

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>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          | (72.400,00)       | 87.600,00           |                   | 7.137,16            |                   | 7.137,16            |                   | 7.137,16            |                     |
|  | 44905199 Outras obras e instalações         |       |       |                     |                   |                     |                   | 7.137,16            |                   | 7.137,16            |                   | 7.137,16            |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1     | 2     | 110.000,00          |                   | 110.000,00          | 55,00             | 92.831,82           | 55,00             | 92.831,82           | 55,00             | 92.831,82           |                     |
|  | 44905299 Outros materiais permanentes       |       |       |                     |                   |                     | 55,00             | 92.831,82           | 55,00             | 92.831,82           | 55,00             | 92.831,82           |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>01.031.0101.1501</b>                     |       |       | <b>270.000,00</b>   | <b>-72.400,00</b> | <b>197.600,00</b>   | <b>55,00</b>      | <b>99.968,98</b>    | <b>55,00</b>      | <b>99.968,98</b>    | <b>55,00</b>      | <b>99.968,98</b>    |                     |
| 01.031.0101.2501                           | Manut.Atividade - Legislativo               |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.01.00                               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                   | 1     | 3     | 460.000,00          |                   | 460.000,00          | 30.807,73         | 331.355,85          | 30.807,73         | 331.355,85          | 30.807,73         | 331.355,85          |                     |
|  | 31900199 Outras aposentadorias              |       |       |                     |                   |                     | 30.807,73         | 331.355,85          | 30.807,73         | 331.355,85          | 30.807,73         | 331.355,85          |                     |
| 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        | 118.208,37        | 967.537,28          | 118.208,37        | 967.537,28          | 118.208,37        | 967.537,28          |                     |
|  | 31901101 Vencimentos e salários             |       |       |                     |                   |                     |                   | 82.621,58           |                   | 82.621,58           |                   | 82.621,58           |                     |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c  |       |       |                     |                   |                     | 118.208,37        | 884.915,70          | 118.208,37        | 884.915,70          | 118.208,37        | 884.915,70          |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 6     | 245.000,00          |                   | 245.000,00          | 18.713,50         | 186.966,03          | 18.713,50         | 186.966,03          | 18.713,50         | 186.966,03          |                     |
|  | 31901399 Outras obrigações patronais        |       |       |                     |                   |                     | 18.713,50         | 186.966,03          | 18.713,50         | 186.966,03          | 18.713,50         | 186.966,03          |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1     | 7     | 35.000,00           |                   | 35.000,00           | 1.020,00          | 19.644,84           | 1.020,00          | 19.644,84           | 1.020,00          | 19.644,84           |                     |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo        |       |       |                     |                   |                     | 1.020,00          | 19.644,84           | 1.020,00          | 19.644,84           | 1.020,00          | 19.644,84           |                     |
| 3.3.90.35.00                               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 1     | 8     | 28.000,00           |                   | 28.000,00           |                   | 8.959,00            |                   | 8.959,00            |                   | 8.959,00            |                     |
|  | 33903599 Outros serviços de consultoria     |       |       |                     |                   |                     |                   | 8.959,00            |                   | 8.959,00            |                   | 8.959,00            |                     |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1     | 9     | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1     | 10    | 192.000,00          | 64.000,00         | 256.000,00          | 9.999,00          | 206.638,41          | 47.629,00         | 164.668,41          | 47.629,00         | 164.668,41          | 41.970,00           |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                     |                   |                     | 9.999,00          | 193.385,49          | 47.629,00         | 151.415,49          | 47.629,00         | 151.415,49          | 41.970,00           |
|  | 33903919 Manutenção e conservação de ve     |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
|  | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE           |       |       |                     |                   |                     |                   | 13.252,92           |                   | 13.252,92           |                   | 13.252,92           |                     |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1     | 11    | 24.000,00           | 8.400,00          | 32.400,00           | 3.500,00          | 25.194,40           | 3.500,00          | 25.194,40           | 3.500,00          | 25.194,40           |                     |
|  | 33904601 Indenização auxílio alimentação    |       |       |                     |                   |                     | 3.500,00          | 23.706,48           | 3.500,00          | 23.706,48           | 3.500,00          | 23.706,48           |                     |
|  | 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.487,92            |                   | 1.487,92            |                   | 1.487,92            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>01.031.0101.2501</b>                     |       |       | <b>2.282.000,00</b> | <b>72.400,00</b>  | <b>2.354.400,00</b> | <b>182.248,60</b> | <b>1.746.295,81</b> | <b>219.878,60</b> | <b>1.704.325,81</b> | <b>219.878,60</b> | <b>1.704.325,81</b> | <b>41.970,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>  |   |       |       | <b>2.552.000,00</b> |                   | <b>2.552.000,00</b> | <b>182.303,60</b> | <b>1.846.264,79</b> | <b>219.933,60</b> | <b>1.804.294,79</b> | <b>219.933,60</b> | <b>1.804.294,79</b> | <b>41.970,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b> |   |       |       | <b>2.552.000,00</b> |                   | <b>2.552.000,00</b> | <b>182.303,60</b> | <b>1.846.264,79</b> | <b>219.933,60</b> | <b>1.804.294,79</b> | <b>219.933,60</b> | <b>1.804.294,79</b> | <b>41.970,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>                  |   |       |       | <b>2.552.000,00</b> |                   | <b>2.552.000,00</b> | <b>182.303,60</b> | <b>1.846.264,79</b> | <b>219.933,60</b> | <b>1.804.294,79</b> | <b>219.933,60</b> | <b>1.804.294,79</b> | <b>41.970,00</b>    |
| 02   | Poder Executivo                             |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 0201                                       | Executivo Municipal                         |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 020101                                     | Gabinete do Prefeito                        |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04.122.0203.1001                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete        |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1     | 12    | 22.100,00           | (13.000,00)       | 9.100,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>04.122.0203.1001</b>                     |       |       | <b>22.100,00</b>    | <b>-13.000,00</b> | <b>9.100,00</b>     | <b>0,00</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                     | Especificação                                | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual     | Liquidado Mês    | Liquidado Atual   | Pgto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a<br>Pagar |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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          | 37.409,65        | 423.295,74        | 37.409,65        | 423.295,74        | 68.657,79         | 421.345,74        | 1.950,00            |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c   |       |       |                     |                   |                     |                  | 18.157,97         |                  | 18.157,97         |                   | 18.157,97         |                     |
|   | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                     |                   |                     | 37.409,65        | 405.137,77        | 37.409,65        | 405.137,77        | 68.657,79         | 403.187,77        | 1.950,00            |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 14    | 196.100,00          | (40.000,00)       | 156.100,00          | 18.599,45        | 113.731,08        | 18.599,45        | 113.731,08        | 10.716,85         | 95.131,63         | 18.599,45           |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                     |                   |                     | 17.182,04        | 96.344,55         | 17.182,04        | 96.344,55         | 8.463,35          | 79.162,51         | 17.182,04           |
|   | 31901301 Fgts                                |       |       |                     |                   |                     | 1.417,41         | 17.386,53         | 1.417,41         | 17.386,53         | 2.253,50          | 15.969,12         | 1.417,41            |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1     | 15    | 149.700,00          |                   | 149.700,00          | (124,00)         | 37.505,78         | 1.644,25         | 20.858,64         | 5.138,73          | 17.374,61         | 20.131,17           |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.026,00          |                  | 2.951,00          |                   | 2.425,00          | 601,00              |
|   | 33903017 Material de processamento de dad    |       |       |                     |                   |                     |                  | 2.407,58          |                  | 1.801,58          |                   |                   | 2.407,58            |
|   | 33903039 Material para manutenção de vei     |       |       |                     |                   |                     |                  | 190,00            | 190,00           |                   |                   |                   | 190,00              |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto   |       |       |                     |                   |                     | -624,00          | 22.453,19         | 954,25           | 6.984,11          | 1.878,73          | 6.317,66          | 16.135,53           |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                     |                   |                     | 500,00           | 8.931,95          | 500,00           | 8.931,95          | 3.260,00          | 8.631,95          | 300,00              |
|   | 33903016 Material de expediente              |       |       |                     |                   |                     |                  | 453,06            |                  |                   |                   |                   | 453,06              |
|   | 33903021 Material de copa e cozinha          |       |       |                     |                   |                     |                  | 44,00             |                  |                   |                   |                   | 44,00               |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1     | 16    | 45.000,00           | 14.033,14         | 59.033,14           |                  | 58.846,80         | 1.633,14         | 49.353,39         | 5.483,67          | 43.416,70         | 15.430,10           |
|   | 33903699 Outros serviços de pessoa física    |       |       |                     |                   |                     |                  | 33.358,18         | 1.633,14         | 23.864,77         | 3.516,11          | 21.863,20         | 11.494,98           |
|   | 33903615 Locação de imóveis                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 25.488,62         |                  | 1.967,56          |                   | 21.553,50         | 3.935,12            |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 17    | 101.000,00          | 174.375,20        | 275.375,20          | 5.489,77         | 229.350,72        | 4.716,45         | 189.609,45        | 15.607,22         | 186.797,87        | 42.552,85           |
|   | 33903969 Seguros em geral                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.350,00          |                  | 2.922,52          | 281,17            | 2.922,52          | 427,48              |
|   | 33903990 Serviços de publicidade legal       |       |       |                     |                   |                     | 5.001,00         | 5.050,00          |                  |                   |                   |                   | 5.050,00            |
|   | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid   |       |       |                     |                   |                     | -1.948,00        | 11.535,00         |                  | 8.613,00          |                   | 8.613,00          | 2.922,00            |
|   | 33903947 Serviços de comunicação em gera     |       |       |                     |                   |                     |                  | 6.100,00          | 907,30           | 3.803,92          | 1.126,97          | 3.420,93          | 2.679,07            |
|   | 33903905 Serviços técnicos profissionais     |       |       |                     |                   |                     |                  | 28.900,00         |                  | 11.560,00         |                   | 11.560,00         | 17.340,00           |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve      |       |       |                     |                   |                     |                  | 2.151,40          |                  | 1.671,40          | 330,00            | 831,40            | 1.320,00            |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica        |       |       |                     |                   |                     |                  | 9.000,00          | 141,70           | 8.362,90          | 141,70            | 8.362,90          | 637,10              |
|   | 33903983 Serviços de cópias e reprodução d   |       |       |                     |                   |                     |                  | 900,00            |                  | 710,09            |                   | 221,06            | 678,94              |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações        |       |       |                     |                   |                     |                  | 19.636,10         | 1.013,88         | 10.121,65         | 943,12            | 10.050,89         | 9.585,21            |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess |       |       |                     |                   |                     | 2.436,77         | 142.728,22        | 2.653,57         | 141.843,97        | 12.784,26         | 140.815,17        | 1.913,05            |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                          | 1     | 18    | 13.000,00           | 16.200,00         | 29.200,00           | 2.450,00         | 22.504,88         | 2.450,00         | 22.504,88         | 4.900,00          | 22.504,88         |                     |
|   | 33904601 Indenização auxílio alimentação     |       |       |                     |                   |                     | 2.450,00         | 22.504,88         | 2.450,00         | 22.504,88         | 4.900,00          | 22.504,88         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>04.122.0203.2001</b>                      |       |       | <b>1.054.800,00</b> | <b>164.608,34</b> | <b>1.219.408,34</b> | <b>63.824,87</b> | <b>885.235,00</b> | <b>66.452,94</b> | <b>819.353,18</b> | <b>110.504,26</b> | <b>786.571,43</b> | <b>98.663,57</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b> |  |       |       | <b>1.076.900,00</b> | <b>151.608,34</b> | <b>1.228.508,34</b> | <b>63.824,87</b> | <b>885.235,00</b> | <b>66.452,94</b> | <b>819.353,18</b> | <b>110.504,26</b> | <b>786.571,43</b> | <b>98.663,57</b>    |
| 020102                                    | Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar          |       |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 08.243.0207.1002                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar |       |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1     | 19    | 11.000,00           | (11.000,00)       |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.243.0207.1002</b>                      |       |       | <b>11.000,00</b>    | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 08.243.0207.2002                          | Manut. Atividade - Conselho Tutelar          |       |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 1     | 20    | 114.000,00          |                   | 114.000,00          | 8.343,40         | 87.925,55         | 8.343,40         | 87.925,55         | 15.683,33         | 87.925,55         |                     |
|   | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                     |                   |                     | 8.343,40         | 77.779,99         | 8.343,40         | 77.779,99         | 15.683,33         | 77.779,99         |                     |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c   |       |       |                     |                   |                     |                  | 10.145,56         |                  | 10.145,56         |                   | 10.145,56         |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 21    | 21.700,00           |                   | 21.700,00           | 1.668,70         | 16.648,45         | 1.668,70         | 16.648,45         | 1.742,86          | 14.979,75         | 1.668,70            |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                     |                   |                     | 1.668,70         | 16.648,45         | 1.668,70         | 16.648,45         | 1.742,86          | 14.979,75         | 1.668,70            |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1     | 22    | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|---|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 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          |                  | 860,90            |                  | 860,90            | 772,50           | 860,90            |                     |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                   |                    |                   |                  | 88,40             |                  | 88,40             |                  | 88,40             |                     |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve     |       |       |                   |                    |                   |                  | 772,50            |                  | 772,50            | 772,50           | 772,50            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.243.0207.2002</b>                     |       |       | <b>146.700,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>146.700,00</b> | <b>10.012,10</b> | <b>105.434,90</b> | <b>10.012,10</b> | <b>105.434,90</b> | <b>18.198,69</b> | <b>103.766,20</b> | <b>1.668,70</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b> |   |       |       | <b>157.700,00</b> | <b>(11.000,00)</b> | <b>146.700,00</b> | <b>10.012,10</b> | <b>105.434,90</b> | <b>10.012,10</b> | <b>105.434,90</b> | <b>18.198,69</b> | <b>103.766,20</b> | <b>1.668,70</b>     |
| 020103                                    | Gab. do Prefeito - FMDCA                    |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 08.243.0208.1036                          | Auxílios - FMDCA                            |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 4.4.50.42.00                              | Auxílios                                    | 1     | 25    | 14.100,00         | 171.315,00         | 185.415,00        |                  | 126.000,00        |                  | 126.000,00        |                  | 126.000,00        |                     |
|   | 44504200 Auxílios                           |       |       |                   |                    |                   |                  | 126.000,00        |                  | 126.000,00        |                  | 126.000,00        |                     |
| 4.4.50.42.00                              | Auxílios                                    | 6     | 26    | 10.000,00         |                    | 10.000,00         |                  | 5.100,00          |                  | 5.100,00          |                  | 5.100,00          |                     |
|   | 44504200 Auxílios                           |       |       |                   |                    |                   |                  | 5.100,00          |                  | 5.100,00          |                  | 5.100,00          |                     |
| 4.4.50.42.00                              | Auxílios                                    | 96    | 502   |                   | 71.190,00          | 71.190,00         |                  | 41.190,00         |                  | 41.190,00         |                  | 41.190,00         |                     |
|   | 44504200 Auxílios                           |       |       |                   |                    |                   |                  | 41.190,00         |                  | 41.190,00         |                  | 41.190,00         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.243.0208.1036</b>                     |       |       | <b>24.100,00</b>  | <b>242.505,00</b>  | <b>266.605,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>172.290,00</b> |                  | <b>172.290,00</b> |                  | <b>172.290,00</b> |                     |
| 08.243.0208.2003                          | Manut. Atividade - FMDCA                    |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                         | 6     | 27    | 7.000,00          |                    | 7.000,00          |                  | 1.887,65          |                  | 1.887,65          |                  | 1.887,65          |                     |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação             |       |       |                   |                    |                   |                  | 1.594,95          |                  | 1.594,95          |                  | 1.594,95          |                     |
|   | 33903016 Material de expediente             |       |       |                   |                    |                   |                  | 292,70            |                  | 292,70            |                  | 292,70            |                     |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 6     | 28    | 2.800,00          |                    | 2.800,00          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 6     | 29    | 15.000,00         |                    | 15.000,00         | 3.244,00         | 12.401,65         |                  | 8.883,15          |                  | 8.883,15          | 3.518,50            |
|   | 33903963 Serviços gráficos e editoriais     |       |       |                   |                    |                   |                  | 1.824,00          |                  | 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          |                     |
|   | 33903941 Fornecimento de alimentação        |       |       |                   |                    |                   |                  | 98,00             |                  | 73,50             |                  | 73,50             | 24,50               |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                   |                    |                   | 3.244,00         | 8.374,00          |                  | 4.880,00          |                  | 4.880,00          | 3.494,00            |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                         | 96    | 520   |                   | 15.000,00          | 15.000,00         | 3.400,00         | 4.089,50          | 689,50           | 689,50            | 560,00           | 560,00            | 3.529,50            |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação             |       |       |                   |                    |                   |                  | 689,50            | 689,50           | 689,50            | 560,00           | 560,00            | 129,50              |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo        |       |       |                   |                    |                   | 3.400,00         | 3.400,00          |                  |                   |                  |                   | 3.400,00            |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 96    | 521   |                   | 20.000,00          | 20.000,00         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 96    | 522   |                   | 51.194,23          | 51.194,23         |                  | 17.525,00         |                  | 17.525,00         |                  | 17.525,00         |                     |
|   | 33903963 Serviços gráficos e editoriais     |       |       |                   |                    |                   |                  | 534,00            |                  | 534,00            |                  | 534,00            |                     |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                   |                    |                   |                  | 16.991,00         |                  | 16.991,00         |                  | 16.991,00         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.243.0208.2003</b>                     |       |       | <b>24.800,00</b>  | <b>86.194,23</b>   | <b>110.994,23</b> | <b>6.644,00</b>  | <b>35.903,80</b>  | <b>689,50</b>    | <b>28.985,30</b>  | <b>560,00</b>    | <b>28.855,80</b>  | <b>7.048,00</b>     |
| 08.243.0208.2004                          | Subvenção - FMDCA                           |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                          | 6     | 30    | 30.000,00         |                    | 30.000,00         |                  | 2.550,00          |                  | 2.550,00          |                  | 2.550,00          |                     |
|   | 33504300 Subvenções sociais                 |       |       |                   |                    |                   |                  | 2.550,00          |                  | 2.550,00          |                  | 2.550,00          |                     |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                          | 96    | 523   |                   | 24.000,00          | 24.000,00         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.243.0208.2004</b>                     |       |       | <b>30.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.550,00</b>   |                  | <b>2.550,00</b>   |                  | <b>2.550,00</b>   |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b> |   |       |       | <b>78.900,00</b>  | <b>352.699,23</b>  | <b>431.599,23</b> | <b>6.644,00</b>  | <b>210.743,80</b> | <b>689,50</b>    | <b>203.825,30</b> | <b>560,00</b>    | <b>203.695,80</b> | <b>7.048,00</b>     |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|--|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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            |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>08.244.0211.1006</b>                    |       |       | <b>19.200,00</b>    | <b>-18.000,00</b>   | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 08.244.0211.2008                           | Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1     | 32    | 2.700,00            |                     | 2.700,00            |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 1     | 33    | 55.000,00           | (53.315,00)         | 1.685,00            |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 1     | 34    | 2.500,00            |                     | 2.500,00            |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>08.244.0211.2008</b>                    |       |       | <b>60.200,00</b>    | <b>-53.315,00</b>   | <b>6.885,00</b>     | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>  |  |       |       | <b>79.400,00</b>    | <b>(71.315,00)</b>  | <b>8.085,00</b>     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 020108                                     | Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas  |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 11.334.0240.1042                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas  |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1     | 35    | 1.100,00            | (1.100,00)          |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1     | 36    | 1.700,00            | (1.700,00)          |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>11.334.0240.1042</b>                    |       |       | <b>2.800,00</b>     | <b>-2.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 11.334.0240.2065                           | Manut.Atividade - Inc. Empresas            |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C  | 1     | 37    | 16.800,00           | (16.800,00)         |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1     | 38    | 6.300,00            | (6.300,00)          |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1     | 39    | 6.700,00            | (6.700,00)          |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 1     | 40    | 3.600,00            | (3.600,00)          |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 1     | 41    | 10.300,00           | (10.300,00)         |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>11.334.0240.2065</b>                    |       |       | <b>43.700,00</b>    | <b>-43.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>  |  |       |       | <b>46.500,00</b>    | <b>(46.500,00)</b>  |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 020109                                     | Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada  |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 06.181.0288.2510                           | Manutenção Atividade Delegada              |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 1     | 42    | 100.000,00          | (100.000,00)        |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>06.181.0288.2510</b>                    |       |       | <b>100.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109</b>  |  |       |       | <b>100.000,00</b>   | <b>(100.000,00)</b> |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b> |  |       |       | <b>1.539.400,00</b> | <b>275.492,57</b>   | <b>1.814.892,57</b> | <b>80.480,97</b> | <b>1.201.413,70</b> | <b>77.154,54</b> | <b>1.128.613,38</b> | <b>129.262,95</b> | <b>1.094.033,43</b> | <b>107.380,27</b>   |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|------------------|--|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 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         | 149.000,00         | 169.200,00        |             | 168.967,25        |               | 128.695,64        |             | 128.695,64        | 40.271,61           |
| 4.4.90.51.00     | 44905199 Outras obras e instalações          |       |       |                   |                    |                   |             | 168.967,25        |               | 128.695,64        |             | 128.695,64        | 40.271,61           |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 2     | 44    | 250.000,00        | (250.000,00)       |                   |             |                   |               |                   |             |                   |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 5     | 45    | 182.000,00        |                    | 182.000,00        |             | 1.161,13          |               | 1.161,13          |             | 1.161,13          |                     |
| 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         |                     |
| 4.4.90.52.00     | 44905252 Veículos de tração mecânica         |       |       |                   |                    |                   |             | 12.398,81         |               | 12.398,81         |             | 12.398,81         |                     |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 5     | 48    | 150.000,00        | (50.000,00)        | 100.000,00        |             |                   |               |                   |             |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>10.301.0212.1007</b>                      |       |       | <b>822.200,00</b> | <b>-221.000,00</b> | <b>601.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>182.527,19</b> |               | <b>142.255,58</b> |             | <b>142.255,58</b> | <b>40.271,61</b>    |
| 10.301.0212.2009 | Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde                 |       |       |                   |                    |                   |             |                   |               |                   |             |                   |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 1     | 49    | 3.198.000,00      | 490.000,00         | 3.688.000,00      | 336.809,15  | 3.568.624,17      | 336.809,15    | 3.564.941,53      | 558.168,35  | 3.480.190,43      | 88.433,74           |
| 3.1.90.11.00     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c   |       |       |                   |                    |                   | 26.008,55   | 277.295,71        | 26.008,55     | 273.613,07        | 26.008,55   | 273.613,07        | 3.682,64            |
| 3.1.90.11.00     | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                   |                    |                   | 310.800,60  | 3.291.328,46      | 310.800,60    | 3.291.328,46      | 532.159,80  | 3.206.577,36      | 84.751,10           |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 50    | 1.100.000,00      | 10.000,00          | 1.110.000,00      | 92.825,95   | 1.017.622,38      | 92.825,95     | 1.017.622,38      | 104.488,65  | 924.796,43        | 92.825,95           |
| 3.1.90.13.00     | 31901301 Fgts                                |       |       |                   |                    |                   | 25.113,49   | 295.682,01        | 25.113,49     | 295.682,01        | 36.918,27   | 270.568,52        | 25.113,49           |
| 3.1.90.13.00     | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                   |                    |                   | 67.712,46   | 721.940,37        | 67.712,46     | 721.940,37        | 67.570,38   | 654.227,91        | 67.712,46           |
| 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      | 6.795,00    | 772.849,74        | 56.755,32     | 566.572,70        | 76.628,21   | 495.123,59        | 277.726,15          |
| 3.3.90.30.00     | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                   |                    |                   | 3.948,00    | 156.625,50        | 17.062,65     | 110.840,55        | 6.465,64    | 92.680,90         | 63.944,60           |
| 3.3.90.30.00     | 33903024 Material para manutenção de bens    |       |       |                   |                    |                   |             | 3.391,00          |               | 3.071,00          | 3.071,00    | 3.071,00          | 320,00              |
| 3.3.90.30.00     | 33903039 Material para manutenção de veí     |       |       |                   |                    |                   |             | 11.741,75         | 1.909,11      | 11.741,75         | 8.504,20    | 9.832,64          | 1.909,11            |
| 3.3.90.30.00     | 33903022 Material de limpeza e produtos de h |       |       |                   |                    |                   |             | 32.851,62         |               | 30.301,62         | 2.825,00    | 30.301,62         | 2.550,00            |
| 3.3.90.30.00     | 33903009 Material farmacológico              |       |       |                   |                    |                   | 19.120,31   | 177.738,10        | 11.427,87     | 86.828,88         | 15.673,30   | 79.246,03         | 98.492,07           |
| 3.3.90.30.00     | 33903010 Material odontológico               |       |       |                   |                    |                   |             | 8.000,00          |               |                   |             |                   | 8.000,00            |
| 3.3.90.30.00     | 33903026 Material elétrico e eletrônico      |       |       |                   |                    |                   |             | 3.994,29          |               | 3.994,29          | 3.994,29    | 3.994,29          |                     |
| 3.3.90.30.00     | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto   |       |       |                   |                    |                   | -16.273,31  | 321.059,67        | 26.355,69     | 280.572,00        | 34.594,78   | 236.774,50        | 84.285,17           |
| 3.3.90.30.00     | 33903036 Material hospitalar                 |       |       |                   |                    |                   |             | 48.329,85         |               | 30.104,65         |             | 30.104,65         | 18.225,20           |
| 3.3.90.30.00     | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                   |                    |                   |             | 9.117,96          |               | 9.117,96          | 1.500,00    | 9.117,96          |                     |
| 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        |             | 120.792,44        | 3.140,93      | 107.994,12        | 8.007,21    | 96.694,12         | 24.098,32           |
| 3.3.90.36.00     | 33903630 Serviços médicos e odontológicos    |       |       |                   |                    |                   |             | 2.900,00          | 900,00        | 2.900,00          |             | 2.000,00          | 900,00              |
| 3.3.90.36.00     | 33903607 Estagiários                         |       |       |                   |                    |                   |             | 51.259,67         | 2.240,93      | 38.761,35         | 5.507,21    | 38.761,35         | 12.498,32           |
| 3.3.90.36.00     | 33903699 Outros serviços de pessoa física    |       |       |                   |                    |                   |             | 700,00            |               | 400,00            |             |                   | 700,00              |
| 3.3.90.36.00     | 33903615 Locação de imóveis                  |       |       |                   |                    |                   |             | 65.932,77         |               | 65.932,77         | 2.500,00    | 55.932,77         | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 55    | 1.380.500,00      | 590.600,00         | 1.971.100,00      | 29.904,86   | 1.923.331,03      | 51.498,55     | 1.622.499,80      | 83.939,96   | 1.499.753,24      | 423.577,79          |
| 3.3.90.39.00     | 33903990 Serviços de publicidade legal       |       |       |                   |                    |                   |             | 20.496,12         | 446,94        | 14.422,81         | 165,94      | 14.141,81         | 6.354,31            |
| 3.3.90.39.00     | 33903947 Serviços de comunicação em gera     |       |       |                   |                    |                   |             | 4.100,00          | 452,11        | 3.390,26          | 551,05      | 3.233,42          | 866,58              |
| 3.3.90.39.00     | 33903958 Serviços de telecomunicações        |       |       |                   |                    |                   |             | 38.441,49         | 185,37        | 37.402,77         | 185,37      | 37.402,77         | 1.038,72            |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Órgão                            | Especificação                               | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês         | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a        |                     |                   |
|----------------------------------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                  | 33903919                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 8.995,91            | 4.675,00          | 8.745,91            |                   | 1.799,91            | Paçar<br>7.196,00 |                     |                   |
|                                  | 33903983                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 3.495,00            |                   |                     |                   |                     | 3.495,00          |                     |                   |
|                                  | 33903917                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 250,00              |                   | 250,00              |                   | 250,00              |                   |                     |                   |
|                                  | 33903999                                    |       |       |                 |                  |                     | 16.414,86           | 1.566.816,00        | 35.340,74         | 1.325.144,09        | 75.571,52         | 1.217.105,12        | 349.710,88        |                     |                   |
|                                  | 33903963                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 886,00              |                   | 886,00              |                   | 886,00              |                   |                     |                   |
|                                  | 33903912                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 7.814,70            | 7.323,75          | 7.323,75            |                   |                     | 7.814,70          |                     |                   |
|                                  | 33903943                                    |       |       |                 |                  |                     | 5.500,00            | 39.500,00           | 3.074,64          | 37.039,85           | 3.074,64          | 37.039,85           | 2.460,15          |                     |                   |
|                                  | 33903969                                    |       |       |                 |                  |                     | 7.990,00            | 7.990,00            |                   |                     |                   |                     | 7.990,00          |                     |                   |
|                                  | 33903950                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 224.545,81          |                   | 187.894,36          | 4.391,44          | 187.894,36          | 36.651,45         |                     |                   |
| 3.3.90.46.00                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1     | 56    | 252.000,00      |                  | 252.000,00          | 15.550,00           | 142.889,04          | 15.550,00         | 142.889,04          | 31.075,00         | 142.889,04          |                   |                     |                   |
|                                  | 33904601                                    |       |       |                 |                  |                     | 15.550,00           | 142.889,04          | 15.550,00         | 142.889,04          | 31.075,00         | 142.889,04          |                   |                     |                   |
| 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            |                     | 668,30              |                   | 668,30              |                   | 668,30              |                   |                     |                   |
|                                  | 33909302                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 668,30              |                   | 668,30              |                   | 668,30              |                   |                     |                   |
| 3.3.90.93.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 92    | 537   |                 | 1.531,59         | 1.531,59            | 1.531,59            | 1.531,59            | 1.531,59          | 1.531,59            | 1.531,59          | 1.531,59            |                   |                     |                   |
|                                  | 33909302                                    |       |       |                 |                  |                     | 1.531,59            | 1.531,59            | 1.531,59          | 1.531,59            | 1.531,59          | 1.531,59            |                   |                     |                   |
| 3.3.90.14.14                     | Diárias no país                             | 1     | 539   |                 | 18.000,00        | 18.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            |                   |                     |                   |                     | 7.000,00          |                     |                   |
|                                  | 33901414                                    |       |       |                 |                  |                     | 7.000,00            | 7.000,00            |                   |                     |                   |                     | 7.000,00          |                     |                   |
| 3.3.90.92.00                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1     | 542   |                 |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DA 10.301.0212.2009</b> |   |       |       |                 |                  | <b>7.069.400,00</b> | <b>1.100.131,59</b> | <b>8.169.531,59</b> | <b>490.416,55</b> | <b>7.555.308,69</b> | <b>558.111,49</b> | <b>7.024.719,46</b> | <b>863.838,97</b> | <b>6.641.646,74</b> | <b>913.661,95</b> |
| 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           |                     | 25.420,84           |                   | 25.146,93           | 185,74            | 22.682,73           | 2.738,11          |                     |                   |
|                                  | 33903028                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 3.912,80            |                   | 3.912,80            |                   | 1.910,60            | 2.002,20          |                     |                   |
|                                  | 33903099                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 2.050,62            |                   | 2.050,62            |                   | 2.050,62            |                   |                     |                   |
|                                  | 33903009                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 18.056,92           |                   | 17.973,01           | 185,74            | 17.511,01           | 545,91            |                     |                   |
|                                  | 33903036                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 1.400,50            |                   | 1.210,50            |                   | 1.210,50            | 190,00            |                     |                   |
| 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5     | 65    | 40.000,00       |                  | 40.000,00           | 11.750,50           | 29.552,16           | 2.581,98          | 7.845,98            | 840,32            | 6.104,32            | 23.447,84         |                     |                   |
|                                  | 33903017                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 7.150,00            |                   | 4.774,00            |                   | 4.774,00            | 2.376,00          |                     |                   |
|                                  | 33903001                                    |       |       |                 |                  |                     | 4.826,80            | 4.826,80            |                   |                     |                   |                     | 4.826,80          |                     |                   |
|                                  | 33903039                                    |       |       |                 |                  |                     | 2.118,86            | 2.118,86            | 1.741,66          | 1.741,66            |                   |                     | 2.118,86          |                     |                   |
|                                  | 33903099                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 179,90              |                   |                     |                   |                     | 179,90            |                     |                   |
|                                  | 33903009                                    |       |       |                 |                  |                     | 4.804,84            | 11.153,16           | 840,32            | 840,32              | 840,32            | 840,32              | 10.312,84         |                     |                   |
|                                  | 33903026                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 3.633,44            |                   |                     |                   |                     | 3.633,44          |                     |                   |
|                                  | 33903024                                    |       |       |                 |                  |                     |                     | 490,00              |                   | 490,00              |                   | 490,00              |                   |                     |                   |
| 3.3.90.32.00                     | Material de distribuição gratuita           | 2     | 66    | 20.000,00       |                  | 20.000,00           |                     | 8.969,17            |                   | 8.969,17            |                   | 8.969,17            |                   |                     |                   |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.32.00     | 33903200 Material de distribuição gratuita<br>Material de distribuição gratuita | 5     | 67    | 25.000,00           | (25.000,00)       |                     |                   | 8.969,17            |                   | 8.969,17            |                   | 8.969,17            |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 5     | 68    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 5     | 69    | 2.706.900,00        | 620.000,00        | 3.326.900,00        | 530.000,00        | 3.223.648,00        | 330.280,00        | 3.023.348,00        | 236.335,25        | 2.758.648,00        | 465.000,00          |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve   |       |       |                     |                   |                     |                   | 430,00              |                   | 430,00              |                   | 430,00              |                     |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de má   |       |       |                     |                   |                     |                   | 7.458,00            |                   | 7.458,00            | 790,00            | 7.458,00            |                     |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess                                     |       |       |                     |                   |                     | 530.000,00        | 3.215.760,00        | 330.280,00        | 3.015.460,00        | 235.545,25        | 2.750.760,00        | 465.000,00          |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física                                     | 2     | 70    | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                   | 829,60              |                   | 829,60              |                   | 829,60              |                     |
|                  | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 829,60              |                   | 829,60              |                   | 829,60              |                     |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física                                     | 5     | 71    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 5     | 72    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.14.14     | Diárias no país   | 2     | 540   |                     | 1.000,00          | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>10.301.0212.2010</b>   |       |       | <b>2.807.000,00</b> | <b>626.000,00</b> | <b>3.433.000,00</b> | <b>541.750,50</b> | <b>3.288.419,77</b> | <b>332.861,98</b> | <b>3.066.139,68</b> | <b>237.361,31</b> | <b>2.797.233,82</b> | <b>491.185,95</b>   |
| 10.301.0212.2098 | Manut.Atividade - Gestão do SUS   |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C                                       | 1     | 73    | 1.100,00            |                   | 1.100,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1     | 74    | 1.100,00            |                   | 1.100,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO   | 1     | 75    | 30.000,00           |                   | 30.000,00           |                   | 29.856,90           | 6.025,26          | 23.346,46           | 6.271,76          | 17.030,53           | 12.826,37           |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação   |       |       |                     |                   |                     |                   | 9.682,10            |                   | 4.223,10            | 246,50            | 618,10              | 9.064,00            |
|                  | 33903019 Material de condicionamento e e  |       |       |                     |                   |                     |                   | 507,15              |                   |                     |                   |                     | 507,15              |
|                  | 33903009 Material farmacológico   |       |       |                     |                   |                     |                   | 19.667,65           | 6.025,26          | 19.123,36           | 6.025,26          | 16.412,43           | 3.255,22            |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO   | 2     | 76    | 21.000,00           | 50.000,00         | 71.000,00           |                   | 57.724,80           |                   | 48.459,70           | 10.210,19         | 43.788,94           | 13.935,86           |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação   |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.696,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     | 1.696,00            |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança                                       |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.799,28            |                   | 1.799,28            |                   | 1.799,28            |                     |
|                  | 33903036 Material hospitalar  |       |       |                     |                   |                     |                   | 45.709,13           |                   | 37.140,03           | 8.836,79          | 33.469,27           | 12.239,86           |
|                  | 33903009 Material farmacológico   |       |       |                     |                   |                     |                   | 8.520,39            |                   | 8.520,39            | 1.373,40          | 8.520,39            |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1     | 77    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   | 520,00              |                   | 520,00              |                   |                     | 520,00              |
|                  | 33903620 Manutenção e conservação de ve   |       |       |                     |                   |                     |                   | 520,00              |                   | 520,00              |                   |                     | 520,00              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 2     | 78    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 5     | 79    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1     | 80    | 8.000,00            |                   | 8.000,00            |                   | 7.961,62            |                   | 7.841,61            |                   | 7.841,61            | 120,01              |
|                  | 33903990 Serviços de publicidade legal  |       |       |                     |                   |                     |                   | 822,00              |                   | 822,00              |                   | 822,00              |                     |
|                  | 33903969 Seguros em geral   |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.700,55            |                   | 1.700,55            |                   | 1.700,55            |                     |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol                                     |       |       |                     |                   |                     |                   | 5.156,02            |                   | 5.036,02            |                   | 5.036,02            | 120,00              |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess                                     |       |       |                     |                   |                     |                   | 283,05              |                   | 283,04              |                   | 283,04              | 0,01                |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 2     | 81    | 49.200,00           |                   | 49.200,00           |                   | 40.249,36           | 850,00            | 39.560,36           | 38.410,36         | 1.839,00            | 1.839,00            |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve   |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.500,00            |                   | 1.500,00            |                   | 1.200,00            | 300,00              |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol                                     |       |       |                     |                   |                     |                   | 4.650,00            |                   | 4.200,00            |                   | 4.200,00            | 450,00              |
|                  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais   |       |       |                     |                   |                     |                   | 240,00              |                   | 240,00              |                   | 240,00              |                     |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão            | Especificação   | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual     | Empenho Mês | Empenho Atual         | Liquidado Mês   | Liquidado Atual     | Pgto no Mês      | Pqto Total        | Empenhos a<br>Pagar |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess<br>33903917 Manutenção e conservação de má<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 82    | 100.000,00        | (100.000,00)      |                   |             | 32.770,36<br>1.089,00 | 850,00          | 32.770,36<br>850,00 |                  | 32.770,36         | 1.089,00            |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0212.2098  |       |       | <b>213.400,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>163.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.312,68</b>     | <b>6.875,26</b> | <b>119.728,13</b>   | <b>16.481,95</b> | <b>107.071,44</b> | <b>29.241,24</b>    |
| 10.302.0263.1007 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde   |       |       |                   |                   |                   |             |                       |                 |                     |                  |                   |                     |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1     | 83    | 55.100,00         | (44.000,00)       | 11.100,00         |             | 3.797,30              |                 | 967,30              | 580,00           | 967,30            | 2.830,00            |
|                  | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil   |       |       |                   |                   |                   |             | 967,30                |                 | 967,30              | 580,00           | 967,30            |                     |
|                  | 44905299 Outros materiais permanentes   |       |       |                   |                   |                   |             | 2.830,00              |                 |                     |                  |                   | 2.830,00            |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 92    | 508   | 254.097,91        |                   | 254.097,91        |             | 150.248,79            |                 | 150.248,79          |                  | 150.248,79        |                     |
|                  | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil   |       |       |                   |                   |                   |             | 10.719,60             |                 | 10.719,60           |                  | 10.719,60         |                     |
|                  | 44905252 Veículos de tração mecânica  |       |       |                   |                   |                   |             | 96.101,19             |                 | 96.101,19           |                  | 96.101,19         |                     |
|                  | 44905235 Equipamentos de processamento d  |       |       |                   |                   |                   |             | 43.428,00             |                 | 43.428,00           |                  | 43.428,00         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.302.0263.1007  |       |       | <b>55.100,00</b>  | <b>210.097,91</b> | <b>265.197,91</b> | <b>0,00</b> | <b>154.046,09</b>     |                 | <b>151.216,09</b>   | <b>580,00</b>    | <b>151.216,09</b> | <b>2.830,00</b>     |
| 10.302.0263.2009 | Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde  |       |       |                   |                   |                   |             |                       |                 |                     |                  |                   |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 1     | 84    | 843.000,00        |                   | 843.000,00        | 48.692,46   | 603.237,43            | 48.692,46       | 603.237,43          | 88.698,88        | 563.735,51        | 39.501,92           |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários   |       |       |                   |                   |                   | 48.692,46   | 565.095,85            | 48.692,46       | 565.095,85          | 88.698,88        | 525.593,93        | 39.501,92           |
|                  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c  |       |       |                   |                   |                   |             | 38.141,58             |                 | 38.141,58           |                  | 38.141,58         |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1     | 85    | 288.200,00        | (85.000,00)       | 203.200,00        | 15.874,72   | 168.400,42            | 15.874,72       | 168.400,42          | 16.786,93        | 152.525,70        | 15.874,72           |
|                  | 31901301 Fgts   |       |       |                   |                   |                   | 4.294,82    | 46.022,71             | 4.294,82        | 46.022,71           | 5.665,38         | 41.727,89         | 4.294,82            |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in   |       |       |                   |                   |                   | 11.579,90   | 122.377,71            | 11.579,90       | 122.377,71          | 11.121,55        | 110.797,81        | 11.579,90           |
| 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        |             | 107.132,52            | 2.379,40        | 75.627,41           | 8.929,40         | 72.336,72         | 34.795,80           |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad   |       |       |                   |                   |                   |             | 200,00                |                 | 200,00              | 200,00           | 200,00            |                     |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí  |       |       |                   |                   |                   |             | 68.566,68             |                 | 57.131,88           |                  | 57.131,88         | 11.434,80           |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo  |       |       |                   |                   |                   |             | 1.928,51              |                 | 1.500,00            |                  | 1.500,00          | 428,51              |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto  |       |       |                   |                   |                   |             | 1.048,00              |                 | 1.048,00            |                  | 1.048,00          |                     |
|                  | 33903009 Material farmacológico   |       |       |                   |                   |                   |             | 34.399,33             | 2.379,40        | 14.757,53           | 8.729,40         | 11.466,84         | 22.932,49           |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação   |       |       |                   |                   |                   |             | 990,00                |                 | 990,00              |                  | 990,00            |                     |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita   | 1     | 88    | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |             |                       |                 |                     |                  |                   |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1     | 89    | 100.000,00        | (18.000,00)       | 82.000,00         | 480,00      | 59.772,33             | 1.400,00        | 53.919,74           | 5.007,67         | 35.087,19         | 24.685,14           |
|                  | 33903630 Serviços médicos e odontológicos   |       |       |                   |                   |                   |             | 12.090,00             | 1.400,00        | 7.484,00            |                  | 6.084,00          | 6.006,00            |
|                  | 33903699 Outros serviços de pessoa física   |       |       |                   |                   |                   | 480,00      | 7.041,13              |                 | 6.159,54            |                  | 3.750,00          | 3.291,13            |
|                  | 33903606 Serviços técnicos profissionais  |       |       |                   |                   |                   |             | 1.805,00              |                 | 1.440,00            |                  | 1.440,00          | 365,00              |
|                  | 33903615 Locação de imóveis   |       |       |                   |                   |                   |             | 38.836,20             |                 | 38.836,20           | 5.007,67         | 23.813,19         | 15.023,01           |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1     | 90    | 1.831.200,00      | 290.000,00        | 2.121.200,00      | (1,68)      | 2.109.574,07          | 67.422,48       | 603.184,24          | 91.277,97        | 416.353,71        | 1.693.220,36        |
|                  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais   |       |       |                   |                   |                   |             | 1.200,00              |                 | 1.200,00            | 560,00           | 560,00            | 640,00              |
|                  | 33903990 Serviços de publicidade legal  |       |       |                   |                   |                   |             | 470,00                |                 | 470,00              |                  | 470,00            |                     |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de má   |       |       |                   |                   |                   |             | 15.402,71             |                 | 15.067,71           | 13.505,71        | 15.067,71         | 335,00              |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve   |       |       |                   |                   |                   |             | 24.265,50             | 1.508,20        | 22.060,50           | 12.014,50        | 14.934,50         | 9.331,00            |
|                  | 33903958 Serviços de telecomunicações   |       |       |                   |                   |                   |             | 30.000,00             | 5.945,77        | 21.776,36           | 5.721,58         | 21.552,17         | 8.447,83            |
|                  | 33903916 Manutenção e conservação de be   |       |       |                   |                   |                   |             | 4.960,00              |                 | 4.959,99            |                  | 4.960,00          |                     |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol   |       |       |                   |                   |                   | -1,68       | 362.567,80            | 21.162,44       | 305.385,90          | 27.279,70        | 197.017,78        | 165.550,02          |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess   |       |       |                   |                   |                   |             | 1.666.347,08          | 38.806,07       | 227.902,80          | 32.196,48        | 162.390,57        | 1.503.956,51        |
|                  | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid  |       |       |                   |                   |                   |             | 531,00                |                 | 531,00              |                  | 531,00            |                     |
|                  | 33903969 Seguros em geral   |       |       |                   |                   |                   |             | 3.829,98              |                 | 3.829,98            |                  | 3.829,98          |                     |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física  | 1     | 91    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 1     | 92    |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 92    | 525   |                     | 750,00            | 750,00              |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 2     | 538   |                     | 1.600,00          | 1.600,00            | 1.580,31         | 1.580,31            | 1.580,31          | 1.580,31            | 1.580,31          | 1.580,31            |                     |
|                  | 33909302 Restituições                        |       |       |                     |                   |                     | 1.580,31         | 1.580,31            | 1.580,31          | 1.580,31            | 1.580,31          | 1.580,31            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>10.302.0263.2009</b>                      |       |       | <b>3.185.500,00</b> | <b>189.350,00</b> | <b>3.374.850,00</b> | <b>66.625,81</b> | <b>3.049.697,08</b> | <b>137.349,37</b> | <b>1.505.949,55</b> | <b>212.281,16</b> | <b>1.241.619,14</b> | <b>1.808.077,94</b> |
| 10.302.0263.2015 | Subvenção- Saúde                             |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.50.43.00     | Subvenções sociais                           | 1     | 93    | 3.896.400,00        |                   | 3.896.400,00        | 8.830,02         | 3.896.400,00        | 8.320,00          | 3.892.039,96        | 320.813,32        | 3.356.173,32        | 540.226,68          |
|                  | 33504300 Subvenções sociais                  |       |       |                     |                   |                     | 8.830,02         | 3.896.400,00        | 8.320,00          | 3.892.039,96        | 320.813,32        | 3.356.173,32        | 540.226,68          |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>10.302.0263.2015</b>                      |       |       | <b>3.896.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.896.400,00</b> | <b>8.830,02</b>  | <b>3.896.400,00</b> | <b>8.320,00</b>   | <b>3.892.039,96</b> | <b>320.813,32</b> | <b>3.356.173,32</b> | <b>540.226,68</b>   |
| 10.302.0263.2090 | Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)             |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 2     | 94    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 2     | 95    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 2     | 96    | 100,00              |                   | 100,00              |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2     | 97    | 40.700,00           | 150.000,00        | 190.700,00          | 2.160,00         | 82.587,16           | 508,92            | 68.647,83           | 13.915,86         | 37.460,76           | 45.126,40           |
|                  | 33903036 Material hospitalar                 |       |       |                     |                   |                     |                  | 17.787,82           |                   | 16.977,72           | 5.214,86          | 10.060,76           | 7.727,06            |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí     |       |       |                     |                   |                     |                  | 13.687,59           |                   | 13.687,59           |                   | 3.640,00            | 10.047,59           |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                     |                   |                     | 2.160,00         | 8.681,76            | 234,00            | 4.068,76            |                   | 3.744,76            | 4.937,00            |
|                  | 33903009 Material farmacológico              |       |       |                     |                   |                     |                  | 42.429,99           | 274,92            | 33.913,76           | 8.701,00          | 20.015,24           | 22.414,75           |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita            | 2     | 98    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 2     | 99    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  | 900,00              | 300,00            | 600,00              |                   | 300,00              | 600,00              |
|                  | 33903630 Serviços médicos e odontológicos    |       |       |                     |                   |                     |                  | 900,00              | 300,00            | 600,00              |                   | 300,00              | 600,00              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 2     | 100   | 53.700,00           | 69.000,00         | 122.700,00          | 26,61            | 95.602,64           |                   | 17.257,03           |                   | 16.697,03           | 78.905,61           |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de má      |       |       |                     |                   |                     |                  | 5.760,00            |                   | 5.760,00            |                   | 5.760,00            |                     |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve      |       |       |                     |                   |                     |                  | 5.800,00            |                   | 5.800,00            |                   | 5.800,00            |                     |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol  |       |       |                     |                   |                     | 26,61            | 35.828,89           |                   | 2.800,00            |                   | 2.800,00            | 33.028,89           |
|                  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais      |       |       |                     |                   |                     |                  | 800,00              |                   | 800,00              |                   | 240,00              | 560,00              |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess |       |       |                     |                   |                     |                  | 47.413,75           |                   | 2.097,03            |                   | 2.097,03            | 45.316,72           |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física  | 2     | 101   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>10.302.0263.2090</b>                      |       |       | <b>99.500,00</b>    | <b>219.000,00</b> | <b>318.500,00</b>   | <b>2.186,61</b>  | <b>179.089,80</b>   | <b>808,92</b>     | <b>86.504,86</b>    | <b>13.915,86</b>  | <b>54.457,79</b>    | <b>124.632,01</b>   |
| 10.302.0263.2091 | Manut.Ativ. MAC (Federal)                    |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 5     | 102   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 5     | 103   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 5     | 104   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão            | Especificação                               | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orcamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual   | Pgtos no Mês      | Pqto Total        | Empenhos a<br>Pagar |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5     | 105   | 80.000,00         | 740.000,00        | 820.000,00          | 88.559,39         | 463.064,13          | 5.846,40          | 314.670,81        | 7.729,20          | 311.046,15        | 152.017,98          |
|                  | 33903001                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 3.166,75            |                   | 3.166,75          |                   | 3.166,75          |                     |
|                  | 33903039                                    |       |       |                   |                   |                     | 2.506,49          | 14.433,48           |                   | 11.415,31         |                   | 11.231,15         | 3.202,33            |
|                  | 33903035                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 2.460,00            |                   | 2.460,00          |                   | 2.460,00          |                     |
|                  | 33903028                                    |       |       |                   |                   |                     | 3.900,00          | 3.900,00            |                   |                   |                   |                   | 3.900,00            |
|                  | 33903036                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 41.702,43           |                   | 39.775,57         |                   | 39.775,57         | 1.926,86            |
|                  | 33903007                                    |       |       |                   |                   |                     | 37.564,00         | 49.576,05           |                   | 12.012,05         |                   | 12.012,05         | 37.564,00           |
|                  | 33903009                                    |       |       |                   |                   |                     | 44.588,90         | 347.825,42          | 5.846,40          | 245.841,13        | 7.729,20          | 242.400,63        | 105.424,79          |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita           | 5     | 106   | 1.000,00          |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 5     | 107   | 1.000,00          |                   | 1.000,00            |                   | 950,00              |                   | 750,00            |                   | 750,00            | 200,00              |
|                  | 33903699                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 200,00              |                   |                   |                   |                   | 200,00              |
|                  | 33903630                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 750,00              |                   | 750,00            |                   | 750,00            |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 5     | 108   | 365.500,00        | 385.000,00        | 750.500,00          | 129.896,41        | 736.989,15          | 146.847,09        | 597.978,87        | 233.251,27        | 597.248,87        | 139.740,28          |
|                  | 33903919                                    |       |       |                   |                   |                     | 9.586,00          | 16.799,00           | 2.550,00          | 6.603,00          | 2.550,00          | 6.603,00          | 10.196,00           |
|                  | 33903917                                    |       |       |                   |                   |                     | 3.433,00          | 3.433,00            |                   |                   |                   |                   | 3.433,00            |
|                  | 33903916                                    |       |       |                   |                   |                     | 556,00            | 1.286,00            | 730,00            | 730,00            |                   |                   | 1.286,00            |
|                  | 33903999                                    |       |       |                   |                   |                     | 115.841,41        | 668.900,36          | 143.567,09        | 551.035,18        | 230.701,27        | 551.035,18        | 117.865,18          |
|                  | 33903963                                    |       |       |                   |                   |                     | 240,00            | 240,00              |                   |                   |                   |                   | 240,00              |
|                  | 33903950                                    |       |       |                   |                   |                     | 240,00            | 46.330,79           |                   | 39.610,69         |                   | 39.610,69         | 6.720,10            |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 5     | 109   | 350.000,00        | (350.000,00)      |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.14.14     | Diárias no país                             | 5     | 541   |                   | 1.000,00          | 1.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>10.302.0263.2091</b>                     |       |       | <b>800.500,00</b> | <b>776.000,00</b> | <b>1.576.500,00</b> | <b>218.455,80</b> | <b>1.201.003,28</b> | <b>152.693,49</b> | <b>913.399,68</b> | <b>240.980,47</b> | <b>909.045,02</b> | <b>291.958,26</b>   |
| 10.302.0263.2098 | Manut.Atividade - Gestão do SUS             |       |       |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1     | 110   | 12.500,00         |                   | 12.500,00           | 323,00            | 12.032,32           | 1.786,29          | 11.021,09         | 2.351,75          | 10.558,52         | 1.473,80            |
|                  | 33903001                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 1.794,70            |                   | 1.794,70          |                   | 1.794,70          |                     |
|                  | 33903039                                    |       |       |                   |                   |                     | 323,00            | 1.611,40            |                   | 1.288,40          |                   | 1.288,40          | 323,00              |
|                  | 33903009                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 7.030,22            | 190,29            | 6.341,99          | 755,75            | 5.879,42          | 1.150,80            |
|                  | 33903007                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 1.596,00            | 1.596,00          | 1.596,00          | 1.596,00          | 1.596,00          |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2     | 111   | 1.000,00          |                   | 1.000,00            |                   | 233,40              |                   |                   |                   |                   | 233,40              |
|                  | 33903007                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 233,40              |                   |                   |                   |                   | 233,40              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5     | 112   | 1.000,00          |                   | 1.000,00            |                   | 672,00              |                   | 672,00            |                   | 672,00            |                     |
|                  | 33903009                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 474,00              |                   | 474,00            |                   | 474,00            |                     |
|                  | 33903007                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 198,00              |                   | 198,00            |                   | 198,00            |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1     | 113   | 1.000,00          |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 2     | 114   | 1.000,00          |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 5     | 115   | 1.000,00          |                   | 1.000,00            |                   | 750,00              |                   | 750,00            |                   | 750,00            |                     |
|                  | 33903630                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 750,00              |                   | 750,00            |                   | 750,00            |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1     | 116   | 32.000,00         |                   | 32.000,00           | 739,94            | 31.748,67           | 574,81            | 30.451,49         | 272,43            | 27.680,28         | 4.068,39            |
|                  | 33903999                                    |       |       |                   |                   |                     | 595,94            | 15.604,67           | 510,81            | 14.647,49         | 272,43            | 12.510,28         | 3.094,39            |
|                  | 33903969                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 9.250,00            |                   | 9.250,00          |                   | 9.250,00          |                     |
|                  | 33903990                                    |       |       |                   |                   |                     | 64,00             | 64,00               | 64,00             | 64,00             |                   | 64,00             | 64,00               |
|                  | 33903917                                    |       |       |                   |                   |                     |                   | 810,00              |                   | 810,00            |                   | 240,00            | 570,00              |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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        |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve           |       |       |                     |                    |                   | 80,00           | 1.820,00          |                  | 1.480,00          |                   | 1.480,00          | Paçar             |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol       |       |       |                     |                    |                   |                 | 4.200,00          |                  | 4.200,00          |                   | 4.200,00          | 340,00            |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 2     | 117   | 1.000,00            |                    | 1.000,00          |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 5     | 118   | 1.000,00            |                    | 1.000,00          |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.302.0263.2098                                  |       |       | <b>51.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>51.500,00</b>  | <b>1.062,94</b> | <b>45.436,39</b>  | <b>2.361,10</b>  | <b>42.894,58</b>  | <b>2.624,18</b>   | <b>39.660,80</b>  | <b>5.775,59</b>   |
| 10.303.0264.2092 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal) |       |       |                     |                    |                   |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1     | 119   | 987.946,00          | (368.000,00)       | 619.946,00        | (5,50)          | 426.188,82        | 23.240,70        | 366.162,50        | 124.789,98        | 239.453,67        | 186.735,15        |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                   |       |       |                     |                    |                   |                 | 44.563,74         | 22.037,14        | 44.359,74         | 14.581,50         | 15.771,50         | 28.792,24         |
|                  | 33903035 Material laboratorial                    |       |       |                     |                    |                   |                 | 8.169,60          |                  | 8.169,60          |                   | 8.169,60          |                   |
|                  | 33903036 Material hospitalar                      |       |       |                     |                    |                   |                 | 139.074,20        |                  | 115.915,76        | 60.129,48         | 65.036,62         | 74.037,58         |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí          |       |       |                     |                    |                   |                 | 8.774,70          |                  | 5.293,50          |                   | 5.293,50          | 3.481,20          |
|                  | 33903009 Material farmacológico                   |       |       |                     |                    |                   |                 |                   | 1.203,56         | 192.423,90        | 50.079,00         | 145.182,45        | 80.424,13         |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                 | 1     | 120   | 100.000,00          | (50.000,00)        | 50.000,00         | (2,27)          | 17.769,11         | (2,27)           | 17.769,11         | 2.997,73          | 17.769,11         |                   |
|                  | 33903200 Material de distribuição gratuita        |       |       |                     |                    |                   |                 | 17.769,11         |                  | 17.769,11         |                   | 17.769,11         |                   |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física       | 1     | 121   |                     |                    |                   |                 |                   |                  |                   | 2.997,73          |                   |                   |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.303.0264.2092                                  |       |       | <b>1.087.946,00</b> | <b>-418.000,00</b> | <b>669.946,00</b> | <b>(7,77)</b>   | <b>443.957,93</b> | <b>23.238,43</b> | <b>383.931,61</b> | <b>127.787,71</b> | <b>257.222,78</b> | <b>186.735,15</b> |
| 10.303.0264.2093 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)  |       |       |                     |                    |                   |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2     | 122   | 33.300,00           |                    | 33.300,00         |                 | 29.249,56         |                  | 24.643,00         |                   | 12.943,00         | 16.306,56         |
|                  | 33903036 Material hospitalar                      |       |       |                     |                    |                   |                 | 2.500,00          |                  | 2.500,00          |                   | 2.500,00          |                   |
|                  | 33903009 Material farmacológico                   |       |       |                     |                    |                   |                 | 8.699,16          |                  | 4.092,60          |                   | 4.092,60          | 4.606,56          |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                   |       |       |                     |                    |                   |                 | 18.050,40         |                  | 18.050,40         |                   | 6.350,40          | 11.700,00         |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                 | 2     | 123   | 1.000,00            |                    | 1.000,00          |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física       | 2     | 124   |                     |                    |                   |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.303.0264.2093                                  |       |       | <b>34.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>34.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>29.249,56</b>  |                  | <b>24.643,00</b>  |                   | <b>12.943,00</b>  | <b>16.306,56</b>  |
| 10.303.0264.2094 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)   |       |       |                     |                    |                   |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5     | 125   | 83.800,00           | 20.000,00          | 103.800,00        | 5.940,00        | 82.814,85         | 919,80           | 73.220,88         |                   | 72.301,08         | 10.513,77         |
|                  | 33903036 Material hospitalar                      |       |       |                     |                    |                   |                 | 2.016,00          |                  |                   |                   |                   | 2.016,00          |
|                  | 33903035 Material laboratorial                    |       |       |                     |                    |                   | 3.000,00        | 3.000,00          |                  |                   |                   |                   | 3.000,00          |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança         |       |       |                     |                    |                   | 2.940,00        | 2.960,19          |                  | 20,19             |                   | 20,19             | 2.940,00          |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                   |       |       |                     |                    |                   |                 | 46.332,00         |                  | 46.332,00         |                   | 46.332,00         |                   |
|                  | 33903009 Material farmacológico                   |       |       |                     |                    |                   |                 | 28.506,66         | 919,80           | 26.868,69         |                   | 25.948,89         | 2.557,77          |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                 | 5     | 126   | 20.400,00           | (20.000,00)        | 400,00            |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física       | 5     | 127   | 2.000,00            |                    | 2.000,00          |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.303.0264.2094                                  |       |       | <b>106.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>106.200,00</b> | <b>5.940,00</b> | <b>82.814,85</b>  | <b>919,80</b>    | <b>73.220,88</b>  |                   | <b>72.301,08</b>  | <b>10.513,77</b>  |
| 10.304.0213.1008 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária         |       |       |                     |                    |                   |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1     | 128   | 11.000,00           |                    | 11.000,00         |                 | 2.830,00          |                  | 2.830,00          | 2.830,00          | 2.830,00          |                   |
|                  | 44905299 Outros materiais permanentes             |       |       |                     |                    |                   |                 | 2.830,00          |                  | 2.830,00          | 2.830,00          | 2.830,00          |                   |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão            | Especificação                               | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orçamentária | Dotação Atual     | Empenho Mês      | Empenho Atual     | Liquidado Mês    | Liquidado Atual   | Pgto no Mês      | Pgto Total        | Empenhos a       |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                  |   |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | Paçar            |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.304.0213.1008                            |       |       | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.830,00</b>   |                  | <b>2.830,00</b>   | <b>2.830,00</b>  | <b>2.830,00</b>   |                  |
| 10.304.0213.2011 | Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio      |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 1     | 129   | 267.700,00        |                  | 267.700,00        | 23.416,72        | 252.689,62        | 23.937,32        | 251.648,42        | 43.398,77        | 251.127,82        | 1.561,80         |
|                  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c  |       |       |                   |                  |                   | 3.657,51         | 22.399,72         | 3.657,51         | 22.399,72         | 3.657,51         | 22.399,72         |                  |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários             |       |       |                   |                  |                   | 19.759,21        | 230.289,90        | 20.279,81        | 229.248,70        | 39.741,26        | 228.728,10        | 1.561,80         |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 130   | 90.000,00         |                  | 90.000,00         | 6.243,29         | 68.502,03         | 6.243,29         | 68.502,03         | 8.436,57         | 62.258,74         | 6.243,29         |
|                  | 31901301 Fgts                               |       |       |                   |                  |                   | 1.689,09         | 19.155,74         | 1.689,09         | 19.155,74         | 2.905,33         | 17.466,65         | 1.689,09         |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in |       |       |                   |                  |                   | 4.554,20         | 49.346,29         | 4.554,20         | 49.346,29         | 5.531,24         | 44.792,09         | 4.554,20         |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1     | 131   | 5.000,00          |                  | 5.000,00          |                  | 3.134,00          |                  | 3.134,00          | 420,00           | 835,00            | 2.299,00         |
|                  | 33903035 Material laboratorial              |       |       |                   |                  |                   |                  | 225,00            |                  | 225,00            |                  | 225,00            |                  |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens   |       |       |                   |                  |                   |                  | 680,00            |                  | 680,00            |                  | 680,00            | 680,00           |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí    |       |       |                   |                  |                   |                  | 880,00            |                  | 880,00            |                  | 880,00            | 880,00           |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad   |       |       |                   |                  |                   |                  | 739,00            |                  | 739,00            |                  | 739,00            | 739,00           |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo        |       |       |                   |                  |                   |                  | 610,00            |                  | 610,00            | 420,00           | 610,00            |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita           | 1     | 132   | 3.000,00          |                  | 3.000,00          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1     | 133   | 1.600,00          |                  | 1.600,00          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1     | 134   | 2.000,00          |                  | 2.000,00          |                  | 1.925,35          |                  | 1.925,35          |                  | 1.925,35          |                  |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                   |                  |                   |                  | 105,65            |                  | 105,65            |                  | 105,65            |                  |
|                  | 33903969 Seguros em geral                   |       |       |                   |                  |                   |                  | 1.819,70          |                  | 1.819,70          |                  | 1.819,70          |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.304.0213.2011                            |       |       | <b>369.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>369.300,00</b> | <b>29.660,01</b> | <b>326.251,00</b> | <b>30.180,61</b> | <b>325.209,80</b> | <b>52.255,34</b> | <b>316.146,91</b> | <b>10.104,09</b> |
| 10.304.0213.2012 | Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado      |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5     | 135   | 37.100,00         |                  | 37.100,00         | 3.120,00         | 30.006,64         |                  | 24.048,30         |                  | 24.048,30         | 5.958,34         |
|                  | 33903035 Material laboratorial              |       |       |                   |                  |                   |                  | 401,00            |                  | 401,00            |                  | 401,00            |                  |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí    |       |       |                   |                  |                   |                  | 19.509,64         |                  | 18.721,30         |                  | 18.721,30         | 788,34           |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto  |       |       |                   |                  |                   | -2.050,00        | 4.926,00          |                  | 4.926,00          |                  | 4.926,00          |                  |
|                  | 33903036 Material hospitalar                |       |       |                   |                  |                   | 5.170,00         | 5.170,00          |                  |                   |                  |                   | 5.170,00         |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita           | 5     | 136   | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 5     | 137   | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 5     | 138   | 14.000,00         | 20.000,00        | 34.000,00         |                  | 9.335,00          |                  | 7.741,00          |                  | 7.733,40          | 1.601,60         |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                   |                  |                   |                  | 6.480,00          |                  | 4.886,00          |                  | 4.886,00          | 1.594,00         |
|                  | 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          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.304.0213.2012                            |       |       | <b>55.100,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>75.100,00</b>  | <b>3.120,00</b>  | <b>39.341,64</b>  |                  | <b>31.789,30</b>  |                  | <b>31.781,70</b>  | <b>7.559,94</b>  |
| 10.305.0214.1009 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia   |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1     | 140   | 600,00            |                  | 600,00            |                  | 292,76            |                  | 292,76            |                  | 292,76            | 292,76           |
|                  | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí    |       |       |                   |                  |                   |                  | 292,76            |                  | 292,76            |                  | 292,76            | 292,76           |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.305.0214.1009                            |       |       | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>292,76</b>     |                  | <b>292,76</b>     |                  |                   | <b>292,76</b>    |
| 10.305.0214.2013 | Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 1     | 141   | 205.000,00        |                  | 205.000,00        | 14.672,77        | 169.122,94        | 14.672,77        | 169.122,94        | 24.599,12        | 158.366,41        | 10.756,53        |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários             |       |       |                   |                  |                   | 14.672,77        | 155.319,28        | 14.672,77        | 155.319,28        | 24.599,12        | 144.562,75        | 10.756,53        |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|---|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3.1.90.13.00                              | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS          | 1     | 142   | 76.900,00            |                     | 76.900,00            | 4.338,74            | 47.896,60            | 4.338,74            | 47.896,60            | 5.154,39            | 43.557,86            | 4.338,74            |
|   | 31901301 Fgts   |       |       |                      |                     |                      | 1.173,82            | 13.386,26            | 1.173,82            | 13.386,26            | 1.822,61            | 12.212,44            | 1.173,82            |
| 3.3.90.30.00                              | 31901302 Contribuições previdenciárias - in<br>MATERIAL DE CONSUMO          | 1     | 143   | 5.000,00             |                     | 5.000,00             | 3.164,92            | 34.510,34            | 3.164,92            | 34.510,34            | 3.331,78            | 31.345,42            | 3.164,92            |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo  |       |       |                      |                     |                      |                     | 890,80               |                     | 890,80               |                     |                      | 890,80              |
|   | 33903024 Material para manutenção de bens                                   |       |       |                      |                     |                      |                     | 410,00               | 410,00              | 410,00               |                     |                      | 410,00              |
|   | 33903009 Material farmacológico   |       |       |                      |                     |                      |                     | 1.056,57             |                     |                      |                     |                      | 1.056,57            |
| 3.3.90.36.00                              | 33903007 Gêneros de alimentação<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1     | 144   | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     | 1.178,45             |                     |                      | 1.178,45            | 770,00               | 408,45              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                     | 1     | 145   | 1.200,00             |                     | 1.200,00             |                     | 1.164,34             |                     | 1.164,34             |                     | 1.121,79             | 42,55               |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess                                 |       |       |                      |                     |                      |                     | 372,82               |                     | 372,82               |                     | 330,27               | 42,55               |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve                                     |       |       |                      |                     |                      |                     | 350,00               |                     | 350,00               |                     | 350,00               |                     |
|   | 33903969 Seguros em geral   |       |       |                      |                     |                      |                     | 441,52               |                     | 441,52               |                     | 441,52               |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>10.305.0214.2013</b>   |       |       | <b>289.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>289.100,00</b>    | <b>19.011,51</b>    | <b>221.719,70</b>    | <b>19.421,51</b>    | <b>220.663,13</b>    | <b>29.753,51</b>    | <b>203.816,06</b>    | <b>17.903,64</b>    |
| 10.305.0214.2014                          | Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado                                 |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO   | 5     | 146   | 33.600,00            | 100.000,00          | 133.600,00           | 15.070,92           | 125.282,02           | 4.295,75            | 81.950,55            | 3.608,17            | 78.441,04            | 46.840,98           |
|   | 33903016 Material de expediente   |       |       |                      |                     |                      |                     | 6.291,20             |                     | 6.291,20             |                     | 6.291,20             |                     |
|   | 33903009 Material farmacológico   |       |       |                      |                     |                      | 730,00              | 87.714,12            | 4.295,75            | 69.276,07            | 3.608,17            | 65.766,56            | 21.947,56           |
|   | 33903028 Material de proteção e segurança                                   |       |       |                      |                     |                      | 4.410,00            | 4.410,00             |                     |                      |                     |                      | 4.410,00            |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação   |       |       |                      |                     |                      |                     | 397,20               |                     | 397,20               |                     | 397,20               |                     |
|   | 33903036 Material hospitalar  |       |       |                      |                     |                      | 9.930,92            | 20.483,42            |                     |                      |                     |                      | 20.483,42           |
|   | 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             |                     | 4.450,00             | 250,00              | 2.950,00             | 2.400,00            | 2.700,00             | 1.750,00            |
|   | 33903699 Outros serviços de pessoa física                                   |       |       |                      |                     |                      |                     | 2.400,00             |                     | 2.400,00             | 2.400,00            | 2.400,00             |                     |
|   | 33903630 Serviços médicos e odontológicos                                   |       |       |                      |                     |                      |                     | 2.050,00             | 250,00              | 550,00               |                     | 300,00               | 1.750,00            |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                     | 5     | 149   | 1.000,00             | 30.000,00           | 31.000,00            |                     | 24.635,17            | 784,75              | 24.255,17            |                     | 23.470,42            | 1.164,75            |
|   | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol                                 |       |       |                      |                     |                      |                     | 7.500,00             |                     | 7.500,00             |                     | 7.500,00             |                     |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve                                     |       |       |                      |                     |                      |                     | 350,00               |                     | 350,00               |                     | 350,00               |                     |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess                                 |       |       |                      |                     |                      |                     | 16.785,17            | 784,75              | 16.405,17            |                     | 15.620,42            | 1.164,75            |
| 3.3.90.48.00                              | Outros auxílios financeiros a pessoa física                                 | 5     | 150   | 5.000,00             |                     | 5.000,00             |                     | 760,90               |                     | 760,90               |                     | 760,90               |                     |
|   | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso                                |       |       |                      |                     |                      |                     | 760,90               |                     | 760,90               |                     | 760,90               |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>10.305.0214.2014</b>   |       |       | <b>63.600,00</b>     | <b>120.000,00</b>   | <b>183.600,00</b>    | <b>15.070,92</b>    | <b>155.128,09</b>    | <b>5.330,50</b>     | <b>109.916,62</b>    | <b>6.008,17</b>     | <b>105.372,36</b>    | <b>49.755,73</b>    |
| 10.305.0214.2104                          | Subvenções Sociais (Saude)  |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais  | 1     | 151   | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>10.305.0214.2104</b>   |       |       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b> |   |       |       | <b>21.018.646,00</b> | <b>2.571.579,50</b> | <b>23.590.225,50</b> | <b>1.402.122,90</b> | <b>20.989.826,50</b> | <b>1.278.472,46</b> | <b>18.117.344,67</b> | <b>2.127.511,95</b> | <b>16.442.793,63</b> | <b>4.547.032,87</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, utensil                                   |       |       |                      |                     |                      |                     | 2.051,00             |                     | 2.051,00             |                     |                      | 2.051,00            |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão            | Especificação                                | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orcamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pqto Total          | Empenhos a<br>Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0215.1010                             |       |       | <b>2.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.051,00</b>     |                   | <b>2.051,00</b>     |                   |                     | <b>2.051,00</b>     |
| 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        | 123.850,77        | 1.455.587,37        | 123.850,77        | 1.455.587,37        | 219.592,06        | 1.455.587,37        |                     |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                     |                   |                     | 123.850,77        | 1.341.107,38        | 123.850,77        | 1.341.107,38        | 219.592,06        | 1.341.107,38        |                     |
|                  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c   |       |       |                     |                   |                     |                   | 114.479,99          |                   | 114.479,99          |                   | 114.479,99          |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 154   | 616.900,00          | (48.600,00)       | 568.300,00          | 38.633,73         | 410.744,93          | 38.633,73         | 410.744,93          | 43.733,39         | 372.111,20          | 38.633,73           |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                     |                   |                     | 28.181,57         | 295.924,48          | 28.181,57         | 295.924,48          | 28.357,33         | 267.742,91          | 28.181,57           |
|                  | 31901301 Fgts                                |       |       |                     |                   |                     | 10.452,16         | 114.820,45          | 10.452,16         | 114.820,45          | 15.376,06         | 104.368,29          | 10.452,16           |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1     | 155   | 160.000,00          |                   | 160.000,00          |                   | 80.216,97           | 13.098,81         | 66.470,62           | 15.203,00         | 33.873,60           | 46.343,37           |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança    |       |       |                     |                   |                     |                   | 4.985,60            |                   | 4.985,60            |                   |                     | 4.985,60            |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí     |       |       |                     |                   |                     |                   | 8.972,00            |                   | 1.972,00            |                   |                     | 8.972,00            |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                     |                   |                     |                   | 7.976,50            |                   | 6.000,00            |                   | 6.000,00            | 1.976,50            |
|                  | 33903009 Material farmacológico              |       |       |                     |                   |                     |                   | 426,00              |                   |                     |                   |                     | 426,00              |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto   |       |       |                     |                   |                     |                   | 2.620,00            |                   | 2.620,00            |                   | 2.620,00            |                     |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                     |                   |                     |                   | 20.663,46           | 4.018,81          | 16.372,41           | 2.303,00          | 12.353,60           | 8.309,86            |
|                  | 33903036 Material hospitalar                 |       |       |                     |                   |                     |                   | 34.573,41           | 9.080,00          | 34.520,61           | 12.900,00         | 12.900,00           | 21.673,41           |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1     | 156   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 157   | 180.000,00          | (90.000,00)       | 90.000,00           | (599,02)          | 88.290,49           | 7.724,54          | 67.378,36           | 7.315,90          | 65.694,19           | 22.596,30           |
|                  | 33903990 Serviços de publicidade legal       |       |       |                     |                   |                     |                   | 196,00              |                   | 196,00              |                   | 196,00              |                     |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de má      |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.230,80            |                   | 991,80              |                   | 991,80              | 239,00              |
|                  | 33903969 Seguros em geral                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 3.750,00            |                   | 3.750,00            |                   | 3.750,00            |                     |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess  |       |       |                     |                   |                     | -599,02           | 79.458,69           | 7.724,54          | 59.285,56           | 7.315,90          | 58.851,39           | 20.607,30           |
|                  | 33903916 Manutenção e conservação de be      |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.250,00            |                   | 1.250,00            |                   |                     | 1.250,00            |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve      |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.905,00            |                   | 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           | 48.600,00         | 104.400,00          | 14.050,00         | 99.404,82           | 14.050,00         | 99.404,82           | 28.133,33         | 99.404,82           |                     |
|                  | 33904601 Indenização auxílio alimentação     |       |       |                     |                   |                     | 14.050,00         | 99.404,82           | 14.050,00         | 99.404,82           | 28.133,33         | 99.404,82           |                     |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física  | 1     | 159   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0215.2016                             |       |       | <b>2.867.700,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>2.777.700,00</b> | <b>175.935,48</b> | <b>2.134.244,58</b> | <b>197.357,85</b> | <b>2.099.586,10</b> | <b>313.977,68</b> | <b>2.026.671,18</b> | <b>107.573,40</b>   |
| 10.301.0215.2017 | Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 5     | 160   | 1.400,00            |                   | 1.400,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 5     | 161   | 800,00              |                   | 800,00              |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                          | 5     | 162   | 7.800,00            | 75.000,00         | 82.800,00           | 6.174,51          | 71.470,05           |                   | 58.331,58           | 152,00            | 51.331,58           | 20.138,47           |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad    |       |       |                     |                   |                     |                   | 6.711,96            |                   |                     |                   |                     | 6.711,96            |
|                  | 33903009 Material farmacológico              |       |       |                     |                   |                     | 1.861,60          | 2.488,64            |                   | 627,04              |                   | 627,04              | 1.861,60            |
|                  | 33903010 Material odontológico               |       |       |                     |                   |                     | 4.312,91          | 5.519,04            |                   | 1.206,13            |                   | 1.206,13            | 4.312,91            |
|                  | 33903036 Material hospitalar                 |       |       |                     |                   |                     |                   | 56.750,41           |                   | 56.498,41           | 152,00            | 49.498,41           | 7.252,00            |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 5     | 163   | 500,00              |                   | 500,00              |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 5     | 164   | 500,00              |                   | 500,00              |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0215.2017                             |       |       | <b>11.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>  | <b>86.000,00</b>    | <b>6.174,51</b>   | <b>71.470,05</b>    |                   | <b>58.331,58</b>    | <b>152,00</b>     | <b>51.331,58</b>    | <b>20.138,47</b>    |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|--|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 10.302.0268.2095                           | Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)   |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1     | 165   | 2.000,00             |                     | 2.000,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          | 1     | 166   | 2.000,00             |                     | 2.000,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 1     | 167   | 24.100,00            | 10.000,00           | 34.100,00            | 9.317,59            | 30.945,10            | 10.222,40           | 26.337,49            | 9.924,45            | 26.039,54            | 4.905,56            |
|  | 33903969 Seguros em geral                         |       |       |                      |                     |                      | 7.519,64            | 7.519,64             | 7.519,64            | 7.519,64             | 7.519,64            | 7.519,64             |                     |
|  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais           |       |       |                      |                     |                      |                     | 2.040,00             |                     |                      |                     |                      | 2.040,00            |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                      |                     |                      | 1.797,95            | 7.797,95             | 1.797,95            | 7.797,95             | 1.500,00            | 7.500,00             | 297,95              |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações             |       |       |                      |                     |                      |                     | 13.587,51            | 904,81              | 11.019,90            | 904,81              | 11.019,90            | 2.567,61            |
| 3.3.90.48.00                               | Outros auxílios financeiros a pessoa física       | 1     | 168   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>10.302.0268.2095</b>                           |       |       | <b>28.100,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>38.100,00</b>     | <b>9.317,59</b>     | <b>30.945,10</b>     | <b>10.222,40</b>    | <b>26.337,49</b>     | <b>9.924,45</b>     | <b>26.039,54</b>     | <b>4.905,56</b>     |
| 10.302.0268.2096                           | Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)    |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5     | 169   | 800,00               | 25.000,00           | 25.800,00            |                     | 4.375,44             |                     | 4.375,44             |                     | 3.773,80             | 601,64              |
|  | 33903036 Material hospitalar                      |       |       |                      |                     |                      |                     | 450,00               |                     | 450,00               |                     | 450,00               |                     |
|  | 33903010 Material odontológico                    |       |       |                      |                     |                      |                     | 3.323,80             |                     | 3.323,80             |                     | 3.323,80             |                     |
|  | 33903009 Material farmacológico                   |       |       |                      |                     |                      |                     | 601,64               |                     | 601,64               |                     |                      | 601,64              |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          | 5     | 170   | 800,00               |                     | 800,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 5     | 171   | 800,00               | 35.000,00           | 35.800,00            |                     | 29.565,80            | 3.400,00            | 3.400,00             |                     |                      | 29.565,80           |
|  | 33903917 Manutenção e conservação de má           |       |       |                      |                     |                      |                     | 7.000,00             | 3.400,00            | 3.400,00             |                     |                      | 7.000,00            |
|  | 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</b>                            | <b>10.302.0268.2096</b>                           |       |       | <b>2.400,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>62.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>33.941,24</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>7.775,44</b>      |                     | <b>3.773,80</b>      | <b>30.167,44</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>  |   |       |       | <b>2.911.400,00</b>  | <b>55.000,00</b>    | <b>2.966.400,00</b>  | <b>191.427,58</b>   | <b>2.272.651,97</b>  | <b>210.980,25</b>   | <b>2.194.081,61</b>  | <b>324.054,13</b>   | <b>2.107.816,10</b>  | <b>164.835,87</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b> |   |       |       | <b>23.930.046,00</b> | <b>2.626.579,50</b> | <b>26.556.625,50</b> | <b>1.593.550,48</b> | <b>23.262.478,47</b> | <b>1.489.452,71</b> | <b>20.311.426,28</b> | <b>2.451.566,08</b> | <b>18.550.609,73</b> | <b>4.711.868,74</b> |
| 0203                                       | Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 020301                                     | Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos      |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 15.451.0226.1011                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas              |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1     | 173   | 1.100,00             |                     | 1.100,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1     | 174   | 88.200,00            | (88.000,00)         | 200,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>15.451.0226.1011</b>                           |       |       | <b>89.300,00</b>     | <b>-88.000,00</b>   | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b>         |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 15.451.0226.2018                           | Manut. dos Serviços - Estradas                    |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 1     | 175   | 740.000,00           |                     | 740.000,00           | 61.239,62           | 734.349,64           | 61.239,62           | 734.349,64           | 108.544,81          | 731.199,64           | 3.150,00            |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c        |       |       |                      |                     |                      |                     | 44.189,40            |                     | 44.189,40            |                     | 44.189,40            |                     |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                   |       |       |                      |                     |                      | 61.239,62           | 690.160,24           | 61.239,62           | 690.160,24           | 108.544,81          | 687.010,24           | 3.150,00            |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1     | 176   | 260.000,00           |                     | 260.000,00           | 14.113,66           | 161.589,12           | 14.113,66           | 161.588,98           | 15.123,41           | 147.475,32           | 14.113,80           |
|  | 31901301 Fgts                                     |       |       |                      |                     |                      | 3.818,38            | 44.820,43            | 3.818,38            | 44.820,29            | 5.194,89            | 41.001,91            | 3.818,52            |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in       |       |       |                      |                     |                      | 10.295,28           | 116.768,69           | 10.295,28           | 116.768,69           | 9.928,52            | 106.473,41           | 10.295,28           |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1     | 177   | 324.000,00           | 105.000,00          | 429.000,00           | 264,00              | 165.531,03           | 9.580,64            | 83.069,23            | 1.720,82            | 67.916,22            | 97.614,81           |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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                |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                  | 33903039                                     |       |       |                     |                   |                     | 264,00           | 33.258,35           |                  | 4.726,35            | 474,80            | 4.368,04            | <b>Paçar</b><br>28.890,31 |
|                  | 33903007                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 28.569,35           | 1.407,20         | 23.292,35           | 1.086,02          | 21.885,15           | 6.684,20                  |
|                  | 33903001                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 41.543,03           |                  | 41.543,03           |                   | 41.333,03           | 210,00                    |
|                  | 33903099                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 62.160,30           | 8.173,44         | 13.507,50           | 160,00            | 330,00              | 61.830,30                 |
| 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                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 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          | 101,69           | 96.230,02           | 2.927,64         | 78.047,61           | 7.837,64          | 76.655,61           | 19.574,41                 |
|                  | 33903999                                     |       |       |                     |                   |                     | -478,31          | 85.320,05           | 2.927,64         | 69.177,11           | 2.147,64          | 68.187,11           | 17.132,94                 |
|                  | 33903919                                     |       |       |                     |                   |                     | 580,00           | 10.909,97           |                  | 8.870,50            | 5.690,00          | 8.468,50            | 2.441,47                  |
| 3.3.90.46.00     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                          | 1     | 180   | 20.000,00           | 15.600,00         | 35.600,00           | 3.900,00         | 27.543,00           | 3.900,00         | 27.543,00           | 7.800,00          | 27.543,00           |                           |
|                  | 33904601                                     |       |       |                     |                   |                     | 3.900,00         | 27.543,00           | 3.900,00         | 27.543,00           | 7.800,00          | 27.543,00           |                           |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.451.0226.2018                             |       |       | <b>1.674.000,00</b> | <b>120.600,00</b> | <b>1.794.600,00</b> | <b>79.618,97</b> | <b>1.185.632,81</b> | <b>91.761,56</b> | <b>1.084.988,46</b> | <b>141.026,68</b> | <b>1.051.179,79</b> | <b>134.453,02</b>         |
| 15.452.0228.1012 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública  |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1     | 181   | 11.000,00           |                   | 11.000,00           |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0228.1012                             |       |       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| 15.452.0228.1013 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério        |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1     | 182   | 11.000,00           |                   | 11.000,00           |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0228.1013                             |       |       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| 15.452.0228.1014 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1     | 183   | 1.100,00            |                   | 1.100,00            |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1     | 184   | 11.000,00           |                   | 11.000,00           |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0228.1014                             |       |       | <b>12.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.100,00</b>    | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| 15.452.0228.2019 | Manut. dos Serviços - Limp. Pública          |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 1     | 185   | 1.300.000,00        | 490.900,00        | 1.790.900,00        | 158.927,68       | 1.754.399,41        | 158.927,68       | 1.754.399,41        | 279.782,57        | 1.743.299,41        | 11.100,00                 |
|                  | 31901199                                     |       |       |                     |                   |                     | 10.599,83        | 119.775,83          | 10.599,83        | 119.775,83          | 10.599,83         | 119.775,83          |                           |
|                  | 31901101                                     |       |       |                     |                   |                     | 148.327,85       | 1.634.623,58        | 148.327,85       | 1.634.623,58        | 269.182,74        | 1.623.523,58        | 11.100,00                 |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 186   | 399.000,00          | 45.600,00         | 444.600,00          | 34.424,35        | 380.920,37          | 34.424,35        | 380.920,37          | 42.048,26         | 346.496,02          | 34.424,35                 |
|                  | 31901302                                     |       |       |                     |                   |                     | 25.111,04        | 268.951,96          | 25.111,04        | 268.951,96          | 27.759,04         | 243.840,92          | 25.111,04                 |
|                  | 31901301                                     |       |       |                     |                   |                     | 9.313,31         | 111.968,41          | 9.313,31         | 111.968,41          | 14.289,22         | 102.655,10          | 9.313,31                  |
| 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          | (80.820,41)       | 379.179,59          | 55.102,00        | 267.839,99          | 58.846,31        | 215.955,45          | 30.712,59         | 159.948,98          | 107.891,01                |
|                  | 33903022                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 18.548,00           |                  | 18.548,00           |                   | 18.548,00           |                           |
|                  | 33903001                                     |       |       |                     |                   |                     | 53.960,00        | 152.681,83          | 52.864,94        | 104.750,39          | 15.000,00         | 66.635,45           | 86.046,38                 |
|                  | 33903039                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 29.482,60           |                  | 29.482,60           | 5.424,80          | 24.402,60           | 5.080,00                  |
|                  | 33903011                                     |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                           |
|                  | 33903099                                     |       |       |                     |                   |                     | 1.142,00         | 12.567,46           | 348,40           | 10.549,26           |                   | 3.370,70            | 9.196,76                  |
|                  | 33903007                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 53.860,10           | 5.632,97         | 51.925,20           | 10.287,79         | 46.292,23           | 7.567,87                  |
|                  | 33903028                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 700,00              |                  | 700,00              |                   | 700,00              |                           |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1     | 189   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  | 950,00              |                  | 950,00              |                   | 950,00              |                           |
|                  | 33903620                                     |       |       |                     |                   |                     |                  | 950,00              |                  | 950,00              |                   | 950,00              |                           |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão            | Especificação                               | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária   | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a          |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1     | 190   | 1.222.000,00        | (132.000,00)       | 1.090.000,00        | 12.848,03         | 846.550,97          | 12.465,50         | 393.245,27          | 96.685,67         | 195.610,96          | Paqar<br>650.940,01 |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica       |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve     |       |       |                     |                    |                     | 280,00            | 14.529,72           |                   | 12.337,00           | 2.375,00          | 8.997,00            | 5.532,72            |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                     |                    |                     | 12.568,03         | 832.021,25          | 12.465,50         | 380.908,27          | 94.310,67         | 186.613,96          | 645.407,29          |
| 3.3.90.46.00     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1     | 191   | 85.900,00           | 25.260,00          | 111.160,00          | 12.600,00         | 103.697,72          | 12.600,00         | 103.697,72          | 25.165,00         | 103.697,72          |                     |
|                  | 33904601 Indenização auxílio alimentação    |       |       |                     |                    |                     | 12.600,00         | 103.697,72          | 12.600,00         | 103.697,72          | 25.165,00         | 103.697,72          |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0228.2019                            |       |       | <b>3.468.900,00</b> | <b>348.939,59</b>  | <b>3.817.839,59</b> | <b>273.902,06</b> | <b>3.354.358,46</b> | <b>277.263,84</b> | <b>2.849.168,22</b> | <b>474.394,09</b> | <b>2.550.003,09</b> | <b>804.355,37</b>   |
| 15.452.0228.2020 | Manut. dos Serviços - Cemitério             |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 1     | 192   | 144.800,00          | (144.800,00)       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 193   | 46.500,00           | 10.000,00          | 56.500,00           | 4.476,67          | 46.787,00           | 4.476,67          | 46.787,00           | 5.088,45          | 42.310,33           | 4.476,67            |
|                  | 31901301 Fgts                               |       |       |                     |                    |                     | 1.211,13          | 12.998,68           | 1.211,13          | 12.998,68           | 1.717,39          | 11.787,55           | 1.211,13            |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in |       |       |                     |                    |                     | 3.265,54          | 33.788,32           | 3.265,54          | 33.788,32           | 3.371,06          | 30.522,78           | 3.265,54            |
| 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           | 600,00            | 6.659,71            | 539,81            | 3.851,25            | 354,18            | 3.665,62            | 2.994,09            |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica       |       |       |                     |                    |                     | 600,00            | 2.300,00            | 321,74            | 1.875,63            | 136,11            | 1.690,00            | 610,00              |
|                  | 33903958 Serviços de telecomunicações       |       |       |                     |                    |                     |                   | 4.359,71            | 218,07            | 1.975,62            | 218,07            | 1.975,62            | 2.384,09            |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0228.2020                            |       |       | <b>213.300,00</b>   | <b>-134.800,00</b> | <b>78.500,00</b>    | <b>5.076,67</b>   | <b>53.446,71</b>    | <b>5.016,48</b>   | <b>50.638,25</b>    | <b>5.442,63</b>   | <b>45.975,95</b>    | <b>7.470,76</b>     |
| 15.452.0228.2021 | Manut. dos Serviços - Praças e Jardins      |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 1     | 198   | 38.000,00           | (38.000,00)        |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 199   | 11.500,00           | 130.000,00         | 141.500,00          | 10.243,51         | 98.998,99           | 10.243,51         | 98.998,99           | 11.100,48         | 88.755,48           | 10.243,51           |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in |       |       |                     |                    |                     | 7.472,19          | 73.449,69           | 7.472,19          | 73.449,69           | 7.096,80          | 65.977,50           | 7.472,19            |
|                  | 31901301 Fgts                               |       |       |                     |                    |                     | 2.771,32          | 25.549,30           | 2.771,32          | 25.549,30           | 4.003,68          | 22.777,98           | 2.771,32            |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1     | 200   | 700,00              |                    | 700,00              |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1     | 201   | 18.000,00           |                    | 18.000,00           |                   | 8.967,81            |                   | 8.967,81            |                   | 8.967,81            |                     |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação             |       |       |                     |                    |                     |                   | 236,81              |                   | 236,81              |                   | 236,81              |                     |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo        |       |       |                     |                    |                     |                   | 7.126,00            |                   | 7.126,00            |                   | 7.126,00            |                     |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens   |       |       |                     |                    |                     |                   | 1.605,00            |                   | 1.605,00            |                   | 1.605,00            |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1     | 202   | 2.000,00            |                    | 2.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1     | 203   | 163.000,00          |                    | 163.000,00          | 8.700,00          | 149.850,00          | 7.629,17          | 126.837,59          | 14.979,43         | 126.701,38          | 23.148,62           |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica       |       |       |                     |                    |                     | 8.700,00          | 112.700,00          | 7.629,17          | 111.151,12          | 7.492,96          | 111.014,91          | 1.685,09            |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                     |                    |                     |                   | 37.150,00           |                   | 15.686,47           | 7.486,47          | 15.686,47           | 21.463,53           |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0228.2021                            |       |       | <b>233.200,00</b>   | <b>92.000,00</b>   | <b>325.200,00</b>   | <b>18.943,51</b>  | <b>257.816,80</b>   | <b>17.872,68</b>  | <b>234.804,39</b>   | <b>26.079,91</b>  | <b>224.424,67</b>   | <b>33.392,13</b>    |
| 15.452.0289.2512 | Manut. do Serviços - Trânsito               |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 92    | 485   |                     | 123.567,15         | 123.567,15          | 21.586,68         | 32.098,53           |                   | 2.883,10            |                   | 2.883,10            | 29.215,43           |
|                  | 33903044 Material de sinalização visual e a |       |       |                     |                    |                     | 21.586,68         | 26.593,43           |                   |                     |                   |                     | 26.593,43           |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo        |       |       |                     |                    |                     |                   | 1.522,50            |                   | 1.522,50            |                   | 1.522,50            |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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          |
|---|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | 33903028  |       |       |                     |                     |                     |                   | 3.982,60            |                   | 1.360,60            |                   | 1.360,60            | Paçar               |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA<br>MATERIAL DE CONSUMO | 2     | 486   |                     | 52.169,83           | 52.169,83           |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 2.622,00            |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                 | 92    | 507   |                     | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 15.452.0289.2512  |       |       | <b>0,00</b>         | <b>325.736,98</b>   | <b>325.736,98</b>   | <b>21.586,68</b>  | <b>32.098,53</b>    |                   | <b>2.883,10</b>     |                   | <b>2.883,10</b>     | <b>29.215,43</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b> |   |       |       | <b>5.712.800,00</b> | <b>664.476,57</b>   | <b>6.377.276,57</b> | <b>399.127,89</b> | <b>4.883.353,31</b> | <b>391.914,56</b> | <b>4.222.482,42</b> | <b>646.943,31</b> | <b>3.874.466,60</b> | <b>1.008.886,71</b> |
| 020302                                    | Div. Sup. Proj. Obras Públicas                          |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 15.451.0225.1015                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras                 |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1     | 204   | 153.100,00          |                     | 153.100,00          |                   | 66.555,68           |                   | 61.649,88           |                   | 14.291,47           | 52.264,21           |
|   | 44905199  |       |       |                     |                     |                     |                   | 66.555,68           |                   | 61.649,88           |                   | 14.291,47           | 52.264,21           |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 2     | 205   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
|   | 44905199  |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 5     | 206   |                     | 245.850,00          | 245.850,00          |                   | 240.384,44          |                   |                     |                   |                     | 240.384,44          |
|   | 44905199  |       |       |                     |                     |                     |                   | 240.384,44          |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1     | 207   | 150.000,00          |                     | 150.000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
|   | 44905252  |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5     | 208   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.61.00                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 1     | 209   | 1.100,00            | 510.000,00          | 511.100,00          |                   | 510.000,00          |                   |                     |                   |                     | 510.000,00          |
|   | 44906199  |       |       |                     |                     |                     |                   | 510.000,00          |                   |                     |                   |                     | 510.000,00          |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 91    | 505   |                     | 620.000,00          | 620.000,00          |                   | 576.500,00          |                   | 391.500,00          |                   | 299.500,00          | 277.000,00          |
|   | 44905252  |       |       |                     |                     |                     |                   | 576.500,00          |                   | 391.500,00          |                   | 299.500,00          | 277.000,00          |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 15.451.0225.1015  |       |       | <b>304.200,00</b>   | <b>1.375.850,00</b> | <b>1.680.050,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.393.440,12</b> |                   | <b>453.149,88</b>   |                   | <b>313.791,47</b>   | <b>1.079.648,65</b> |
| 15.451.0225.2022                          | Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas                   |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C               | 1     | 210   | 1.300.000,00        | (285.000,00)        | 1.015.000,00        | 67.460,35         | 736.538,57          | 67.460,35         | 736.538,57          | 115.134,84        | 732.338,57          | 4.200,00            |
|   | 31901101  |       |       |                     |                     |                     | 61.300,02         | 679.454,28          | 61.300,02         | 679.454,28          | 108.974,51        | 675.254,28          | 4.200,00            |
|   | 31901199  |       |       |                     |                     |                     | 6.160,33          | 57.084,29           | 6.160,33          | 57.084,29           | 6.160,33          | 57.084,29           |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1     | 211   | 400.000,00          |                     | 400.000,00          | 19.011,80         | 253.740,56          | 19.011,80         | 253.740,56          | 22.098,94         | 234.728,76          | 19.011,80           |
|   | 31901301  |       |       |                     |                     |                     | 4.818,64          | 97.478,34           | 4.818,64          | 97.478,34           | 7.152,55          | 92.659,70           | 4.818,64            |
|   | 31901302  |       |       |                     |                     |                     | 14.193,16         | 156.262,22          | 14.193,16         | 156.262,22          | 14.946,39         | 142.069,06          | 14.193,16           |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1     | 212   | 1.350.000,00        | (105.000,00)        | 1.245.000,00        | (16.750,67)       | 1.055.095,73        | 33.705,39         | 476.991,84          | 82.572,25         | 361.357,89          | 693.737,84          |
|   | 33903017  |       |       |                     |                     |                     | 405,00            | 405,00              |                   |                     |                   |                     | 405,00              |
|   | 33903007  |       |       |                     |                     |                     | -13.093,50        | 86.596,65           | 3.254,15          | 51.561,97           | 366,00            | 48.307,82           | 38.288,83           |
|   | 33903011  |       |       |                     |                     |                     |                   | 7.820,00            |                   | 6.840,00            |                   |                     | 7.820,00            |
|   | 33903019  |       |       |                     |                     |                     |                   | 1.738,80            |                   |                     |                   |                     | 1.738,80            |
|   | 33903001  |       |       |                     |                     |                     | -6.993,00         | 268.334,25          | 11.163,63         | 188.839,36          | 21.074,74         | 177.291,34          | 91.042,91           |
|   | 33903021  |       |       |                     |                     |                     |                   | 40,00               |                   |                     |                   |                     | 40,00               |
|   | 33903016  |       |       |                     |                     |                     |                   | 795,86              |                   | 615,77              |                   |                     | 795,86              |
|   | 33903039  |       |       |                     |                     |                     | 2.282,83          | 16.626,56           |                   | 14.201,19           | 5.813,04          | 13.450,41           | 3.176,15            |
|   | 33903026  |       |       |                     |                     |                     |                   | 14.539,00           |                   | 14.539,00           | 7.000,00          | 7.000,00            | 7.539,00            |
|   | 33903024  |       |       |                     |                     |                     |                   | 37.189,30           |                   | 31.790,48           |                   | 31.331,48           | 5.857,82            |
|   | 33903022  |       |       |                     |                     |                     |                   | 6.885,00            |                   | 6.885,00            |                   | 6.885,00            |                     |
|   | 33903042  |       |       |                     |                     |                     |                   | 4.663,38            |                   | 4.663,38            |                   |                     | 4.663,38            |
|   | 33903099  |       |       |                     |                     |                     | 648,00            | 609.461,93          | 19.287,61         | 157.055,69          | 48.318,47         | 77.091,84           | 532.370,09          |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2     | 213   | 11.000,00           |                     | 11.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|---|--|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         | 1     | 214   | 50.000,00           |                    | 50.000,00           |                   | 6.883,00            |                   | 4.805,04            |                   | 4.805,04            | 2.077,96            |
|   | 33903607 Estagiários                             |       |       |                     |                    |                     |                   | 6.533,00            |                   | 4.455,04            |                   | 4.455,04            | 2.077,96            |
|   | 33903620 Manutenção e conservação de ve          |       |       |                     |                    |                     |                   | 350,00              |                   | 350,00              |                   | 350,00              |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 1     | 215   | 947.500,00          | 88.000,00          | 1.035.500,00        | 39.041,95         | 966.804,88          | 25.134,51         | 862.526,56          | 26.408,58         | 840.041,58          | 126.763,30          |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações            |       |       |                     |                    |                     |                   | 5.100,45            | 330,71            | 2.803,84            | 330,71            | 2.803,84            | 2.296,61            |
|   | 33903969 Seguros em geral                        |       |       |                     |                    |                     |                   | 4.087,77            |                   | 4.087,77            |                   | 4.087,77            |                     |
|   | 33903963 Serviços gráficos e editoriais          |       |       |                     |                    |                     |                   | 380,00              |                   | 380,00              |                   |                     | 380,00              |
|   | 33903981 Serviços bancários                      |       |       |                     |                    |                     |                   | 60,00               |                   | 60,00               |                   | 60,00               |                     |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve          |       |       |                     |                    |                     |                   | 8.500,00            | 510,00            | 8.500,00            | 1.500,00          | 7.380,00            | 1.120,00            |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess      |       |       |                     |                    |                     | 35.602,95         | 303.954,26          | 18.089,48         | 207.229,38          | 18.021,80         | 186.304,40          | 117.649,86          |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica            |       |       |                     |                    |                     | 3.000,00          | 622.500,00          | 2.830,17          | 620.104,69          | 3.181,92          | 620.104,69          | 2.395,31            |
|   | 33903990 Serviços de publicidade legal           |       |       |                     |                    |                     | 439,00            | 22.222,40           | 3.374,15          | 19.360,88           | 3.374,15          | 19.300,88           | 2.921,52            |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 5     | 216   |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 1     | 217   | 80.000,00           |                    | 80.000,00           | 3.900,00          | 45.586,92           | 3.900,00          | 45.586,92           | 7.500,00          | 45.586,92           |                     |
|   | 33904601 Indenização auxílio alimentação         |       |       |                     |                    |                     | 3.900,00          | 45.586,92           | 3.900,00          | 45.586,92           | 7.500,00          | 45.586,92           |                     |
| 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           |                     |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 92    | 534   |                     | 3.692,42           | 3.692,42            |                   | 3.692,42            |                   | 3.692,42            |                   | 3.692,42            |                     |
|   | 33909302 Restituições                            |       |       |                     |                    |                     |                   | 3.692,42            |                   | 3.692,42            |                   | 3.692,42            |                     |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 2     | 535   |                     | 1.000,00           | 1.000,00            |                   | 758,89              |                   | 758,89              |                   | 758,89              |                     |
|   | 33909302 Restituições                            |       |       |                     |                    |                     |                   | 758,89              |                   | 758,89              |                   | 758,89              |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>15.451.0225.2022</b>                          |       |       | <b>4.163.500,00</b> | <b>202.692,42</b>  | <b>4.366.192,42</b> | <b>112.663,43</b> | <b>3.108.600,97</b> | <b>149.212,05</b> | <b>2.424.140,80</b> | <b>253.714,61</b> | <b>2.262.810,07</b> | <b>845.790,90</b>   |
| 15.452.0228.2511                          | Manut. Atividade - Iluminação Pública            |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 1     | 219   | 600.000,00          | (592.100,00)       | 7.900,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>15.452.0228.2511</b>                          |       |       | <b>600.000,00</b>   | <b>-592.100,00</b> | <b>7.900,00</b>     | <b>0,00</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b> |  |       |       | <b>5.067.700,00</b> | <b>986.442,42</b>  | <b>6.054.142,42</b> | <b>112.663,43</b> | <b>4.502.041,09</b> | <b>149.212,05</b> | <b>2.877.290,68</b> | <b>253.714,61</b> | <b>2.576.601,54</b> | <b>1.925.439,55</b> |
| 020304                                    | Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 15.452.0267.1005                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano   |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 1     | 220   | 11.000,00           | (11.000,00)        |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1     | 221   | 11.000,00           | (11.000,00)        |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>15.452.0267.1005</b>                          |       |       | <b>22.000,00</b>    | <b>-22.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 15.452.0267.2007                          | Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano       |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C        | 1     | 222   | 10.700,00           | (10.700,00)        |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 1     | 223   | 8.000,00            | (8.000,00)         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1     | 224   | 1.000,00            | (1.000,00)         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|--|--|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ           | 1     | 225   | 1.000,00             | (1.000,00)          |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 1     | 226   | 13.600,00            |                     | 13.600,00            |                   | 7.169,00            | 5.100,00          | 7.169,00            |                   | 2.000,00            | 5.169,00            |
|  | 33903966   |       |       |                      |                     |                      |                   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |                     |
|  | 33903905   |       |       |                      |                     |                      |                   | 5.100,00            | 5.100,00          | 5.100,00            |                   |                     | 5.100,00            |
|  | 33903990   |       |       |                      |                     |                      |                   | 69,00               |                   | 69,00               |                   |                     | 69,00               |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 15.452.0267.2007                                   |       |       | <b>34.300,00</b>     | <b>-20.700,00</b>   | <b>13.600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.169,00</b>     | <b>5.100,00</b>   | <b>7.169,00</b>     |                   | <b>2.000,00</b>     | <b>5.169,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>  |  |       |       | <b>56.300,00</b>     | <b>(42.700,00)</b>  | <b>13.600,00</b>     |                   | <b>7.169,00</b>     | <b>5.100,00</b>   | <b>7.169,00</b>     |                   | <b>2.000,00</b>     | <b>5.169,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b> |  |       |       | <b>10.836.800,00</b> | <b>1.608.218,99</b> | <b>12.445.018,99</b> | <b>511.791,32</b> | <b>9.392.563,40</b> | <b>546.226,61</b> | <b>7.106.942,10</b> | <b>900.657,92</b> | <b>6.453.068,14</b> | <b>2.939.495,26</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              |                     |
|  | 44905299   |       |       |                      |                     |                      |                   | 840,00              |                   | 840,00              |                   | 840,00              |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 18.542.0261.1081                                   |       |       | <b>39.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>39.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>840,00</b>       |                   | <b>840,00</b>       |                   | <b>840,00</b>       |                     |
| 18.542.0261.2087                           | Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental    |       |       |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C          | 1     | 229   | 285.000,00           |                     | 285.000,00           | 22.969,90         | 283.289,24          | 22.969,90         | 283.289,24          | 41.341,47         | 282.089,24          | 1.200,00            |
|  | 31901101   |       |       |                      |                     |                      | 22.969,90         | 276.018,75          | 22.969,90         | 276.018,75          | 41.341,47         | 274.818,75          | 1.200,00            |
|  | 31901199   |       |       |                      |                     |                      |                   | 7.270,49            |                   | 7.270,49            |                   | 7.270,49            |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 230   | 105.200,00           |                     | 105.200,00           | 6.277,35          | 74.971,03           | 6.277,35          | 74.971,03           | 6.880,34          | 68.693,68           | 6.277,35            |
|  | 31901301   |       |       |                      |                     |                      | 1.322,76          | 16.972,51           | 1.322,76          | 16.972,51           | 1.930,84          | 15.649,75           | 1.322,76            |
|  | 31901302   |       |       |                      |                     |                      | 4.954,59          | 57.998,52           | 4.954,59          | 57.998,52           | 4.949,50          | 53.043,93           | 4.954,59            |
| 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           | (3,35)            | 2.852,44            |                   | 2.852,44            | 161,93            | 1.296,08            | 1.556,36            |
|  | 33903039   |       |       |                      |                     |                      |                   | 376,36              |                   | 376,36              |                   |                     | 376,36              |
|  | 33903017   |       |       |                      |                     |                      |                   | 161,93              |                   | 161,93              | 161,93            | 161,93              |                     |
|  | 33903007   |       |       |                      |                     |                      | -3,35             | 1.134,15            |                   | 1.134,15            |                   | 1.134,15            |                     |
|  | 33903099   |       |       |                      |                     |                      |                   | 1.180,00            |                   | 1.180,00            |                   |                     | 1.180,00            |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ           | 1     | 233   | 10.000,00            | 4.200,00            | 14.200,00            |                   | 14.177,52           |                   | 7.313,05            | 544,38            | 7.313,05            | 6.864,47            |
|  | 33903607   |       |       |                      |                     |                      |                   | 14.177,52           |                   | 7.313,05            | 544,38            | 7.313,05            | 6.864,47            |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 1     | 234   | 150.000,00           |                     | 150.000,00           | 1.922,38          | 55.915,83           | 19.251,14         | 48.560,74           | 516,98            | 16.609,42           | 39.306,41           |
|  | 33903999   |       |       |                      |                     |                      | 1.500,00          | 34.626,65           | 17.660,00         | 30.786,65           |                   | 2.296,65            | 32.330,00           |
|  | 33903947   |       |       |                      |                     |                      |                   | 1.678,56            | 291,39            | 1.085,29            | 267,04            | 946,14              | 732,42              |
|  | 33903917   |       |       |                      |                     |                      |                   | 8.903,68            |                   | 8.903,68            |                   | 8.903,68            |                     |
|  | 33903983   |       |       |                      |                     |                      |                   | 4.680,00            | 443,37            | 2.178,18            |                   | 1.298,01            | 3.381,99            |
|  | 33903919   |       |       |                      |                     |                      | 420,00            | 5.703,56            | 786,00            | 5.283,56            | 247,56            | 2.909,56            | 2.794,00            |
|  | 33903990   |       |       |                      |                     |                      |                   | 291,00              | 68,00             | 291,00              |                   | 223,00              | 68,00               |
|  | 33903958   |       |       |                      |                     |                      | 2,38              | 32,38               | 2,38              | 32,38               | 2,38              | 32,38               |                     |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 1     | 235   | 15.000,00            |                     | 15.000,00            | 1.550,00          | 12.380,00           | 1.550,00          | 12.380,00           | 3.100,00          | 12.380,00           |                     |
|  | 33904601   |       |       |                      |                     |                      | 1.550,00          | 12.380,00           | 1.550,00          | 12.380,00           | 3.100,00          | 12.380,00           |                     |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1     | 236   |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|---|--|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DA</b>                           | 18.542.0261.2087                             |       |       | <b>681.200,00</b> | <b>4.200,00</b>   | <b>685.400,00</b> | <b>32.716,28</b> | <b>443.586,06</b> | <b>50.048,39</b> | <b>429.366,50</b> | <b>52.545,10</b> | <b>388.381,47</b> | <b>55.204,59</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b> |  |       |       | <b>720.200,00</b> | <b>4.200,00</b>   | <b>724.400,00</b> | <b>32.716,28</b> | <b>444.426,06</b> | <b>50.048,39</b> | <b>430.206,50</b> | <b>52.545,10</b> | <b>389.221,47</b> | <b>55.204,59</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         | 1.150,00         | 24.999,00         |                  | 23.848,99         | 12.049,99        | 15.810,99         | 9.188,01            |
|   | 44905299 Outros materiais permanentes        |       |       |                   |                   |                   |                  | 22.933,00         |                  | 22.932,99         | 12.049,99        | 14.894,99         | 8.038,01            |
|   | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil    |       |       |                   |                   |                   | 1.150,00         | 1.150,00          |                  |                   |                  |                   | 1.150,00            |
|   | 44905230 Máquinas e equipamentos energé      |       |       |                   |                   |                   |                  | 916,00            |                  | 916,00            |                  | 916,00            |                     |
| 4.4.90.61.00                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 1     | 239   | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 2     | 530   |                   | 130.000,00        | 130.000,00        |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 2     | 531   |                   | 71.280,00         | 71.280,00         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 18.544.0262.1082                             |       |       | <b>176.280,00</b> | <b>101.280,00</b> | <b>277.560,00</b> | <b>1.150,00</b>  | <b>24.999,00</b>  |                  | <b>23.848,99</b>  | <b>12.049,99</b> | <b>15.810,99</b>  | <b>9.188,01</b>     |
| 18.544.0262.2088                          | Manut. Atividades - Rec Hídricos             |       |       |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 1     | 240   | 1.220.000,00      |                   | 1.220.000,00      | 81.939,44        | 948.379,03        | 81.939,44        | 948.379,03        | 146.001,14       | 942.079,03        | 6.300,00            |
|   | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                   |                   |                   | 75.611,11        | 864.643,86        | 75.611,11        | 864.643,86        | 139.672,81       | 858.343,86        | 6.300,00            |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c   |       |       |                   |                   |                   | 6.328,33         | 83.735,17         | 6.328,33         | 83.735,17         | 6.328,33         | 83.735,17         |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 241   | 414.800,00        |                   | 414.800,00        | 23.846,00        | 261.720,13        | 23.846,00        | 261.720,13        | 28.325,54        | 237.874,13        | 23.846,00           |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                   |                   |                   | 17.394,60        | 188.726,51        | 17.394,60        | 188.726,51        | 18.714,32        | 171.331,91        | 17.394,60           |
|   | 31901301 Fgts                                |       |       |                   |                   |                   | 6.451,40         | 72.993,62         | 6.451,40         | 72.993,62         | 9.611,22         | 66.542,22         | 6.451,40            |
| 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        | (40.000,00)       | 610.000,00        | 1.944,12         | 443.761,47        | 26.512,64        | 283.989,44        | 58.152,54        | 233.376,21        | 210.385,26          |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de h |       |       |                   |                   |                   |                  | 5.465,41          |                  | 5.465,41          | 2.179,68         | 5.465,41          |                     |
|   | 33903035 Material laboratorial               |       |       |                   |                   |                   |                  | 10.465,00         |                  | 10.413,00         | 1.128,00         | 8.988,00          | 1.477,00            |
|   | 33903016 Material de expediente              |       |       |                   |                   |                   | 40,00            | 7.797,79          |                  | 7.712,15          | 5.978,99         | 7.193,99          | 603,80              |
|   | 33903024 Material para manutenção de bens    |       |       |                   |                   |                   |                  | 526,60            |                  | 526,60            |                  | 526,60            |                     |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                   |                   |                   |                  | 36.051,35         | 2.198,75         | 28.497,40         | 2.483,02         | 26.229,71         | 9.821,64            |
|   | 33903042 Ferramentas                         |       |       |                   |                   |                   |                  | 6.411,97          |                  | 6.411,97          | 2.289,00         | 5.881,36          | 530,61              |
|   | 33903039 Material para manutenção de veí     |       |       |                   |                   |                   | 252,50           | 49.541,42         |                  | 33.258,12         | 2.404,80         | 28.818,07         | 20.723,35           |
|   | 33903026 Material elétrico e eletrônico      |       |       |                   |                   |                   |                  | 28.964,31         | 1.164,00         | 18.786,26         | 7.218,81         | 9.606,81          | 19.357,50           |
|   | 33903028 Material de proteção e segurança    |       |       |                   |                   |                   |                  | 1.907,56          |                  | 1.907,56          | 1.907,56         | 1.907,56          |                     |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                   |                   |                   | 931,62           | 44.502,89         | 4.247,51         | 37.562,80         | 8.838,62         | 28.718,99         | 15.783,90           |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto   |       |       |                   |                   |                   |                  | 139.676,74        | 6.093,38         | 51.778,24         | 5.570,06         | 45.141,73         | 94.535,01           |
|   | 33903011 Material químico                    |       |       |                   |                   |                   | 720,00           | 108.729,43        | 12.809,00        | 77.948,93         | 17.933,00        | 61.176,98         | 47.552,45           |
|   | 33903017 Material de processamento de dad    |       |       |                   |                   |                   |                  | 3.721,00          |                  | 3.721,00          | 221,00           | 3.721,00          |                     |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1     | 244   | 10.000,00         |                   | 10.000,00         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 245   | 1.244.400,00      | 92.870,00         | 1.337.270,00      | (2.082,40)       | 1.237.420,13      | 38.880,68        | 1.089.674,02      | 43.130,11        | 1.034.987,76      | 202.432,37          |
|   | 33903990 Serviços de publicidade legal       |       |       |                   |                   |                   |                  | 4.659,50          | 558,76           | 4.085,01          |                  | 3.526,25          | 1.133,25            |
|   | 33903981 Serviços bancários                  |       |       |                   |                   |                   | -235,90          | 177.764,10        | 55,30            | 78.283,40         | 55,30            | 78.283,40         | 99.480,70           |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve      |       |       |                   |                   |                   |                  | 2.742,00          |                  | 2.382,00          |                  | 2.142,00          | 600,00              |
|   | 33903969 Seguros em geral                    |       |       |                   |                   |                   |                  | 665,80            |                  | 241,01            | 30,69            | 241,01            | 424,79              |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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        |
|--|--|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  | 33903917   |       |       |                     |                    |                     |                   | 1.900,00            |                   |                     |                   |                     | Paçar             |
|  | 33903943   |       |       |                     |                    |                     |                   | 855.500,00          | 31.955,32         | 848.798,17          | 36.732,82         | 848.798,17          | 1.900,00          |
|  | 33903958   |       |       |                     |                    |                     |                   | 14.690,43           | 1.034,39          | 12.101,48           | 1.034,39          | 12.101,48           | 6.701,83          |
|  | 33903999   |       |       |                     |                    |                     | -1.846,50         | 107.700,30          | 5.276,91          | 71.984,95           | 5.276,91          | 71.945,95           | 2.588,95          |
|  | 33903908   |       |       |                     |                    |                     |                   | 71.798,00           |                   | 71.798,00           |                   | 17.949,50           | 35.754,35         |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 2     | 246   | 14.000,00           | 59.787,20          | 73.787,20           |                   | 26,27               |                   | 26,27               |                   | 2,26                | 53.848,50         |
|  | 33903999   |       |       |                     |                    |                     |                   | 26,27               |                   | 26,27               |                   | 2,26                | 24,01             |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 1     | 247   | 50.000,00           | 19.450,00          | 69.450,00           | 8.200,00          | 66.618,56           | 8.200,00          | 66.618,56           | 16.650,00         | 66.618,56           |                   |
|  | 33904601   |       |       |                     |                    |                     | 8.200,00          | 66.618,56           | 8.200,00          | 66.618,56           | 16.650,00         | 66.618,56           |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>18.544.0262.2088</b>                            |       |       | <b>3.606.800,00</b> | <b>132.107,20</b>  | <b>3.738.907,20</b> | <b>113.847,16</b> | <b>2.957.925,59</b> | <b>179.378,76</b> | <b>2.650.407,45</b> | <b>292.259,33</b> | <b>2.514.937,95</b> | <b>442.987,64</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>  |  |       |       | <b>3.783.080,00</b> | <b>233.387,20</b>  | <b>4.016.467,20</b> | <b>114.997,16</b> | <b>2.982.924,59</b> | <b>179.378,76</b> | <b>2.674.256,44</b> | <b>304.309,32</b> | <b>2.530.748,94</b> | <b>452.175,65</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           | (50.800,00)        | 2.100,00            |                   | 774,80              |                   | 774,80              |                   |                     | 774,80            |
|  | 44905235   |       |       |                     |                    |                     |                   | 774,80              |                   | 774,80              |                   |                     | 774,80            |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>18.541.0242.1075</b>                            |       |       | <b>52.900,00</b>    | <b>-50.800,00</b>  | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>774,80</b>       |                   | <b>774,80</b>       |                   |                     | <b>774,80</b>     |
| 18.541.0242.2078                           | Manut.Atividade FMADS                              |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1     | 249   | 11.000,00           | (11.000,00)        |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 1     | 250   | 11.000,00           | 11.000,00          | 22.000,00           |                   | 338,00              |                   | 338,00              | 338,00            | 338,00              |                   |
|  | 33903919   |       |       |                     |                    |                     |                   | 338,00              |                   | 338,00              | 338,00            | 338,00              |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>18.541.0242.2078</b>                            |       |       | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>338,00</b>       |                   | <b>338,00</b>       | <b>338,00</b>     | <b>338,00</b>       | <b>774,80</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>  |  |       |       | <b>74.900,00</b>    | <b>(50.800,00)</b> | <b>24.100,00</b>    |                   | <b>1.112,80</b>     |                   | <b>1.112,80</b>     | <b>338,00</b>     | <b>338,00</b>       | <b>774,80</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b> |  |       |       | <b>4.578.180,00</b> | <b>186.787,20</b>  | <b>4.764.967,20</b> | <b>147.713,44</b> | <b>3.428.463,45</b> | <b>229.427,15</b> | <b>3.105.575,74</b> | <b>357.192,42</b> | <b>2.920.308,41</b> | <b>508.155,04</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)        |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>04.123.0204.1018</b>                            |       |       | <b>52.200,00</b>    | <b>-52.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 04.123.0204.2025                           | Manut.Atividade - Finanças                         |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C          | 1     | 252   | 450.000,00          | 172.000,00         | 622.000,00          | 33.347,82         | 599.880,47          | 33.347,82         | 599.880,47          | 60.242,03         | 597.030,47          | 2.850,00          |
|  | 31901199   |       |       |                     |                    |                     |                   | 42.707,80           |                   | 42.707,80           |                   | 42.707,80           |                   |
|  | 31901101   |       |       |                     |                    |                     | 33.347,82         | 557.172,67          | 33.347,82         | 557.172,67          | 60.242,03         | 554.322,67          | 2.850,00          |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 253   | 137.100,00          | 68.500,00          | 205.600,00          | 10.231,34         | 135.273,06          | 10.231,34         | 135.273,06          | 11.773,47         | 125.041,72          | 10.231,34         |
|  | 31901399   |       |       |                     |                    |                     |                   | 1.516,69            |                   | 1.516,69            |                   | 1.516,69            |                   |
|  | 31901302   |       |       |                     |                    |                     | 7.838,85          | 93.767,22           | 7.838,85          | 93.767,22           | 8.067,59          | 85.928,37           | 7.838,85          |
|  | 31901301   |       |       |                     |                    |                     | 2.392,49          | 39.989,15           | 2.392,49          | 39.989,15           | 3.705,88          | 37.596,66           | 2.392,49          |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1     | 254   | 137.200,00          |                    | 137.200,00          |                   | 59.465,05           | 6.035,32          | 30.350,01           | 3.573,78          | 21.904,28           | 37.560,77         |
|  | 33903099   |       |       |                     |                    |                     |                   | 1.722,37            |                   | 1.722,37            |                   | 1.722,37            |                   |
|  | 33903007   |       |       |                     |                    |                     |                   | 12.986,09           | 879,50            | 10.347,59           | 949,70            | 9.468,09            | 3.518,00          |
|  | 33903001   |       |       |                     |                    |                     |                   | 33.733,28           | 549,48            | 8.276,53            | 1.724,48          | 7.830,62            | 25.902,66         |
|  | 33903039   |       |       |                     |                    |                     |                   | 1.052,00            |                   | 1.052,00            |                   | 1.052,00            |                   |
|  | 33903017   |       |       |                     |                    |                     |                   | 3.073,40            |                   | 2.863,40            | 899,60            | 1.967,40            | 1.106,00          |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                     | Especificação                             | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Liquidado Mês    | Liquidado Atual     | Pgto no Mês      | Pgto Total          | Empenhos a        |
|---|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|   | 33903016                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 6.897,91            | 4.606,34         | 6.088,12            |                  | 915,80              | Paçar             |
| 3.3.90.36.00                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 1     | 255   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                  | 4.550,00            |                  |                     |                  |                     | 5.982,11          |
|   | 33903606                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 4.550,00            |                  |                     |                  |                     | 4.550,00          |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1     | 256   | 779.000,00          | (63.475,20)       | 715.524,80          | 360,59           | 664.581,30          | 42.644,59        | 497.728,01          | 15.261,33        | 387.344,91          | 277.236,39        |
|   | 33903983                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 900,00              |                  | 767,87              |                  | 221,06              | 678,94            |
|   | 33903901                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 1.290,00            |                  | 1.290,00            |                  | 1.290,00            |                   |
|   | 33903947                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 25.000,60           | 7.322,42         | 18.664,34           | 7.207,71         | 18.549,63           | 6.450,97          |
|   | 33903908                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 227.755,80          | 6.000,00         | 157.837,20          |                  | 75.918,60           | 151.837,20        |
|   | 33903966                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.500,00            | 246,60           | 1.584,52            | 737,86           | 951,58              | 2.548,42          |
|   | 33903990                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.871,98            | 513,71           | 856,68              |                  | 342,97              | 3.529,01          |
|   | 33903905                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 98.901,12           | 25.955,84        | 44.965,84           |                  | 19.010,00           | 79.891,12         |
|   | 33903999                                  |       |       |                     |                   |                     | 360,59           | 280.125,44          | 2.282,36         | 262.965,32          | 5.292,10         | 262.264,83          | 17.860,61         |
|   | 33903958                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 6.826,75            | 323,66           | 3.926,64            | 323,66           | 3.926,64            | 2.900,11          |
|   | 33903963                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 1.700,00            |                  | 1.700,00            | 1.700,00         | 1.700,00            |                   |
|   | 33903912                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 10.920,00           |                  | 908,30              |                  | 908,30              | 10.011,70         |
|   | 33903969                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.789,61            |                  | 2.261,30            |                  | 2.261,30            | 1.528,31          |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                       | 1     | 257   | 16.000,00           | 9.200,00          | 25.200,00           | 2.250,00         | 19.935,00           | 2.250,00         | 19.935,00           | 4.750,00         | 19.935,00           |                   |
|   | 33904601                                  |       |       |                     |                   |                     | 2.250,00         | 19.935,00           | 2.250,00         | 19.935,00           | 4.750,00         | 19.935,00           |                   |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 1     | 258   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |                  | 226,73              |                  | 226,73              |                  | 226,73              |                   |
|   | 33909302                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 226,73              |                  | 226,73              |                  | 226,73              |                   |
| <b>TOTAL DA 04.123.0204.2025</b>          |   |       |       | <b>1.526.300,00</b> | <b>186.224,80</b> | <b>1.712.524,80</b> | <b>46.189,75</b> | <b>1.483.911,61</b> | <b>94.509,07</b> | <b>1.283.393,28</b> | <b>95.600,61</b> | <b>1.151.483,11</b> | <b>332.428,50</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b> |   |       |       | <b>1.578.500,00</b> | <b>134.024,80</b> | <b>1.712.524,80</b> | <b>46.189,75</b> | <b>1.483.911,61</b> | <b>94.509,07</b> | <b>1.283.393,28</b> | <b>95.600,61</b> | <b>1.151.483,11</b> | <b>332.428,50</b> |
| 020503                                    | Divisão de Arrecadação                    |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                   |
| 04.123.0234.1037                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação   |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                   |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1     | 259   | 14.000,00           | (11.440,00)       | 2.560,00            |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                   |
| <b>TOTAL DA 04.123.0234.1037</b>          |   |       |       | <b>14.000,00</b>    | <b>-11.440,00</b> | <b>2.560,00</b>     | <b>0,00</b>      |                     |                  |                     |                  |                     |                   |
| 04.123.0234.2056                          | Manut. Atividade - Arrecadação            |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1     | 260   | 155.000,00          | 28.000,00         | 183.000,00          | 33.536,73        | 155.763,62          | 33.536,73        | 155.763,62          | 51.444,87        | 155.763,62          |                   |
|   | 31901101                                  |       |       |                     |                   |                     | 31.137,54        | 141.769,41          | 31.137,54        | 141.769,41          | 49.045,68        | 141.769,41          |                   |
|   | 31901199                                  |       |       |                     |                   |                     | 2.399,19         | 13.994,21           | 2.399,19         | 13.994,21           | 2.399,19         | 13.994,21           |                   |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1     | 261   | 55.000,00           | 39.750,00         | 94.750,00           | 9.207,38         | 72.044,36           | 9.207,38         | 72.044,36           | 9.002,67         | 62.836,98           | 9.207,38          |
|   | 31901302                                  |       |       |                     |                   |                     | 6.716,38         | 51.285,42           | 6.716,38         | 51.285,42           | 5.832,51         | 44.569,04           | 6.716,38          |
|   | 31901301                                  |       |       |                     |                   |                     | 2.491,00         | 20.758,94           | 2.491,00         | 20.758,94           | 3.170,16         | 18.267,94           | 2.491,00          |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1     | 262   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                  | 335,90              |                  | 335,90              |                  | 335,90              |                   |
|   | 33903099                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 335,90              |                  | 335,90              |                  | 335,90              |                   |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1     | 263   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                   |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1     | 264   | 72.500,00           |                   | 72.500,00           |                  | 72.048,40           | 1.596,09         | 34.157,62           | 1.596,09         | 34.157,62           | 37.890,78         |
|   | 33903959                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 7.500,00            |                  |                     |                  | 10.000,00           | 7.500,00          |
|   | 33903947                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 10.000,00           |                  | 10.000,00           |                  | 10.000,00           |                   |
|   | 33903999                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 46.265,10           | 1.596,09         | 15.875,67           | 1.596,09         | 15.875,67           | 30.389,43         |
|   | 33903963                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 7.503,30            |                  | 7.501,95            |                  | 7.501,95            | 1,35              |
|   | 33903917                                  |       |       |                     |                   |                     |                  | 780,00              |                  | 780,00              |                  | 780,00              |                   |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                       | 1     | 265   | 5.700,00            | 11.440,00         | 17.140,00           | 2.000,00         | 12.470,00           | 2.000,00         | 12.470,00           | 3.750,00         | 12.470,00           |                   |
|   | 33904601                                  |       |       |                     |                   |                     | 2.000,00         | 12.470,00           | 2.000,00         | 12.470,00           | 3.750,00         | 12.470,00           |                   |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|--|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1     | 266   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA 04.123.0234.2056</b>           |  |       |       | <b>298.200,00</b>   | <b>79.190,00</b>  | <b>377.390,00</b>   | <b>44.744,11</b>  | <b>312.662,28</b>   | <b>46.340,20</b>  | <b>274.771,50</b>   | <b>65.793,63</b>  | <b>265.564,12</b>   | <b>47.098,16</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>  |  |       |       | <b>312.200,00</b>   | <b>67.750,00</b>  | <b>379.950,00</b>   | <b>44.744,11</b>  | <b>312.662,28</b>   | <b>46.340,20</b>  | <b>274.771,50</b>   | <b>65.793,63</b>  | <b>265.564,12</b>   | <b>47.098,16</b>    |
| 020507                                     | ENCARGOS DO MUNICIPIO                                |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 28.846.0000.3101                           | Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.01.00                               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                            | 1     | 267   | 400.000,00          |                   | 400.000,00          | 32.646,12         | 296.811,73          | 32.646,12         | 296.811,73          | 54.658,41         | 295.911,73          | 900,00              |
|  | 31900101 Proventos - pessoal civil                   |       |       |                     |                   |                     | 32.646,12         | 296.811,73          | 32.646,12         | 296.811,73          | 54.658,41         | 295.911,73          | 900,00              |
| 3.1.90.03.00                               | PENSÕES  | 1     | 268   | 110.600,00          | 24.000,00         | 134.600,00          | 5.199,99          | 126.455,63          | 5.199,99          | 126.455,63          | 9.679,98          | 126.455,63          |                     |
|  | 31900301 Pessoal civil                               |       |       |                     |                   |                     | 5.199,99          | 126.455,63          | 5.199,99          | 126.455,63          | 9.679,98          | 126.455,63          |                     |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 1     | 269   | 12.000,00           |                   | 12.000,00           | 1.200,00          | 11.309,04           | 1.200,00          | 11.309,04           | 2.400,00          | 11.309,04           |                     |
|  | 33904601 Indenização auxílio alimentação             |       |       |                     |                   |                     | 1.200,00          | 11.309,04           | 1.200,00          | 11.309,04           | 2.400,00          | 11.309,04           |                     |
| <b>TOTAL DA 28.846.0000.3101</b>           |  |       |       | <b>522.600,00</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>546.600,00</b>   | <b>39.046,11</b>  | <b>434.576,40</b>   | <b>39.046,11</b>  | <b>434.576,40</b>   | <b>66.738,39</b>  | <b>433.676,40</b>   | <b>900,00</b>       |
| 28.846.0000.3102                           | Manut. Encargos do Município - Pasesp                |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.47.00                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1     | 270   | 949.000,00          |                   | 949.000,00          |                   | 900.000,00          |                   | 719.029,25          | 72.953,02         | 719.029,25          | 180.970,75          |
|  | 33904712 Contribuição para o pis/pasesp              |       |       |                     |                   |                     |                   | 900.000,00          |                   | 719.029,25          | 72.953,02         | 719.029,25          | 180.970,75          |
| <b>TOTAL DA 28.846.0000.3102</b>           |  |       |       | <b>949.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>949.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>900.000,00</b>   |                   | <b>719.029,25</b>   | <b>72.953,02</b>  | <b>719.029,25</b>   | <b>180.970,75</b>   |
| 28.846.0000.3103                           | Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios             |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 1     | 271   | 360.000,00          |                   | 360.000,00          |                   | 333.443,20          |                   | 333.443,20          | 2.673,11          | 333.443,20          |                     |
|  | 33909102 Precatórios incluídos na lei orçame         |       |       |                     |                   |                     |                   | 333.443,20          |                   | 333.443,20          | 2.673,11          | 333.443,20          |                     |
| <b>TOTAL DA 28.846.0000.3103</b>           |  |       |       | <b>360.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>360.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>333.443,20</b>   |                   | <b>333.443,20</b>   | <b>2.673,11</b>   | <b>333.443,20</b>   |                     |
| 28.846.0000.3104                           | Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento      |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.6.90.71.00                               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 1     | 272   | 1.000,00            | 40.000,00         | 41.000,00           |                   | 41.000,00           | 6.445,65          | 12.827,49           | 6.445,65          | 12.827,49           | 28.172,51           |
|  | 46907102 Amortização da dívida contratada c          |       |       |                     |                   |                     |                   | 41.000,00           | 6.445,65          | 12.827,49           | 6.445,65          | 12.827,49           | 28.172,51           |
| <b>TOTAL DA 28.846.0000.3104</b>           |  |       |       | <b>1.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41.000,00</b>    | <b>6.445,65</b>   | <b>12.827,49</b>    | <b>6.445,65</b>   | <b>12.827,49</b>    | <b>28.172,51</b>    |
| 28.846.0000.3105                           | Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo        |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 273   | 28.700,00           |                   | 28.700,00           | 197,31            | 2.938,60            | 197,31            | 2.938,60            | 197,31            | 2.741,29            | 197,31              |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in          |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
|  | 31901399 Outras obrigações patronais                 |       |       |                     |                   |                     | 197,31            | 2.938,60            | 197,31            | 2.938,60            | 197,31            | 2.741,29            | 197,31              |
|  | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA 28.846.0000.3105</b>           |  |       |       | <b>28.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28.700,00</b>    | <b>197,31</b>     | <b>2.938,60</b>     | <b>197,31</b>     | <b>2.938,60</b>     | <b>197,31</b>     | <b>2.741,29</b>     | <b>197,31</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>  |  |       |       | <b>1.861.300,00</b> | <b>64.000,00</b>  | <b>1.925.300,00</b> | <b>39.243,42</b>  | <b>1.711.958,20</b> | <b>45.689,07</b>  | <b>1.502.814,94</b> | <b>149.007,48</b> | <b>1.501.717,63</b> | <b>210.240,57</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b> |  |       |       | <b>3.752.000,00</b> | <b>265.774,80</b> | <b>4.017.774,80</b> | <b>130.177,28</b> | <b>3.508.532,09</b> | <b>186.538,34</b> | <b>3.060.979,72</b> | <b>310.401,72</b> | <b>2.918.764,86</b> | <b>589.767,23</b>   |
| 0207                                       | Secretaria de Educação e Cultura                     |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 020702                                     | Divisão de Educação - MDE - EMEI                     |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 12.365.0218.1025                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI                     |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1     | 274   | 32.000,00           | (32.000,00)       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 275   | 10.000,00           | (10.000,00)       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA 12.365.0218.1025</b>           |  |       |       | <b>42.000,00</b>    | <b>-42.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                     |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|---|---|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 12.365.0218.2038                          | Manut.Atividade - EMEI                      |       |       |                   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 1     | 276   | 350.000,00        |                   | 350.000,00          | 15.901,49        | 183.882,11        | 15.901,49        | 183.882,11        | 26.692,36        | 183.882,11        |                     |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c  |       |       |                   |                   |                     |                  | 16.252,54         |                  | 16.252,54         |                  | 16.252,54         |                     |
|   | 31901101 Vencimentos e salários             |       |       |                   |                   |                     | 15.901,49        | 167.629,57        | 15.901,49        | 167.629,57        | 26.692,36        | 167.629,57        |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 277   | 80.000,00         |                   | 80.000,00           | 4.691,07         | 52.308,59         | 4.691,07         | 52.308,59         | 5.180,28         | 47.617,52         | 4.691,07            |
|   | 31901301 Fgts                               |       |       |                   |                   |                     | 1.269,14         | 14.613,47         | 1.269,14         | 14.613,47         | 1.863,18         | 13.344,33         | 1.269,14            |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in |       |       |                   |                   |                     | 3.421,93         | 37.695,12         | 3.421,93         | 37.695,12         | 3.317,10         | 34.273,19         | 3.421,93            |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1     | 278   | 100.000,00        | 109.000,00        | 209.000,00          |                  | 150.433,61        | 16.388,99        | 49.807,68         |                  | 33.418,69         | 117.014,92          |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação             |       |       |                   |                   |                     |                  | 54.349,61         | 8.355,25         | 38.868,98         |                  | 30.513,73         | 23.835,88           |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto  |       |       |                   |                   |                     |                  | 96.084,00         | 8.033,74         | 10.938,70         |                  | 2.904,96          | 93.179,04           |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1     | 279   | 30.000,00         |                   | 30.000,00           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1     | 280   | 80.000,00         | 122.000,00        | 202.000,00          | (358,10)         | 173.721,50        | 24.192,38        | 108.395,63        | 19.571,22        | 103.774,47        | 69.947,03           |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações       |       |       |                   |                   |                     |                  | 25.026,42         | 1.789,52         | 18.388,51         | 1.789,52         | 18.388,51         | 6.637,91            |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica       |       |       |                   |                   |                     |                  | 48.060,00         | 8.987,10         | 41.747,58         | 4.365,94         | 37.126,42         | 10.933,58           |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                   |                   |                     | -358,10          | 100.635,08        | 13.415,76        | 48.259,54         | 13.415,76        | 48.259,54         | 52.375,54           |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1     | 518   |                   | 52.000,00         | 52.000,00           | 2.383,33         | 13.433,33         | 2.383,33         | 13.433,33         | 4.633,33         | 13.433,33         |                     |
|   | 33904601 Indenização auxílio alimentação    |       |       |                   |                   |                     | 2.383,33         | 13.433,33         | 2.383,33         | 13.433,33         | 4.633,33         | 13.433,33         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0218.2038</b>                     |       |       | <b>640.000,00</b> | <b>283.000,00</b> | <b>923.000,00</b>   | <b>22.617,79</b> | <b>573.779,14</b> | <b>63.557,26</b> | <b>407.827,34</b> | <b>56.077,19</b> | <b>382.126,12</b> | <b>191.653,02</b>   |
| 12.365.0218.2039                          | Subvenção - Ensino Infantil - EMEI          |       |       |                   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                          | 1     | 281   | 168.200,00        |                   | 168.200,00          |                  | 168.200,00        |                  | 168.200,00        | 14.016,66        | 140.166,68        | 28.033,32           |
|   | 33504300 Subvenções sociais                 |       |       |                   |                   |                     |                  | 168.200,00        |                  | 168.200,00        | 14.016,66        | 140.166,68        | 28.033,32           |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                          | 5     | 282   | 3.000,00          |                   | 3.000,00            |                  | 3.000,00          |                  | 1.580,21          | 80,21            | 1.580,21          | 1.419,79            |
|   | 33504300 Subvenções sociais                 |       |       |                   |                   |                     |                  | 3.000,00          |                  | 1.580,21          | 80,21            | 1.580,21          | 1.419,79            |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0218.2039</b>                     |       |       | <b>171.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>171.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>171.200,00</b> |                  | <b>169.780,21</b> | <b>14.096,87</b> | <b>141.746,89</b> | <b>29.453,11</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b> |   |       |       | <b>853.200,00</b> | <b>241.000,00</b> | <b>1.094.200,00</b> | <b>22.617,79</b> | <b>744.979,14</b> | <b>63.557,26</b> | <b>577.607,55</b> | <b>70.174,06</b> | <b>523.873,01</b> | <b>221.106,13</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            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 95    | 487   |                   | 20.000,00         | 20.000,00           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 5     | 519   |                   | 106.028,52        | 106.028,52          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0219.1026</b>                     |       |       | <b>10.000,00</b>  | <b>126.028,52</b> | <b>136.028,52</b>   | <b>0,00</b>      |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 12.365.0219.2040                          | Manut.Atividade - CEI                       |       |       |                   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 1     | 285   | 1.250.000,00      |                   | 1.250.000,00        | 103.919,14       | 1.143.374,35      | 103.919,14       | 1.143.374,35      | 181.470,69       | 1.143.374,35      |                     |
|   | 31901101 Vencimentos e salários             |       |       |                   |                   |                     | 103.919,14       | 1.064.931,20      | 103.919,14       | 1.064.931,20      | 181.470,69       | 1.064.931,20      |                     |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c  |       |       |                   |                   |                     |                  | 78.443,15         |                  | 78.443,15         |                  | 78.443,15         |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 286   | 492.000,00        |                   | 492.000,00          | 31.037,73        | 332.387,00        | 31.037,73        | 332.387,00        | 34.737,82        | 301.349,27        | 31.037,73           |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in |       |       |                   |                   |                     | 22.691,31        | 231.220,72        | 22.691,31        | 231.220,72        | 22.445,80        | 208.529,41        | 22.691,31           |
|   | 31901301 Fgts                               |       |       |                   |                   |                     | 8.346,42         | 101.166,28        | 8.346,42         | 101.166,28        | 12.292,02        | 92.819,86         | 8.346,42            |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                     | Especificação                                  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgtos no Mês      | Pqto Total          | Empenhos a         |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1     | 287   | 120.000,00          | 46.125,00         | 166.125,00          | (2.560,00)        | 129.177,51          | 4.676,93          | 65.344,93           | 1.818,17          | 60.098,00           | Paçar<br>69.079,51 |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                |       |       |                     |                   |                     | -2.560,00         | 66.844,62           | 4.309,55          | 29.684,95           |                   | 24.805,40           | 42.039,22          |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto     |       |       |                     |                   |                     |                   | 37.680,00           | 367,38            | 11.813,69           | 1.818,17          | 11.446,31           | 26.233,69          |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de h   |       |       |                     |                   |                     |                   | 9.004,89            |                   | 8.752,29            |                   | 8.752,29            | 252,60             |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo           |       |       |                     |                   |                     |                   | 15.648,00           |                   | 15.094,00           |                   | 15.094,00           | 554,00             |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5     | 288   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |                   | 17.742,58           |                   | 17.742,58           |                   | 17.742,58           |                    |
|   | 33903024 Material para manutenção de bens      |       |       |                     |                   |                     |                   | 17.742,58           |                   | 17.742,58           |                   | 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           | 62.000,00         | 140.800,00          | 1.515,48          | 132.834,43          | 10.536,23         | 86.835,10           | 10.261,24         | 86.560,11           | 46.274,32          |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações          |       |       |                     |                   |                     |                   | 15.560,77           | 1.344,04          | 12.555,84           | 1.344,04          | 12.555,84           | 3.004,93           |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess    |       |       |                     |                   |                     | -984,52           | 104.473,66          | 7.949,47          | 63.111,54           | 7.949,47          | 63.111,54           | 41.362,12          |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica          |       |       |                     |                   |                     | 2.500,00          | 12.800,00           | 1.242,72          | 11.167,72           | 967,73            | 10.892,73           | 1.907,27           |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 95    | 488   |                     | 125.311,59        | 125.311,59          |                   | 86.501,94           | 259,00            | 84.566,54           | 259,00            | 84.566,54           | 1.935,40           |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo           |       |       |                     |                   |                     |                   | 60.369,70           | 259,00            | 58.434,30           | 259,00            | 58.434,30           | 1.935,40           |
|   | 33903024 Material para manutenção de bens      |       |       |                     |                   |                     |                   | 26.132,24           |                   | 26.132,24           |                   | 26.132,24           |                    |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 95    | 489   |                     | 80.499,73         | 80.499,73           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                    |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1     | 517   |                     | 135.500,00        | 135.500,00          | 16.750,00         | 95.926,67           | 16.750,00         | 95.926,67           | 33.590,00         | 95.926,67           |                    |
|   | 33904601 Indenização auxílio alimentação       |       |       |                     |                   |                     | 16.750,00         | 95.926,67           | 16.750,00         | 95.926,67           | 33.590,00         | 95.926,67           |                    |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0219.2040</b>                        |       |       | <b>1.962.800,00</b> | <b>449.436,32</b> | <b>2.412.236,32</b> | <b>150.662,35</b> | <b>1.937.944,48</b> | <b>167.179,03</b> | <b>1.826.177,17</b> | <b>262.136,92</b> | <b>1.789.617,52</b> | <b>148.326,96</b>  |
| 12.365.0219.2041                          | Subvenção - Ensino Infantil - CEI              |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                    |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                             | 1     | 291   | 123.500,00          | 30.875,00         | 154.375,00          |                   | 154.374,92          |                   | 154.374,92          | 15.437,50         | 128.645,74          | 25.729,18          |
|   | 33504300 Subvenções sociais                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 154.374,92          |                   | 154.374,92          | 15.437,50         | 128.645,74          | 25.729,18          |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0219.2041</b>                        |       |       | <b>123.500,00</b>   | <b>30.875,00</b>  | <b>154.375,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>154.374,92</b>   |                   | <b>154.374,92</b>   | <b>15.437,50</b>  | <b>128.645,74</b>   | <b>25.729,18</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b> |  |       |       | <b>2.096.300,00</b> | <b>606.339,84</b> | <b>2.702.639,84</b> | <b>150.662,35</b> | <b>2.092.319,40</b> | <b>167.179,03</b> | <b>1.980.552,09</b> | <b>277.574,42</b> | <b>1.918.263,26</b> | <b>174.056,14</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              |                    |
|   | 44905235 Equipamentos de processamento d       |       |       |                     |                   |                     |                   | 396,00              |                   | 396,00              |                   | 396,00              |                    |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.361.0220.1027</b>                        |       |       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>396,00</b>       |                   | <b>396,00</b>       |                   | <b>396,00</b>       |                    |
| 12.361.0220.2042                          | Manut.Atividade - Ens.Fundamental              |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                    |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C      | 1     | 294   | 2.450.000,00        | (353.000,00)      | 2.097.000,00        | 173.991,25        | 1.521.007,02        | 173.991,25        | 1.521.007,02        | 295.302,83        | 1.521.007,02        |                    |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                |       |       |                     |                   |                     | 173.991,25        | 1.501.164,48        | 173.991,25        | 1.501.164,48        | 295.302,83        | 1.501.164,48        |                    |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c     |       |       |                     |                   |                     |                   | 19.842,54           |                   | 19.842,54           |                   | 19.842,54           |                    |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1     | 295   | 800.200,00          |                   | 800.200,00          | 50.253,45         | 434.692,01          | 50.253,45         | 434.692,01          | 55.680,91         | 384.438,56          | 50.253,45          |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                   |                     | 13.220,19         | 167.015,76          | 13.220,19         | 167.015,76          | 19.255,02         | 153.795,57          | 13.220,19          |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in    |       |       |                     |                   |                     | 37.033,26         | 267.676,25          | 37.033,26         | 267.676,25          | 36.425,89         | 230.642,99          | 37.033,26          |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1     | 296   | 45.000,00           | (16.000,00)       | 29.000,00           |                   | 9.349,48            |                   | 9.349,48            |                   | 9.349,48            |                    |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto     |       |       |                     |                   |                     |                   | 9.349,48            |                   | 9.349,48            |                   | 9.349,48            |                    |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ       | 1     | 297   | 8.300,00            |                   | 8.300,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                    |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                     | Especificação                                    | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a        |
|---|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 1     | 298   | 128.100,00          | 46.000,00           | 174.100,00          |                   | 143.466,92          | 1.520,98          | 143.073,38          | 3.657,13          | 143.073,38          | Paçar<br>393,54   |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica            |       |       |                     |                     |                     |                   | 128.100,00          | 1.520,98          | 127.706,46          | 3.657,13          | 127.706,46          | 393,54            |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações            |       |       |                     |                     |                     |                   | 15.366,92           |                   | 15.366,92           |                   | 15.366,92           |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.361.0220.2042</b>                          |       |       | <b>3.431.600,00</b> | <b>-323.000,00</b>  | <b>3.108.600,00</b> | <b>224.244,70</b> | <b>2.108.515,43</b> | <b>225.765,68</b> | <b>2.108.121,89</b> | <b>354.640,87</b> | <b>2.057.868,44</b> | <b>50.646,99</b>  |
| 12.361.0220.2060                          | Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1     | 299   | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |                   | 915,00              | 500,00            | 697,00              | 500,00            | 697,00              | 218,00            |
|   | 33903039 Material para manutenção de veí         |       |       |                     |                     |                     |                   | 915,00              | 500,00            | 697,00              | 500,00            | 697,00              | 218,00            |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 1     | 300   | 90.000,00           |                     | 90.000,00           | 76.431,90         | 85.677,40           | 66.318,90         | 74.744,40           |                   | 8.425,50            | 77.251,90         |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve          |       |       |                     |                     |                     | 510,00            | 9.755,50            |                   | 8.425,50            |                   | 8.425,50            | 1.330,00          |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess      |       |       |                     |                     |                     | 75.921,90         | 75.921,90           | 66.318,90         | 66.318,90           |                   |                     | 75.921,90         |
| 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   |                     | 2.855,62            | 2.855,62            |                   | 2.855,62            |                   | 2.855,62            |                   | 2.855,62            |                   |
|   | 33909302 Restituições                            |       |       |                     |                     |                     |                   | 2.855,62            |                   | 2.855,62            |                   | 2.855,62            |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.361.0220.2060</b>                          |       |       | <b>95.000,00</b>    | <b>8.094,60</b>     | <b>103.094,60</b>   | <b>76.431,90</b>  | <b>94.145,87</b>    | <b>66.818,90</b>  | <b>82.994,87</b>    | <b>500,00</b>     | <b>16.675,97</b>    | <b>77.469,90</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b> |  |       |       | <b>3.532.600,00</b> | <b>(314.905,40)</b> | <b>3.217.694,60</b> | <b>300.676,60</b> | <b>2.203.057,30</b> | <b>292.584,58</b> | <b>2.191.512,76</b> | <b>355.140,87</b> | <b>2.074.940,41</b> | <b>128.116,89</b> |
| 020705                                    | Divisão de Educação - Merenda                    |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 12.306.0216.1028                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar      |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1     | 301   | 42.900,00           |                     | 42.900,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.306.0216.1028</b>                          |       |       | <b>42.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42.900,00</b>    | <b>0,00</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 12.306.0216.2043                          | Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios         |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C        | 1     | 302   | 621.300,00          |                     | 621.300,00          | 39.529,17         | 497.332,22          | 39.529,17         | 497.332,22          | 72.121,12         | 493.432,22          | 3.900,00          |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                  |       |       |                     |                     |                     | 39.529,17         | 450.414,40          | 39.529,17         | 450.414,40          | 72.121,12         | 446.514,40          | 3.900,00          |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c       |       |       |                     |                     |                     |                   | 46.917,82           |                   | 46.917,82           |                   | 46.917,82           |                   |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 1     | 303   | 230.000,00          |                     | 230.000,00          | 11.702,45         | 141.613,99          | 11.702,45         | 141.613,99          | 14.790,26         | 129.911,54          | 11.702,45         |
|   | 31901301 Fgts                                    |       |       |                     |                     |                     | 3.166,04          | 39.952,42           | 3.166,04          | 39.952,42           | 5.198,47          | 36.786,38           | 3.166,04          |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in      |       |       |                     |                     |                     | 8.536,41          | 101.661,57          | 8.536,41          | 101.661,57          | 9.591,79          | 93.125,16           | 8.536,41          |
| 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          | (145.927,70)      | 255.804,06          | 7.072,17          | 121.123,05          | 8.330,00          | 93.871,20           | 161.932,86        |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo             |       |       |                     |                     |                     |                   | 756,00              |                   | 756,00              |                   | 756,00              |                   |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                  |       |       |                     |                     |                     | -145.927,70       | 222.461,06          | 7.072,17          | 88.625,05           | 8.330,00          | 61.651,20           | 160.809,86        |
|   | 33903028 Material de proteção e segurança        |       |       |                     |                     |                     |                   | 845,00              |                   |                     |                   |                     | 845,00            |
|   | 33903019 Material de condicionamento e e         |       |       |                     |                     |                     |                   | 31.464,00           |                   | 31.464,00           |                   | 31.464,00           |                   |
|   | 33903016 Material de expediente                  |       |       |                     |                     |                     |                   | 278,00              |                   | 278,00              |                   |                     | 278,00            |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         | 1     | 306   | 8.000,00            |                     | 8.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 1     | 307   | 91.000,00           |                     | 91.000,00           | (404,45)          | 87.934,72           | 3.456,52          | 67.028,20           | 3.456,52          | 66.155,20           | 21.779,52         |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess      |       |       |                     |                     |                     | -404,45           | 40.015,48           | 2.896,08          | 26.665,80           | 2.896,08          | 26.665,80           | 13.349,68         |
|   | 33903917 Manutenção e conservação de má          |       |       |                     |                     |                     |                   | 170,00              |                   | 170,00              |                   | 170,00              |                   |
|   | 33903912 Locação de máquinas e equipame          |       |       |                     |                     |                     |                   | 873,00              |                   | 873,00              |                   |                     | 873,00            |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica            |       |       |                     |                     |                     |                   | 38.000,00           |                   | 33.259,04           |                   | 33.259,04           | 4.740,96          |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações            |       |       |                     |                     |                     |                   | 8.496,24            | 560,44            | 5.680,36            | 560,44            | 5.680,36            | 2.815,88          |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve          |       |       |                     |                     |                     |                   | 380,00              |                   | 380,00              |                   | 380,00              |                   |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Órgão                                     | Especificação                                  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês         | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a<br>Pagar |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1     | 308   | 40.000,00           |                   | 40.000,00           | 4.480,00            | 38.124,20           | 4.480,00          | 38.124,20           | 8.895,00          | 38.124,20           |                     |
|   | 33904601 Indenização auxílio alimentação       |       |       |                     |                   |                     | 4.480,00            | 38.124,20           | 4.480,00          | 38.124,20           | 8.895,00          | 38.124,20           |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.306.0216.2043</b>                        |       |       | <b>1.601.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.601.300,00</b> | <b>(90.620,53)</b>  | <b>1.020.809,19</b> | <b>66.240,31</b>  | <b>865.221,66</b>   | <b>107.592,90</b> | <b>821.494,36</b>   | <b>199.314,83</b>   |
| 12.306.0216.2044                          | Manut. Merenda Escolar - Rec. União            |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5     | 309   | 500.000,00          |                   | 500.000,00          | (29.012,83)         | 435.916,34          | 65.975,79         | 314.501,45          | 46.640,41         | 285.201,66          | 150.714,68          |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                |       |       |                     |                   |                     | -29.012,83          | 435.916,34          | 65.975,79         | 314.501,45          | 46.640,41         | 285.201,66          | 150.714,68          |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 95    | 515   |                     | 111.702,68        | 111.702,68          |                     | 97.742,00           | 11.430,85         | 44.967,35           | 11.945,25         | 38.214,25           | 59.527,75           |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                |       |       |                     |                   |                     |                     | 97.742,00           | 11.430,85         | 44.967,35           | 11.945,25         | 38.214,25           | 59.527,75           |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.306.0216.2044</b>                        |       |       | <b>500.000,00</b>   | <b>111.702,68</b> | <b>611.702,68</b>   | <b>(29.012,83)</b>  | <b>533.658,34</b>   | <b>77.406,64</b>  | <b>359.468,80</b>   | <b>58.585,66</b>  | <b>323.415,91</b>   | <b>210.242,43</b>   |
| 12.306.0216.2071                          | Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado    |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2     | 310   | 126.800,00          |                   | 126.800,00          | (4.700,95)          | 120.499,40          | 430,00            | 89.290,87           | 955,00            | 82.346,52           | 38.152,88           |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                |       |       |                     |                   |                     | -4.700,95           | 120.499,40          | 430,00            | 89.290,87           | 955,00            | 82.346,52           | 38.152,88           |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 92    | 513   |                     | 7.568,89          | 7.568,89            |                     | 7.568,89            |                   | 7.568,89            |                   | 7.568,89            |                     |
|   | 33909302 Restituições                          |       |       |                     |                   |                     |                     | 7.568,89            |                   | 7.568,89            |                   | 7.568,89            |                     |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2     | 514   |                     | 300,00            | 300,00              |                     | 134,26              |                   | 134,26              |                   | 134,26              |                     |
|   | 33909302 Restituições                          |       |       |                     |                   |                     |                     | 134,26              |                   | 134,26              |                   | 134,26              |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.306.0216.2071</b>                        |       |       | <b>126.800,00</b>   | <b>7.868,89</b>   | <b>134.668,89</b>   | <b>(4.700,95)</b>   | <b>128.202,55</b>   | <b>430,00</b>     | <b>96.994,02</b>    | <b>955,00</b>     | <b>90.049,67</b>    | <b>38.152,88</b>    |
| 12.306.0216.2075                          | Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE      |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5     | 311   | 630.000,00          | 188.213,83        | 818.213,83          |                     | 767.766,33          | 60.301,25         | 626.375,07          | 23.212,05         | 564.045,27          | 203.721,06          |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                |       |       |                     |                   |                     |                     | 757.109,82          | 60.301,25         | 615.718,56          | 23.212,05         | 553.388,76          | 203.721,06          |
|   | 33903009 Material farmacológico                |       |       |                     |                   |                     |                     | 10.656,51           |                   | 10.656,51           |                   | 10.656,51           |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.306.0216.2075</b>                        |       |       | <b>630.000,00</b>   | <b>188.213,83</b> | <b>818.213,83</b>   | <b>0,00</b>         | <b>767.766,33</b>   | <b>60.301,25</b>  | <b>626.375,07</b>   | <b>23.212,05</b>  | <b>564.045,27</b>   | <b>203.721,06</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b> |  |       |       | <b>2.901.000,00</b> | <b>307.785,40</b> | <b>3.208.785,40</b> | <b>(124.334,31)</b> | <b>2.450.436,41</b> | <b>204.378,20</b> | <b>1.948.059,55</b> | <b>190.345,61</b> | <b>1.799.005,21</b> | <b>651.431,20</b>   |
| 020706                                    | Divisão de Educação - Outros                   |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 12.126.0278.2103                          | Manutenção da Tecnologia da Informação         |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1     | 312   | 33.100,00           |                   | 33.100,00           |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.126.0278.2103</b>                        |       |       | <b>33.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33.100,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 12.361.0221.1027                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1     | 313   | 1.700,00            |                   | 1.700,00            |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.361.0221.1027</b>                        |       |       | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>         |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 12.361.0221.1083                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE                |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5     | 314   | 110.300,00          | (20.000,00)       | 90.300,00           |                     | 88.381,84           | 7.256,00          | 85.981,84           | 7.256,00          | 85.981,84           | 2.400,00            |
|   | 44905234 Máquinas, utensílios e equipament     |       |       |                     |                   |                     |                     | 12.456,00           | 7.256,00          | 10.056,00           | 7.256,00          | 10.056,00           | 2.400,00            |
|   | 44905242 Mobiliário em geral                   |       |       |                     |                   |                     |                     | 16.894,94           |                   | 16.894,94           |                   | 16.894,94           |                     |
|   | 44905230 Máquinas e equipamentos energé        |       |       |                     |                   |                     |                     | 894,00              |                   | 894,00              |                   | 894,00              |                     |
|   | 44905252 Veículos de tração mecânica           |       |       |                     |                   |                     |                     | 34.999,98           |                   | 34.999,98           |                   | 34.999,98           |                     |
|   | 44905228 Máquinas e equipamentos de nat        |       |       |                     |                   |                     |                     | 23.136,92           |                   | 23.136,92           |                   | 23.136,92           |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 95    | 528   |                     | 100.000,00        | 100.000,00          | 18.180,00           | 22.653,00           |                   |                     |                   |                     | 22.653,00           |
|   | 44905299 Outros materiais permanentes          |       |       |                     |                   |                     | 18.180,00           | 22.653,00           |                   |                     |                   |                     | 22.653,00           |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.361.0221.1083</b>                        |       |       | <b>110.300,00</b>   | <b>80.000,00</b>  | <b>190.300,00</b>   | <b>18.180,00</b>    | <b>111.034,84</b>   | <b>7.256,00</b>   | <b>85.981,84</b>    | <b>7.256,00</b>   | <b>85.981,84</b>    | <b>25.053,00</b>    |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão            | Especificação                                      | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária   | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Liquidado Mês    | Liquidado Atual   | Pgto no Mês      | Pqto Total        | Empenhos a<br>Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 12.361.0221.2042 | Manut.Atividade - Ens.Fundamental                  |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1     | 315   | 115.800,00          | (9.000,00)         | 106.800,00          |                   | 70.295,33           | 1.002,21         | 6.394,21          | 1.757,24         | 5.063,46          | 65.231,87           |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí           |       |       |                     |                    |                     |                   | 184,60              |                  | 184,60            |                  | 184,60            |                     |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                    |       |       |                     |                    |                     |                   | 13.733,91           | 263,85           | 3.335,55          |                  | 3.071,70          | 10.662,21           |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto         |       |       |                     |                    |                     |                   | 55.309,92           | 630,36           | 1.807,16          | 1.757,24         | 1.807,16          | 53.502,76           |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de h       |       |       |                     |                    |                     |                   | 1.066,90            | 108,00           | 1.066,90          |                  |                   | 1.066,90            |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 1     | 316   | 741.000,00          | 35.000,00          | 776.000,00          | 153,51            | 748.198,16          | 36.003,36        | 359.163,64        | 36.070,56        | 358.492,89        | 389.705,27          |
|                  | 33903969 Seguros em geral                          |       |       |                     |                    |                     |                   | 6.900,00            |                  | 5.467,01          | 552,95           | 5.467,01          | 1.432,99            |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess        |       |       |                     |                    |                     | 153,51            | 701.495,06          | 31.372,19        | 329.188,22        | 31.218,68        | 329.034,71        | 372.460,35          |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica              |       |       |                     |                    |                     |                   | 8.100,00            | 29,53            | 4.740,95          | 29,53            | 4.740,95          | 3.359,05            |
|                  | 33903947 Serviços de comunicação em gera           |       |       |                     |                    |                     |                   | 2.000,00            | 77,19            | 186,07            | 57,78            | 166,66            | 1.833,34            |
|                  | 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          |                     |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve            |       |       |                     |                    |                     |                   | 355,00              |                  | 185,00            | 185,00           | 185,00            | 170,00              |
|                  | 33903990 Serviços de publicidade legal             |       |       |                     |                    |                     |                   | 27.308,10           | 4.524,45         | 17.386,28         | 4.026,62         | 16.888,45         | 10.419,65           |
| 3.3.90.46.00     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 1     | 317   | 494.000,00          | (270.400,00)       | 223.600,00          |                   | 181.531,08          |                  | 181.531,08        |                  | 181.531,08        |                     |
|                  | 33904601 Indenização auxílio alimentação           |       |       |                     |                    |                     |                   | 181.531,08          |                  | 181.531,08        |                  | 181.531,08        |                     |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1     | 318   | 2.000,00            |                    | 2.000,00            |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0221.2042</b>                            |       |       | <b>1.352.800,00</b> | <b>-244.400,00</b> | <b>1.108.400,00</b> | <b>153,51</b>     | <b>1.000.024,57</b> | <b>37.005,57</b> | <b>547.088,93</b> | <b>37.827,80</b> | <b>545.087,43</b> | <b>454.937,14</b>   |
| 12.361.0221.2059 | Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2     | 319   | 48.000,00           | 17.244,38          | 65.244,38           |                   | 45.148,00           | 9.226,24         | 34.881,28         | 816,00           | 25.655,04         | 19.492,96           |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto         |       |       |                     |                    |                     |                   | 45.148,00           | 9.226,24         | 34.881,28         | 816,00           | 25.655,04         | 19.492,96           |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 2     | 320   | 496.100,00          | 165.324,00         | 661.424,00          | 118.913,70        | 611.025,68          | 35.770,80        | 472.197,10        | 25.845,88        | 434.676,70        | 176.348,98          |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess        |       |       |                     |                    |                     | 112.893,70        | 599.079,68          | 35.770,80        | 466.271,10        | 25.845,88        | 428.750,70        | 170.328,98          |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve            |       |       |                     |                    |                     | 6.020,00          | 11.946,00           |                  | 5.926,00          |                  | 5.926,00          | 6.020,00            |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0221.2059</b>                            |       |       | <b>544.100,00</b>   | <b>182.568,38</b>  | <b>726.668,38</b>   | <b>118.913,70</b> | <b>656.173,68</b>   | <b>44.997,04</b> | <b>507.078,38</b> | <b>26.661,88</b> | <b>460.331,74</b> | <b>195.841,94</b>   |
| 12.361.0221.2066 | Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE       |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5     | 321   | 5.000,00            |                    | 5.000,00            |                   | 4.904,00            |                  | 4.759,12          |                  | 4.759,12          | 144,88              |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí           |       |       |                     |                    |                     |                   | 360,00              |                  | 360,00            |                  | 360,00            |                     |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto         |       |       |                     |                    |                     |                   | 4.544,00            |                  | 4.399,12          |                  | 4.399,12          | 144,88              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 5     | 322   | 11.900,00           | 15.030,20          | 26.930,20           | 16.641,50         | 24.478,50           | 16.915,90        | 21.852,90         | 715,00           | 5.402,00          | 19.076,50           |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess        |       |       |                     |                    |                     | 13.550,90         | 13.550,90           | 13.550,90        | 13.550,90         |                  |                   | 13.550,90           |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve            |       |       |                     |                    |                     | 3.090,60          | 10.927,60           | 3.365,00         | 8.302,00          | 715,00           | 5.402,00          | 5.525,60            |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0221.2066</b>                            |       |       | <b>16.900,00</b>    | <b>15.030,20</b>   | <b>31.930,20</b>    | <b>16.641,50</b>  | <b>29.382,50</b>    | <b>16.915,90</b> | <b>26.612,02</b>  | <b>715,00</b>    | <b>10.161,12</b>  | <b>19.221,38</b>    |
| 12.361.0221.2068 | Manutenção do Transporte de Alunos - QSE           |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5     | 323   | 260.000,00          | (80.000,00)        | 180.000,00          |                   | 129.634,39          | 6.032,96         | 94.556,55         | 6.623,20         | 88.523,59         | 41.110,80           |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí           |       |       |                     |                    |                     |                   | 16.247,67           |                  | 16.247,67         |                  | 16.247,67         |                     |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto         |       |       |                     |                    |                     |                   | 99.141,02           | 6.032,96         | 64.063,18         | 6.623,20         | 58.030,22         | 41.110,80           |
|                  | 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          | 100.000,00         | 757.900,00          | 88.643,70         | 730.778,49          | 45.047,36        | 645.964,33        | 35.218,88        | 600.916,97        | 129.861,52          |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve            |       |       |                     |                    |                     |                   | 29.374,00           |                  | 28.704,00         | 698,00           | 28.704,00         | 670,00              |
|                  | 33903969 Seguros em geral                          |       |       |                     |                    |                     |                   | 13.986,01           |                  | 13.986,01         | 7.993,06         | 13.986,01         |                     |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess        |       |       |                     |                    |                     | 88.643,70         | 687.418,48          | 45.047,36        | 603.274,32        | 26.527,82        | 558.226,96        | 129.191,52          |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|------------------|--|-------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.361.0221.2068                                     |       |       | <b>927.900,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>937.900,00</b>   | <b>88.643,70</b> | <b>860.412,88</b>   | <b>51.080,32</b>  | <b>740.520,88</b> | <b>41.842,08</b> | <b>689.440,56</b> | <b>170.972,32</b>   |
| 12.361.0221.2077 | Manutenção do Ensino Fundamental QSE                 |       |       |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5     | 326   | 230.000,00        | 73.698,79           | 303.698,79          | 19.422,80        | 244.633,73          | 4.115,84          | 182.116,65        | 11.141,84        | 182.116,65        | 62.517,08           |
|                  | 33903028   |       |       |                   |                     |                     |                  | 977,40              |                   |                   |                  |                   | 977,40              |
|                  | 33903026   |       |       |                   |                     |                     |                  | 874,02              |                   | 682,02            |                  | 682,02            | 192,00              |
|                  | 33903021   |       |       |                   |                     |                     |                  | 16.492,68           |                   | 16.222,78         |                  | 16.222,78         | 269,90              |
|                  | 33903022   |       |       |                   |                     |                     |                  | 6.540,00            |                   | 6.540,00          |                  | 6.540,00          |                     |
|                  | 33903007   |       |       |                   |                     |                     |                  | 4.848,00            | 315,84            | 1.441,02          | 315,84           | 1.441,02          | 3.406,98            |
|                  | 33903099   |       |       |                   |                     |                     | 18.092,80        | 169.243,86          | 3.800,00          | 118.124,06        | 10.826,00        | 118.124,06        | 51.119,80           |
|                  | 33903017   |       |       |                   |                     |                     |                  | 318,50              |                   | 318,50            |                  | 318,50            |                     |
|                  | 33903001   |       |       |                   |                     |                     |                  | 2.282,46            |                   | 2.282,46          |                  | 2.282,46          |                     |
|                  | 33903039   |       |       |                   |                     |                     | 1.330,00         | 21.386,19           |                   | 18.310,19         |                  | 18.310,19         | 3.076,00            |
|                  | 33903011   |       |       |                   |                     |                     |                  | 6.535,00            |                   | 3.060,00          |                  | 3.060,00          | 3.475,00            |
|                  | 33903024   |       |       |                   |                     |                     |                  | 15.135,62           |                   | 15.135,62         |                  | 15.135,62         |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J              | 5     | 327   | 251.800,00        |                     | 251.800,00          | 3.043,95         | 156.565,25          | 7.547,36          | 105.235,16        | 10.499,21        | 97.291,13         | 59.274,12           |
|                  | 33903917   |       |       |                   |                     |                     |                  | 13.824,48           |                   | 13.559,48         |                  | 13.559,48         | 265,00              |
|                  | 33903958   |       |       |                   |                     |                     |                  | 20.000,04           | 973,41            | 6.471,19          | 613,98           | 6.111,76          | 13.888,28           |
|                  | 33903990   |       |       |                   |                     |                     | 460,80           | 2.735,30            | 460,80            | 2.484,80          | 460,80           | 2.484,80          | 250,50              |
|                  | 33903919   |       |       |                   |                     |                     | 310,00           | 5.981,14            |                   | 4.891,14          |                  | 4.891,14          | 1.090,00            |
|                  | 33903912   |       |       |                   |                     |                     |                  | 27.680,00           |                   | 9.169,20          |                  | 4.584,60          | 23.095,40           |
|                  | 33903905   |       |       |                   |                     |                     |                  | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                     |
|                  | 33903999   |       |       |                   |                     |                     | 2.273,15         | 61.817,49           | 6.113,15          | 48.937,55         | 9.424,43         | 45.937,55         | 15.879,94           |
|                  | 33903969   |       |       |                   |                     |                     |                  | 1.641,80            |                   | 1.641,80          |                  | 1.641,80          |                     |
|                  | 33903916   |       |       |                   |                     |                     |                  | 18.875,00           |                   | 14.070,00         |                  | 14.070,00         | 4.805,00            |
|                  | 33903963   |       |       |                   |                     |                     |                  | 1.660,00            |                   | 1.660,00          |                  | 1.660,00          |                     |
|                  | 33903901   |       |       |                   |                     |                     |                  | 1.350,00            |                   | 1.350,00          |                  | 1.350,00          |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J              | 95    | 529   |                   | 1.338.960,00        | 1.338.960,00        |                  | 1.331.327,50        | 180.491,65        | 180.491,65        | 66.318,99        | 66.318,99         | 1.265.008,51        |
|                  | 33903999   |       |       |                   |                     |                     |                  | 1.331.327,50        | 180.491,65        | 180.491,65        | 66.318,99        | 66.318,99         | 1.265.008,51        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.361.0221.2077                                     |       |       | <b>481.800,00</b> | <b>1.412.658,79</b> | <b>1.894.458,79</b> | <b>22.466,75</b> | <b>1.732.526,48</b> | <b>192.154,85</b> | <b>467.843,46</b> | <b>87.960,04</b> | <b>345.726,77</b> | <b>1.386.799,71</b> |
| 12.363.0279.1504 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante |       |       |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                  |                   |                     |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 328   | 10.500,00         |                     | 10.500,00           |                  | 1.117,84            |                   | 1.117,84          |                  | 1.117,84          |                     |
|                  | 44905235   |       |       |                   |                     |                     |                  | 1.117,84            |                   | 1.117,84          |                  | 1.117,84          |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.363.0279.1504                                     |       |       | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.117,84</b>     |                   | <b>1.117,84</b>   |                  | <b>1.117,84</b>   |                     |
| 12.363.0279.2099 | Mantencão dos Cursos Profissionalizantes             |       |       |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                  |                   |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C            | 1     | 329   | 80.000,00         | (80.000,00)         |                     |                  |                     |                   |                   |                  |                   |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 330   | 35.000,00         | (17.800,00)         | 17.200,00           |                  |                     |                   |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 331   | 20.000,00         |                     | 20.000,00           |                  |                     |                   |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ             | 1     | 332   | 89.000,00         | 142.000,00          | 231.000,00          |                  | 178.632,70          | 5.008,30          | 134.118,97        | 13.245,30        | 122.118,97        | 56.513,73           |
|                  | 33903607   |       |       |                   |                     |                     |                  | 144.224,94          | 5.008,30          | 99.711,21         | 10.245,30        | 99.711,21         | 44.513,73           |
|                  | 33903699   |       |       |                   |                     |                     |                  | 4.000,00            |                   | 4.000,00          |                  | 4.000,00          |                     |
|                  | 33903615   |       |       |                   |                     |                     |                  | 30.407,76           |                   | 30.407,76         | 3.000,00         | 18.407,76         | 12.000,00           |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J              | 1     | 333   | 145.700,00        | (70.000,00)         | 75.700,00           |                  | 58.730,00           | 4.284,43          | 30.789,17         | 3.397,25         | 26.389,49         | 32.340,51           |
|                  | 33903943   |       |       |                   |                     |                     |                  | 16.500,00           | 1.132,75          | 8.072,49          | 1.132,75         | 8.072,49          | 8.427,51            |
|                  | 33903999   |       |       |                   |                     |                     |                  | 42.230,00           | 3.151,68          | 22.716,68         | 2.264,50         | 18.317,00         | 23.913,00           |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|---|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.363.0279.2099                             |       |       | <b>369.700,00</b>   | <b>-25.800,00</b>   | <b>343.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>237.362,70</b>   | <b>9.292,73</b>   | <b>164.908,14</b>   | <b>16.642,55</b>  | <b>148.508,46</b>   | <b>88.854,24</b>    |
| 12.364.0280.2102                          | Manutenção do Ensino Superior                |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 334   | 60.000,00           |                     | 60.000,00           |                   | 53.646,00           | 4.470,55          | 40.234,79           |                   | 13.411,52           | 40.234,48           |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess |       |       |                     |                     |                     |                   | 53.646,00           | 4.470,55          | 40.234,79           |                   | 13.411,52           | 40.234,48           |
| 3.3.90.48.00                              | Outros auxílios financeiros a pessoa física  | 1     | 335   | 67.100,00           | 73.000,00           | 140.100,00          | 73.101,25         | 139.817,50          | 19.108,00         | 77.036,75           | 10.587,75         | 68.516,50           | 71.301,00           |
|   | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso |       |       |                     |                     |                     | 73.101,25         | 139.817,50          | 19.108,00         | 77.036,75           | 10.587,75         | 68.516,50           | 71.301,00           |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.364.0280.2102                             |       |       | <b>127.100,00</b>   | <b>73.000,00</b>    | <b>200.100,00</b>   | <b>73.101,25</b>  | <b>193.463,50</b>   | <b>23.578,55</b>  | <b>117.271,54</b>   | <b>10.587,75</b>  | <b>81.928,02</b>    | <b>111.535,48</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b> |  |       |       | <b>3.975.900,00</b> | <b>1.503.057,37</b> | <b>5.478.957,37</b> | <b>338.100,41</b> | <b>4.821.498,99</b> | <b>382.280,96</b> | <b>2.658.423,03</b> | <b>229.493,10</b> | <b>2.368.283,78</b> | <b>2.453.215,21</b> |
| 020707                                    | Divisão de Educação - Proj.Criança           |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 12.365.0222.1030                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança    |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1     | 336   | 33.100,00           |                     | 33.100,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.0222.1030                             |       |       | <b>33.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33.100,00</b>    | <b>0,00</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 12.365.0222.2047                          | Manut. Ativ. - Projeto Criança               |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                           | 1     | 337   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1     | 338   | 3.000,00            |                     | 3.000,00            |                   | 2.720,00            | 663,68            | 2.295,68            |                   | 1.632,00            | 1.088,00            |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto   |       |       |                     |                     |                     |                   | 2.720,00            | 663,68            | 2.295,68            |                   | 1.632,00            | 1.088,00            |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1     | 339   | 2.000,00            |                     | 2.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 340   | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.0222.2047                             |       |       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.720,00</b>     | <b>663,68</b>     | <b>2.295,68</b>     |                   | <b>1.632,00</b>     | <b>1.088,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b> |  |       |       | <b>43.100,00</b>    |                     | <b>43.100,00</b>    |                   | <b>2.720,00</b>     | <b>663,68</b>     | <b>2.295,68</b>     |                   | <b>1.632,00</b>     | <b>1.088,00</b>     |
| 020708                                    | Divisão de Cultura                           |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 13.392.0223.1031                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura          |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1     | 341   | 27.600,00           |                     | 27.600,00           |                   | 3.884,90            |                   | 2.509,00            |                   | 2.509,00            | 1.375,90            |
|   | 44905224 Equipamento de proteção, segura     |       |       |                     |                     |                     |                   | 2.509,00            |                   | 2.509,00            |                   | 2.509,00            |                     |
|   | 44905234 Máquinas, utensílios e equipament   |       |       |                     |                     |                     |                   | 1.375,90            |                   |                     |                   |                     | 1.375,90            |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 13.392.0223.1031                             |       |       | <b>27.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.884,90</b>     |                   | <b>2.509,00</b>     |                   | <b>2.509,00</b>     | <b>1.375,90</b>     |
| 13.392.0223.2048                          | Manut. Ativ. - Cultura                       |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 1     | 342   | 380.500,00          |                     | 380.500,00          | 25.364,85         | 309.538,23          | 25.364,85         | 309.538,23          | 41.619,39         | 307.438,23          | 2.100,00            |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c   |       |       |                     |                     |                     |                   | 27.562,59           |                   | 27.562,59           |                   | 27.562,59           |                     |
|   | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                     |                     |                     | 25.364,85         | 281.975,64          | 25.364,85         | 281.975,64          | 41.619,39         | 279.875,64          | 2.100,00            |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 343   | 130.000,00          |                     | 130.000,00          | 7.500,40          | 87.263,71           | 7.500,40          | 87.263,71           | 7.795,21          | 79.763,31           | 7.500,40            |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                     |                     |                     | 5.471,21          | 62.902,07           | 5.471,21          | 62.902,07           | 5.008,72          | 57.430,86           | 5.471,21            |
|   | 31901301 Fgts                                |       |       |                     |                     |                     | 2.029,19          | 24.361,64           | 2.029,19          | 24.361,64           | 2.786,49          | 22.332,45           | 2.029,19            |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1     | 344   | 110.000,00          | (73.000,00)         | 37.000,00           |                   | 6.332,45            | 2.001,95          | 3.957,80            |                   | 1.682,03            | 4.650,42            |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                     |                     |                     |                   | 4.848,23            | 791,55            | 2.473,58            |                   | 1.682,03            | 3.166,20            |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de h |       |       |                     |                     |                     |                   | 273,82              |                   | 273,82              |                   |                     | 273,82              |
|   | 33903026 Material elétrico e eletrônico      |       |       |                     |                     |                     |                   | 1.210,40            | 1.210,40          | 1.210,40            |                   |                     | 1.210,40            |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1     | 345   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                     | Especificação                                    | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orçamentária   | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual     | Liquidado Mês    | Liquidado Atual   | Pgto no Mês      | Pqto Total        | Empenhos a<br>Pagar |
|---|--|-------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 1     | 346   | 150.000,00        | (30.000,00)        | 120.000,00          | (449,17)          | 78.613,95         | 4.009,79         | 50.532,52         | 3.904,27         | 46.951,58         | 31.662,37           |
|   | 33903999   |       |       |                   |                    |                     | -449,17           | 44.000,83         | 2.202,82         | 25.462,55         | 2.097,30         | 22.873,03         | 21.127,80           |
|   | 33903901   |       |       |                   |                    |                     |                   | 991,42            |                  | 991,42            |                  |                   | 991,42              |
|   | 33903916   |       |       |                   |                    |                     |                   | 3.830,00          |                  | 3.830,00          |                  | 3.830,00          |                     |
|   | 33903958   |       |       |                   |                    |                     |                   | 14.491,70         | 804,88           | 8.373,78          | 804,88           | 8.373,78          | 6.117,92            |
|   | 33903943   |       |       |                   |                    |                     |                   | 15.300,00         | 1.002,09         | 11.874,77         | 1.002,09         | 11.874,77         | 3.425,23            |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 1     | 347   | 20.000,00         | 3.000,00           | 23.000,00           | 2.100,00          | 20.354,88         | 2.100,00         | 20.354,88         | 4.200,00         | 20.354,88         |                     |
|   | 33904601   |       |       |                   |                    |                     | 2.100,00          | 20.354,88         | 2.100,00         | 20.354,88         | 4.200,00         | 20.354,88         |                     |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 91    | 526   |                   | 5.170,28           | 5.170,28            |                   | 5.170,28          |                  | 5.170,28          |                  | 5.170,28          |                     |
|   | 33909302   |       |       |                   |                    |                     |                   | 5.170,28          |                  | 5.170,28          |                  | 5.170,28          |                     |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 1     | 527   |                   | 1.500,00           | 1.500,00            |                   | 1.286,13          |                  | 1.286,13          |                  | 1.286,13          |                     |
|   | 33909302   |       |       |                   |                    |                     |                   | 1.286,13          |                  | 1.286,13          |                  | 1.286,13          |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>13.392.0223.2048</b>                          |       |       | <b>790.500,00</b> | <b>-93.329,72</b>  | <b>697.170,28</b>   | <b>34.516,08</b>  | <b>508.559,63</b> | <b>40.976,99</b> | <b>478.103,55</b> | <b>57.518,87</b> | <b>462.646,44</b> | <b>45.913,19</b>    |
| 13.392.0265.2097                          | Subvenções Sociais - Cultura                     |       |       |                   |                    |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                               | 1     | 348   | 40.000,00         |                    | 40.000,00           |                   | 40.000,00         |                  | 40.000,00         | 3.333,33         | 33.336,64         | 6.663,36            |
|   | 33504300   |       |       |                   |                    |                     |                   | 40.000,00         |                  | 40.000,00         | 3.333,33         | 33.336,64         | 6.663,36            |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>13.392.0265.2097</b>                          |       |       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  |                  | <b>40.000,00</b>  | <b>3.333,33</b>  | <b>33.336,64</b>  | <b>6.663,36</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b> |  |       |       | <b>858.100,00</b> | <b>(93.329,72)</b> | <b>764.770,28</b>   | <b>34.516,08</b>  | <b>552.444,53</b> | <b>40.976,99</b> | <b>520.612,55</b> | <b>60.852,20</b> | <b>498.492,08</b> | <b>53.952,45</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           | (7.221,13)        | 45.935,54         | 11.147,37        | 45.448,19         |                  | 34.300,82         | 11.634,72           |
|   | 33903039   |       |       |                   |                    |                     | -4.879,53         | 3.659,99          |                  | 3.659,99          |                  | 3.659,99          |                     |
|   | 33903028   |       |       |                   |                    |                     |                   | 3.113,50          |                  | 3.113,50          |                  | 3.113,50          |                     |
|   | 33903001   |       |       |                   |                    |                     | -2.341,60         | 37.450,05         | 11.147,37        | 36.962,70         |                  | 25.815,33         | 11.634,72           |
|   | 33903099   |       |       |                   |                    |                     |                   | 1.712,00          |                  | 1.712,00          |                  | 1.712,00          |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 2     | 350   | 40.300,00         |                    | 40.300,00           |                   | 38.520,50         |                  | 38.520,50         |                  | 38.520,50         |                     |
|   | 33903999   |       |       |                   |                    |                     |                   | 2.040,00          |                  | 2.040,00          |                  | 2.040,00          |                     |
|   | 33903969   |       |       |                   |                    |                     |                   | 7.998,00          |                  | 7.998,00          |                  | 7.998,00          |                     |
|   | 33903919   |       |       |                   |                    |                     |                   | 28.482,50         |                  | 28.482,50         |                  | 28.482,50         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.361.0217.2074</b>                          |       |       | <b>110.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>110.300,00</b>   | <b>(7.221,13)</b> | <b>84.456,04</b>  | <b>11.147,37</b> | <b>83.968,69</b>  |                  | <b>72.821,32</b>  | <b>11.634,72</b>    |
| 12.361.0239.1041                          | Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40% |       |       |                   |                    |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 2     | 351   | 300.000,00        | 230.000,00         | 530.000,00          |                   | 445.518,65        |                  | 426.296,86        | 23.239,21        | 426.296,86        | 19.221,79           |
|   | 44905199   |       |       |                   |                    |                     |                   | 445.518,65        |                  | 426.296,86        | 23.239,21        | 426.296,86        | 19.221,79           |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 2     | 352   | 100.000,00        | 259.992,00         | 359.992,00          | (1.287,25)        | 329.213,57        |                  | 325.712,20        |                  | 325.712,20        | 3.501,37            |
|   | 44905252   |       |       |                   |                    |                     |                   | 90.000,00         |                  | 90.000,00         |                  | 90.000,00         |                     |
|   | 44905235   |       |       |                   |                    |                     |                   | 4.636,20          |                  | 4.636,20          |                  | 4.636,20          |                     |
|   | 44905299   |       |       |                   |                    |                     |                   | 111.925,05        |                  | 109.992,00        |                  | 109.992,00        | 1.933,05            |
|   | 44905234   |       |       |                   |                    |                     | -1.287,25         | 5.368,32          |                  | 3.800,00          |                  | 3.800,00          | 1.568,32            |
|   | 44905242   |       |       |                   |                    |                     |                   | 113.285,00        |                  | 113.285,00        |                  | 113.285,00        |                     |
|   | 44905236   |       |       |                   |                    |                     |                   | 3.999,00          |                  | 3.999,00          |                  | 3.999,00          |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 92    | 503   |                   | 163.260,22         | 163.260,22          |                   | 92.902,42         |                  | 92.902,42         |                  | 92.902,42         |                     |
|   | 44905242   |       |       |                   |                    |                     |                   | 92.902,42         |                  | 92.902,42         |                  | 92.902,42         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.361.0239.1041</b>                          |       |       | <b>400.000,00</b> | <b>653.252,22</b>  | <b>1.053.252,22</b> | <b>(1.287,25)</b> | <b>867.634,64</b> |                  | <b>844.911,48</b> | <b>23.239,21</b> | <b>844.911,48</b> | <b>22.723,16</b>    |
| 12.361.0239.2061                          | Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%            |       |       |                   |                    |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                     |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                      | Especificação                                  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt. Orçamentária    | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual        | Liquidado Mês       | Liquidado Atual      | Pgto no Mês         | Pgto Total           | Empenhos a           |
|--|--|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C      | 2     | 353   | 8.300.000,00         | (250.000,00)         | 8.050.000,00         | 595.865,42          | 6.245.418,25         | 595.865,42          | 6.245.418,25         | 882.166,48          | 6.095.065,32         | Paagar<br>150.352,93 |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                |       |       |                      |                      |                      | 595.865,42          | 6.241.359,39         | 595.865,42          | 6.241.359,39         | 882.166,48          | 6.091.006,46         | 150.352,93           |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c     |       |       |                      |                      |                      |                     | 4.058,86             |                     | 4.058,86             |                     | 4.058,86             |                      |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2     | 354   | 2.800.000,00         | (1.025.000,00)       | 1.775.000,00         | 131.721,59          | 1.375.877,25         | 131.721,59          | 1.375.877,25         | 147.836,05          | 1.244.233,00         | 131.644,25           |
|  | 31901301 Fgts                                  |       |       |                      |                      |                      | 35.615,80           | 385.143,47           | 35.615,80           | 385.143,47           | 52.351,89           | 349.605,01           | 35.538,46            |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in    |       |       |                      |                      |                      | 96.105,79           | 990.733,78           | 96.105,79           | 990.733,78           | 95.484,16           | 894.627,99           | 96.105,79            |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>12.361.0239.2061</b>                        |       |       | <b>11.100.000,00</b> | <b>-1.275.000,00</b> | <b>9.825.000,00</b>  | <b>727.587,01</b>   | <b>7.621.295,50</b>  | <b>727.587,01</b>   | <b>7.621.295,50</b>  | <b>1.030.002,53</b> | <b>7.339.298,32</b>  | <b>281.997,18</b>    |
| 12.361.0239.2062                           | Manut. Ensino Fundamental - Fundeb 40%         |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C      | 2     | 355   | 300.000,00           | 100.000,00           | 400.000,00           |                     | 328.270,50           |                     | 328.270,50           |                     | 328.270,50           |                      |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c     |       |       |                      |                      |                      |                     | 13.321,44            |                     | 13.321,44            |                     | 13.321,44            |                      |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                |       |       |                      |                      |                      |                     | 314.949,06           |                     | 314.949,06           |                     | 314.949,06           |                      |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2     | 356   | 102.000,00           | 40.000,00            | 142.000,00           |                     | 123.716,19           |                     | 123.716,19           |                     | 123.716,19           |                      |
|  | 31901301 Fgts                                  |       |       |                      |                      |                      |                     | 32.780,98            |                     | 32.780,98            |                     | 32.780,98            |                      |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in    |       |       |                      |                      |                      |                     | 90.935,21            |                     | 90.935,21            |                     | 90.935,21            |                      |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2     | 357   | 400.000,00           | (126.000,00)         | 274.000,00           |                     | 236.437,85           | 10.290,15           | 202.164,44           |                     | 191.874,29           | 44.563,56            |
|  | 33903024 Material para manutenção de bens      |       |       |                      |                      |                      |                     | 7.995,00             |                     | 7.995,00             |                     | 7.995,00             |                      |
|  | 33903017 Material de processamento de dad      |       |       |                      |                      |                      |                     | 2.790,00             |                     | 2.790,00             |                     | 2.790,00             |                      |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                |       |       |                      |                      |                      |                     | 182.858,84           | 10.290,15           | 148.646,29           |                     | 138.356,14           | 44.502,70            |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo           |       |       |                      |                      |                      |                     | 36.027,36            |                     | 35.993,50            |                     | 35.993,50            | 33,86                |
|  | 33903016 Material de expediente                |       |       |                      |                      |                      |                     | 6.766,65             |                     | 6.739,65             |                     | 6.739,65             | 27,00                |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ       | 2     | 358   | 20.000,00            |                      | 20.000,00            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 2     | 359   | 600.000,00           | 772.008,00           | 1.372.008,00         | 238.161,63          | 1.285.315,27         | 225.548,24          | 776.323,62           | 172.720,41          | 717.801,09           | 567.514,18           |
|  | 33903905 Serviços técnicos profissionais       |       |       |                      |                      |                      |                     | 83.557,60            | 5.694,70            | 60.778,80            | 5.694,70            | 55.084,10            | 28.473,50            |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações          |       |       |                      |                      |                      |                     | 41.600,00            | 4.835,25            | 30.349,90            | 4.835,25            | 30.349,90            | 11.250,10            |
|  | 33903916 Manutenção e conservação de be        |       |       |                      |                      |                      |                     | 622.089,57           | 217.285,79          | 569.261,75           | 164.457,96          | 516.433,92           | 105.655,65           |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess   |       |       |                      |                      |                      | 238.161,63          | 538.068,10           | -2.267,50           | 115.933,17           | -2.267,50           | 115.933,17           | 422.134,93           |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 2     | 516   |                      | 456.700,00           | 456.700,00           |                     | 62.695,00            |                     | 367.149,99           |                     | 125.375,00           | 367.149,99           |
|  | 33904601 Indenização auxílio alimentação       |       |       |                      |                      |                      |                     | 62.695,00            |                     | 367.149,99           |                     | 125.375,00           | 367.149,99           |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>12.361.0239.2062</b>                        |       |       | <b>1.422.000,00</b>  | <b>1.242.708,00</b>  | <b>2.664.708,00</b>  | <b>300.856,63</b>   | <b>2.340.889,80</b>  | <b>298.533,39</b>   | <b>1.797.624,74</b>  | <b>298.095,41</b>   | <b>1.728.812,06</b>  | <b>612.077,74</b>    |
| 12.361.0239.2063                           | Subvenção - Fundeb 40%                         |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.3.50.43.00                               | Subvenções sociais                             | 2     | 360   | 1.215.800,00         |                      | 1.215.800,00         |                     | 1.215.800,00         |                     | 1.215.800,00         | 101.316,64          | 1.013.166,42         | 202.633,58           |
|  | 33504300 Subvenções sociais                    |       |       |                      |                      |                      |                     | 1.215.800,00         |                     | 1.215.800,00         | 101.316,64          | 1.013.166,42         | 202.633,58           |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>12.361.0239.2063</b>                        |       |       | <b>1.215.800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.215.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.215.800,00</b>  |                     | <b>1.215.800,00</b>  | <b>101.316,64</b>   | <b>1.013.166,42</b>  | <b>202.633,58</b>    |
| 12.365.0239.2064                           | Manut. Ensino Infantil - Fundeb 60%            |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C      | 2     | 361   | 2.100.000,00         | (50.000,00)          | 2.050.000,00         | 189.010,19          | 2.017.917,22         | 189.010,19          | 2.017.917,22         | 323.068,18          | 2.017.917,22         |                      |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                |       |       |                      |                      |                      | 189.010,19          | 2.008.909,03         | 189.010,19          | 2.008.909,03         | 323.068,18          | 2.008.909,03         |                      |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c     |       |       |                      |                      |                      |                     | 9.008,19             |                     | 9.008,19             |                     | 9.008,19             |                      |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2     | 362   | 714.000,00           | (77.000,00)          | 637.000,00           | 55.989,93           | 592.978,73           | 55.989,93           | 592.978,73           | 63.570,43           | 536.988,80           | 55.989,93            |
|  | 31901301 Fgts                                  |       |       |                      |                      |                      | 15.147,76           | 166.002,67           | 15.147,76           | 166.002,67           | 22.724,16           | 150.854,91           | 15.147,76            |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in    |       |       |                      |                      |                      | 40.842,17           | 426.976,06           | 40.842,17           | 426.976,06           | 40.846,27           | 386.133,89           | 40.842,17            |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>12.365.0239.2064</b>                        |       |       | <b>2.814.000,00</b>  | <b>-127.000,00</b>   | <b>2.687.000,00</b>  | <b>245.000,12</b>   | <b>2.610.895,95</b>  | <b>245.000,12</b>   | <b>2.610.895,95</b>  | <b>386.638,61</b>   | <b>2.554.906,02</b>  | <b>55.989,93</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>  |  |       |       | <b>17.062.100,00</b> | <b>493.960,22</b>    | <b>17.556.060,22</b> | <b>1.264.935,38</b> | <b>14.740.971,93</b> | <b>1.282.267,89</b> | <b>14.174.496,36</b> | <b>1.839.292,40</b> | <b>13.553.915,62</b> | <b>1.187.056,31</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b> |  |       |       | <b>31.322.300,00</b> | <b>2.743.907,71</b>  | <b>34.066.207,71</b> | <b>1.987.174,30</b> | <b>27.608.427,70</b> | <b>2.433.888,59</b> | <b>24.053.559,57</b> | <b>3.022.872,66</b> | <b>22.738.405,37</b> | <b>4.870.022,33</b>  |
| 0208                                       | Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec. |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                     | Especificação                                | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Liquidado Mês    | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pqto Total          | Empenhos a<br>Pagar |
|---|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 020801                                    | Divisão de Agrícola                          |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 20.601.0231.1034                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária     |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1     | 363   | 100.000,00          | (100.000,00)        |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1     | 364   | 83.900,00           | (79.000,00)         | 4.900,00            |                  | 3.966,86            |                  | 3.966,86            |                   | 3.966,86            |                     |
|   | 44905234 Máquinas, utensílios e equipament   |       |       |                     |                     |                     |                  | 1.398,00            |                  | 1.398,00            |                   | 1.398,00            |                     |
|   | 44905299 Outros materiais permanentes        |       |       |                     |                     |                     |                  | 1.789,86            |                  | 1.789,86            |                   | 1.789,86            |                     |
|   | 44905238 Máquinas, ferramentas e utensil     |       |       |                     |                     |                     |                  | 779,00              |                  | 779,00              |                   | 779,00              |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>20.601.0231.1034</b>                      |       |       | <b>183.900,00</b>   | <b>-179.000,00</b>  | <b>4.900,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.966,86</b>     |                  | <b>3.966,86</b>     |                   | <b>3.966,86</b>     |                     |
| 20.601.0231.2051                          | Manut. Atividade - Agropecuária              |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 1     | 365   | 1.060.000,00        | (125.000,00)        | 935.000,00          | 52.205,77        | 655.726,61          | 52.205,77        | 655.726,61          | 90.384,35         | 650.626,61          | 5.100,00            |
|   | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                     |                     |                     | 52.205,77        | 619.408,02          | 52.205,77        | 619.408,02          | 90.384,35         | 614.308,02          | 5.100,00            |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c   |       |       |                     |                     |                     |                  | 36.318,59           |                  | 36.318,59           |                   | 36.318,59           |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 366   | 236.600,00          |                     | 236.600,00          | 15.398,56        | 180.028,72          | 15.398,56        | 180.028,72          | 17.061,09         | 164.630,16          | 15.398,56           |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                     |                     |                     | 11.232,59        | 129.841,01          | 11.232,59        | 129.841,01          | 11.173,52         | 118.608,42          | 11.232,59           |
|   | 31901301 Fgts                                |       |       |                     |                     |                     | 4.165,97         | 50.187,71           | 4.165,97         | 50.187,71           | 5.887,57          | 46.021,74           | 4.165,97            |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1     | 367   | 723.000,00          | (64.000,00)         | 659.000,00          | 8.188,54         | 354.659,82          | 11.984,62        | 181.609,45          | 18.539,49         | 105.502,04          | 249.157,78          |
|   | 33903042 Ferramentas                         |       |       |                     |                     |                     |                  | 3.478,54            |                  | 3.478,54            | 2.938,54          | 3.478,54            |                     |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                     |                     |                     | 6.008,19         | 47.811,55           |                  | 33.645,76           |                   | 20.171,97           | 27.639,58           |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto   |       |       |                     |                     |                     | -802,00          | 165.671,05          | 8.705,71         | 45.240,58           | 2.128,74          | 35.996,37           | 129.674,68          |
|   | 33903039 Material para manutenção de veí     |       |       |                     |                     |                     | 2.982,35         | 23.948,35           |                  | 20.966,00           | 1.560,00          | 1.950,00            | 21.998,35           |
|   | 33903026 Material elétrico e eletrônico      |       |       |                     |                     |                     |                  | 741,14              |                  | 741,14              |                   | 741,14              |                     |
|   | 33903024 Material para manutenção de bens    |       |       |                     |                     |                     |                  | 2.100,00            |                  | 2.100,00            |                   | 2.100,00            |                     |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de h |       |       |                     |                     |                     |                  | 20.877,71           |                  | 16.904,84           | 8.000,00          | 8.675,34            | 12.202,37           |
|   | 33903016 Material de expediente              |       |       |                     |                     |                     |                  | 33,70               |                  |                     |                   |                     | 33,70               |
|   | 33903031 Sementes, mudas de plantas e in     |       |       |                     |                     |                     |                  | 5.744,00            |                  | 5.684,00            | 1.695,00          | 5.684,00            | 60,00               |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                     |                     |                     |                  | 84.253,78           | 3.278,91         | 52.848,59           | 2.217,21          | 26.704,68           | 57.549,10           |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1     | 368   | 30.000,00           |                     | 30.000,00           | 1.633,14         | 13.550,08           | 544,38           | 8.611,32            | 544,38            | 7.821,32            | 5.728,76            |
|   | 33903620 Manutenção e conservação de ve      |       |       |                     |                     |                     |                  | 790,00              |                  | 790,00              |                   |                     | 790,00              |
|   | 33903699 Outros serviços de pessoa física    |       |       |                     |                     |                     |                  | 3.850,00            |                  |                     |                   |                     | 3.850,00            |
|   | 33903607 Estagiários                         |       |       |                     |                     |                     | 1.633,14         | 8.910,08            | 544,38           | 7.821,32            | 544,38            | 7.821,32            | 1.088,76            |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 369   | 205.000,00          | (36.000,00)         | 169.000,00          | (1.147,13)       | 115.585,64          | 3.882,54         | 53.908,88           | 4.281,94          | 50.358,88           | 65.226,76           |
|   | 33903912 Locação de máquinas e equipame      |       |       |                     |                     |                     |                  | 810,00              |                  | 810,00              |                   | 810,00              |                     |
|   | 33903947 Serviços de comunicação em gera     |       |       |                     |                     |                     |                  | 200,00              |                  | 55,00               |                   | 55,00               | 145,00              |
|   | 33903990 Serviços de publicidade legal       |       |       |                     |                     |                     |                  | 46,00               |                  | 46,00               |                   | 46,00               |                     |
|   | 33903969 Seguros em geral                    |       |       |                     |                     |                     |                  | 427,33              |                  | 427,33              |                   | 427,33              |                     |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve      |       |       |                     |                     |                     |                  | 7.735,00            |                  | 3.515,00            |                   | 255,00              | 7.480,00            |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações        |       |       |                     |                     |                     |                  | 8.429,74            | 531,40           | 5.392,40            | 531,40            | 5.392,40            | 3.037,34            |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica        |       |       |                     |                     |                     |                  | 15.000,00           | 293,90           | 11.695,44           | 417,30            | 11.695,44           | 3.304,56            |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess |       |       |                     |                     |                     | -1.147,13        | 82.937,57           | 3.057,24         | 31.967,71           | 3.333,24          | 31.677,71           | 51.259,86           |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                          | 1     | 370   | 42.000,00           | 22.900,00           | 64.900,00           | 5.733,33         | 49.044,01           | 5.733,33         | 49.044,01           | 11.458,33         | 49.044,01           |                     |
|   | 33904601 Indenização auxílio alimentação     |       |       |                     |                     |                     | 5.733,33         | 49.044,01           | 5.733,33         | 49.044,01           | 11.458,33         | 49.044,01           |                     |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 1     | 371   |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>20.601.0231.2051</b>                      |       |       | <b>2.296.600,00</b> | <b>-202.100,00</b>  | <b>2.094.500,00</b> | <b>82.012,21</b> | <b>1.368.594,88</b> | <b>89.749,20</b> | <b>1.128.928,99</b> | <b>142.269,58</b> | <b>1.027.983,02</b> | <b>340.611,86</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b> |  |       |       | <b>2.480.500,00</b> | <b>(381.100,00)</b> | <b>2.099.400,00</b> | <b>82.012,21</b> | <b>1.372.561,74</b> | <b>89.749,20</b> | <b>1.132.895,85</b> | <b>142.269,58</b> | <b>1.031.949,88</b> | <b>340.611,86</b>   |
| 020802                                    | Divisão de Pecuária e Sanitária              |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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           | (40.000,00)         | 4.100,00            |                  | 3.180,00            |                  | 3.180,00            | 3.180,00          | 3.180,00            |                     |
|  | 44905299 Outros materiais permanentes                 |       |       |                     |                     |                     |                  | 3.180,00            |                  | 3.180,00            | 3.180,00          | 3.180,00            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>20.605.0232.1035</b>                               |       |       | <b>55.100,00</b>    | <b>-51.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.180,00</b>     |                  | <b>3.180,00</b>     | <b>3.180,00</b>   | <b>3.180,00</b>     |                     |
| 20.605.0232.2053                           | Manut. Atividade - Abastecimento                      |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C             | 1     | 374   | 84.400,00           |                     | 84.400,00           | 3.088,53         | 61.893,83           | 3.088,53         | 61.893,83           | 5.250,50          | 61.593,83           | 300,00              |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                       |       |       |                     |                     |                     | 3.088,53         | 57.857,81           | 3.088,53         | 57.857,81           | 5.250,50          | 57.557,81           | 300,00              |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c            |       |       |                     |                     |                     |                  | 4.036,02            |                  | 4.036,02            |                   | 4.036,02            |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1     | 375   | 28.000,00           |                     | 28.000,00           | 913,28           | 16.616,98           | 913,28           | 16.616,98           | 1.037,12          | 15.703,70           | 913,28              |
|  | 31901301 Fgts   |       |       |                     |                     |                     | 247,08           | 4.652,98            | 247,08           | 4.652,98            | 370,92            | 4.405,90            | 247,08              |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in           |       |       |                     |                     |                     | 666,20           | 11.964,00           | 666,20           | 11.964,00           | 666,20            | 11.297,80           | 666,20              |
| 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           |                  | 10.409,13           | 187,44           | 4.378,39            | 2.215,17          | 4.150,12            | 6.259,01            |
|  | 33903916 Manutenção e conservação de be               |       |       |                     |                     |                     |                  | 2.205,00            |                  |                     |                   |                     | 2.205,00            |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal                |       |       |                     |                     |                     |                  | 3.230,77            |                  | 454,11              |                   | 454,11              | 2.776,66            |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações                 |       |       |                     |                     |                     |                  | 2.017,74            | 115,17           | 1.286,39            | 115,17            | 1.286,39            | 731,35              |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess          |       |       |                     |                     |                     |                  | 2.955,62            | 72,27            | 2.637,89            | 2.100,00          | 2.409,62            | 546,00              |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 1     | 379   | 12.000,00           | 600,00              | 12.600,00           |                  | 3.445,84            |                  | 3.445,84            | 150,00            | 3.445,84            |                     |
|  | 33904601 Indenização auxílio alimentação              |       |       |                     |                     |                     |                  | 3.445,84            |                  | 3.445,84            | 150,00            | 3.445,84            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>20.605.0232.2053</b>                               |       |       | <b>170.100,00</b>   | <b>600,00</b>       | <b>170.700,00</b>   | <b>4.001,81</b>  | <b>98.898,78</b>    | <b>4.189,25</b>  | <b>86.879,42</b>    | <b>8.652,79</b>   | <b>85.437,87</b>    | <b>13.460,91</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>  |   |       |       | <b>225.200,00</b>   | <b>(50.400,00)</b>  | <b>174.800,00</b>   | <b>4.001,81</b>  | <b>102.078,78</b>   | <b>4.189,25</b>  | <b>90.059,42</b>    | <b>11.832,79</b>  | <b>88.617,87</b>    | <b>13.460,91</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b> |   |       |       | <b>2.705.700,00</b> | <b>(431.500,00)</b> | <b>2.274.200,00</b> | <b>86.014,02</b> | <b>1.474.640,52</b> | <b>93.938,45</b> | <b>1.222.955,27</b> | <b>154.102,37</b> | <b>1.120.567,75</b> | <b>354.072,77</b>   |
| 0209                                       | Fundo Municipal de Assistência Social                 |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 020901                                     | Divisão de Assistência Social - FMAS                  |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 08.243.0207.2509                           | Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.50.43.00                               | Subvenções sociais                                    | 5     | 380   | 60.000,00           |                     | 60.000,00           |                  | 60.000,00           |                  | 60.000,00           |                   | 60.000,00           |                     |
|  | 33504300 Subvenções sociais                           |       |       |                     |                     |                     |                  | 60.000,00           |                  | 60.000,00           |                   | 60.000,00           |                     |
| 3.3.50.43.00                               | Subvenções sociais                                    | 95    | 490   |                     | 30.000,00           | 30.000,00           |                  | 30.000,00           |                  | 30.000,00           | 5.000,00          | 20.000,00           | 10.000,00           |
|  | 33504300 Subvenções sociais                           |       |       |                     |                     |                     |                  | 30.000,00           |                  | 30.000,00           | 5.000,00          | 20.000,00           | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>08.243.0207.2509</b>                               |       |       | <b>60.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00</b>    |                  | <b>90.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 08.244.0209.1020                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio            |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1     | 381   | 11.000,00           | 3.000,00            | 14.000,00           |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 5     | 524   |                     | 350.000,00          | 350.000,00          |                  | 600,00              |                  |                     |                   |                     | 600,00              |
|  | 44905199 Outras obras e instalações                   |       |       |                     |                     |                     |                  | 600,00              |                  |                     |                   |                     | 600,00              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>08.244.0209.1020</b>                               |       |       | <b>11.000,00</b>    | <b>353.000,00</b>   | <b>364.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>       |                  |                     |                   |                     | <b>600,00</b>       |
| 08.244.0209.2027                           | Manut. Ativ. - FMAS - Rec.Próprio                     |       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C             | 1     | 382   | 988.200,00          |                     | 988.200,00          | 83.051,34        | 885.963,70          | 83.051,34        | 885.938,70          | 142.725,00        | 885.938,70          | 25,00               |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão            | Especificação                               | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pqto Total          | Empenhos a        |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  | 31901101                                    |       |       |                     |                   |                     | 82.180,13        | 826.181,82          | 82.180,13         | 826.156,82          | 141.853,79        | 826.156,82          | Paçar             |
|                  | 31901199                                    |       |       |                     |                   |                     | 871,21           | 59.781,88           | 871,21            | 59.781,88           | 871,21            | 59.781,88           | 25,00             |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 383   | 320.000,00          |                   | 320.000,00          | 23.991,54        | 243.148,38          | 23.991,54         | 243.148,38          | 26.118,15         | 219.156,84          | 23.991,54         |
|                  | 31901301                                    |       |       |                     |                   |                     | 6.165,87         | 64.386,86           | 6.165,87          | 64.386,86           | 8.752,01          | 58.220,99           | 6.165,87          |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1     | 384   | 193.600,00          | (77.000,00)       | 116.600,00          | (23.778,50)      | 67.401,22           | 3.922,31          | 45.486,56           | 8.066,62          | 41.564,25           | 25.836,97         |
|                  | 33903019                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 217,35              |                   |                     |                   |                     | 217,35            |
|                  | 33903039                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 1.415,90            |                   |                     |                   |                     | 1.415,90          |
|                  | 33903007                                    |       |       |                     |                   |                     | -23.778,50       | 43.127,97           | 1.846,95          | 37.587,12           | 7.994,37          | 35.740,17           | 7.387,80          |
|                  | 33903001                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 22.640,00           | 2.075,36          | 7.899,44            | 72,25             | 5.824,08            | 16.815,92         |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita           | 1     | 385   | 20.000,00           | (3.000,00)        | 17.000,00           |                  | 5.970,00            |                   | 5.970,00            |                   |                     | 5.970,00          |
|                  | 33903200                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 5.970,00            |                   | 5.970,00            |                   |                     | 5.970,00          |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 1     | 386   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                  | 3.812,50            |                   | 3.812,50            | 2.272,50          | 3.812,50            |                   |
|                  | 33903399                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.812,50            |                   | 3.812,50            | 2.272,50          | 3.812,50            |                   |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1     | 387   | 110.000,00          | (72.600,00)       | 37.400,00           |                  | 36.401,12           | 326,63            | 23.898,81           | 2.277,28          | 22.828,29           | 13.572,83         |
|                  | 33903607                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 26.675,00           | 326,63            | 14.172,69           | 1.742,02          | 14.172,69           | 12.502,31         |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1     | 388   | 130.100,00          | 48.000,00         | 178.100,00          | (1.113,93)       | 156.346,98          | 10.693,90         | 107.366,55          | 10.533,79         | 99.789,98           | 56.557,00         |
|                  | 33903969                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 2.804,04            |                   | 2.321,44            | 48,76             | 2.321,44            | 482,60            |
|                  | 33903947                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 2.200,00            | 188,26            | 1.191,07            | 275,23            | 1.129,59            | 1.070,41          |
|                  | 33903990                                    |       |       |                     |                   |                     | 660,80           | 7.210,82            | 912,07            | 2.576,91            | 1.664,84          | 5.545,98            | 5.545,98          |
|                  | 33903943                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 7.500,00            | 1.015,73          | 5.711,18            | 644,37            | 5.339,82            | 2.160,18          |
|                  | 33903910                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 9.056,72            |                   | 9.056,72            | 1.132,09          | 4.528,36            | 4.528,36          |
|                  | 33903999                                    |       |       |                     |                   |                     | -1.774,73        | 100.422,44          | 6.994,41          | 67.532,47           | 6.849,91          | 66.365,97           | 34.056,47         |
|                  | 33903958                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 23.595,93           | 1.583,43          | 16.441,96           | 1.583,43          | 16.441,96           | 7.153,97          |
| 3.3.90.46.00     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1     | 389   | 31.000,00           | 24.600,00         | 55.600,00           | 6.550,00         | 54.622,96           | 6.550,00          | 54.622,96           | 13.250,00         | 54.622,96           | 1.559,03          |
|                  | 33903919                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.557,03            |                   | 2.534,80            |                   | 1.998,00            | 1.559,03          |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1     | 390   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 6.550,00         | 54.622,96           | 6.550,00          | 54.622,96           | 13.250,00         | 54.622,96           |                   |
|                  | <b>TOTAL DA 08.244.0209.2027</b>            |       |       | <b>1.812.900,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>1.732.900,00</b> | <b>88.700,45</b> | <b>1.453.666,86</b> | <b>128.535,72</b> | <b>1.370.244,46</b> | <b>205.243,34</b> | <b>1.327.713,52</b> | <b>125.953,34</b> |
| 08.244.0209.2028 | Subvenção - FMAS - Rec.Própio               |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.50.43.00     | Subvenções sociais                          | 1     | 391   | 728.154,00          | 77.000,00         | 805.154,00          |                  | 805.154,00          |                   | 805.154,00          | 67.679,50         | 669.795,00          | 135.359,00        |
|                  | 33504300                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 805.154,00          |                   | 805.154,00          | 67.679,50         | 669.795,00          | 135.359,00        |
|                  | <b>TOTAL DA 08.244.0209.2028</b>            |       |       | <b>728.154,00</b>   | <b>77.000,00</b>  | <b>805.154,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>805.154,00</b>   |                   | <b>805.154,00</b>   | <b>67.679,50</b>  | <b>669.795,00</b>   | <b>135.359,00</b> |
| 08.244.0209.2029 | Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal     |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5     | 392   | 75.780,00           | 14.000,00         | 89.780,00           | 3.750,91         | 29.830,20           | 641,96            | 21.185,49           | 5.742,81          | 21.185,49           | 8.644,71          |
|                  | 33903001                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 4.613,76            | 155,04            | 1.852,84            | 520,25            | 1.852,84            | 2.760,92          |
|                  | 33903024                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 4.700,00            |                   | 4.699,80            |                   | 4.699,80            | 0,20              |
|                  | 33903007                                    |       |       |                     |                   |                     | 3.750,91         | 20.266,44           | 486,92            | 14.382,85           | 5.222,56          | 14.382,85           | 5.883,59          |
|                  | 33903039                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 250,00              |                   | 250,00              |                   | 250,00              |                   |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 5     | 393   | 15.200,00           | 19.600,00         | 34.800,00           | 774,00           | 34.774,00           | 3.516,67          | 17.566,67           | 2.750,00          | 14.050,00           | 20.724,00         |
|                  | 33903969                                    |       |       |                     |                   |                     | 774,00           | 774,00              | 766,67            | 766,67              |                   |                     | 774,00            |
|                  | 33903999                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 33.000,00           | 2.750,00          | 16.500,00           | 2.750,00          | 13.750,00           | 19.250,00         |
|                  | 33903959                                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 1.000,00            |                   | 300,00              |                   | 300,00              | 700,00            |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                         | 95    | 491   |                     | 13.600,00         | 13.600,00           |                  | 3.968,47            |                   | 3.533,30            |                   | 3.533,30            | 435,17            |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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       |
|------------------|--|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                  | 33903039                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 416,00           |                 |                  |                 |                  | Paqar<br>416,00  |
|                  | 33903007                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 3.552,47         |                 | 3.533,30         |                 | 3.533,30         | 19,17            |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 95    | 492   |                   | 20.000,00        | 20.000,00         |                 | 7.520,00         |                 | 7.300,00         |                 | 7.300,00         | 220,00           |
|                  | 33903999                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 6.530,00         |                 | 6.530,00         |                 | 6.530,00         |                  |
|                  | 33903919                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 990,00           |                 | 770,00           |                 | 770,00           | 220,00           |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 95    | 532   |                   | 15.003,21        | 15.003,21         |                 | 15.003,21        |                 | 15.003,21        |                 | 15.003,21        |                  |
|                  | 33909302                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 15.003,21        |                 | 15.003,21        |                 | 15.003,21        |                  |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 5     | 533   |                   | 996,79           | 996,79            |                 | 996,79           |                 | 996,79           |                 | 996,79           |                  |
|                  | 33909302                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 996,79           |                 | 996,79           |                 | 996,79           |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0209.2029                             |       |       | <b>90.980,00</b>  | <b>83.200,00</b> | <b>174.180,00</b> | <b>4.524,91</b> | <b>92.092,67</b> | <b>4.158,63</b> | <b>65.585,46</b> | <b>8.492,81</b> | <b>62.068,79</b> | <b>30.023,88</b> |
| 08.244.0209.2030 | Subvenção - FMAS - Básica Federal            |       |       |                   |                  |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.50.43.00     | Subvenções sociais                           | 5     | 394   |                   | 104.520,00       | 104.520,00        |                 | 44.520,00        |                 | 44.520,00        |                 | 33.390,00        | 11.130,00        |
|                  | 33504300                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 44.520,00        |                 | 44.520,00        |                 | 33.390,00        | 11.130,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0209.2030                             |       |       | <b>104.520,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>104.520,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>44.520,00</b> |                 | <b>44.520,00</b> | <b>3.710,00</b> | <b>33.390,00</b> | <b>11.130,00</b> |
| 08.244.0209.2031 | Manut.Atividade - FMAS Básica                |       |       |                   |                  |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2     | 395   |                   | 33.000,00        | 47.000,00         | 2.834,51        | 25.206,88        | 1.869,04        | 20.185,93        | 2.708,09        | 20.185,93        | 5.020,95         |
|                  | 33903017                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 768,00           |                 | 768,00           |                 | 768,00           |                  |
|                  | 33903020                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 4.655,20         |                 | 4.655,20         |                 | 4.655,20         |                  |
|                  | 33903007                                     |       |       |                   |                  |                   | 2.294,51        | 8.694,73         | 1.869,04        | 4.755,18         | 2.708,09        | 4.755,18         | 3.939,55         |
|                  | 33903016                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 3.926,00         |                 | 3.926,00         |                 | 3.926,00         |                  |
|                  | 33903019                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 138,60           |                 | 138,60           |                 | 138,60           |                  |
|                  | 33903099                                     |       |       |                   |                  |                   | 540,00          | 2.893,77         |                 | 1.813,77         |                 | 1.813,77         | 1.080,00         |
|                  | 33903022                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 4.130,58         |                 | 4.129,18         |                 | 4.129,18         | 1,40             |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 2     | 396   |                   | 7.000,00         | 7.000,00          |                 | 6.900,00         | 1.380,00        | 2.760,00         | 1.380,00        | 2.760,00         | 4.140,00         |
|                  | 33903999                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 6.900,00         | 1.380,00        | 2.760,00         | 1.380,00        | 2.760,00         | 4.140,00         |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                          | 92    | 493   |                   | 13.000,00        | 13.000,00         |                 | 11.669,99        |                 | 11.429,99        |                 | 11.429,99        | 240,00           |
|                  | 33903099                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 7.168,20         |                 | 7.168,20         |                 | 7.168,20         |                  |
|                  | 33903007                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 4.501,79         |                 | 4.261,79         |                 | 4.261,79         | 240,00           |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0209.2031                             |       |       | <b>40.000,00</b>  | <b>27.000,00</b> | <b>67.000,00</b>  | <b>2.834,51</b> | <b>43.776,87</b> | <b>3.249,04</b> | <b>34.375,92</b> | <b>4.088,09</b> | <b>34.375,92</b> | <b>9.400,95</b>  |
| 08.244.0209.2032 | Subvenção - FMAS Básica                      |       |       |                   |                  |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.50.43.00     | Subvenções sociais                           | 2     | 397   |                   | 68.200,00        | 62.200,00         |                 | 62.008,80        |                 | 62.008,80        |                 | 46.506,60        | 15.502,20        |
|                  | 33504300                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 62.008,80        |                 | 62.008,80        |                 | 46.506,60        | 15.502,20        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0209.2032                             |       |       | <b>68.200,00</b>  | <b>-6.000,00</b> | <b>62.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>62.008,80</b> |                 | <b>62.008,80</b> | <b>5.167,40</b> | <b>46.506,60</b> | <b>15.502,20</b> |
| 08.244.0209.2033 | Subvenção - FMAS Especial                    |       |       |                   |                  |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.50.43.00     | Subvenções sociais                           | 2     | 398   |                   | 66.200,00        | 58.200,00         |                 | 57.794,04        |                 | 57.794,04        |                 | 43.345,53        | 14.448,51        |
|                  | 33504300                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 57.794,04        |                 | 57.794,04        |                 | 43.345,53        | 14.448,51        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0209.2033                             |       |       | <b>66.200,00</b>  | <b>-8.000,00</b> | <b>58.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>57.794,04</b> |                 | <b>57.794,04</b> | <b>4.816,17</b> | <b>43.345,53</b> | <b>14.448,51</b> |
| 08.244.0209.2505 | Manutenção Social - Proteção Social Especial |       |       |                   |                  |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2     | 399   |                   | 3.000,00         | 3.000,00          |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 2     | 400   |                   | 1.000,00         | 1.000,00          |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 2     | 401   |                   | 15.200,00        | 15.200,00         |                 | 7.840,00         | 882,00          | 6.076,00         | 882,00          | 6.076,00         | 1.764,00         |
|                  | 33903999                                     |       |       |                   |                  |                   |                 | 7.840,00         | 882,00          | 6.076,00         | 882,00          | 6.076,00         | 1.764,00         |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |                  |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 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          |                     |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0209.2505</b>                       |       |       |                 | <b>19.200,00</b>  | <b>23.127,26</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>19.936,89</b>  | <b>882,00</b>    | <b>18.172,89</b> | <b>882,00</b>   | <b>18.172,89</b>    | <b>1.764,00</b>  |
| 08.244.0209.2508 | Manutenção da Atividade-SCFV                  |       |       |                 |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                     |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5     | 402   |                 | 50.000,00         | (32.000,00)      |                  | 18.000,00        |                   | 16.450,98        |                  | 13.629,98       | 2.821,00            |                  |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo          |       |       |                 |                   |                  |                  | 8.865,00         |                   | 8.865,00         |                  | 8.865,00        |                     |                  |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação               |       |       |                 |                   |                  |                  | 4.923,90         |                   | 2.102,90         |                  | 2.102,90        | 2.821,00            |                  |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto    |       |       |                 |                   |                  |                  | 2.662,08         |                   | 2.662,08         |                  | 2.662,08        |                     |                  |
| 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        |                  | 87.560,00        | 7.320,00          | 50.680,00        | 7.320,00         | 45.120,00       | 42.440,00           |                  |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess   |       |       |                 |                   |                  |                  | 87.560,00        | 7.320,00          | 50.680,00        | 7.320,00         | 45.120,00       | 42.440,00           |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 95    | 495   |                 | 32.000,00         | 32.000,00        |                  | 910,00           | 910,00            | 910,00           | 910,00           | 910,00          |                     |                  |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação               |       |       |                 |                   |                  |                  | 910,00           | 910,00            | 910,00           | 910,00           | 910,00          |                     |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 95    | 496   |                 | 30.000,00         | 30.000,00        |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                     |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0209.2508</b>                       |       |       |                 | <b>108.000,00</b> | <b>62.000,00</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>104.920,98</b> | <b>8.230,00</b>  | <b>65.219,98</b> | <b>8.230,00</b> | <b>59.659,98</b>    | <b>45.261,00</b> |
| 08.244.0210.1505 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família |       |       |                 |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                     |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 5     | 405   |                 | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00         |                   |                  |                  |                 |                     |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 95    | 497   |                 | 20.000,00         | 20.000,00        | 15.932,00        | 15.932,00        | 13.012,00         | 13.012,00        | 8.394,00         | 8.394,00        | 7.538,00            |                  |
|                  | 44905235 Equipamentos de processamento d      |       |       |                 |                   |                  | 10.654,00        | 10.654,00        | 8.394,00          | 8.394,00         | 8.394,00         | 8.394,00        | 2.260,00            |                  |
|                  | 44905242 Mobiliário em geral                  |       |       |                 |                   |                  | 5.278,00         | 5.278,00         | 4.618,00          | 4.618,00         |                  |                 | 5.278,00            |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0210.1505</b>                       |       |       |                 | <b>2.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>15.932,00</b> | <b>15.932,00</b> | <b>13.012,00</b>  | <b>13.012,00</b> | <b>8.394,00</b>  | <b>8.394,00</b> | <b>7.538,00</b>     |                  |
| 08.244.0210.2100 | Manutenção da Atividade - PETI                |       |       |                 |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                     |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1     | 406   |                 |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                     |                  |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0210.2100</b>                       |       |       |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>      |                   |                  |                  |                 | <b>0,00</b>         |                  |
| 08.244.0210.2101 | Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família |       |       |                 |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                     |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5     | 407   |                 | 11.900,00         | 11.900,00        |                  | 7.392,24         | 452,45            | 2.095,44         | 405,12           | 1.642,99        | 5.749,25            |                  |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto    |       |       |                 |                   |                  |                  | 3.210,74         | 452,45            | 1.053,94         | 405,12           | 601,49          | 2.609,25            |                  |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad     |       |       |                 |                   |                  |                  | 1.041,50         |                   | 1.041,50         |                  | 1.041,50        |                     |                  |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação               |       |       |                 |                   |                  |                  | 3.140,00         |                   |                  |                  |                 | 3.140,00            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 5     | 408   |                 | 13.800,00         | 13.800,00        |                  | 6.240,00         |                   | 6.240,00         |                  | 6.240,00        |                     |                  |
|                  | 33903957 Serviços de processamento de da      |       |       |                 |                   |                  |                  | 120,00           |                   | 120,00           |                  | 120,00          |                     |                  |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess   |       |       |                 |                   |                  |                  | 6.000,00         |                   | 6.000,00         |                  | 6.000,00        |                     |                  |
|                  | 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        |                  | 2.646,97         |                   | 2.646,97         |                  | 2.646,97        |                     |                  |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí      |       |       |                 |                   |                  |                  | 1.653,22         |                   | 1.653,22         |                  | 1.653,22        |                     |                  |
|                  | 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 Outubro de 2015**

Consolidado

| Orgão                                      | Especificação                               | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária   | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a        |
|--|---|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 95    | 499   |                     | 4.000,00           | 4.000,00            |                   | 3.145,31            |                   | 2.475,81            |                   | 2.475,81            | Paçar<br>669,50   |
|  | 33903919 Manutenção e conservação de ve     |       |       |                     |                    |                     |                   | 990,60              |                   | 321,10              |                   | 321,10              | 669,50            |
|  | 33903969 Seguros em geral                   |       |       |                     |                    |                     |                   | 2.154,71            |                   | 2.154,71            |                   | 2.154,71            |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>08.244.0210.2101</b>                     |       |       | <b>25.700,00</b>    | <b>19.000,00</b>   | <b>44.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.424,52</b>    | <b>452,45</b>     | <b>13.458,22</b>    | <b>405,12</b>     | <b>13.005,77</b>    | <b>6.418,75</b>   |
| 08.244.0287.1507                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS       |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 5     | 409   | 1.800,00            | (1.800,00)         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 95    | 500   |                     | 15.000,00          | 15.000,00           | 3.475,96          | 3.475,96            |                   |                     |                   |                     | 3.475,96          |
|  | 44905234 Máquinas, utensílios e equipment   |       |       |                     |                    |                     | 1.450,96          | 1.450,96            |                   |                     |                   |                     | 1.450,96          |
|  | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos  |       |       |                     |                    |                     | 1.825,00          | 1.825,00            |                   |                     |                   |                     | 1.825,00          |
|  | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios |       |       |                     |                    |                     | 200,00            | 200,00              |                   |                     |                   |                     | 200,00            |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>08.244.0287.1507</b>                     |       |       | <b>1.800,00</b>     | <b>13.200,00</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>3.475,96</b>   | <b>3.475,96</b>     |                   |                     |                   |                     | <b>3.475,96</b>   |
| 08.244.0287.2504                           | Manutenção das Atividades - IGD SUAS        |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5     | 410   | 4.500,00            |                    | 4.500,00            |                   | 3.163,72            |                   | 3.163,72            | 546,00            | 3.163,72            |                   |
|  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto  |       |       |                     |                    |                     |                   | 138,72              |                   | 138,72              |                   | 138,72              |                   |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação             |       |       |                     |                    |                     |                   | 3.025,00            |                   | 3.025,00            | 546,00            | 3.025,00            |                   |
| 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           | (435,40)          | 18.444,60           | (435,40)          | 18.444,60           | (325,40)          | 18.444,60           |                   |
|  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais     |       |       |                     |                    |                     |                   | 300,00              |                   | 300,00              | 110,00            | 300,00              |                   |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                     |                    |                     | -435,40           | 18.144,60           | -435,40           | 18.144,60           | -435,40           | 18.144,60           |                   |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 95    | 501   |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>08.244.0287.2504</b>                     |       |       | <b>13.200,00</b>    | <b>10.800,00</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>(435,40)</b>   | <b>21.608,32</b>    | <b>-435,40</b>    | <b>21.608,32</b>    | <b>220,60</b>     | <b>21.608,32</b>    |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>  |   |       |       | <b>3.151.854,00</b> | <b>624.327,26</b>  | <b>3.776.181,26</b> | <b>115.032,43</b> | <b>2.834.911,91</b> | <b>158.084,44</b> | <b>2.661.154,09</b> | <b>322.329,03</b> | <b>2.418.036,32</b> | <b>416.875,59</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b> |   |       |       | <b>3.151.854,00</b> | <b>624.327,26</b>  | <b>3.776.181,26</b> | <b>115.032,43</b> | <b>2.834.911,91</b> | <b>158.084,44</b> | <b>2.661.154,09</b> | <b>322.329,03</b> | <b>2.418.036,32</b> | <b>416.875,59</b> |
| 0210                                       | Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo     |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 021001                                     | Divisão de Esporte e Lazer                  |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 27.812.0233.1032                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes        |       |       |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 1     | 413   | 303.100,00          | (134.000,00)       | 169.100,00          |                   | 140.632,13          |                   | 59.244,61           |                   |                     | 140.632,13        |
|  | 44905199 Outras obras e instalações         |       |       |                     |                    |                     |                   | 140.632,13          |                   | 59.244,61           |                   |                     | 140.632,13        |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 5     | 414   |                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1     | 415   | 110.300,00          | (100.000,00)       | 10.300,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 2     | 504   |                     | 50.000,00          | 50.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>27.812.0233.1032</b>                     |       |       | <b>413.400,00</b>   | <b>-184.000,00</b> | <b>229.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>140.632,13</b>   |                   | <b>59.244,61</b>    |                   |                     | <b>140.632,13</b> |
| 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          | 37.327,40         | 380.123,71          | 37.327,40         | 380.123,71          | 62.101,44         | 377.873,71          | 2.250,00          |
|  | 31901101 Vencimentos e salários             |       |       |                     |                    |                     | 35.117,42         | 362.716,52          | 35.117,42         | 362.716,52          | 59.891,46         | 360.466,52          | 2.250,00          |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c  |       |       |                     |                    |                     | 2.209,98          | 17.407,19           | 2.209,98          | 17.407,19           | 2.209,98          | 17.407,19           |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 417   | 171.000,00          |                    | 171.000,00          | 10.376,48         | 104.535,17          | 10.376,48         | 104.535,17          | 11.229,47         | 94.158,69           | 10.376,48         |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                     | Especificação                                | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Liquidado Mês    | Liquidado Atual   | Pgts no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a        |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 31901301 Fgts                                |       |       |                     |                   |                     | 2.807,33         | 29.086,25           | 2.807,33         | 29.086,25         | 3.917,97          | 26.278,92         | Paqar             |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                     |                   |                     | 7.569,15         | 75.448,92           | 7.569,15         | 75.448,92         | 7.311,50          | 67.879,77         | 2.807,33          |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1     | 418   | 298.300,00          | (223.000,00)      | 75.300,00           |                  | 48.598,78           | 1.422,12         | 39.557,60         | 13.333,20         | 27.006,92         | 7.569,15          |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                     |                   |                     |                  | 9.235,95            |                  | 5.711,95          |                   | 3.371,95          | 5.864,00          |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                     |                   |                     |                  | 27.377,83           | 1.422,12         | 21.860,65         | 1.717,80          | 11.649,97         | 15.727,86         |
|   | 33903014 Material educativo e esportivo      |       |       |                     |                   |                     |                  | 11.985,00           |                  | 11.985,00         | 11.615,40         | 11.985,00         |                   |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1     | 419   | 10.000,00           | 800,00            | 10.800,00           |                  | 4.693,26            |                  | 2.359,20          |                   | 2.359,20          | 2.334,06          |
|   | 33903607 Estagiários                         |       |       |                     |                   |                     |                  | 4.693,26            |                  | 2.359,20          |                   | 2.359,20          | 2.334,06          |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 420   | 235.000,00          | 453.000,00        | 688.000,00          | 10.916,98        | 516.293,52          | 21.201,52        | 251.243,66        | 59.103,11         | 195.889,61        | 320.403,91        |
|   | 33903917 Manutenção e conservação de má      |       |       |                     |                   |                     |                  | 290,00              |                  | 290,00            |                   | 290,00            |                   |
|   | 33903990 Serviços de publicidade legal       |       |       |                     |                   |                     |                  | 217,00              |                  | 217,00            |                   | 116,00            | 101,00            |
|   | 33903969 Seguros em geral                    |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.079,51            |                  | 874,13            | 28,59             | 874,13            | 2.205,38          |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações        |       |       |                     |                   |                     | 750,00           | 5.174,32            | 613,24           | 4.856,60          | 613,24            | 4.856,60          | 317,72            |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica        |       |       |                     |                   |                     | 9.166,98         | 41.166,98           | 8.527,78         | 40.508,47         | 8.527,78          | 40.508,47         | 658,51            |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess |       |       |                     |                   |                     | 1.000,00         | 466.365,71          | 12.060,50        | 204.497,46        | 49.933,50         | 149.244,41        | 317.121,30        |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                          | 1     | 421   | 20.000,00           | 15.500,00         | 35.500,00           | 3.020,00         | 24.203,72           | 3.020,00         | 24.203,72         | 6.070,00          | 24.203,72         |                   |
|   | 33904601 Indenização auxílio alimentação     |       |       |                     |                   |                     | 3.020,00         | 24.203,72           | 3.020,00         | 24.203,72         | 6.070,00          | 24.203,72         |                   |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 1     | 422   |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA 27.812.0233.2049</b>          |  |       |       | <b>1.230.300,00</b> | <b>246.300,00</b> | <b>1.476.600,00</b> | <b>61.640,86</b> | <b>1.078.448,16</b> | <b>73.347,52</b> | <b>802.023,06</b> | <b>151.837,22</b> | <b>721.491,85</b> | <b>356.956,31</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b> |  |       |       | <b>1.643.700,00</b> | <b>62.300,00</b>  | <b>1.706.000,00</b> | <b>61.640,86</b> | <b>1.219.080,29</b> | <b>73.347,52</b> | <b>861.267,67</b> | <b>151.837,22</b> | <b>721.491,85</b> | <b>497.588,44</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           | 101.200,00        | 112.200,00          |                  |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
|   | 44905199 Outras obras e instalações          |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1     | 424   | 61.000,00           | (50.200,00)       | 10.800,00           |                  |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 5     | 536   |                     | 243.750,00        | 243.750,00          |                  |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA 13.392.0224.1033</b>          |  |       |       | <b>72.000,00</b>    | <b>294.750,00</b> | <b>366.750,00</b>   | <b>0,00</b>      |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 13.392.0224.2050                          | Manut. Atividade - Turismo                   |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C    | 1     | 425   | 157.200,00          |                   | 157.200,00          | 11.538,60        | 128.656,75          | 11.538,60        | 128.656,75        | 17.203,51         | 128.056,75        | 600,00            |
|   | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                     |                   |                     | 11.538,60        | 122.614,38          | 11.538,60        | 122.614,38        | 17.203,51         | 122.014,38        | 600,00            |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c   |       |       |                     |                   |                     |                  | 6.042,37            |                  | 6.042,37          |                   | 6.042,37          |                   |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 426   | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 3.411,97         | 34.096,84           | 3.411,97         | 34.096,84         | 2.716,73          | 30.684,87         | 3.411,97          |
|   | 31901301 Fgts                                |       |       |                     |                   |                     | 923,09           | 9.572,16            | 923,09           | 9.572,16          | 971,12            | 8.649,97          | 923,09            |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                     |                   |                     | 2.488,88         | 24.524,68           | 2.488,88         | 24.524,68         | 1.745,61          | 22.035,80         | 2.488,88          |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1     | 427   | 300.000,00          | (220.000,00)      | 80.000,00           | 540,00           | 58.696,31           | 2.467,26         | 30.032,46         | 2.414,75          | 17.858,27         | 40.838,04         |
|   | 33903016 Material de expediente              |       |       |                     |                   |                     |                  | 235,00              |                  | 235,00            |                   | 235,00            |                   |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                     |                   |                     | 540,00           | 6.850,00            |                  | 5.925,00          |                   | 1.400,00          | 5.450,00          |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto   |       |       |                     |                   |                     |                  | 38.503,37           | 2.007,26         | 10.939,52         | 939,75            | 9.017,83          | 29.485,54         |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                     |                   |                     |                  | 13.107,94           | 225,00           | 12.932,94         | 1.240,00          | 7.205,44          | 5.902,50          |
| 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        | (101.200,00)      | 948.800,00          | (957,75)         | 861.583,22          | 25.779,39        | 605.390,49        | 29.185,19         | 523.930,56        | 337.652,66        |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de ve      |       |       |                     |                   |                     |                  | 11.946,00           |                  | 3.300,00          |                   | 3.300,00          | 8.646,00          |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orgão                                      | Especificação                             | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária   | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pqto Total          | Empenhos a        |
|--|---|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  | 33903990                                  |       |       |                     |                    |                     | 230,00           | 3.548,65            | 331,88            | 3.098,21            | 331,88            | 3.098,21            | Paçar<br>450,44   |
|  | 33903943                                  |       |       |                     |                    |                     | 195,00           | 995,00              | 369,48            | 958,22              | 363,52            | 866,57              | 128,43            |
|  | 33903958                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 6.480,01            | 246,94            | 4.056,60            | 246,94            | 3.447,67            | 3.032,34          |
|  | 33903999                                  |       |       |                     |                    |                     | -1.382,75        | 833.233,56          | 24.831,09         | 588.797,46          | 28.242,85         | 508.038,11          | 325.195,45        |
|  | 33903947                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 200,00              |                   |                     |                   |                     | 200,00            |
|  | 33903904                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 5.180,00            |                   | 5.180,00            |                   | 5.180,00            |                   |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                       | 1     | 430   | 10.000,00           |                    | 10.000,00           | 550,00           | 5.660,00            | 550,00            | 5.660,00            | 1.100,00          | 5.660,00            |                   |
|  | 33904601                                  |       |       |                     |                    |                     | 550,00           | 5.660,00            | 550,00            | 5.660,00            | 1.100,00          | 5.660,00            |                   |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 5     | 431   |                     |                    |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DA 13.392.0224.2050</b>           |   |       |       | <b>1.568.200,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>1.247.000,00</b> | <b>15.082,82</b> | <b>1.088.693,12</b> | <b>43.747,22</b>  | <b>803.836,54</b>   | <b>52.620,18</b>  | <b>706.190,45</b>   | <b>382.502,67</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>  |   |       |       | <b>1.640.200,00</b> | <b>(26.450,00)</b> | <b>1.613.750,00</b> | <b>15.082,82</b> | <b>1.088.693,12</b> | <b>43.747,22</b>  | <b>803.836,54</b>   | <b>52.620,18</b>  | <b>706.190,45</b>   | <b>382.502,67</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b> |   |       |       | <b>3.283.900,00</b> | <b>35.850,00</b>   | <b>3.319.750,00</b> | <b>76.723,68</b> | <b>2.307.773,41</b> | <b>117.094,74</b> | <b>1.665.104,21</b> | <b>204.457,40</b> | <b>1.427.682,30</b> | <b>880.091,11</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          | (97.000,00)        | 13.300,00           | 2.450,00         | 12.593,00           |                   | 10.143,00           |                   | 8.293,00            | 4.300,00          |
|  | 44905228                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 2.681,00            |                   | 2.681,00            |                   | 2.681,00            |                   |
|  | 44905230                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 5.612,00            |                   | 5.612,00            |                   | 5.612,00            |                   |
|  | 44905234                                  |       |       |                     |                    |                     | 2.450,00         | 2.450,00            |                   |                     |                   |                     | 2.450,00          |
|  | 44905235                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 1.850,00            |                   | 1.850,00            |                   |                     | 1.850,00          |
| <b>TOTAL DA 04.122.0202.1019</b>           |   |       |       | <b>121.300,00</b>   | <b>-108.000,00</b> | <b>13.300,00</b>    | <b>2.450,00</b>  | <b>12.593,00</b>    |                   | <b>10.143,00</b>    |                   | <b>8.293,00</b>     | <b>4.300,00</b>   |
| 04.122.0202.2026                           | Manut.Atividade - Administração           |       |       |                     |                    |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1     | 434   | 1.450.000,00        |                    | 1.450.000,00        | 119.354,03       | 1.299.510,60        | 119.354,03        | 1.299.510,60        | 208.211,56        | 1.290.866,22        | 8.644,38          |
|  | 31901199                                  |       |       |                     |                    |                     | 4.104,25         | 96.600,73           | 4.104,25          | 96.600,73           | 4.104,25          | 96.600,73           |                   |
|  | 31901101                                  |       |       |                     |                    |                     | 115.249,78       | 1.202.909,87        | 115.249,78        | 1.202.909,87        | 204.107,31        | 1.194.265,49        | 8.644,38          |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1     | 435   | 451.800,00          |                    | 451.800,00          | 34.723,79        | 354.738,21          | 34.723,79         | 354.738,21          | 39.719,00         | 320.014,42          | 34.723,79         |
|  | 31901302                                  |       |       |                     |                    |                     | 25.704,72        | 259.357,64          | 25.704,72         | 259.357,64          | 26.311,09         | 233.652,92          | 25.704,72         |
|  | 31901301                                  |       |       |                     |                    |                     | 9.019,07         | 95.380,57           | 9.019,07          | 95.380,57           | 13.407,91         | 86.361,50           | 9.019,07          |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1     | 436   | 674.000,00          | (150.000,00)       | 524.000,00          | 24,00            | 199.360,65          | 3.916,86          | 138.759,99          | 20.102,26         | 124.764,46          | 74.596,19         |
|  | 33903039                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 3.146,66            |                   | 3.146,66            | 1.610,02          | 1.851,23            | 1.295,43          |
|  | 33903099                                  |       |       |                     |                    |                     | 648,00           | 13.568,06           | -1.634,00         | 5.936,00            | 1.899,20          | 4.843,80            | 8.724,26          |
|  | 33903001                                  |       |       |                     |                    |                     | -624,00          | 50.262,94           | 1.148,36          | 18.955,18           | 2.363,80          | 17.187,96           | 33.074,98         |
|  | 33903022                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 20.566,02           |                   | 19.980,62           | 3.096,37          | 18.904,82           | 1.661,20          |
|  | 33903026                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 2.738,96            |                   | 990,20              | 263,56            | 263,56              | 2.475,40          |
|  | 33903007                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 83.433,29           | 4.140,50          | 68.943,47           | 6.543,35          | 64.624,56           | 18.808,73         |
|  | 33903042                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 7.547,53            |                   | 4.634,62            |                   | 4.605,92            | 2.941,61          |
|  | 33903024                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 294,00              |                   | 294,00              | 294,00            | 294,00              |                   |
|  | 33903017                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 8.347,84            |                   | 7.561,84            |                   | 4.991,65            | 3.356,19          |
|  | 33903019                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 72,45               |                   |                     |                   |                     | 72,45             |
|  | 33903016                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 9.382,90            | 262,00            | 8.317,40            | 4.031,96          | 7.196,96            | 2.185,94          |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1     | 437   | 128.000,00          | (72.600,00)        | 55.400,00           |                  | 46.727,56           | 3.810,66          | 33.212,87           | 7.149,54          | 33.212,87           | 13.514,69         |
|  | 33903620                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 195,00              |                   | 195,00              |                   |                     | 195,00            |
|  | 33903607                                  |       |       |                     |                    |                     |                  | 46.532,56           | 3.810,66          | 33.017,87           | 7.149,54          | 33.017,87           | 13.514,69         |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1     | 438   | 949.700,00          | 301.900,00         | 1.251.600,00        | 7.049,39         | 967.771,40          | 85.696,55         | 659.899,08          | 39.543,30         | 507.903,54          | 459.867,86        |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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        |
|--|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  | 33903943                                    |       |       |                     |                   |                     | 15.000,00         | 76.000,00           | 13.055,45         | 73.635,73           | 600,17            | 60.580,28           | Paçar             |
|  | 33903969                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 12.603,51           |                   | 11.200,21           | 1.124,25          | 11.200,21           | 15.419,72         |
|  | 33903947                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 5.600,00            | 630,70            | 4.249,15            | 698,57            | 4.005,76            | 1.403,30          |
|  | 33903911                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 15.990,00           |                   | 15.990,00           | 7.990,00          | 15.990,00           | 1.594,24          |
|  | 33903963                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 2.178,00            |                   | 2.178,00            |                   | 1.788,00            | 390,00            |
|  | 33903919                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 7.405,70            |                   | 7.405,70            | 4.205,00          | 7.105,70            | 300,00            |
|  | 33903999                                    |       |       |                     |                   |                     | -8.025,57         | 379.128,66          | 50.348,84         | 207.241,24          | 16.883,55         | 148.666,39          | 230.462,27        |
|  | 33903905                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 34.480,32           |                   | 23.867,84           |                   | 16.194,44           | 18.285,88         |
|  | 33903908                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 127.258,20          |                   | 84.565,40           |                   | 32.008,65           | 95.249,55         |
|  | 33903917                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.078,00            |                   | 1.078,00            |                   | 438,00              | 640,00            |
|  | 33903983                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 900,00              |                   | 883,16              |                   | 221,06              | 678,94            |
|  | 33903958                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 274.332,31          | 19.387,80         | 204.875,48          | 4.072,80          | 189.560,48          | 84.771,83         |
|  | 33903912                                    |       |       |                     |                   |                     | 74,96             | 10.920,00           | 2.273,76          | 4.998,66            | 2.273,76          | 3.182,06            | 7.737,94          |
|  | 33903901                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 695,00              |                   | 695,00              |                   | 300,00              | 695,00            |
|  | 33903981                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 300,00              |                   | 300,00              |                   | 300,00              |                   |
|  | 33903990                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 18.901,70           |                   | 16.735,51           | 1.695,20          | 16.662,51           | 2.239,19          |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1     | 439   | 70.000,00           | 20.490,00         | 90.490,00           | 10.500,00         | 81.496,39           | 10.500,00         | 81.496,39           | 20.750,00         | 81.496,39           |                   |
|  | 33904601                                    |       |       |                     |                   |                     | 10.500,00         | 81.496,39           | 10.500,00         | 81.496,39           | 20.750,00         | 81.496,39           |                   |
| 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 04.122.0202.2026</b>           |   |       |       | <b>3.725.500,00</b> | <b>99.790,00</b>  | <b>3.825.290,00</b> | <b>171.651,21</b> | <b>2.949.604,81</b> | <b>258.001,89</b> | <b>2.567.617,14</b> | <b>335.475,66</b> | <b>2.358.257,90</b> | <b>591.346,91</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>  |   |       |       | <b>3.846.800,00</b> | <b>(8.210,00)</b> | <b>3.838.590,00</b> | <b>174.101,21</b> | <b>2.962.197,81</b> | <b>258.001,89</b> | <b>2.577.760,14</b> | <b>335.475,66</b> | <b>2.366.550,90</b> | <b>595.646,91</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b> |   |       |       | <b>3.846.800,00</b> | <b>(8.210,00)</b> | <b>3.838.590,00</b> | <b>174.101,21</b> | <b>2.962.197,81</b> | <b>258.001,89</b> | <b>2.577.760,14</b> | <b>335.475,66</b> | <b>2.366.550,90</b> | <b>595.646,91</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           | (6.000,00)        | 5.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DA 04.125.0281.1003</b>           |   |       |       | <b>11.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 04.125.0281.2005                           | Manut.Ativ.- Procuradoria Geral             |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 1     | 443   | 420.000,00          | 34.000,00         | 454.000,00          | 42.273,58         | 445.719,94          | 42.273,58         | 445.719,94          | 73.688,60         | 444.219,94          | 1.500,00          |
|  | 31901101                                    |       |       |                     |                   |                     | 42.273,58         | 421.026,71          | 42.273,58         | 421.026,71          | 73.688,60         | 419.526,71          | 1.500,00          |
|  | 31901199                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 24.693,23           |                   | 24.693,23           |                   | 24.693,23           |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     | 444   | 120.600,00          |                   | 120.600,00          | 3.381,87          | 116.844,91          | 3.381,87          | 116.844,91          | 14.414,49         | 113.463,04          | 3.381,87          |
|  | 31901301                                    |       |       |                     |                   |                     | 3.381,87          | 35.373,53           | 3.381,87          | 35.373,53           | 5.052,72          | 31.991,66           | 3.381,87          |
|  | 31901302                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 81.471,38           |                   | 81.471,38           | 9.361,77          | 81.471,38           |                   |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1     | 445   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                   | 6.374,60            |                   | 6.161,71            |                   | 2.995,51            | 3.379,09          |
|  | 33903017                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 6.112,37            |                   | 6.087,51            |                   | 2.995,51            | 3.116,86          |
|  | 33903024                                    |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|  | 33903016                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 262,23              |                   | 74,20               |                   |                     | 262,23            |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1     | 446   | 35.000,00           | 7.700,00          | 42.700,00           | 200,00            | 14.377,52           | 1.633,14          | 14.353,88           | 3.266,28          | 14.353,88           | 23,64             |
|  | 33903607                                    |       |       |                     |                   |                     | 200,00            | 14.377,52           | 1.633,14          | 14.353,88           | 3.266,28          | 14.353,88           | 23,64             |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1     | 447   | 147.200,00          | 50.000,00         | 197.200,00          | 39.515,90         | 162.958,48          | 52.696,20         | 122.776,36          | 47.899,80         | 92.165,66           | 70.792,82         |
|  | 33903908                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 2.000,00            |                   | 1.200,00            |                   | 1.200,00            | 800,00            |
|  | 33903905                                    |       |       |                     |                   |                     |                   | 77.400,00           | 12.900,00         | 45.150,00           | 6.450,00          | 19.350,00           | 58.050,00         |

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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       |
|--|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | 33903966  |       |       |                   |                    |                   | 29.615,08        | 35.997,63         | 29.615,08         | 31.774,80         | 29.615,08         | 31.774,80         | Paçar            |
|  | 33903917  |       |       |                   |                    |                   |                  | 800,00            |                   | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 4.222,83         |
|  | 33903999  |       |       |                   |                    |                   | 9.900,82         | 34.093,57         | 10.117,62         | 33.784,85         | 9.900,82          | 33.334,05         | 759,52           |
|  | 33903963  |       |       |                   |                    |                   |                  | 2.100,00          |                   | 1.079,40          | 1.079,40          | 1.079,40          | 1.020,60         |
|  | 33903958  |       |       |                   |                    |                   |                  | 216,00            |                   |                   |                   |                   | 216,00           |
|  | 33903901  |       |       |                   |                    |                   |                  | 8.351,28          |                   | 8.351,28          |                   | 4.009,68          | 4.341,60         |
|  | 33903947  |       |       |                   |                    |                   |                  | 2.000,00          | 63,50             | 636,03            | 54,50             | 617,73            | 1.382,27         |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 1     | 448   | 10.500,00         | 12.800,00          | 23.300,00         | 2.200,00         | 17.841,68         | 2.200,00          | 17.841,68         | 4.650,00          | 17.841,68         |                  |
|  | 33904601  |       |       |                   |                    |                   | 2.200,00         | 17.841,68         | 2.200,00          | 17.841,68         | 4.650,00          | 17.841,68         |                  |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 1     | 449   |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DA 04.125.0281.2005</b>           |   |       |       | <b>743.300,00</b> | <b>104.500,00</b>  | <b>847.800,00</b> | <b>87.571,35</b> | <b>764.117,13</b> | <b>102.184,79</b> | <b>723.698,48</b> | <b>143.919,17</b> | <b>685.039,71</b> | <b>79.077,42</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>  |   |       |       | <b>754.300,00</b> | <b>98.500,00</b>   | <b>852.800,00</b> | <b>87.571,35</b> | <b>764.117,13</b> | <b>102.184,79</b> | <b>723.698,48</b> | <b>143.919,17</b> | <b>685.039,71</b> | <b>79.077,42</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b> |   |       |       | <b>754.300,00</b> | <b>98.500,00</b>   | <b>852.800,00</b> | <b>87.571,35</b> | <b>764.117,13</b> | <b>102.184,79</b> | <b>723.698,48</b> | <b>143.919,17</b> | <b>685.039,71</b> | <b>79.077,42</b> |
| 0213                                       | Ouvidoria   |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 021301                                     | Ouvidoria   |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 04.131.0258.1076                           | Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria         |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1     | 450   | 7.700,00          | (7.700,00)         |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DA 04.131.0258.1076</b>           |   |       |       | <b>7.700,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 04.131.0258.2082                           | Manut. Atividade - Ouvidoria                          |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C             | 1     | 451   | 37.000,00         | (37.000,00)        |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1     | 452   | 10.000,00         | (10.000,00)        |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1     | 453   | 2.000,00          | (2.000,00)         |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ              | 1     | 454   | 5.000,00          | (5.000,00)         |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J               | 1     | 455   | 10.100,00         |                    | 10.100,00         |                  | 10.100,00         |                   | 10.100,00         |                   | 10.100,00         |                  |
|  | 33903990  |       |       |                   |                    |                   |                  | 7.980,65          |                   | 7.980,65          |                   | 7.980,65          |                  |
|  | 33903901  |       |       |                   |                    |                   |                  | 2.119,35          |                   | 2.119,35          |                   | 2.119,35          |                  |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 1     | 456   | 2.000,00          |                    | 2.000,00          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|  | 33904601  |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DA 04.131.0258.2082</b>           |   |       |       | <b>66.100,00</b>  | <b>-54.000,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.100,00</b>  |                   | <b>10.100,00</b>  |                   | <b>10.100,00</b>  |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>  |   |       |       | <b>73.800,00</b>  | <b>(61.700,00)</b> | <b>12.100,00</b>  |                  | <b>10.100,00</b>  |                   | <b>10.100,00</b>  |                   | <b>10.100,00</b>  |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b> |   |       |       | <b>73.800,00</b>  | <b>(61.700,00)</b> | <b>12.100,00</b>  |                  | <b>10.100,00</b>  |                   | <b>10.100,00</b>  |                   | <b>10.100,00</b>  |                  |
| 0214                                       | Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos           |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 021401                                     | Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos           |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 04.122.0259.1077                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e |       |       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1     | 457   | 1.100,00          |                    | 1.100,00          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DA 04.122.0259.1077</b>           |   |       |       | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|--|---|-------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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        | 37.597,90        | 3.323,37        | 37.597,90        | 5.649,73         | 37.447,90        | 150,00              |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                       |       |       |                   |                     |                   | 3.323,37        | 37.597,90        | 3.323,37        | 37.597,90        | 5.649,73         | 37.447,90        | 150,00              |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1     | 459   | 14.280,00         |                     | 14.280,00         | 982,72          | 10.714,91        | 982,72          | 10.714,91        | 1.115,65         | 9.732,19         | 982,72              |
|  | 31901301 Fgts   |       |       |                   |                     |                   | 265,87          | 2.995,83         | 265,87          | 2.995,83         | 398,80           | 2.729,96         | 265,87              |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in           |       |       |                   |                     |                   | 716,85          | 7.719,08         | 716,85          | 7.719,08         | 716,85           | 7.002,23         | 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          | 600,00              | 2.100,00          | 250,00          | 1.782,64         | 250,00          | 1.782,64         | 500,00           | 1.782,64         |                     |
|  | 33904601 Indenização auxílio alimentação              |       |       |                   |                     |                   | 250,00          | 1.782,64         | 250,00          | 1.782,64         | 500,00           | 1.782,64         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>04.122.0259.2083</b>                               |       |       | <b>72.100,00</b>  | <b>600,00</b>       | <b>72.700,00</b>  | <b>4.556,09</b> | <b>50.095,45</b> | <b>4.556,09</b> | <b>50.095,45</b> | <b>7.265,38</b>  | <b>48.962,73</b> | <b>1.132,72</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>  |   |       |       | <b>73.200,00</b>  | <b>600,00</b>       | <b>73.800,00</b>  | <b>4.556,09</b> | <b>50.095,45</b> | <b>4.556,09</b> | <b>50.095,45</b> | <b>7.265,38</b>  | <b>48.962,73</b> | <b>1.132,72</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b> |   |       |       | <b>73.200,00</b>  | <b>600,00</b>       | <b>73.800,00</b>  | <b>4.556,09</b> | <b>50.095,45</b> | <b>4.556,09</b> | <b>50.095,45</b> | <b>7.265,38</b>  | <b>48.962,73</b> | <b>1.132,72</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 |       |       |                   |                     |                   |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1     | 464   | 1.100,00          |                     | 1.100,00          |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>04.122.0266.1078</b>                               |       |       | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1,100,00</b>   | <b>0,00</b>     |                  |                 |                  |                  |                  |                     |
| 04.122.0266.2084                           | Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estratégicas |       |       |                   |                     |                   |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C             | 1     | 465   | 41.500,00         | 44.350,00           | 85.850,00         | 5.998,39        | 66.425,94        | 5.998,39        | 66.425,94        | 10.447,27        | 66.125,94        | 300,00              |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                       |       |       |                   |                     |                   | 5.998,39        | 66.425,94        | 5.998,39        | 66.425,94        | 10.447,27        | 66.125,94        | 300,00              |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1     | 466   | 13.000,00         | 400,00              | 13.400,00         | 1.018,95        | 11.346,27        | 1.018,95        | 11.346,27        | 1.156,78         | 10.327,32        | 1.018,95            |
|  | 31901301 Fgts   |       |       |                   |                     |                   | 275,67          | 3.170,20         | 275,67          | 3.170,20         | 413,50           | 2.894,53         | 275,67              |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in           |       |       |                   |                     |                   | 743,28          | 8.176,07         | 743,28          | 8.176,07         | 743,28           | 7.432,79         | 743,28              |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1     | 467   | 15.000,00         | (10.000,00)         | 5.000,00          |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                     |
| 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        |                 | 12.724,00        |                  | 12.724,00        | 680,00              |
|  | 33903988 Serviços de publicidade e propaga            |       |       |                   |                     |                   |                 | 13.404,00        |                 | 12.724,00        |                  | 12.724,00        | 680,00              |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 1     | 470   | 2.000,00          | 2.100,00            | 4.100,00          | 500,00          | 3.565,28         | 500,00          | 3.565,28         | 1.000,00         | 3.565,28         |                     |
|  | 33904601 Indenização auxílio alimentação              |       |       |                   |                     |                   | 500,00          | 3.565,28         | 500,00          | 3.565,28         | 1.000,00         | 3.565,28         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>04.122.0266.2084</b>                               |       |       | <b>605.500,00</b> | <b>-473.150,00</b>  | <b>132.350,00</b> | <b>7.517,34</b> | <b>94.741,49</b> | <b>7.517,34</b> | <b>94.061,49</b> | <b>12.604,05</b> | <b>92.742,54</b> | <b>1.998,95</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>  |   |       |       | <b>606.600,00</b> | <b>(473.150,00)</b> | <b>133.450,00</b> | <b>7.517,34</b> | <b>94.741,49</b> | <b>7.517,34</b> | <b>94.061,49</b> | <b>12.604,05</b> | <b>92.742,54</b> | <b>1.998,95</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b> |   |       |       | <b>606.600,00</b> | <b>(473.150,00)</b> | <b>133.450,00</b> | <b>7.517,34</b> | <b>94.741,49</b> | <b>7.517,34</b> | <b>94.061,49</b> | <b>12.604,05</b> | <b>92.742,54</b> | <b>1.998,95</b>     |
| 0216                                       | Assessoria de Comunicação Social                      |       |       |                   |                     |                   |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                     |
| 021601                                     | Assessoria de Comunicação Social                      |       |       |                   |                     |                   |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                     |
| 04.131.0260.1079                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So    |       |       |                   |                     |                   |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|--|--|-------|-------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 471   | 1.100,00          | (1.100,00)          |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| <b>TOTAL DA 04.131.0260.1079</b>           |  |       |       | <b>1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 04.131.0260.2085                           | Manut. Atividades - Comunicação Social             |       |       |                   |                     |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C          | 1     | 472   | 39.000,00         | (39.000,00)         |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 473   | 13.200,00         | (5.200,00)          | 8.000,00         | 754,77        | 7.486,34        | 754,77        | 7.486,34        | 856,87        | 6.731,57        | 754,77              |
|  | 31901301 Fgts                                      |       |       |                   |                     |                  | 204,20        | 2.099,86        | 204,20        | 2.099,86        | 306,30        | 1.895,66        | 204,20              |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in        |       |       |                   |                     |                  | 550,57        | 5.386,48        | 550,57        | 5.386,48        | 550,57        | 4.835,91        | 550,57              |
| 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 04.131.0260.2085</b>           |  |       |       | <b>127.400,00</b> | <b>-114.200,00</b>  | <b>13.200,00</b> | <b>754,77</b> | <b>7.486,34</b> | <b>754,77</b> | <b>7.486,34</b> | <b>856,87</b> | <b>6.731,57</b> | <b>754,77</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>  |  |       |       | <b>128.500,00</b> | <b>(115.300,00)</b> | <b>13.200,00</b> | <b>754,77</b> | <b>7.486,34</b> | <b>754,77</b> | <b>7.486,34</b> | <b>856,87</b> | <b>6.731,57</b> | <b>754,77</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b> |  |       |       | <b>128.500,00</b> | <b>(115.300,00)</b> | <b>13.200,00</b> | <b>754,77</b> | <b>7.486,34</b> | <b>754,77</b> | <b>7.486,34</b> | <b>856,87</b> | <b>6.731,57</b> | <b>754,77</b>       |
| 0217                                       | Guarda Civil Municipal                             |       |       |                   |                     |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 021701                                     | Guarda Civil Municipal                             |       |       |                   |                     |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 06.181.0237.1040                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal |       |       |                   |                     |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 477   | 50.000,00         | (50.000,00)         |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| <b>TOTAL DA 06.181.0237.1040</b>           |  |       |       | <b>50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 06.181.0237.2052                           | Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal          |       |       |                   |                     |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C          | 1     | 478   | 20.000,00         | (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         | (9.933,14)          | 66,86            |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 1     | 482   | 20.000,00         | (20.000,00)         |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 1     | 483   | 25.000,00         | (25.000,00)         |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| <b>TOTAL DA 06.181.0237.2052</b>           |  |       |       | <b>88.000,00</b>  | <b>-87.933,14</b>   | <b>66,86</b>     | <b>0,00</b>   |                 |               |                 |               |                 |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>  |  |       |       | <b>138.000,00</b> | <b>(137.933,14)</b> | <b>66,86</b>     |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b> |  |       |       | <b>138.000,00</b> | <b>(137.933,14)</b> | <b>66,86</b>     |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 0299                                       | Reserva de Contingência                            |       |       |                   |                     |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |
| 029999                                     | Reserva de Contingência                            |       |       |                   |                     |                  |               |                 |               |                 |               |                 |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar  |
|--|-------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 99.999.9999.4999                           | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  |       |       |                      |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 9.9.99.99.00                               | Reserva de Contingência | 1     | 484   | 3.200,00             |                     | 3.200,00              |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DA 99.999.9999.4999</b>           |                         |       |       | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>         |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999</b>  |                         |       |       | <b>3.200,00</b>      |                     | <b>3.200,00</b>       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299</b> |                         |       |       | <b>3.200,00</b>      |                     | <b>3.200,00</b>       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>                  |                         |       |       | <b>90.724.580,00</b> | <b>7.238.244,89</b> | <b>97.962.824,89</b>  | <b>5.003.158,68</b> | <b>78.907.942,87</b> | <b>5.704.820,45</b> | <b>67.779.512,26</b> | <b>8.352.963,68</b> | <b>62.851.603,76</b> | <b>16.056.339,11</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |                         |       |       | <b>93.276.580,00</b> | <b>7.238.244,89</b> | <b>100.514.824,89</b> | <b>5.185.462,28</b> | <b>80.754.207,66</b> | <b>5.924.754,05</b> | <b>69.583.807,05</b> | <b>8.572.897,28</b> | <b>64.655.898,55</b> | <b>16.098.309,11</b> |

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

| Ficha  | Cod. Contábil | Especificação   | Pago Mês   | Pago Ano     |
|--------|---------------|---|------------|--------------|
| 2011   |               | RP 2011 - Poder Executivo                                 |            | 17.879,61    |
| 2012   |               | RP 2012 - Poder Executivo                                 |            | 25.269,83    |
| 2013   |               | RP 2013 - Poder Executivo                                 |            | 91.544,26    |
| 2014   |               | RP 2014 - Poder Legislativo                               |            | 49.250,00    |
| 2014   |               | RP 2014 - Poder Executivo                                 | 180.839,28 | 9.454.948,17 |
| 112201 |               | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                | 221.009,30 | 2.319.475,71 |
| 112203 |               | FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                      | 197,31     | 3.212,05     |
| 112403 |               | I.N.S.S. Pessoa Jurídica                                  | 6.008,45   | 98.689,65    |
| 112404 |               | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado      | 657,11     | 2.612,80     |
| 122214 |               | Pensão Alimentícia  | 13.391,35  | 83.755,82    |
| 152203 |               | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA | 12.216,96  | 133.187,19   |
| 152204 |               | UNIMED SÃO CARLOS   | 91.746,98  | 718.677,76   |
| 162204 |               | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais            | 1.325,11   | 13.730,45    |
| 162216 |               | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado    | 5.054,04   | 45.657,65    |
| 162224 |               | Contribuição Sindical Atual                               |            | 50.015,44    |
| 172213 |               | Indiana Seguros S.A.                                      | 64,94      | 801,29       |
| 172244 |               | Bradesco Seguros S.A.                                     | 926,97     | 9.440,29     |
| 182219 |               | Empréstimo Caixa Econômica Federal                        | 74.011,78  | 673.565,31   |
| 182237 |               | Banco do Brasil S.A.                                      | 29.581,13  | 157.552,07   |
| 182250 |               | Convênio Banco Banespa - Empréstimos                      | 101.362,44 | 1.030.108,00 |
| 191101 |               | Salário Família   | 1.504,38   | 14.565,43    |
| 191129 |               | Salário Maternidade                                       | 8.959,43   | 115.170,84   |
| 192129 |               | Ação Judicial   |            | 4.992,35     |
| 192206 |               | Cesta Básica  |            | 213.744,74   |
| 192249 |               | Consignações da Câmara Municipal                          | 25.864,06  | 244.947,13   |
| 192256 |               | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.                     | 11.774,33  | 118.139,69   |

**Prefeitura Municipal de Descalvado***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 |
|-----------------------------------|---------------|-------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|------------|
|                                   | 192260        |       | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS  |                 |                  |               |             |               |               | 402,54              |             | 4.688,63             | Paqar      |
|                                   | 192304        |       | Honorários  |                 |                  |               |             |               |               | 3.455,70            |             | 36.682,28            |            |
|                                   | 412206        |       | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA-PREGÃO 59/14 CONTRATO 77/14 |                 |                  |               |             |               |               | 22.208,98           |             | 22.208,98            |            |
|                                   | 440006        |       | BÔNUS   |                 |                  |               |             |               |               | 4.208,15            |             | 4.671,37             |            |
|                                   | 991201        |       | Câmara Municipal de Descalvado  |                 |                  |               |             |               |               | 212.666,67          |             | 2.126.666,70         |            |
|                                   |               |       | <b>Total do Grupo Contábil</b>  |                 |                  |               |             |               |               | <b>1.029.437,39</b> |             | <b>17.885.851,49</b> |            |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |       |   |                 |                  |               |             |               |               | <b>1.029.437,39</b> |             | <b>17.885.851,49</b> |            |
| <b>SUBTOTAL</b>                   |               |       |   |                 |                  |               |             |               |               | <b>9.602.334,67</b> |             | <b>82.541.750,04</b> |            |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

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

Pagar

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS     |                     |
|---|---------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta        | Saldo               |
| <b>APLICAÇÃO</b>                          | <b>322.371,91</b>   |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal       | 322.371,91          |
| <b>CAIXA</b>                              | <b>18.655,54</b>    |
| 5001 - Caixa                              | 18.655,54           |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação       | 0,00                |
| <b>ESPECIAL</b>                           | <b>2.504.109,80</b> |
| 1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015    | 0,00                |
| 2017 - BB / Senai                         | 76,39               |
| 2140 - Santander S.A. / AEF               | 1.159,97            |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental | 98.068,18           |
| 2178 - BB / PEJA                          | 0,59                |
| 2228 - BB / FUNDEB                        | 39.730,04           |
| 2229 - CEF / PNATE                        | 0,01                |
| 2230 - CEF / Salário Educação             | 1.993.892,44        |
| 2235 - CEF / AMEB                         | 64.993,67           |
| 2297 - CEF / Merenda                      | 54.399,81           |
| 2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb       | 366,17              |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola  | 0,09                |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado     | 570,93              |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado    | 40,95               |
| 2398 - BB / PNTE                          | 31,23               |
| 2426 - BB / Manutenção Educação - Creche  | 74.216,07           |
| 2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE            | 42.808,73           |
| 2460 - BB / Alimentação Escolar           | 133.754,53          |
| <b>MOVIMENTO</b>                          | <b>1.190.848,09</b> |
| 1003 - BB / Movimento                     | 724.542,49          |
| 1004 - CEF / Movimento                    | 49.920,81           |
| 1006 - CEF / Arrecadação                  | 151.235,08          |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA              | 0,00                |
| 1009 - BB / IPVA                          | 10,99               |
| 1010 - BB / Arrecadação                   | 2.535,86            |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|-------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|------------|---------------------|
|       | 1011 - BB / FPM                             |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 234.324,59          |            |                     |
|       | 1012 - BB / ICMS Desoneração                |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 9.995,53            |            |                     |
|       | 1013 - BB / ITR                             |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 12.644,54           |            |                     |
|       | 1014 - BB / Fundo Especial Lei              |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 713,42              |            |                     |
|       | 1015 - Santander S.A. / Arrecadação         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | 1023 - BB / S.N.A.                          |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 4.924,78            |            |                     |
|       | 2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | <b>RETENÇÕES</b>                            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | <b>0,00</b>         |            |                     |
|       | 5002 - Banco conta Retenção                 |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | <b>TRANSITORIO</b>                          |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | <b>1.411.107,34</b> |            |                     |
|       | 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 18.671,53           |            |                     |
|       | 1026 - CEF / Futuro                         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 1.392.435,81        |            |                     |
|       | <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                 |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | <b>11.503,61</b>    |            |                     |
|       | 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98     |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 5.193,59            |            |                     |
|       | 2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 3.363,93            |            |                     |
|       | 2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11          |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 2.946,09            |            |                     |
|       | 2386 - BB / Caução Paina Engenharia         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | 2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | <b>VINCULADA</b>                            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | <b>3.872.549,74</b> |            |                     |
|       | 1018 - BB / CEX                             |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 56.321,23           |            |                     |
|       | 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes     |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 742,82              |            |                     |
|       | 2003 - CEF / Sutaco 90                      |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | 2004 - BB / F.M.A.S.                        |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 46,80               |            |                     |
|       | 2018 - CEF SUTACO 10                        |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | 2037 - BB / Agricultura                     |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 530,82              |            |                     |
|       | 2091 - BB / SSEIAA Agricultura              |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | 2115 - BB / FMDCA                           |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 131.526,31          |            |                     |
|       | 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco           |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 11.502,19           |            |                     |
|       | 2126 - BB / Proteção Social Especial        |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | 2127 - BB / Vigilância Sanitária            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 3.303,94            |            |                     |
|       | 2135 - BB / Proteção Social Básica          |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00                |            |                     |
|       | 2138 - BB / CIDE                            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 64.234,28           |            |                     |
|       | 2173 - BB / AIDS                            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 783,67              |            |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Órgão | Especificação   | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a<br>Pagar |
|-------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|---------------------|
|       | 2251 - BB / QUALIS - UBS                                  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 70,85       |            |                     |
|       | 2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE                     |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 6,64        |            |                     |
|       | 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito                      |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 260.196,65  |            |                     |
|       | 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto                      |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 12.188,33   |            |                     |
|       | 2329 - BB / Asfalto                                       |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 2.350,27    |            |                     |
|       | 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente             |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 11.490,65   |            |                     |
|       | 2360 - CEF / FNS MAC                                      |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 234.320,97  |            |                     |
|       | 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica               |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 12.618,60   |            |                     |
|       | 2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal                   |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 645,52      |            |                     |
|       | 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde                         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 66.994,89   |            |                     |
|       | 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia                |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2372 - BB / CEFEM   |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 996.107,98  |            |                     |
|       | 2373 - BB / Royalties                                     |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 8.685,31    |            |                     |
|       | 2379 - CEF / Fundo de Previdência                         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 350.010,36  |            |                     |
|       | 2390 - BB / FMS Qualisus                                  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 268,41      |            |                     |
|       | 2393 - BB / FMAS Bolsa Família                            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 53.726,62   |            |                     |
|       | 2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade                |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 7.601,44    |            |                     |
|       | 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade        |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 4.768,79    |            |                     |
|       | 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola              |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 22.556,55   |            |                     |
|       | 2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3                   |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 30.015,95   |            |                     |
|       | 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico       |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 2.002,29    |            |                     |
|       | 2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses                |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2405 - BB / FMAS IGD SUAS                                 |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 4.078,61    |            |                     |
|       | 2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos                 |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 6.909,29    |            |                     |
|       | 2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz                    |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 6.839,05    |            |                     |
|       | 2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS                    |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 2.721,96    |            |                     |
|       | 2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião          |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 3.354,40    |            |                     |
|       | 2419 - BB / FMAS PFMC                                     |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 50.141,36   |            |                     |
|       | 2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua           |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III                  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde              |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|-------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|---------------------|
|       | 2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2427 - CEF / FMS NASF                                    |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 41.599,15   |            |                     |
|       | 2428 - CEF / FMS Req. Reforma                            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 3.544,53    |            |                     |
|       | 2429 - CEF / FMS PMAQ                                    |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 35.760,92   |            |                     |
|       | 2430 - CEF / FMS CEO                                     |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 163,94      |            |                     |
|       | 2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde   |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 115.789,16  |            |                     |
|       | 2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago               |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 151.354,34  |            |                     |
|       | 2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém                 |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 198.031,33  |            |                     |
|       | 2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio            |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 219.466,00  |            |                     |
|       | 2436 - BB / FMS QUALIS+                                  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 315,72      |            |                     |
|       | 2437 - BB / Aquisição Caminhão                           |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2438 - BB / PAC I Quadra Andreino                        |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 16.975,57   |            |                     |
|       | 2439 - BB / FMAS SCFV                                    |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 23.220,89   |            |                     |
|       | 2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica                  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 17.231,50   |            |                     |
|       | 2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial                |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 7.726,05    |            |                     |
|       | 2442 - BB / Bônus Banco do Povo                          |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello      |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 3.497,64    |            |                     |
|       | 2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão               |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 1.573,40    |            |                     |
|       | 2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT                      |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 1.164,66    |            |                     |
|       | 2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago        |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 5.525,91    |            |                     |
|       | 2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso          |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância                 |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 57.052,73   |            |                     |
|       | 2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde                 |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2453 - BB / Construção Creche Milênio                    |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 453,32      |            |                     |
|       | 2454 - BB / Construção Creche Tamanduá                   |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 325.979,92  |            |                     |
|       | 2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais              |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia                    |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 12.141,80   |            |                     |
|       | 2457 - BB / FNDE   |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 95.955,63   |            |                     |
|       | 2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência         |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |
|       | 2461 - BB / PAR-TD                                       |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 112.098,47  |            |                     |
|       | 2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia              |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 1.214,53    |            |                     |
|       | 2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015                |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 | 0,00        |            |                     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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<br>Pagar |
|-------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       | 2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015              |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2465 - BB / Programa Caminho da Escola                 |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 3.379,33            |                      |                     |
|       | 2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude                  |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 1.669,50            |                      |                     |
|       | 2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2469 - BB / FMAS Aprimora Rede                         |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2470 - BB / FMAS APREDECNEAS                           |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2471 - BB / FMAS GBF                                   |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2472 - BB / FMAS GSUAS                                 |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2473 - BB / FMAS PSEAC                                 |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2474 - BB / FMAS PSEMC                                 |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2475 - BB / FMAS PSB                                   |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | 2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade   |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | 0,00                |                      |                     |
|       | <b>Total:</b>  |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                      | <b>9.331.146,03</b> |                      |                     |
|       |  |       |       |                 |                  |               |             | <b>TOTAL GERAL</b> |               | <b>18.933.480,70</b> |                     | <b>91.872.896,07</b> |                     |

Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO  
Chefe da Seção de Tesouraria