

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	160.000,00	(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	62.291,00	92.776,82	62.291,00	92.776,82	62.291,00	92.776,82	
	44905299 Outros materiais permanentes						62.291,00	92.776,82	62.291,00	92.776,82	62.291,00	92.776,82	
<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>62.291,00</b>	<b>99.913,98</b>	<b>62.291,00</b>	<b>99.913,98</b>	<b>62.291,00</b>	<b>99.913,98</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	300.548,12	30.807,73	300.548,12	30.807,73	300.548,12	
	31900199 Outras aposentadorias						30.807,73	300.548,12	30.807,73	300.548,12	30.807,73	300.548,12	
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	87.666,74	849.328,91	87.666,74	849.328,91	87.666,74	849.328,91	
	31901101 Vencimentos e salários							82.621,58		82.621,58		82.621,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						87.666,74	766.707,33	87.666,74	766.707,33	87.666,74	766.707,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	18.524,08	168.252,53	18.524,08	168.252,53	18.524,08	168.252,53	
	31901399 Outras obrigações patronais						18.524,08	168.252,53	18.524,08	168.252,53	18.524,08	168.252,53	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00	1.391,47	18.624,84	1.391,47	18.624,84	1.391,47	18.624,84	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.391,47	18.624,84	1.391,47	18.624,84	1.391,47	18.624,84	
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	13.252,92	196.639,41	15.702,42	117.039,41	15.702,42	117.039,41	79.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							183.386,49	2.449,50	103.786,49	2.449,50	103.786,49	79.600,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						13.252,92	13.252,92	13.252,92	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	21.694,40	3.500,00	21.694,40	3.500,00	21.694,40	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.500,00	20.206,48	3.500,00	20.206,48	3.500,00	20.206,48	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.487,92		1.487,92		1.487,92	
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.2501</b>			<b>2.282.000,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>2.354.400,00</b>	<b>155.142,94</b>	<b>1.564.047,21</b>	<b>157.592,44</b>	<b>1.484.447,21</b>	<b>157.592,44</b>	<b>1.484.447,21</b>	<b>79.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>217.433,94</b>	<b>1.663.961,19</b>	<b>219.883,44</b>	<b>1.584.361,19</b>	<b>219.883,44</b>	<b>1.584.361,19</b>	<b>79.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>217.433,94</b>	<b>1.663.961,19</b>	<b>219.883,44</b>	<b>1.584.361,19</b>	<b>219.883,44</b>	<b>1.584.361,19</b>	<b>79.600,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>217.433,94</b>	<b>1.663.961,19</b>	<b>219.883,44</b>	<b>1.584.361,19</b>	<b>219.883,44</b>	<b>1.584.361,19</b>	<b>79.600,00</b>
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	22.100,00		22.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0203.1001</b>			<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 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	48.530,63	385.886,09	48.530,63	385.886,09	49.889,64	352.687,95	33.198,14
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.043,90	18.157,97	4.043,90	18.157,97	4.043,90	18.157,97	
	31901101 Vencimentos e salários						44.486,73	367.728,12	44.486,73	367.728,12	45.845,74	334.529,98	33.198,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00	(40.000,00)	156.100,00	10.716,85	95.131,63	10.716,85	95.131,63	9.705,23	84.414,78	10.716,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.463,35	79.162,51	8.463,35	79.162,51	8.227,16	70.699,16	8.463,35
	31901301 Fgts						2.253,50	15.969,12	2.253,50	15.969,12	1.478,07	13.715,62	2.253,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00		149.700,00	(6.356,58)	37.629,78	4.817,05	19.214,39	2.615,24	12.235,88	25.393,90
	33903007 Gêneros de alimentação							3.026,00	2.951,00	2.951,00	2.425,00	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
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-6.342,69	23.077,19	1.579,94	6.029,86	204,13	4.438,93	18.638,26
	33903099 Outros materiais de consumo						-13,89	8.431,95	286,11	8.431,95	-13,89	5.371,95	3.060,00
	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	9.787,22	47.720,25	4.267,89	37.933,03	20.913,77
	33903699 Outros serviços de pessoa física							33.358,18	3.884,54	22.231,63	2.300,33	18.347,09	15.011,09
	33903615 Locação de imóveis							25.488,62	5.902,68	25.488,62	1.967,56	19.585,94	5.902,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00	174.375,20	275.375,20	744,87	223.860,95	17.355,13	184.893,00	19.587,99	171.190,65	52.670,30
	33903969 Seguros em geral							3.350,00	281,17	2.922,52		2.641,35	708,65
	33903990 Serviços de publicidade legal							49,00					49,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							13.483,00	1.948,00	8.613,00	4.870,00	8.613,00	4.870,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							6.100,00		2.896,62		2.293,96	3.806,04
	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	540,00	1.671,40		501,40	1.650,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.000,00	1.535,56	8.221,20	1.535,56	8.221,20	778,80
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00	489,03	710,09	221,06	221,06	678,94
	33903958 Serviços de telecomunicações							19.636,10	969,01	9.107,77	969,01	9.107,77	10.528,33
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						744,87	140.291,45	11.592,36	139.190,40	11.992,36	128.030,91	12.260,54
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	13.000,00	16.200,00	29.200,00	2.450,00	20.054,88	2.450,00	20.054,88	2.700,00	17.604,88	2.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	20.054,88	2.450,00	20.054,88	2.700,00	17.604,88	2.450,00
<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>56.085,77</b>	<b>821.410,13</b>	<b>93.656,88</b>	<b>752.900,24</b>	<b>88.765,99</b>	<b>676.067,17</b>	<b>145.342,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>1.076.900,00</b>	<b>164.608,34</b>	<b>1.241.508,34</b>	<b>56.085,77</b>	<b>821.410,13</b>	<b>93.656,88</b>	<b>752.900,24</b>	<b>88.765,99</b>	<b>676.067,17</b>	<b>145.342,96</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>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	114.000,00		114.000,00	13.448,23	79.582,15	13.448,23	79.582,15	13.059,69	72.242,22	7.339,93
	31901101 Vencimentos e salários						11.386,48	69.436,59	11.386,48	69.436,59	10.997,94	62.096,66	7.339,93
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.061,75	10.145,56	2.061,75	10.145,56	2.061,75	10.145,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	21.700,00		21.700,00	1.742,86	14.979,75	1.742,86	14.979,75	1.379,46	13.236,89	1.742,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.742,86	14.979,75	1.742,86	14.979,75	1.379,46	13.236,89	1.742,86
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 Setembro de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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		860,90	88,40	88,40	772,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,40	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>15.191,09</b>	<b>95.422,80</b>	<b>15.191,09</b>	<b>95.422,80</b>	<b>14.439,15</b>	<b>85.567,51</b>	<b>9.855,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>157.700,00</b>		<b>157.700,00</b>	<b>15.191,09</b>	<b>95.422,80</b>	<b>15.191,09</b>	<b>95.422,80</b>	<b>14.439,15</b>	<b>85.567,51</b>	<b>9.855,29</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		126.000,00	
	44504200 Auxílios						126.000,00	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		5.100,00	
	44504200 Auxílios						5.100,00	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		41.190,00	
	44504200 Auxílios						41.190,00	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		1.887,65	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.594,95	1.594,95		1.594,95		1.594,95	
	33903016 Material de expediente						292,70	292,70		292,70		292,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.800,00		2.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	15.000,00		15.000,00	9.157,65	8.883,15		8.883,15		8.883,15	274,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.824,00	1.824,00		1.824,00		1.824,00	
	33903969 Seguros em geral						105,65	105,65		105,65		105,65	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação						98,00	73,50		73,50		73,50	24,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.130,00	4.880,00		4.880,00		4.880,00	250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	520		15.000,00	15.000,00	689,50	689,50					689,50
	33903007 Gêneros de alimentação						689,50	689,50					689,50
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	7.000,00	17.525,00	7.000,00	17.525,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						534,00	534,00		534,00		534,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						16.991,00	16.991,00	7.000,00	16.991,00	7.000,00	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>689,50</b>	<b>29.259,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.295,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.295,80</b>	<b>964,00</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		2.550,00	
	33504300 Subvenções sociais						2.550,00	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>689,50</b>	<b>204.099,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>203.135,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>203.135,80</b>	<b>964,00</b>
020107	Fundo Social de Solidariedade												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0211.1006	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>299.492,57</b>	<b>1.838.892,57</b>	<b>71.966,36</b>	<b>1.120.932,73</b>	<b>115.847,97</b>	<b>1.051.458,84</b>	<b>110.205,14</b>	<b>964.770,48</b>	<b>156.162,25</b>
0202	Secretaria de Saúde												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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
	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	
	44905199 Outras obras e instalações							1.161,13		1.161,13		1.161,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	20.000,00	(20.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00		12.398,81		12.398,81		12.398,81	
	44905252 Veículos de tração mecânica							12.398,81		12.398,81		12.398,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0212.1007</b>			<b>822.200,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>601.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.527,19</b>		<b>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	120.000,00	3.318.000,00	459.909,17	3.231.815,02	459.909,17	3.228.132,38	469.631,40	2.922.022,08	309.792,94
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.645,27	251.287,16	2.645,27	247.604,52	2.645,27	247.604,52	3.682,64
	31901101 Vencimentos e salários						457.263,90	2.980.527,86	457.263,90	2.980.527,86	466.986,13	2.674.417,56	306.110,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00	104.488,65	924.796,43	104.488,65	924.796,43	98.191,92	820.307,78	104.488,65
	31901301 Fgts						36.918,27	270.568,52	36.918,27	270.568,52	26.565,24	233.650,25	36.918,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						67.570,38	654.227,91	67.570,38	654.227,91	71.626,68	586.657,53	67.570,38
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	(27.483,01)	766.054,74	76.373,09	509.817,38	64.099,07	418.495,38	347.559,36
	33903007 Gêneros de alimentação						-23.565,62	152.677,50	6.735,14	93.777,90	1.445,70	86.215,26	66.462,24
	33903024 Material para manutenção de bens						142,00	3.391,00		3.071,00			3.391,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.909,11	11.741,75	614,20	9.832,64		1.328,44	10.413,31
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							32.851,62		30.301,62	139,30	27.476,62	5.375,00
	33903009 Material farmacológico						34.612,50	158.617,79	3.993,18	75.401,01	28.703,29	63.572,73	95.045,06
	33903010 Material odontológico							8.000,00					8.000,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.994,29		3.994,29			3.994,29
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-52.977,34	337.332,98	63.532,61	254.216,31	33.812,82	202.179,72	135.153,26
	33903036 Material hospitalar						10.898,38	48.329,85		30.104,65		30.104,65	18.225,20
	33903099 Outros materiais de consumo						1.497,96	9.117,96	1.497,96	9.117,96	-2,04	7.617,96	1.500,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	53	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	80.900,00	40.000,00	120.900,00		120.792,44	15.766,28	104.853,19	7.606,26	88.686,91	32.105,53
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.900,00		2.000,00	300,00	2.000,00	900,00
	33903607 Estagiários							51.259,67	3.266,28	36.520,42	2.721,90	33.254,14	18.005,53
	33903699 Outros serviços de pessoa física							700,00		400,00			700,00
	33903615 Locação de imóveis							65.932,77	12.500,00	65.932,77	4.584,36	53.432,77	12.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00	578.000,00	1.958.500,00	90.830,15	1.893.426,17	132.487,14	1.571.001,25	116.562,91	1.415.813,28	477.612,89
	33903990 Serviços de publicidade legal						281,00	20.496,12		13.975,87		13.975,87	6.520,25
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00		2.938,15		2.682,37	1.417,63
	33903958 Serviços de telecomunicações							38.441,49		37.217,40		37.217,40	1.224,09
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.925,00	8.995,91	481,00	4.070,91	751,70	1.799,91	7.196,00

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903983						3.495,00	3.495,00					Paçar
	33903917							250,00		250,00		250,00	3.495,00
	33903999						47.153,12	1.550.401,14	127.333,80	1.289.803,35	110.438,87	1.141.533,60	408.867,54
	33903912							7.814,70				886,00	7.814,70
	33903963							886,00		886,00	700,00	886,00	
	33903943							34.000,00	4.672,34	33.965,21	4.672,34	33.965,21	34,79
	33903950						34.976,03	224.545,81		187.894,36		183.502,92	41.042,89
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00		252.000,00	15.525,00	127.339,04	15.525,00	127.339,04	15.275,00	111.814,04	15.525,00
	33904601						15.525,00	127.339,04	15.525,00	127.339,04	15.275,00	111.814,04	15.525,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	57	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	58	5.000,00		5.000,00		668,30		668,30		668,30	
	33909302							668,30		668,30		668,30	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	537										
3.3.90.14.14	Diárias no país	1	539										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	542										
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2009			<b>7.069.400,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>7.767.400,00</b>	<b>643.269,96</b>	<b>7.064.892,14</b>	<b>804.549,33</b>	<b>6.466.607,97</b>	<b>771.366,56</b>	<b>5.777.807,77</b>	<b>1.287.084,37</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	(2.820,00)	25.420,84		25.146,93	1.910,60	22.496,99	2.923,85
	33903028							3.912,80		3.912,80	1.910,60	1.910,60	2.002,20
	33903099							2.050,62		2.050,62		2.050,62	
	33903009						-2.820,00	18.056,92		17.973,01		17.325,27	731,65
	33903036							1.400,50		1.210,50		1.210,50	190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	65	40.000,00		40.000,00	10.161,66	17.801,66	4.624,00	5.264,00	4.624,00	5.264,00	12.537,66
	33903017							7.150,00	4.624,00	4.774,00	4.624,00	4.774,00	2.376,00
	33903099						179,90	179,90					179,90
	33903009						6.348,32	6.348,32					6.348,32
	33903026						3.633,44	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	
	33903200							8.969,17		8.969,17		8.969,17	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	67	25.000,00	(25.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	68	1.000,00		1.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	69	2.706.900,00		2.706.900,00	1.370,00	2.693.648,00	362.397,77	2.693.068,00	337.146,52	2.522.312,75	171.335,25
	33903919 Manutenção e conservação de ve							430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						790,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	6.668,00	6.668,00	790,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						580,00	2.685.760,00	354.509,77	2.685.180,00	330.048,52	2.515.214,75	170.545,25
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										
<b>TOTAL DA 10.301.0212.2010</b>				<b>2.807.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.812.000,00</b>	<b>8.711,66</b>	<b>2.746.669,27</b>	<b>367.021,77</b>	<b>2.733.277,70</b>	<b>343.681,12</b>	<b>2.559.872,51</b>	<b>186.796,76</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	3.427,00	17.321,20	7.640,16	10.758,77	19.098,13
	33903007 Gêneros de alimentação							9.682,10	3.427,00	4.223,10		371,60	9.310,50
	33903019 Material de condicionamento e e							507,15					507,15
	33903009 Material farmacológico							19.667,65		13.098,10	7.640,16	10.387,17	9.280,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00		57.724,80	6.483,64	48.459,70		33.578,75	24.146,05
	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	6.483,64	37.140,03		24.632,48	21.076,65
	33903009 Material farmacológico							8.520,39		8.520,39		7.146,99	1.373,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00		1,000,00		520,00	520,00	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	300,00	38.710,36		38.410,36	1.839,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.500,00	300,00	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	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							32.770,36		32.770,36		32.770,36	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.089,00					1.089,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	100.000,00	(100.000,00)								

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	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>10.730,64</b>	<b>112.852,87</b>	<b>7.640,16</b>	<b>90.589,49</b>	<b>45.723,19</b>
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	55.100,00	76.000,00	131.100,00		3.797,30		967,30		387,30	3.410,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							967,30		967,30		387,30	580,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.830,00					2.830,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508		254.097,91	254.097,91		150.248,79		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>330.097,91</b>	<b>385.197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>154.046,09</b>		<b>151.216,09</b>		<b>150.636,09</b>	<b>3.410,00</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	75.809,83	554.544,97	75.809,83	554.544,97	75.027,04	475.036,63	79.508,34
	31901101 Vencimentos e salários						70.817,10	516.403,39	70.817,10	516.403,39	70.034,31	436.895,05	79.508,34
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.992,73	38.141,58	4.992,73	38.141,58	4.992,73	38.141,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00	(85.000,00)	203.200,00	16.786,93	152.525,70	16.786,93	152.525,70	14.977,08	135.738,77	16.786,93
	31901301 Fgts						5.665,38	41.727,89	5.665,38	41.727,89	4.051,96	36.062,51	5.665,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.121,55	110.797,81	11.121,55	110.797,81	10.925,12	99.676,26	11.121,55
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		73.248,01	724,00	63.407,32	43.725,20
	33903017 Material de processamento de dad							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		12.378,13	424,00	2.737,44	31.661,89
	33903007 Gêneros de alimentação							990,00		990,00	300,00	990,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	88	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	100.000,00		100.000,00	1.170,00	59.292,33	20.900,68	52.519,74	8.117,67	30.079,52	29.212,81
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						300,00	12.090,00		6.084,00	2.240,00	6.084,00	6.006,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						870,00	6.561,13	870,00	6.159,54	870,00	3.750,00	2.811,13
	33903606 Serviços técnicos profissionais							1.805,00		1.440,00		1.440,00	365,00
	33903615 Locação de imóveis							38.836,20	20.030,68	38.836,20	5.007,67	18.805,52	20.030,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	1.831.200,00	290.000,00	2.121.200,00	2.109.575,75	232.779,68	232.779,68	535.761,76	100.069,44	325.075,74	1.784.500,01
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.200,00	640,00	1.200,00		470,00	1.200,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							470,00		470,00	350,00	470,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							15.402,71	13.505,71	15.067,71		1.562,00	13.840,71
	33903919 Manutenção e conservação de ve							24.265,50	3.114,00	20.552,30	1.340,00	2.920,00	21.345,50
	33903958 Serviços de telecomunicações							30.000,00	4.940,14	15.830,59	5.514,59	15.830,59	14.169,41
	33903916 Manutenção e conservação de be							4.960,00		4.959,99		4.960,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							362.569,48	120.694,58	284.223,46	47.864,85	169.738,08	192.831,40
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							1.666.347,08	89.885,25	189.096,73	45.000,00	130.194,09	1.536.152,99
	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	
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										



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	525		750,00	750,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	538										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2009			<b>3.185.500,00</b>	<b>205.750,00</b>	<b>3.391.250,00</b>	<b>93.766,76</b>	<b>2.983.071,27</b>	<b>346.277,12</b>	<b>1.368.600,18</b>	<b>198.915,23</b>	<b>1.029.337,98</b>	<b>1.953.733,29</b>
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	93	3.896.400,00		3.896.400,00	(6.205,02)	3.887.569,98	46.959,96	3.883.719,96	436.045,00	3.035.360,00	852.209,98
	33504300 Subvenções sociais						-6.205,02	3.887.569,98	46.959,96	3.883.719,96	436.045,00	3.035.360,00	852.209,98
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2015			<b>3.896.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.400,00</b>	<b>(6.205,02)</b>	<b>3.887.569,98</b>	<b>46.959,96</b>	<b>3.883.719,96</b>	<b>436.045,00</b>	<b>3.035.360,00</b>	<b>852.209,98</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		80.427,16	17.665,04	68.138,91	2.527,20	23.544,90	56.882,26
	33903036 Material hospitalar							17.787,82	4.481,60	16.977,72		4.845,90	12.941,92
	33903039 Material para manutenção de veí							13.687,59		13.687,59		3.640,00	10.047,59
	33903099 Outros materiais de consumo							6.521,76	135,00	3.834,76	1.845,00	3.744,76	2.777,00
	33903009 Material farmacológico							42.429,99	13.048,44	33.638,84	682,20	11.314,24	31.115,75
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	300,00	300,00	600,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							900,00		300,00	300,00	300,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	53.700,00	70.000,00	123.700,00	78.319,00	95.576,03		17.257,03		16.697,03	78.879,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.760,00		5.760,00		5.760,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						33.002,28	35.802,28		2.800,00		2.800,00	33.002,28
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							800,00		800,00		240,00	560,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						45.316,72	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>	10.302.0263.2090			<b>99.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>78.319,00</b>	<b>176.903,19</b>	<b>17.665,04</b>	<b>85.695,94</b>	<b>2.827,20</b>	<b>40.541,93</b>	<b>136.361,26</b>
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	102	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	103	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	80.000,00	300.000,00	380.000,00	262,90	374.504,74	8.280,65	308.824,41	8.964,49	303.316,95	71.187,79
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.166,75		3.166,75		3.166,75	
	33903039 Material para manutenção de veí							11.926,99	184,16	11.415,31	2.320,07	11.231,15	695,84
	33903035 Material laboratorial							2.460,00		2.460,00		2.460,00	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903036							41.702,43		39.775,57	172,32	39.775,57	Paçar
	33903007							12.012,05		12.012,05	249,00	12.012,05	1.926,86
	33903009												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	106	1.000,00		1.000,00	262,90	303.236,52	8.096,49	239.994,73	6.223,10	234.671,43	68.565,09
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	276.000,00	641.500,00	15.613,78	607.092,74	87.134,18	451.131,78		363.997,60	243.095,14
	33903919						3.160,00	7.213,00		4.053,00		4.053,00	3.160,00
	33903916							730,00		730,00		730,00	730,00
	33903999						11.723,78	553.058,95	87.134,18	407.468,09		320.333,91	232.725,04
	33903950							46.090,79		39.610,69		39.610,69	6.480,10
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	109	350.000,00	(350.000,00)								
3.3.90.14.14	Diárias no país	5	541										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2091</b>			<b>800.500,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>15.876,68</b>	<b>982.547,48</b>	<b>95.414,83</b>	<b>760.706,19</b>	<b>8.964,49</b>	<b>668.064,55</b>	<b>314.482,93</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	(0,32)	11.709,32	565,46	9.234,80	3.398,32	8.206,77	3.502,55
	33903001							1.794,70		1.794,70		1.794,70	
	33903039						-0,32	1.288,40		1.288,40	1.288,40	1.288,40	
	33903009							7.030,22	565,46	6.151,70	2.109,92	5.123,67	1.906,55
	33903007							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	(25,53)	31.008,73		29.876,68	399,42	27.407,85	3.600,88
	33903999						-25,53	15.008,73		14.136,68	399,42	12.237,85	2.770,88
	33903969							9.250,00		9.250,00		9.250,00	
	33903917							810,00		810,00		240,00	570,00
	33903919							1.740,00		1.480,00		1.480,00	260,00
	33903950							4.200,00		4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	117	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	118	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2098</b>			<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>(25,85)</b>	<b>44.373,45</b>	<b>565,46</b>	<b>40.533,48</b>	<b>3.797,74</b>	<b>37.036,62</b>	<b>7.336,83</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	987.946,00	(368.000,00)	619.946,00	23.651,81	426.194,32	12.803,00	342.921,80	71.500,69	114.663,69	311.530,63
	33903007 Gêneros de alimentação							44.563,74		22.322,60		1.190,00	43.373,74
	33903035 Material laboratorial							8.169,60		8.169,60	8.169,60	8.169,60	
	33903036 Material hospitalar						22.252,50	139.074,20	11.500,00	115.915,76	4.049,20	4.907,14	134.167,06
	33903039 Material para manutenção de veí							8.774,70		5.293,50		5.293,50	3.481,20
	33903009 Material farmacológico						1.399,31	225.612,08	1.303,00	191.220,34	59.281,89	95.103,45	130.508,63
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	6.000,00	17.771,38	6.000,00	17.771,38	3.000,00	14.771,38	3.000,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						6.000,00	17.771,38	6.000,00	17.771,38	3.000,00	14.771,38	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	121										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2092</b>			<b>1.087.946,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>669.946,00</b>	<b>29.651,81</b>	<b>443.965,70</b>	<b>18.803,00</b>	<b>360.693,18</b>	<b>74.500,69</b>	<b>129.435,07</b>	<b>314.530,63</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	700,00	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	700,00	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>	<b>10.303.0264.2093</b>			<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.249,56</b>		<b>24.643,00</b>	<b>700,00</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	(1,90)	76.874,85		72.301,08	4.620,00	72.301,08	4.573,77
	33903036 Material hospitalar							2.016,00				2.016,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							20,19		20,19		20,19	
	33903007 Gêneros de alimentação							46.332,00		46.332,00	4.620,00	46.332,00	
	33903009 Material farmacológico						-1,90	28.506,66		25.948,89		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>	<b>10.303.0264.2094</b>			<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>(1,90)</b>	<b>76.874,85</b>		<b>72.301,08</b>	<b>4.620,00</b>	<b>72.301,08</b>	<b>4.573,77</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
	44905299 Outros materiais permanentes							2.830,00		2.830,00			2.830,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0213.1008</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00</b>		<b>2.830,00</b>			<b>2.830,00</b>
10.304.0213.2011	Manut. Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	129	267.700,00		267.700,00	36.316,54	229.272,90	36.837,14	227.711,10	32.406,73	207.729,05	21.543,85
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							18.742,21		18.742,21		18.742,21	
	31901101 Vencimentos e salários						36.316,54	210.530,69	36.837,14	208.968,89	32.406,73	188.986,84	21.543,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	8.436,57	62.258,74	8.436,57	62.258,74	7.255,31	53.822,17	8.436,57
	31901301 Fgts						2.905,33	17.466,65	2.905,33	17.466,65	1.962,89	14.561,32	2.905,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.531,24	44.792,09	5.531,24	44.792,09	5.292,42	39.260,85	5.531,24

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	5.000,00		5.000,00		3.134,00	420,00	3.134,00	415,00	415,00	Paçar 2.719,00
	33903035 Material laboratorial							225,00		225,00	225,00	225,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							680,00		680,00			680,00
	33903039 Material para manutenção de veí							880,00		880,00			880,00
	33903017 Material de processamento de dad							739,00		739,00			739,00
	33903099 Outros materiais de consumo							610,00	420,00	610,00	190,00	190,00	420,00
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>	<b>10.304.0213.2011</b>			<b>369.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.300,00</b>	<b>44.753,11</b>	<b>296.590,99</b>	<b>45.693,71</b>	<b>295.029,19</b>	<b>40.077,04</b>	<b>263.891,57</b>	<b>32.699,42</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		26.886,64	1.417,81	24.048,30	1.818,81	24.048,30	2.838,34
	33903035 Material laboratorial							401,00		401,00	401,00	401,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							19.509,64	1.417,81	18.721,30	1.417,81	18.721,30	788,34
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							6.976,00		4.926,00		4.926,00	2.050,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	136	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	137	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	138	14.000,00	20.000,00	34.000,00		9.335,00	163,20	7.741,00	163,20	7.733,40	1.601,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.480,00	163,20	4.886,00	163,20	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>	<b>10.304.0213.2012</b>			<b>55.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.221,64</b>	<b>1.581,01</b>	<b>31.789,30</b>	<b>1.982,01</b>	<b>31.781,70</b>	<b>4.439,94</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
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							292,76		292,76			292,76
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0214.1009</b>			<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	20.620,28	154.450,17	20.620,28	154.450,17	20.964,87	133.767,29	20.682,88
	31901101 Vencimentos e salários						20.620,28	140.646,51	20.620,28	140.646,51	20.964,87	119.963,63	20.682,88
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.803,66		13.803,66		13.803,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	5.154,39	43.557,86	5.154,39	43.557,86	4.338,75	38.403,47	5.154,39
	31901301 Fgts						1.822,61	12.212,44	1.822,61	12.212,44	1.173,82	10.389,83	1.822,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.331,78	31.345,42	3.331,78	31.345,42	3.164,93	28.013,64	3.331,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00		3.535,82		2.069,25		770,00	2.765,82
	33903099 Outros materiais de consumo							890,80		890,80			890,80
	33903024 Material para manutenção de bens							410,00					410,00
	33903009 Material farmacológico							1.056,57					1.056,57
	33903007 Gêneros de alimentação							1.178,45		1.178,45		770,00	408,45

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	145	1.200,00		1.200,00		1.164,34		1.164,34		1.121,79	42,55
	33903999							372,82		372,82		330,27	42,55
	33903919							350,00		350,00		350,00	
	33903969							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>25.774,67</b>	<b>202.708,19</b>	<b>25.774,67</b>	<b>201.241,62</b>	<b>25.303,62</b>	<b>174.062,55</b>	<b>28.645,64</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	18.171,80	110.211,10	12.603,93	77.654,80	10.633,90	74.832,87	35.378,23
	33903016							6.291,20		6.291,20	239,90	6.291,20	
	33903009						8.174,30	86.984,12	12.603,93	64.980,32	10.394,00	62.158,39	24.825,73
	33903007							397,20		397,20		397,20	
	33903036						9.997,50	10.552,50					10.552,50
	33903099							2.636,08		2.636,08		2.636,08	
	33903039							3.350,00		3.350,00		3.350,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	148	19.000,00	(10.000,00)	9.000,00	2.400,00	4.450,00	2.400,00	2.700,00		300,00	4.150,00
	33903699						2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00
	33903630							2.050,00		300,00		300,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	149	1.000,00	30.000,00	31.000,00	784,75	24.635,17		23.470,42	3.010,00	23.470,42	1.164,75
	33903950							7.500,00		7.500,00	2.750,00	7.500,00	
	33903919							350,00		350,00		350,00	
	33903999						784,75	16.785,17		15.620,42	260,00	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							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>21.356,55</b>	<b>140.057,17</b>	<b>15.003,93</b>	<b>104.586,12</b>	<b>13.643,90</b>	<b>99.364,19</b>	<b>40.692,98</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>1.135.847,91</b>	<b>22.154.493,91</b>	<b>955.247,43</b>	<b>19.587.703,60</b>	<b>1.796.040,47</b>	<b>16.838.872,21</b>	<b>1.934.064,76</b>	<b>14.315.281,68</b>	<b>5.272.421,92</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							2.051,00		2.051,00			2.051,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0215.1010</b>			<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	197.446,42	1.331.736,60	197.446,42	1.331.736,60	192.396,99	1.235.995,31	95.741,29
	31901101						190.645,41	1.217.256,61	190.645,41	1.217.256,61	185.595,98	1.121.515,32	95.741,29
	31901199						6.801,01	114.479,99	6.801,01	114.479,99	6.801,01	114.479,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	616.900,00	(48.600,00)	568.300,00		43.733,39		372.111,20	37.052,97	328.377,81	43.733,39
	31901302						28.357,33	267.742,91	28.357,33	267.742,91	27.028,50	239.385,58	28.357,33
	31901301						15.376,06	104.368,29	15.376,06	104.368,29	10.024,47	88.992,23	15.376,06

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	160.000,00		160.000,00	(175,10)	80.216,97	17.673,21	53.371,81	7.597,60	18.670,60	Paçar 61.546,37
	33903028							4.985,60	4.985,60	4.985,60			4.985,60
	33903039							8.972,00	1.972,00	1.972,00			8.972,00
	33903099							7.976,50		6.000,00		6.000,00	1.976,50
	33903009							426,00					426,00
	33903001							2.620,00		2.620,00		2.620,00	
	33903007						-175,10	20.663,46	2.303,00	12.353,60	7.597,60	10.050,60	10.612,86
	33903036							34.573,41	8.412,61	25.440,61			34.573,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	180.000,00	(90.000,00)	90.000,00		88.889,51	7.681,81	59.653,82	6.431,81	58.378,29	30.511,22
	33903990							196,00		196,00		196,00	
	33903917							1.230,80		991,80		991,80	239,00
	33903969							3.750,00		3.750,00		3.750,00	
	33903999							80.057,71	6.431,81	51.561,02	6.431,81	51.535,49	28.522,22
	33903916							1.250,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00
	33903919							1.905,00		1.905,00		1.905,00	
	33903950							500,00					500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	55.800,00	48.600,00	104.400,00	14.083,33	85.354,82	14.083,33	85.354,82	14.533,33	71.271,49	14.083,33
	33904601						14.083,33	85.354,82	14.083,33	85.354,82	14.533,33	71.271,49	14.083,33
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	159										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0215.2016</b>			<b>2.867.700,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>2.777.700,00</b>	<b>255.088,04</b>	<b>1.958.309,10</b>	<b>280.618,16</b>	<b>1.902.228,25</b>	<b>258.012,70</b>	<b>1.712.693,50</b>	<b>245.615,60</b>
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	160	1.400,00		1.400,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	161	800,00		800,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	7.800,00	75.000,00	82.800,00		65.295,54		58.331,58	7.259,40	51.179,58	14.115,96
	33903017							6.711,96					6.711,96
	33903009							627,04		627,04		627,04	
	33903010							1.206,13		1.206,13		1.206,13	
	33903036							56.750,41		56.498,41	7.259,40	49.346,41	7.404,00
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>	<b>10.301.0215.2017</b>			<b>11.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.295,54</b>		<b>58.331,58</b>	<b>7.259,40</b>	<b>51.179,58</b>	<b>14.115,96</b>
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	24.100,00	10.000,00	34.100,00		21.627,51	992,69	16.115,09	992,69	16.115,09	5.512,42
	33903963							2.040,00					2.040,00
	33903999							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903958							13.587,51	992,69	10.115,09	992,69	10.115,09	3.472,42

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	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>0,00</b>	<b>21.627,51</b>	<b>992,69</b>	<b>16.115,09</b>	<b>992,69</b>	<b>16.115,09</b>	<b>5.512,42</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	1.051,64	4.375,44	450,00	3.773,80	601,64
	33903036 Material hospitalar							450,00	450,00	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			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					29.565,80
	33903917 Manutenção e conservação de má							7.000,00					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>1.051,64</b>	<b>4.375,44</b>	<b>450,00</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>255.088,04</b>	<b>2.081.224,39</b>	<b>282.662,49</b>	<b>1.983.101,36</b>	<b>266.714,79</b>	<b>1.783.761,97</b>	<b>297.462,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>23.930.046,00</b>	<b>1.190.847,91</b>	<b>25.120.893,91</b>	<b>1.210.335,47</b>	<b>21.668.927,99</b>	<b>2.078.702,96</b>	<b>18.821.973,57</b>	<b>2.200.779,55</b>	<b>16.099.043,65</b>	<b>5.569.884,34</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	86.534,80	673.110,02	86.534,80	673.110,02	90.149,05	622.654,83	50.455,19
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							44.189,40		44.189,40		44.189,40	
	31901101 Vencimentos e salários						86.534,80	628.920,62	86.534,80	628.920,62	90.149,05	578.465,43	50.455,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00		260.000,00	15.123,41	147.475,46	15.123,41	147.475,32	15.004,30	132.351,91	15.123,55
	31901301 Fgts						5.194,89	41.002,05	5.194,89	41.001,91	4.059,34	35.807,02	5.195,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.928,52	106.473,41	9.928,52	106.473,41	10.944,96	96.544,89	9.928,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00	105.000,00	429.000,00	(69.077,15)	165.267,03	3.162,87	73.488,59	12.613,47	66.195,40	99.071,63
	33903039 Material para manutenção de veí							32.994,35	358,31	4.726,35		3.893,24	29.101,11
	33903007 Gêneros de alimentação						78,35	28.569,35	1.086,02	21.885,15	11.301,43	20.799,13	7.770,22
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-69.155,50	41.543,03	1.312,04	41.543,03	1.312,04	41.333,03	210,00
	33903099 Outros materiais de consumo							62.160,30	406,50	5.334,06		170,00	61.990,30
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	390,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							390,00		390,00	390,00	390,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	329.000,00		329.000,00	(38,88)	96.128,33	4.382,68	75.119,97	4.530,68	68.817,97	27.310,36
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-38,88	85.798,36	3.980,68	66.249,47	4.530,68	66.039,47	19.758,89
	33903919 Manutenção e conservação de ve							10.329,97	402,00	8.870,50		2.778,50	7.551,47
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00	15.600,00	35.600,00	3.900,00	23.643,00	3.900,00	23.643,00	900,00	19.743,00	3.900,00

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33904601						3.900,00	23.643,00	3.900,00	23.643,00	900,00	19.743,00	Paçar 3.900,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0226.2018</b>			<b>1.674.000,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>1.794.600,00</b>	<b>36.442,18</b>	<b>1.106.013,84</b>	<b>113.103,76</b>	<b>993.226,90</b>	<b>123.587,50</b>	<b>910.153,11</b>	<b>195.860,73</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>	<b>15.452.0228.1012</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.1013</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	11.000,00		11.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.1014</b>			<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	320.900,00	1.620.900,00	227.211,74	1.595.471,73	227.211,74	1.595.471,73	215.579,07	1.463.516,84	131.954,89
	31901199						2.367,71	109.176,00	2.367,71	109.176,00	2.367,71	109.176,00	
	31901101						224.844,03	1.486.295,73	224.844,03	1.486.295,73	213.211,36	1.354.340,84	131.954,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00	45.600,00	444.600,00	42.048,26	346.496,02	42.048,26	346.496,02	34.030,36	304.447,76	42.048,26
	31901302						27.759,04	243.840,92	27.759,04	243.840,92	24.823,60	216.081,88	27.759,04
	31901301						14.289,22	102.655,10	14.289,22	102.655,10	9.206,76	88.365,88	14.289,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	187	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	460.000,00	(16.820,41)	443.179,59	(75.289,65)	212.737,99	13.272,69	157.109,14	21.092,85	129.236,39	83.501,60
	33903022							18.548,00		18.548,00		18.548,00	
	33903001						-82.765,40	98.721,83	2.984,90	51.885,45	2.984,90	51.635,45	47.086,38
	33903039							29.482,60		29.482,60	12.202,80	18.977,80	10.504,80
	33903011												
	33903099							11.425,46		10.200,86	338,20	3.370,70	8.054,76
	33903007						7.475,75	53.860,10	10.287,79	46.292,23	5.566,95	36.004,44	17.855,66
	33903028							700,00		700,00		700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	1.000,00		1.000,00		950,00		950,00		950,00	
	33903620							950,00		950,00		950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	1.222.000,00	(120.000,00)	1.102.000,00	6.125,22	833.702,94	284.525,01	380.779,77	13.454,58	98.925,29	734.777,65
	33903943							14.249,72	2.740,00	12.337,00	540,00	6.622,00	7.627,72
	33903919							819.453,22	281.785,01	368.442,77	12.914,58	92.303,29	727.149,93
	33903999						6.125,22						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00	25.260,00	111.160,00	12.565,00	91.097,72	12.565,00	91.097,72	12.500,00	78.532,72	12.565,00
	33904601						12.565,00	91.097,72	12.565,00	91.097,72	12.500,00	78.532,72	12.565,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2019</b>			<b>3.468.900,00</b>	<b>254.939,59</b>	<b>3.723.839,59</b>	<b>212.660,57</b>	<b>3.080.456,40</b>	<b>579.622,70</b>	<b>2.571.904,38</b>	<b>296.656,86</b>	<b>2.075.609,00</b>	<b>1.004.847,40</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)								



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	193	46.500,00	10.000,00	56.500,00	5.088,45	42.310,33	5.088,45	42.310,33	4.249,14	37.221,88	5.088,45
	31901301 Fgts						1.717,39	11.787,55	1.717,39	11.787,55	1.149,58	10.070,16	1.717,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.371,06	30.522,78	3.371,06	30.522,78	3.099,56	27.151,72	3.371,06
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		6.059,71	502,66	3.311,44	502,66	3.311,44	2.748,27
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.700,00	255,10	1.553,89	255,10	1.553,89	146,11
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.359,71	247,56	1.757,55	247,56	1.757,55	2.602,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2020</b>			<b>213.300,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>5.088,45</b>	<b>48.370,04</b>	<b>5.591,11</b>	<b>45.621,77</b>	<b>4.751,80</b>	<b>40.533,32</b>	<b>7.836,72</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	11.100,48	88.755,48	11.100,48	88.755,48	10.011,07	77.655,00	11.100,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.096,80	65.977,50	7.096,80	65.977,50	7.251,98	58.880,70	7.096,80
	31901301 Fgts						4.003,68	22.777,98	4.003,68	22.777,98	2.759,09	18.774,30	4.003,68
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	236,81	8.967,81	236,81	8.967,81	7.362,81	8.967,81	
	33903007 Gêneros de alimentação						236,81	236,81	236,81	236,81	236,81	236,81	
	33903099 Outros materiais de consumo							7.126,00		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		141.150,00	7.645,34	119.208,42	158,87	111.721,95	29.428,05
	33903943 Serviços de energia elétrica							104.000,00		158,87		103.521,95	478,05
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							37.150,00	7.486,47	15.686,47		8.200,00	28.950,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2021</b>			<b>233.200,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>11.337,29</b>	<b>238.873,29</b>	<b>18.982,63</b>	<b>216.931,71</b>	<b>17.532,75</b>	<b>198.344,76</b>	<b>40.528,53</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		10.511,85		2.883,10		2.883,10	7.628,75
	33903044 Material de sinalização visual e a							5.006,75					5.006,75
	33903099 Outros materiais de consumo							1.522,50		1.522,50		1.522,50	
	33903028 Material de proteção e segurança							3.982,60		1.360,60		1.360,60	2.622,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486		52.169,83	52.169,83							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507		150.000,00	150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0289.2512</b>			<b>0,00</b>	<b>325.736,98</b>	<b>325.736,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.511,85</b>		<b>2.883,10</b>		<b>2.883,10</b>	<b>7.628,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>5.712.800,00</b>	<b>570.476,57</b>	<b>6.283.276,57</b>	<b>265.528,49</b>	<b>4.484.225,42</b>	<b>717.300,20</b>	<b>3.830.567,86</b>	<b>442.528,91</b>	<b>3.227.523,29</b>	<b>1.256.702,13</b>
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	153.100,00		153.100,00		66.555,68		61.649,88		14.291,47	52.264,21
	44905199 Outras obras e instalações							66.555,68		61.649,88		14.291,47	52.264,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206		245.850,00	245.850,00		240.384,44					240.384,44
	44905199 Outras obras e instalações							240.384,44					240.384,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	209	1.100,00	510.000,00	511.100,00		510.000,00					510.000,00
	44906199 Outras aquisições de bens imóvei							510.000,00					510.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505		620.000,00	620.000,00		576.500,00		391.500,00		299.500,00	277.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							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	(270.000,00)	1.030.000,00	96.327,85	669.078,22	96.327,85	669.078,22	93.374,19	617.203,73	51.874,49
	31901101 Vencimentos e salários						90.069,00	618.154,26	90.069,00	618.154,26	87.115,34	566.279,77	51.874,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.258,85	50.923,96	6.258,85	50.923,96	6.258,85	50.923,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00		400.000,00	22.098,94	234.728,76	22.098,94	234.728,76	17.336,94	212.629,82	22.098,94
	31901301 Fgts						7.152,55	92.659,70	7.152,55	92.659,70	4.308,42	85.507,15	7.152,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.946,39	142.069,06	14.946,39	142.069,06	13.028,52	127.122,67	14.946,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00	(105.000,00)	1.245.000,00	44.017,37	1.071.846,40	103.330,00	443.286,45	92.791,10	278.785,64	793.060,76
	33903007 Gêneros de alimentação						27.000,65	99.690,15	29.331,85	48.307,82	28.965,85	47.941,82	51.748,33
	33903011 Material químico							7.820,00		6.840,00			7.820,00
	33903019 Material de condicionamento e e							1.738,80					1.738,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						13.622,12	275.327,25	36.137,71	177.675,73	44.313,06	156.216,60	119.110,65
	33903021 Material de copa e cozinha							40,00					40,00
	33903016 Material de expediente							795,86		615,77			795,86
	33903039 Material para manutenção de veí							14.343,73		14.201,19		7.637,37	6.706,36
	33903026 Material elétrico e eletrônico							14.539,00		14.539,00			14.539,00
	33903024 Material para manutenção de bens							809,60		31.790,48		31.331,48	5.857,82
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						585,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	
	33903042 Ferramentas							4.663,38		4.663,38			4.663,38
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	608.813,93	30.975,44	137.768,08	12.627,19	28.773,37	580.040,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	50.000,00		50.000,00		6.883,00		4.805,04	544,38	4.805,04	2.077,96
	33903607 Estagiários							6.533,00		4.455,04	544,38	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	1.000,00	927.762,93	38.098,20	837.392,05	27.344,38	813.633,00	114.129,93
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.100,45	374,35	2.473,13	374,35	2.473,13	2.627,32
	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		7.990,00	380,00	5.880,00	2.620,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999						1.000,00	268.351,31	29.675,81	189.139,90	18.672,48	168.282,60	Paçar 100.068,71
	33903943							619.500,00	4.295,88	617.274,52	3.944,13	616.922,77	2.577,23
	33903990							21.783,40	3.752,16	15.986,73	3.973,42	15.926,73	5.856,67
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	3.600,00	41.686,92	3.600,00	41.686,92	6.650,00	38.086,92	3.600,00
	33904601						3.600,00	41.686,92	3.600,00	41.686,92	6.650,00	38.086,92	3.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	506		500.000,00	500.000,00		39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
	33903999							39.500,00	39.500,00	39.500,00	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							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							758,89		758,89		758,89	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0225.2022</b>			<b>4.163.500,00</b>	<b>217.692,42</b>	<b>4.381.192,42</b>	<b>167.044,16</b>	<b>2.995.937,54</b>	<b>302.954,99</b>	<b>2.274.928,75</b>	<b>277.540,99</b>	<b>2.009.095,46</b>	<b>986.842,08</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>1.001.442,42</b>	<b>6.069.142,42</b>	<b>167.044,16</b>	<b>4.389.377,66</b>	<b>302.954,99</b>	<b>2.728.078,63</b>	<b>277.540,99</b>	<b>2.322.886,93</b>	<b>2.066.490,73</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)								
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		2.069,00		2.000,00	5.169,00
	33903966							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903905							5.100,00					5.100,00
	33903990							69,00		69,00		69,00	69,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0267.2007</b>			<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>2.069,00</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>2.069,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>5.169,00</b>

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>10.836.800,00</b>	<b>1.529.218,99</b>	<b>12.366.018,99</b>	<b>432.572,65</b>	<b>8.880.772,08</b>	<b>1.020.255,19</b>	<b>6.560.715,49</b>	<b>720.069,90</b>	<b>5.552.410,22</b>	<b>3.328.361,86</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 Outros materiais permanentes							840,00		840,00		840,00	
<b>TOTAL DA 18.542.0261.1081</b>				<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	33.788,57	260.319,34	33.788,57	260.319,34	33.301,01	240.747,77	19.571,57
	31901101 Vencimentos e salários						33.788,57	253.048,85	33.788,57	253.048,85	33.301,01	233.477,28	19.571,57
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.270,49		7.270,49		7.270,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	105.200,00		105.200,00	6.880,34	68.693,68	6.880,34	68.693,68	6.126,22	61.813,34	6.880,34
	31901301 Fgts						1.930,84	15.649,75	1.930,84	15.649,75	1.281,87	13.718,91	1.930,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.949,50	53.043,93	4.949,50	53.043,93	4.844,35	48.094,43	4.949,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	231	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	115.000,00		115.000,00		2.855,79		2.852,44	60,00	1.134,15	1.721,64
	33903039 Material para manutenção de veí							376,36		376,36			376,36
	33903017 Material de processamento de dad							161,93		161,93			161,93
	33903007 Gêneros de alimentação							1.137,50		1.134,15	60,00	1.134,15	3,35
	33903099 Outros materiais de consumo							1.180,00		1.180,00			1.180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	10.000,00	4.200,00	14.200,00		14.177,52	544,38	7.313,05	544,38	6.768,67	7.408,85
	33903607 Estagiários							14.177,52	544,38	7.313,05	544,38	6.768,67	7.408,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	150.000,00		150.000,00	14.986,00	53.993,45	896,08	29.309,60	1.558,01	16.092,44	37.901,01
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						14.200,00	33.126,65	-1.000,00	13.126,65	-500,00	2.296,65	30.830,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.678,56		793,90		679,10	999,46
	33903917 Manutenção e conservação de má							8.903,68		8.903,68	400,00	8.903,68	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							4.680,00	1.276,08	1.734,81	1.298,01	1.298,01	3.381,99
	33903919 Manutenção e conservação de ve						786,00	5.283,56	620,00	4.497,56	360,00	2.662,00	2.621,56
	33903990 Serviços de publicidade legal							291,00		223,00		223,00	68,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							30,00		30,00		30,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00		15.000,00	1.550,00	10.830,00	1.550,00	10.830,00	1.550,00	9.280,00	1.550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.550,00	10.830,00	1.550,00	10.830,00	1.550,00	9.280,00	1.550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236										
<b>TOTAL DA 18.542.0261.2087</b>				<b>681.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>685.400,00</b>	<b>57.204,91</b>	<b>410.869,78</b>	<b>43.659,37</b>	<b>379.318,11</b>	<b>43.139,62</b>	<b>335.836,37</b>	<b>75.033,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>720.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>724.400,00</b>	<b>57.204,91</b>	<b>411.709,78</b>	<b>43.659,37</b>	<b>380.158,11</b>	<b>43.139,62</b>	<b>336.676,37</b>	<b>75.033,41</b>
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	75.280,00		75.280,00		23.849,00		23.848,99		3.761,00	20.088,00
	44905299 Outros materiais permanentes							22.933,00		22.932,99		2.845,00	20.088,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.61.00	44905230 Máquinas e equipamentos energé AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00		916,00		916,00		916,00	
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>201.280,00</b>	<b>377.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.849,00</b>		<b>23.848,99</b>		<b>3.761,00</b>	<b>20.088,00</b>
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hidricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	240	1.220.000,00		1.220.000,00	120.878,40	866.439,59	120.878,40	866.439,59	111.118,52	796.077,89	70.361,70
	31901101 Vencimentos e salários						115.997,41	789.032,75	115.997,41	789.032,75	106.237,53	718.671,05	70.361,70
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.880,99	77.406,84	4.880,99	77.406,84	4.880,99	77.406,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00		414.800,00	28.325,54	237.874,13	28.325,54	237.874,13	22.156,68	209.548,59	28.325,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.714,32	171.331,91	18.714,32	171.331,91	16.162,30	152.617,59	18.714,32
	31901301 Fgts						9.611,22	66.542,22	9.611,22	66.542,22	5.994,38	56.931,00	9.611,22
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	(7.900,00)	441.817,35	26.759,93	257.476,80	24.117,40	175.223,67	266.593,68
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.465,41		5.465,41	62,80	3.285,73	2.179,68
	33903035 Material laboratorial							10.465,00		10.413,00	4.200,00	7.860,00	2.605,00
	33903016 Material de expediente							7.757,79		7.712,15		1.215,00	6.542,79
	33903024 Material para manutenção de bens							526,60		526,60		526,60	
	33903007 Gêneros de alimentação						-5.555,07	36.051,35	2.469,22	26.298,65	3.315,02	23.746,69	12.304,66
	33903042 Ferramentas							6.411,97		6.411,97		3.592,36	2.819,61
	33903039 Material para manutenção de veí							49.288,92		33.258,12	1.377,51	26.413,27	22.875,65
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.164,00	28.964,31		17.622,26		2.388,00	26.576,31
	33903028 Material de proteção e segurança							1.907,56		1.907,56			1.907,56
	33903099 Outros materiais de consumo						9.313,91	43.571,27	1.838,52	33.315,29	500,00	19.880,37	23.690,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-43.128,04	139.676,74	9.079,71	45.684,86	6.709,07	39.571,67	100.105,07
	33903011 Material químico						30.305,20	108.009,43	13.372,48	65.139,93	7.953,00	43.243,98	64.765,45
	33903017 Material de processamento de dad							3.721,00		3.721,00		3.500,00	221,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	244	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	245	1.244.400,00		1.244.400,00		1.239.502,53	149.943,83	1.050.793,34	220.719,55	991.857,65	247.644,88
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.659,50	774,40	3.526,25	1.229,26	3.526,25	1.133,25
	33903981 Serviços bancários							178.000,00		78.228,10	78.228,10	78.228,10	99.771,90
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.742,00	240,00	2.382,00	200,00	2.142,00	600,00
	33903969 Seguros em geral							665,80	30,69	241,01		210,32	455,48
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.900,00					1.900,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							855.500,00	123.833,35	816.842,85	133.946,30	812.065,35	43.434,65
	33903958 Serviços de telecomunicações							14.690,43	1.144,40	11.067,09	1.144,40	11.067,09	3.623,34
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							109.546,80	5.971,49	66.708,04	5.971,49	66.669,04	42.877,76
	33903908 Manutenção de software							71.798,00	17.949,50	71.798,00		17.949,50	53.848,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	14.000,00	59.787,20	73.787,20		26,27		26,27		2,26	24,01
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							26,27		26,27		2,26	24,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	247	50.000,00	10.450,00	60.450,00	8.450,00	58.418,56	8.450,00	58.418,56	8.300,00	49.968,56	8.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.450,00	58.418,56	8.450,00	58.418,56	8.300,00	49.968,56	8.450,00
<b>TOTAL DA</b>	18.544.0262.2088			<b>3.606.800,00</b>	<b>30.237,20</b>	<b>3.637.037,20</b>	<b>149.753,94</b>	<b>2.844.078,43</b>	<b>334.357,70</b>	<b>2.471.028,69</b>	<b>386.412,15</b>	<b>2.222.678,62</b>	<b>621.399,81</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>3.783.080,00</b>	<b>231.517,20</b>	<b>4.014.597,20</b>	<b>149.753,94</b>	<b>2.867.927,43</b>	<b>334.357,70</b>	<b>2.494.877,68</b>	<b>386.412,15</b>	<b>2.226.439,62</b>	<b>641.487,81</b>
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	52.900,00		52.900,00		774,80		774,80			774,80
	44905235 Equipamentos de processamento d							774,80		774,80			774,80
<b>TOTAL DA 18.541.0242.1075</b>				<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,80</b>		<b>774,80</b>			<b>774,80</b>
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	11.000,00		11.000,00		338,00		338,00			338,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							338,00		338,00			338,00
<b>TOTAL DA 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>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>74.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,80</b>		<b>1.112,80</b>			<b>1.112,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>4.578.180,00</b>	<b>235.717,20</b>	<b>4.813.897,20</b>	<b>206.958,85</b>	<b>3.280.750,01</b>	<b>378.017,07</b>	<b>2.876.148,59</b>	<b>429.551,77</b>	<b>2.563.115,99</b>	<b>717.634,02</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	(45.000,00)	7.200,00							
<b>TOTAL DA 04.123.0204.1018</b>				<b>52.200,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	252	450.000,00	172.000,00	622.000,00	55.616,08	566.532,65	55.616,08	566.532,65	74.732,91	536.788,44	29.744,21
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.899,45	42.707,80	2.899,45	42.707,80	2.899,45	42.707,80	
	31901101 Vencimentos e salários						52.716,63	523.824,85	52.716,63	523.824,85	71.833,46	494.080,64	29.744,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00	68.500,00	205.600,00	11.773,47	125.041,72	11.773,47	125.041,72	21.283,88	113.268,25	11.773,47
	31901399 Outras obrigações patronais							1.516,69		1.516,69		1.516,69	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.067,59	85.928,37	8.067,59	85.928,37	15.901,17	77.860,78	8.067,59
	31901301 Fgts						3.705,88	37.596,66	3.705,88	37.596,66	5.382,71	33.890,78	3.705,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00		137.200,00	(6.289,21)	59.465,05	3.814,98	24.314,69	1.564,65	18.330,50	41.134,55
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	1.722,37	600,00	1.722,37	600,00	1.722,37	
	33903007 Gêneros de alimentação						-309,71	12.986,09	949,70	9.468,09		8.518,39	4.467,70
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-6.579,50	33.733,28	2.265,28	7.727,05	964,65	6.106,14	27.627,14
	33903039 Material para manutenção de veí							1.052,00		1.052,00			1.052,00
	33903017 Material de processamento de dad							3.073,40		2.863,40		1.067,80	2.005,60
	33903016 Material de expediente							6.897,91		1.481,78		915,80	5.982,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	255	5.000,00		5.000,00		4.550,00					4.550,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							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	18.416,43	664.220,71	60.943,38	455.083,42	51.166,12	372.083,58	292.137,13
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00	546,81	767,87	221,06	221,06	678,94
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera						12.500,00	25.000,60		11.341,92		11.341,92	13.658,68
	33903908 Manutenção de software							227.755,80	52.959,30	151.837,20	40.959,30	75.918,60	151.837,20
	33903966 Serviços judiciários							3.500,00	1.124,20	1.337,92		213,72	3.286,28
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.871,98		342,97		342,97	3.529,01
	33903905 Serviços técnicos profissionais							98.901,12		19.010,00	6.490,00	19.010,00	79.891,12

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999						4.388,12	279.764,85	6.000,69	260.682,96	3.183,38	256.972,73	Paçar
	33903958							6.826,75	312,38	3.602,98	312,38	3.602,98	22.792,12
	33903963							1.700,00		1.700,00			3.223,77
	33903912							10.920,00		908,30		908,30	1.700,00
	33903969						1.528,31	3.789,61		2.261,30		2.261,30	10.011,70
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00	9.200,00	25.200,00	2.500,00	17.685,00	2.500,00	17.685,00	2.500,00	15.185,00	1.528,31
	33904601						2.500,00	17.685,00	2.500,00	17.685,00	2.500,00	15.185,00	2.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	2.000,00		2.000,00		226,73		226,73		226,73	2.500,00
	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>82.016,77</b>	<b>1.437.721,86</b>	<b>134.647,91</b>	<b>1.188.884,21</b>	<b>151.247,56</b>	<b>1.055.882,50</b>	<b>381.839,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.578.500,00</b>	<b>141.224,80</b>	<b>1.719.724,80</b>	<b>82.016,77</b>	<b>1.437.721,86</b>	<b>134.647,91</b>	<b>1.188.884,21</b>	<b>151.247,56</b>	<b>1.055.882,50</b>	<b>381.839,36</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		155.000,00	37.392,00	122.226,89	37.392,00	122.226,89	19.483,86	104.318,75	17.908,14
	31901101						37.392,00	110.631,87	37.392,00	110.631,87	19.483,86	92.723,73	17.908,14
	31901199							11.595,02		11.595,02		11.595,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	55.000,00	39.750,00	94.750,00	9.002,67	62.836,98	9.002,67	62.836,98		53.834,31	9.002,67
	31901302						5.832,51	44.569,04	5.832,51	44.569,04		38.736,53	5.832,51
	31901301						3.170,16	18.267,94	3.170,16	18.267,94		15.097,78	3.170,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	5.000,00		5.000,00		335,90	(264,10)	335,90	(264,10)	335,90	
	33903099						-264,10	335,90	-264,10	335,90	-264,10	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	1.497,61	32.561,53	1.867,61	32.561,53	39.486,87
	33903959							7.500,00					7.500,00
	33903947							10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	33903999							46.265,10	1.497,61	14.279,58	1.867,61	14.279,58	31.985,52
	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	1.750,00	10.470,00	1.750,00	10.470,00	1.750,00	8.720,00	1.750,00
	33904601						1.750,00	10.470,00	1.750,00	10.470,00	1.750,00	8.720,00	1.750,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266										
<b>TOTAL DA 04.123.0234.2056</b>				<b>298.200,00</b>	<b>51.190,00</b>	<b>349.390,00</b>	<b>47.880,57</b>	<b>267.918,17</b>	<b>49.378,18</b>	<b>228.431,30</b>	<b>22.837,37</b>	<b>199.770,49</b>	<b>68.147,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>				<b>312.200,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>351.950,00</b>	<b>47.880,57</b>	<b>267.918,17</b>	<b>49.378,18</b>	<b>228.431,30</b>	<b>22.837,37</b>	<b>199.770,49</b>	<b>68.147,68</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	47.169,20	264.165,61	47.169,20	264.165,61	48.369,20	241.253,32	22.912,29
	31900101						47.169,20	264.165,61	47.169,20	264.165,61	48.369,20	241.253,32	22.912,29
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	268	110.600,00	14.000,00	124.600,00	9.600,00	121.255,64	9.600,00	121.255,64	8.400,00	116.775,65	4.479,99

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31900301						9.600,00	121.255,64	9.600,00	121.255,64	8.400,00	116.775,65	Paçar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00		12.000,00	1.200,00	10.109,04	1.200,00	10.109,04	1.200,00	8.909,04	1.200,00
	33904601						1.200,00	10.109,04	1.200,00	10.109,04	1.200,00	8.909,04	1.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3101</b>			<b>522.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>536.600,00</b>	<b>57.969,20</b>	<b>395.530,29</b>	<b>57.969,20</b>	<b>395.530,29</b>	<b>57.969,20</b>	<b>366.938,01</b>	<b>28.592,28</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	72.953,02	719.029,25	72.177,69	646.076,23	253.923,77
	33904712							900.000,00	72.953,02	719.029,25	72.177,69	646.076,23	253.923,77
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3102</b>			<b>949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>72.953,02</b>	<b>719.029,25</b>	<b>72.177,69</b>	<b>646.076,23</b>	<b>253.923,77</b>
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	271	360.000,00		360.000,00	2.673,11	333.443,20	2.673,11	333.443,20		330.770,09	2.673,11
	33909102						2.673,11	333.443,20	2.673,11	333.443,20		330.770,09	2.673,11
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3103</b>			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>2.673,11</b>	<b>333.443,20</b>	<b>2.673,11</b>	<b>333.443,20</b>		<b>330.770,09</b>	<b>2.673,11</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	41.000,00	6.381,84	6.381,84	6.381,84	6.381,84	34.618,16
	46907102						41.000,00	41.000,00	6.381,84	6.381,84	6.381,84	6.381,84	34.618,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3104</b>			<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>6.381,84</b>	<b>6.381,84</b>	<b>6.381,84</b>	<b>6.381,84</b>	<b>34.618,16</b>
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00		28.700,00	197,31	2.741,29	197,31	2.741,29	197,31	2.543,98	197,31
	31901302												
	31901399						197,31	2.741,29	197,31	2.741,29	197,31	2.543,98	197,31
	31901301												
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3105</b>			<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>197,31</b>	<b>2.741,29</b>	<b>197,31</b>	<b>2.741,29</b>	<b>197,31</b>	<b>2.543,98</b>	<b>197,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.861.300,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.915.300,00</b>	<b>101.839,62</b>	<b>1.672.714,78</b>	<b>140.174,48</b>	<b>1.457.125,87</b>	<b>136.726,04</b>	<b>1.352.710,15</b>	<b>320.004,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>3.752.000,00</b>	<b>234.974,80</b>	<b>3.986.974,80</b>	<b>231.736,96</b>	<b>3.378.354,81</b>	<b>324.200,57</b>	<b>2.874.441,38</b>	<b>310.810,97</b>	<b>2.608.363,14</b>	<b>769.991,67</b>
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	32.000,00	(32.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	10.000,00	(10.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0218.1025</b>			<b>42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	276	350.000,00		350.000,00	23.289,88	167.980,62	23.289,88	167.980,62	22.503,02	157.189,75	10.790,87
	31901199							16.252,54		16.252,54		16.252,54	
	31901101						23.289,88	151.728,08	23.289,88	151.728,08	22.503,02	140.937,21	10.790,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00		80.000,00	5.180,28	47.617,52	5.180,28	47.617,52	4.314,72	42.437,24	5.180,28
	31901301						1.863,18	13.344,33	1.863,18	13.344,33	1.167,32	11.481,15	1.863,18
	31901302						3.317,10	34.273,19	3.317,10	34.273,19	3.147,40	30.956,09	3.317,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	100.000,00	109.000,00	209.000,00	24.112,75	150.433,61	33.418,69	13.723,20	33.418,69	117.014,92	
	33903007						12.752,75	54.349,61		30.513,73	13.723,20	30.513,73	23.835,88
	33903001						11.360,00	96.084,00		2.904,96		2.904,96	93.179,04



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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		174.079,60	20.762,98	84.203,25	20.762,98	84.203,25	89.876,35
	33903958							25.026,42	1.777,91	16.598,99	1.777,91	16.598,99	8.427,43
	33903943							48.060,00	5.349,53	32.760,48	5.349,53	32.760,48	15.299,52
	33903999							100.993,18	13.635,54	34.843,78	13.635,54	34.843,78	66.149,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518		52.000,00	52.000,00	2.250,00	11.050,00	2.250,00	11.050,00	2.250,00	8.800,00	2.250,00
	33904601						2.250,00	11.050,00	2.250,00	11.050,00	2.250,00	8.800,00	2.250,00
<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>54.832,91</b>	<b>551.161,35</b>	<b>51.483,14</b>	<b>344.270,08</b>	<b>63.553,92</b>	<b>326.048,93</b>	<b>225.112,42</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	42.049,98	168.200,00	14.016,66	126.150,02	42.049,98
	33504300							168.200,00	42.049,98	168.200,00	14.016,66	126.150,02	42.049,98
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00		3.000,00	580,21	1.580,21	625,00	1.500,00	1.500,00
	33504300							3.000,00	580,21	1.580,21	625,00	1.500,00	1.500,00
<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>42.630,19</b>	<b>169.780,21</b>	<b>14.641,66</b>	<b>127.650,02</b>	<b>43.549,98</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>54.832,91</b>	<b>722.361,35</b>	<b>94.113,33</b>	<b>514.050,29</b>	<b>78.195,58</b>	<b>453.698,95</b>	<b>268.662,40</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	156.819,22	1.039.455,21	156.819,22	1.039.455,21	155.811,25	961.903,66	77.551,55
	31901101						155.983,05	961.012,06	155.983,05	961.012,06	154.975,08	883.460,51	77.551,55
	31901199						836,17	78.443,15	836,17	78.443,15	836,17	78.443,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00		492.000,00	34.737,82	301.349,27	34.737,82	301.349,27	30.891,57	266.611,45	34.737,82
	31901302						22.445,80	208.529,41	22.445,80	208.529,41	22.534,01	186.083,61	22.445,80
	31901301						12.292,02	92.819,86	12.292,02	92.819,86	8.357,56	80.527,84	12.292,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00	46.125,00	166.125,00	33.508,95	131.737,51	3.186,17	60.668,00	14.521,13	58.279,83	73.457,68
	33903007						33.508,95	69.404,62	1.368,00	25.375,40	14.521,13	24.805,40	44.599,22
	33903001							37.680,00	1.818,17	11.446,31		9.628,14	28.051,86
	33903022							9.004,89		8.752,29		8.752,29	252,60
	33903099							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							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		131.318,95	2.576,17	76.298,87	3.001,50	76.298,87	55.020,00

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903958							15.560,77	1.314,10	11.211,80	1.739,43	11.211,80	Paçar
	33903999							105.458,18		55.162,07		55.162,07	4.348,97
	33903943							10.300,00	1.262,07	9.925,00	1.262,07	9.925,00	50.296,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488	125.311,59		125.311,59		86.501,94	4.303,20	84.307,54	10.378,02	84.307,54	375,00
	33903099							60.369,70	4.303,20	58.175,30	4.303,20	58.175,30	2.194,40
	33903024							26.132,24		26.132,24	6.074,82	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	16.840,00	79.176,67	16.840,00	79.176,67	16.436,67	62.336,67	16.840,00
	33904601						16.840,00	79.176,67	16.840,00	79.176,67	16.436,67	62.336,67	16.840,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0219.2040			<b>1.962.800,00</b>	<b>449.436,32</b>	<b>2.412.236,32</b>	<b>241.905,99</b>	<b>1.787.282,13</b>	<b>218.462,58</b>	<b>1.658.998,14</b>	<b>231.040,14</b>	<b>1.527.480,60</b>	<b>259.801,53</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	41.166,68	154.374,92	12.864,59	113.208,24	41.166,68
	33504300							154.374,92	41.166,68	154.374,92	12.864,59	113.208,24	41.166,68
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0219.2041			<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>41.166,68</b>	<b>154.374,92</b>	<b>12.864,59</b>	<b>113.208,24</b>	<b>41.166,68</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>241.905,99</b>	<b>1.941.657,05</b>	<b>259.629,26</b>	<b>1.813.373,06</b>	<b>243.904,73</b>	<b>1.640.688,84</b>	<b>300.968,21</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							396,00		396,00		396,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0220.1027			<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	251.304,37	1.347.015,77	251.304,37	1.347.015,77	259.839,51	1.225.704,19	121.311,58
	31901101						249.909,69	1.327.173,23	249.909,69	1.327.173,23	258.444,83	1.205.861,65	121.311,58
	31901199						1.394,68	19.842,54	1.394,68	19.842,54	1.394,68	19.842,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	800.200,00		800.200,00	55.680,91	384.438,56	55.680,91	384.438,56	51.643,67	328.757,65	55.680,91
	31901301						19.255,02	153.795,57	19.255,02	153.795,57	13.596,32	134.540,55	19.255,02
	31901302						36.425,89	230.642,99	36.425,89	230.642,99	38.047,35	194.217,10	36.425,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	45.000,00	(16.000,00)	29.000,00	(19.000,00)	9.349,48		9.349,48		9.349,48	
	33903001						-19.000,00	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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	128.100,00	16.000,00	144.100,00	(0,09)	143.466,92	6.172,08	141.552,40	10.731,50	139.416,25	4.050,67
	33903943							128.100,00	6.172,08	126.185,48	9.688,85	124.049,33	4.050,67
	33903958						-0,09	15.366,92		15.366,92	1.042,65	15.366,92	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0220.2042			<b>3.431.600,00</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>3.078.600,00</b>	<b>287.985,19</b>	<b>1.884.270,73</b>	<b>313.157,36</b>	<b>1.882.356,21</b>	<b>322.214,68</b>	<b>1.703.227,57</b>	<b>181.043,16</b>
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	5.000,00		5.000,00		915,00		197,00		197,00	718,00
	33903039							915,00		197,00		197,00	718,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	90.000,00		90.000,00		9.245,50		8.425,50		8.425,50	820,00
	33903919							9.245,50		8.425,50		8.425,50	820,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	2.801,83	2.855,62	2.801,83	2.855,62	
	33909302 Restituições							2.855,62	2.801,83	2.855,62	2.801,83	2.855,62	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2060</b>				<b>95.000,00</b>	<b>8.094,60</b>		<b>17.713,97</b>	<b>2.801,83</b>	<b>16.175,97</b>	<b>2.801,83</b>	<b>16.175,97</b>	<b>1.538,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>					<b>3.532.600,00</b>	<b>(344.905,40)</b>		<b>3.187.694,60</b>	<b>287.985,19</b>	<b>1.902.380,70</b>	<b>315.959,19</b>	<b>1.898.928,18</b>	<b>128.581,16</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	65.237,52	457.803,05	65.237,52	457.803,05	62.528,35	421.311,10	36.491,95
	31901101 Vencimentos e salários						65.237,52	410.885,23	65.237,52	410.885,23	62.528,35	374.393,28	36.491,95
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							46.917,82		46.917,82		46.917,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303		230.000,00	230.000,00	14.790,26	129.911,54	14.790,26	129.911,54	12.738,93	115.121,28	14.790,26
	31901301 Fgts						5.198,47	36.786,38	5.198,47	36.786,38	3.675,64	31.587,97	5.198,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.591,79	93.125,16	9.591,79	93.125,16	9.063,29	83.533,31	9.591,79
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	9.806,17	401.731,76	25.241,68	114.050,88	473,60	85.541,20	316.190,56
	33903099 Outros materiais de consumo							756,00		756,00		756,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						9.806,17	368.388,76	25.241,68	81.552,88	473,60	53.321,20	315.067,56
	33903028 Material de proteção e segurança							845,00				845,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							31.464,00		31.464,00		31.464,00	
	33903016 Material de expediente							278,00		278,00		278,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	306		8.000,00	8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307		91.000,00	91.000,00		88.339,17	7.698,69	63.571,68	12.113,04	62.698,68	25.640,49
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							40.419,93	3.135,69	23.769,72	3.135,69	23.769,72	16.650,21
	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	3.984,98	33.259,04	8.019,33	33.259,04	4.740,96
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.496,24	578,02	5.119,92	578,02	5.119,92	3.376,32
	33903919 Manutenção e conservação de ve							380,00		380,00		380,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308		40.000,00	40.000,00	4.415,00	33.644,20	4.415,00	33.644,20	4.450,00	29.229,20	4.415,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.415,00	33.644,20	4.415,00	33.644,20	4.450,00	29.229,20	4.415,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2043</b>				<b>1.601.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.601.300,00</b>	<b>94.248,95</b>	<b>1.111.429,72</b>	<b>117.383,15</b>	<b>798.981,35</b>	<b>397.528,26</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		464.929,17	40.226,57	248.525,66	39.826,53	238.561,25	226.367,92
	33903007 Gêneros de alimentação							464.929,17	40.226,57	248.525,66	39.826,53	238.561,25	226.367,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	515		111.702,68	111.702,68		97.742,00	14.598,50	33.536,50	17.941,50	26.269,00	71.473,00
	33903007 Gêneros de alimentação							97.742,00	14.598,50	33.536,50	17.941,50	26.269,00	71.473,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2044</b>				<b>500.000,00</b>	<b>111.702,68</b>		<b>562.671,17</b>	<b>54.825,07</b>	<b>282.062,16</b>	<b>57.768,03</b>	<b>264.830,25</b>	<b>297.840,92</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	310	126.800,00		126.800,00		125.200,35	6.324,20	88.860,87	1.088,00	81.391,52	43.808,83
	33903007 Gêneros de alimentação							125.200,35	6.324,20	88.860,87	1.088,00	81.391,52	43.808,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	513		7.568,89	7.568,89		7.568,89		7.568,89		7.568,89	
	33909302 Restituições							7.568,89		7.568,89		7.568,89	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		300,00	300,00		134,26		134,26		134,26	
	33909302 Restituições							134,26		134,26		134,26	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2071</b>			<b>126.800,00</b>	<b>7.868,89</b>	<b>134.668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>132.903,50</b>	<b>6.324,20</b>	<b>96.564,02</b>	<b>1.088,00</b>	<b>89.094,67</b>	<b>43.808,83</b>
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	630.000,00	188.213,83	818.213,83	174.729,83	767.766,33	277.098,10	566.073,82	290.091,18	540.833,22	226.933,11
	33903007 Gêneros de alimentação						164.073,32	757.109,82	266.441,59	555.417,31	279.434,67	530.176,71	226.933,11
	33903009 Material farmacológico						10.656,51	10.656,51	10.656,51	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>174.729,83</b>	<b>767.766,33</b>	<b>277.098,10</b>	<b>566.073,82</b>	<b>290.091,18</b>	<b>540.833,22</b>	<b>226.933,11</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>268.978,78</b>	<b>2.574.770,72</b>	<b>455.630,52</b>	<b>1.743.681,35</b>	<b>441.251,13</b>	<b>1.608.659,60</b>	<b>966.111,12</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	13.805,00	78.725,84	23.136,92	78.725,84	9.656,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							12.456,00		2.800,00		2.800,00	9.656,00
	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	13.805,00	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	4.473,00	4.473,00					4.473,00
	44905299 Outros materiais permanentes							4.473,00		4.473,00			4.473,00
<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>4.473,00</b>	<b>92.854,84</b>	<b>13.805,00</b>	<b>78.725,84</b>	<b>23.136,92</b>	<b>78.725,84</b>	<b>14.129,00</b>
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	115.800,00	(9.000,00)	106.800,00	9.889,82	70.295,33	1.126,88	5.392,00	2.183,70	3.306,22	66.989,11
	33903039 Material para manutenção de veí							184,60		184,60	184,60	184,60	
	33903007 Gêneros de alimentação						469,82	13.733,91		3.071,70	1.999,10	3.071,70	10.662,21
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						9.420,00	55.309,92	1.126,88	1.176,80		49,92	55.260,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.066,90		958,90			1.066,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00	35.000,00	776.000,00	868,54	748.044,65	40.062,02	323.160,28	40.589,01	322.422,33	425.622,32
	33903969 Seguros em geral							6.900,00		552,95		4.914,06	1.985,94
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						868,54	701.341,55	38.872,47	297.816,03	38.872,47	297.816,03	403.525,52
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.100,00		636,60		4.711,42	3.388,58

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903947							2.000,00		108,88		108,88	Paçar
	33903958							540,00		510,11		510,11	1.891,12
	33903917							1.500,00		1.500,00		1.500,00	29,89
	33903919							355,00		185,00			355,00
	33903990							27.308,10		12.861,83	227,02	12.861,83	14.446,27
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							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>	12.361.0221.2042			<b>1.352.800,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>1.108.400,00</b>	<b>10.758,36</b>	<b>999.871,06</b>	<b>41.188,90</b>	<b>510.083,36</b>	<b>42.772,71</b>	<b>507.259,63</b>	<b>492.611,43</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	9.996,00	45.148,00	816,00	25.655,04		24.839,04	20.308,96
	33903001						9.996,00	45.148,00	816,00	25.655,04		24.839,04	20.308,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00	165.324,00	661.424,00		492.111,98	131.328,52	436.426,30	103.733,04	408.830,82	83.281,16
	33903999							486.185,98	125.402,52	430.500,30	97.807,04	402.904,82	83.281,16
	33903919							5.926,00	5.926,00	5.926,00		5.926,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2059			<b>544.100,00</b>	<b>182.568,38</b>	<b>726.668,38</b>	<b>9.996,00</b>	<b>537.259,98</b>	<b>132.144,52</b>	<b>462.081,34</b>	<b>103.733,04</b>	<b>433.669,86</b>	<b>103.590,12</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							360,00		360,00		360,00	
	33903001							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		7.837,00	4.137,00	4.937,00	3.887,00	4.687,00	3.150,00
	33903919							7.837,00	4.137,00	4.937,00	3.887,00	4.687,00	3.150,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2066			<b>16.900,00</b>	<b>15.030,20</b>	<b>31.930,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,00</b>	<b>4.137,00</b>	<b>9.696,12</b>	<b>3.887,00</b>	<b>9.446,12</b>	<b>3.294,88</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	17.982,26	88.523,59	12.618,42	81.900,39	47.734,00
	33903039							16.247,67	965,94	16.247,67	965,94	16.247,67	
	33903001							99.141,02	17.016,32	58.030,22	11.652,48	51.407,02	47.734,00
	33903099							14.245,70		14.245,70		14.245,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	324	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	657.900,00	100.000,00	757.900,00	492,96	642.134,79	149.578,25	600.916,97	114.359,37	565.698,09	76.436,70
	33903919							29.374,00	6.234,00	28.704,00	5.536,00	28.006,00	1.368,00
	33903969						492,96	13.986,01	8.486,02	13.986,01	492,96	5.992,95	7.993,06
	33903999							598.774,78	134.858,23	558.226,96	108.330,41	531.699,14	67.075,64
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2068			<b>927.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>937.900,00</b>	<b>492,96</b>	<b>771.769,18</b>	<b>167.560,51</b>	<b>689.440,56</b>	<b>126.977,79</b>	<b>647.598,48</b>	<b>124.170,70</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	43.449,00	225.210,93	23.935,68	178.000,81	26.077,27	170.974,81	54.236,12
	33903028							977,40					977,40
	33903026							874,02		682,02		682,02	192,00
	33903021							16.492,68	12.638,00	16.222,78	16.222,78	16.222,78	269,90
	33903022							6.540,00		6.540,00		6.540,00	
	33903007						900,00	4.848,00	302,68	1.125,18	302,68	1.125,18	3.722,82
	33903099						42.549,00	151.151,06	10.995,00	114.324,06	3.969,00	107.298,06	43.853,00
	33903017							318,50		318,50		318,50	
	33903001							2.282,46		2.282,46		2.282,46	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903039							20.056,19		18.310,19	5.582,81	18.310,19	<b>Paçar</b> 1.746,00
	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	(52.470,84)	153.521,30	12.476,39	97.687,80	10.172,35	86.791,92	66.729,38
	33903917						265,00	13.824,48	2.200,00	13.559,48	2.200,00	13.559,48	265,00
	33903958						-13.600,00	20.000,04	623,95	5.497,78	623,95	5.497,78	14.502,26
	33903990							2.274,50		2.024,00		2.024,00	250,50
	33903919							5.671,14		4.891,14		4.891,14	780,00
	33903912						-47.332,00	27.680,00		9.169,20		4.584,60	23.095,40
	33903905							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903999						8.196,16	59.544,34	9.652,44	42.824,40	7.348,40	36.513,12	23.031,22
	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	1.331.327,50					1.331.327,50
	33903999							1.331.327,50		1.331.327,50			1.331.327,50
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2077			481.800,00	1.412.658,79	1.894.458,79	1.322.305,66	1.710.059,73	36.412,07	275.688,61	36.249,62	257.766,73	1.452.293,00
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	328	10.500,00		10.500,00		1.117,84		1.117,84		1.117,84	
	44905235							1.117,84		1.117,84		1.117,84	
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0279.1504			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	1.117,84		1.117,84		1.117,84	
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	329	80.000,00	(80.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	35.000,00	(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	20.237,00	129.110,67	7.467,11	108.873,67	69.759,03
	33903607							144.224,94	5.237,00	94.702,91	7.467,11	89.465,91	54.759,03
	33903699							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33903615							30.407,76	15.000,00	30.407,76		15.407,76	15.000,00
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	6.291,40	26.504,74	4.026,90	22.992,24	35.737,76
	33903943							16.500,00	1.314,40	6.939,74	1.314,40	6.939,74	9.560,26
	33903999							42.230,00	4.977,00	19.565,00	2.712,50	16.052,50	26.177,50
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0279.2099			369.700,00	-25.800,00	343.900,00	0,00	237.362,70	26.528,40	155.615,41	11.494,01	131.865,91	105.496,79
12.364.0280.2102	Mantenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	60.000,00		60.000,00		53.646,00	8.941,07	35.764,24		13.411,52	40.234,48
	33903999							53.646,00	8.941,07	35.764,24		13.411,52	40.234,48
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00		67.100,00	4.587,50	66.716,25		57.928,75		57.928,75	8.787,50
	33904800						4.587,50	66.716,25		57.928,75		57.928,75	8.787,50
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0280.2102			127.100,00	0,00	127.100,00	4.587,50	120.362,25	8.941,07	93.692,99		71.340,27	49.021,98
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				3.975.900,00	1.430.057,37	5.405.957,37	1.352.613,48	4.483.398,58	430.717,47	2.276.142,07	348.251,09	2.138.790,68	2.344.607,90
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	33.100,00		33.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0222.1030</b>			<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	3.000,00		3.000,00		2.720,00		1.632,00		1.632,00	1.088,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.720,00		1.632,00		1.632,00	1.088,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0222.2047</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>		<b>1.632,00</b>		<b>1.632,00</b>	<b>1.088,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>43.100,00</b>		<b>43.100,00</b>		<b>2.720,00</b>		<b>1.632,00</b>		<b>1.632,00</b>	<b>1.088,00</b>
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	27.600,00		27.600,00		3.884,90		2.509,00		2.509,00	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>	<b>13.392.0223.1031</b>			<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,90</b>		<b>2.509,00</b>		<b>2.509,00</b>	<b>1.375,90</b>
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	342	380.500,00		380.500,00	34.831,15	284.173,38	34.831,15	284.173,38	36.958,46	265.818,84	18.354,54
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							27.562,59		27.562,59		27.562,59	
	31901101 Vencimentos e salários						34.831,15	256.610,79	34.831,15	256.610,79	36.958,46	238.256,25	18.354,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	130.000,00		130.000,00	7.795,21	79.763,31	7.795,21	79.763,31	7.495,43	71.968,10	7.795,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.008,72	57.430,86	5.008,72	57.430,86	5.467,58	52.422,14	5.008,72
	31901301 Fgts						2.786,49	22.332,45	2.786,49	22.332,45	2.027,85	19.545,96	2.786,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	110.000,00		110.000,00	669,55	6.332,45		1.955,85		1.682,03	4.650,42
	33903007 Gêneros de alimentação						669,55	4.848,23		1.682,03		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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	150.000,00		150.000,00		79.063,12	4.461,62	46.522,73	4.461,62	43.047,31	36.015,81
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							44.450,00	2.474,16	23.259,73	2.474,16	20.775,73	23.674,27
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							991,42		991,42			991,42
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.830,00		3.830,00		3.830,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							14.491,70	822,32	7.568,90	822,32	7.568,90	6.922,80
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.300,00	1.165,14	10.872,68	1.165,14	10.872,68	4.427,32
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	2.100,00	18.254,88	2.100,00	18.254,88	2.100,00	16.154,88	2.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	18.254,88	2.100,00	18.254,88	2.100,00	16.154,88	2.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	526		5.170,28	5.170,28		5.170,28		5.170,28		5.170,28	
	33909302 Restituições							5.170,28		5.170,28		5.170,28	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	527		1.500,00	1.500,00		1.286,13		1.286,13		1.286,13	Paçar	
	33909302 Restituições							1.286,13		1.286,13		1.286,13		
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0223.2048</b>			<b>790.500,00</b>	<b>6.670,28</b>	<b>797.170,28</b>	<b>45.395,91</b>	<b>474.043,55</b>	<b>49.187,98</b>	<b>437.126,56</b>	<b>51.015,51</b>	<b>405.127,57</b>	<b>68.915,98</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	9.996,69	40.000,00	3.333,33	30.003,31	9.996,69	
	33504300 Subvenções sociais							40.000,00	9.996,69	40.000,00	3.333,33	30.003,31	9.996,69	
<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>9.996,69</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>30.003,31</b>	<b>9.996,69</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>858.100,00</b>	<b>6.670,28</b>	<b>864.770,28</b>	<b>45.395,91</b>	<b>517.928,45</b>	<b>59.184,67</b>	<b>479.635,56</b>	<b>54.348,84</b>	<b>437.639,88</b>	<b>80.288,57</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	2.945,10	53.156,67		34.300,82	3.113,50	34.300,82	18.855,85	
	33903039 Material para manutenção de veí							8.539,52		3.659,99		3.659,99	4.879,53	
	33903028 Material de proteção e segurança							3.113,50		3.113,50	3.113,50	3.113,50		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						2.945,10	39.791,65		25.815,33		25.815,33	13.976,32	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.712,00		1.712,00		1.712,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350		40.300,00	40.300,00		38.520,50	13.051,50	38.520,50	13.202,50	38.520,50		
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							2.040,00		2.040,00		2.040,00		
	33903969 Seguros em geral							7.998,00		7.998,00		7.998,00		
	33903919 Manutenção e conservação de ve							28.482,50	13.051,50	28.482,50	13.202,50	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>2.945,10</b>	<b>91.677,17</b>	<b>13.051,50</b>	<b>72.821,32</b>	<b>16.316,00</b>	<b>72.821,32</b>	<b>18.855,85</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	530.000,00		445.518,65	23.239,21	426.296,86		403.057,65	42.461,00	
	44905199 Outras obras e instalações							445.518,65	23.239,21	426.296,86		403.057,65	42.461,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	352		100.000,00	359.992,00		330.500,82		325.712,20		325.712,20	4.788,62	
	44905252 Veículos de tração mecânica							90.000,00		90.000,00		90.000,00		
	44905235 Equipamentos de processamento d							4.636,20		4.636,20		4.636,20		
	44905299 Outros materiais permanentes							111.925,05		109.992,00		109.992,00	1.933,05	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							6.655,57		3.800,00		3.800,00	2.855,57	
	44905242 Mobiliário em geral							113.285,00		113.285,00		113.285,00		
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							3.999,00		3.999,00		3.999,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	503		163.260,22	163.260,22		92.902,42		92.902,42		92.902,42		
	44905242 Mobiliário em geral							92.902,42		92.902,42		92.902,42		
<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>0,00</b>	<b>868.921,89</b>	<b>23.239,21</b>	<b>844.911,48</b>		<b>821.672,27</b>	<b>47.249,62</b>	
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	353		8.300.000,00	(100.000,00)	8.200.000,00	781.706,87	5.649.552,83	786.232,19	5.649.552,83	660.000,48	5.212.898,84	436.653,99
	31901101 Vencimentos e salários							781.706,87	5.645.493,97	786.232,19	5.645.493,97	660.000,48	5.208.839,98	436.653,99
	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	147.758,71	1.244.155,66	147.758,71	1.244.155,66	130.328,80	1.096.396,95	147.758,71
	31901301 Fgts							52.274,55	349.527,67	52.274,55	349.527,67	35.259,61	297.253,12	52.274,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							95.484,16	894.627,99	95.484,16	894.627,99	95.069,19	799.143,83	95.484,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2061</b>			<b>11.100.000,00</b>	<b>-1.125.000,00</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>929.465,58</b>	<b>6.893.708,49</b>	<b>933.990,90</b>	<b>6.893.708,49</b>	<b>790.329,28</b>	<b>6.309.295,79</b>	<b>584.412,70</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		



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
													Parar
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	102.000,00	40.000,00	142.000,00		314.949,06 123.716,19	314.949,06 123.716,19	314.949,06 123.716,19		314.949,06 123.716,19	
3.3.90.30.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	2	357	400.000,00	(126.000,00)	274.000,00	(37.369,60)	32.780,98 90.935,21 236.437,85	32.780,98 90.935,21 191.874,29	32.780,98 90.935,21 191.874,29		32.780,98 90.935,21 191.874,29	44.563,56
3.3.90.36.00	33903024 Material para manutenção de bens 33903017 Material de processamento de dad 33903007 Gêneros de alimentação 33903099 Outros materiais de consumo 33903016 Material de expediente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	358	20.000,00		20.000,00		7.995,00 2.790,00 -37.369,60 182.858,84 36.027,36 6.766,65	7.995,00 2.790,00 138.356,14 35.993,50 6.739,65	7.995,00 2.790,00 138.356,14 35.993,50 6.739,65		7.995,00 2.790,00 138.356,14 35.993,50 6.739,65	44.502,70 33,86 27,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903958 Serviços de telecomunicações 33903916 Manutenção e conservação de be 33903999 Outros serviços de terceiros - pess	2	359	600.000,00	772.008,00	1.372.008,00	168.099,48	1.047.153,64 83.557,60 41.600,00 622.089,57 299.906,47	253.429,62 5.694,70 4.736,59 241.220,84 1.777,49	550.775,38 55.084,10 25.514,65 351.975,96 118.200,67	358.596,58 4.843,13 351.975,96 1.777,49	545.080,68 49.389,40 25.514,65 351.975,96 118.200,67	502.072,96 34.168,20 16.085,35 270.113,61 181.705,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	2	516		306.700,00	306.700,00	62.835,00	304.454,99 62.835,00	62.835,00 304.454,99	62.835,00 304.454,99	62.588,33	241.774,99	62.680,00
	<b>TOTAL DA</b> 12.361.0239.2062			1.422.000,00	1.092.708,00	2.514.708,00	193.564,88	2.040.033,17	316.264,62	1.499.091,35	421.184,91	1.430.716,65	609.316,52
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais 33504300 Subvenções sociais	2	360	1.215.800,00		1.215.800,00		1.215.800,00 1.215.800,00	303.950,22 303.950,22	1.215.800,00 1.215.800,00	101.316,64	911.849,78	303.950,22
	<b>TOTAL DA</b> 12.361.0239.2063			1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	303.950,22	1.215.800,00	101.316,64	911.849,78	303.950,22
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901101 Vencimentos e salários	2	361	2.100.000,00	(200.000,00)	1.900.000,00	283.715,12	1.828.907,03 283.715,12	283.715,12 1.819.898,84	1.828.907,03 1.819.898,84	282.487,42	1.694.849,04	134.057,99
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in	2	362	714.000,00	(77.000,00)	637.000,00	63.570,43	536.988,80 22.724,16 150.854,91 40.846,27	63.570,43 536.988,80 22.724,16 150.854,91 40.846,27	63.570,43 536.988,80 14.969,25 128.130,75 345.287,62	55.330,14	473.418,37	63.570,43
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0239.2064			2.814.000,00	-277.000,00	2.537.000,00	347.285,55	2.365.895,83	347.285,55	2.365.895,83	337.817,56	2.168.267,41	197.628,42
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>			17.062.100,00	343.960,22	17.406.060,22	1.473.261,11	13.476.036,55	1.937.782,00	12.892.228,47	1.666.964,39	11.714.623,22	1.761.413,33
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>			31.322.300,00	2.590.907,71	33.913.207,71	3.724.973,37	25.621.253,40	3.553.016,44	21.619.670,98	3.157.932,27	19.715.532,71	5.905.720,69
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905234 Máquinas, utensílios e equipament 44905299 Outros materiais permanentes 44905238 Máquinas, ferramentas e utensil	1	364	83.900,00	(20.000,00)	63.900,00		3.966,86 1.398,00 1.789,86 779,00	3.966,86 1.398,00 1.789,86 779,00	3.966,86 1.398,00 1.789,86 779,00	1.789,86	3.966,86	
	<b>TOTAL DA</b> 20.601.0231.1034			183.900,00	-100.000,00	83.900,00	0,00	3.966,86	3.966,86	3.966,86	1.789,86	3.966,86	
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	1.060.000,00	(125.000,00)	935.000,00	72.672,82	603.520,84	72.672,82	603.520,84	71.089,20	560.242,26	Paçar 43.278,58
	31901101 Vencimentos e salários						72.672,82	567.202,25	72.672,82	567.202,25	71.089,20	523.923,67	43.278,58
	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	17.061,09	164.630,16	17.061,09	164.630,16	14.556,40	147.569,07	17.061,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.173,52	118.608,42	11.173,52	118.608,42	10.618,26	107.434,90	11.173,52
	31901301 Fgts						5.887,57	46.021,74	5.887,57	46.021,74	3.938,14	40.134,17	5.887,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	723.000,00		723.000,00	(48.938,40)	346.471,28	16.799,56	169.624,83	14.339,96	86.962,55	259.508,73
	33903042 Ferramentas							3.478,54		3.478,54		540,00	2.938,54
	33903099 Outros materiais de consumo						467,91	41.803,36	512,91	33.645,76	2.849,91	20.171,97	21.631,39
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-40.576,37	166.473,05	4.416,94	36.534,87	3.310,64	33.867,63	132.605,42
	33903039 Material para manutenção de veí							20.966,00		20.966,00		390,00	20.576,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							741,14		741,14	284,40	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		675,34	20.202,37
	33903016 Material de expediente							33,70					33,70
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							5.744,00		5.684,00		3.989,00	1.755,00
	33903007 Gêneros de alimentação						-8.829,94	84.253,78	11.869,71	49.569,68	7.895,01	24.487,47	59.766,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	30.000,00		30.000,00		11.916,94	790,00	8.066,94		7.276,94	4.640,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve							790,00	790,00	790,00			790,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.850,00					3.850,00
	33903607 Estagiários							7.276,94		7.276,94		7.276,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	205.000,00	25.000,00	230.000,00	490,00	116.732,77	7.346,83	50.026,34	5.611,69	46.076,94	70.655,83
	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	1.500,00	3.515,00		255,00	7.480,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.429,74	538,93	4.861,00	538,93	4.861,00	3.568,74
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.000,00	1.485,50	11.401,54	1.816,36	11.278,14	3.721,86
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						490,00	84.084,70	3.822,40	28.910,47	3.256,40	28.344,47	55.740,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	370	42.000,00	22.900,00	64.900,00	5.725,00	43.310,68	5.725,00	43.310,68	5.685,00	37.585,68	5.725,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						5.725,00	43.310,68	5.725,00	43.310,68	5.685,00	37.585,68	5.725,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371										
<b>TOTAL DA 20.601.0231.2051</b>				<b>2.296.600,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>2.219.500,00</b>	<b>47.010,51</b>	<b>1.286.582,67</b>	<b>120.395,30</b>	<b>1.039.179,79</b>	<b>111.282,25</b>	<b>885.713,44</b>	<b>400.869,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>2.480.500,00</b>	<b>(177.100,00)</b>	<b>2.303.400,00</b>	<b>47.010,51</b>	<b>1.290.549,53</b>	<b>120.395,30</b>	<b>1.043.146,65</b>	<b>113.072,11</b>	<b>889.680,30</b>	<b>400.869,23</b>
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	44.100,00		44.100,00		3.180,00		3.180,00			3.180,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.180,00		3.180,00			3.180,00
<b>TOTAL DA 20.605.0232.1035</b>				<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>		<b>3.180,00</b>			<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	4.632,80	58.805,30	4.632,80	58.805,30	4.529,85	56.343,33	2.461,97
	31901101 Vencimentos e salários						4.632,80	54.769,28	4.632,80	54.769,28	4.529,85	52.307,31	2.461,97
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.036,02		4.036,02		4.036,02	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	28.000,00		28.000,00	1.037,12	15.703,70	1.037,12	15.703,70	882,84	14.666,58	Paçar 1.037,12
	31901301 Fgts						370,92	4.405,90	370,92	4.405,90	238,85	4.034,98	370,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						666,20	11.297,80	666,20	11.297,80	643,99	10.631,60	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	101,98	4.190,95	101,98	1.934,95	8.474,18
	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	101,98	1.171,22	101,98	1.171,22	846,52
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.955,62		2.565,62		309,62	2.646,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00	600,00	12.600,00	150,00	3.445,84	150,00	3.445,84	150,00	3.295,84	150,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						150,00	3.445,84	150,00	3.445,84	150,00	3.295,84	150,00
<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>5.819,92</b>	<b>94.896,97</b>	<b>5.921,90</b>	<b>82.690,17</b>	<b>5.664,67</b>	<b>76.785,08</b>	<b>18.111,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>225.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>225.800,00</b>	<b>5.819,92</b>	<b>98.076,97</b>	<b>5.921,90</b>	<b>85.870,17</b>	<b>5.664,67</b>	<b>76.785,08</b>	<b>21.291,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>2.705.700,00</b>	<b>(176.500,00)</b>	<b>2.529.200,00</b>	<b>52.830,43</b>	<b>1.388.626,50</b>	<b>126.317,20</b>	<b>1.129.016,82</b>	<b>118.736,78</b>	<b>966.465,38</b>	<b>422.161,12</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	60.000,00
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00		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	15.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	33504300 Subvenções sociais							30.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
<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>15.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.000,00</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	122.352,08	802.912,36	122.327,08	802.887,36	122.976,97	743.213,70	59.698,66
	31901101 Vencimentos e salários						121.430,74	744.001,69	121.405,74	743.976,69	122.055,63	684.303,03	59.698,66
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						921,34	58.910,67	921,34	58.910,67	921,34	58.910,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	26.118,15	219.156,84	26.118,15	219.156,84	25.001,53	193.038,69	26.118,15
	31901301 Fgts						8.752,01	58.220,99	8.752,01	58.220,99	6.285,19	49.468,98	8.752,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						17.366,14	160.935,85	17.366,14	160.935,85	18.716,34	143.569,71	17.366,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00	(77.000,00)	116.600,00	(3.396,23)	91.179,72	3.744,80	41.564,25	3.672,55	33.497,63	57.682,09
	33903019 Material de condicionamento e e							217,35					217,35
	33903039 Material para manutenção de veí							1.415,90					1.415,90
	33903007 Gêneros de alimentação						-3.396,23	66.906,47	1.994,37	35.740,17	1.994,37	27.745,80	39.160,67
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							22.640,00	1.750,43	5.824,08	1.678,18	5.751,83	16.888,17
	33903021 Material de copa e cozinha												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	385	20.000,00	(3.000,00)	17.000,00		5.970,00		5.970,00			Paçar 5.970,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							5.970,00		5.970,00			5.970,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	10.000,00		10.000,00		3.812,50		3.812,50		1.540,00	2.272,50
	33903399 Outras despesas com locomoção							3.812,50		3.812,50		1.540,00	2.272,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	110.000,00	(69.600,00)	40.400,00		36.401,12	3.021,17	23.572,18	1.406,27	20.551,01	15.850,11
	33903607 Estagiários							26.675,00	1.415,39	13.846,06	871,01	12.430,67	14.244,33
	33903615 Locação de imóveis							9.726,12	1.605,78	9.726,12	535,26	8.120,34	1.605,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	130.100,00	45.000,00	175.100,00	(275,37)	157.460,91	14.635,04	96.672,65	10.248,54	89.256,19	68.204,72
	33903969 Seguros em geral							2.804,04	48,76	2.321,44		2.272,68	531,36
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.200,00		1.002,81		854,36	1.345,64
	33903990 Serviços de publicidade legal							6.550,02		1.664,84		1.664,84	4.885,18
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	621,71	4.695,45	722,89	4.695,45	2.804,55
	33903910 Locação de imóveis							9.056,72	5.660,45	9.056,72	1.132,09	3.396,27	5.660,45
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-275,37	102.197,17	6.745,07	60.538,06	6.745,07	59.516,06	42.681,11
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.595,93	1.559,05	14.858,53	1.648,49	14.858,53	8.737,40
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.557,03		2.534,80		1.998,00	1.559,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	389	31.000,00	24.600,00	55.600,00	6.725,00	48.072,96	6.725,00	48.072,96	6.750,00	41.372,96	6.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.725,00	48.072,96	6.725,00	48.072,96	6.750,00	41.372,96	6.700,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	390	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2027</b>			<b>1.812.900,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.732.900,00</b>	<b>151.523,63</b>	<b>1.364.966,41</b>	<b>176.571,24</b>	<b>1.241.708,74</b>	<b>170.055,86</b>	<b>1.122.470,18</b>	<b>242.496,23</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	209.286,00	805.154,00	67.679,50	602.115,50	203.038,50
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00	209.286,00	805.154,00	67.679,50	602.115,50	203.038,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>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>209.286,00</b>	<b>805.154,00</b>	<b>67.679,50</b>	<b>602.115,50</b>	<b>203.038,50</b>
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	75.780,00	(10.000,00)	65.780,00	2.238,12	26.079,29	5.797,90	20.543,53	697,05	15.442,68	10.636,61
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.448,52	4.613,76	970,14	1.697,80	604,93	1.332,59	3.281,17
	33903024 Material para manutenção de bens							4.700,00		4.699,80		4.699,80	0,20
	33903007 Gêneros de alimentação						789,60	16.515,53	4.827,76	13.895,93	92,12	9.160,29	7.355,24
	33903039 Material para manutenção de veí							250,00		250,00		250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.200,00	43.600,00	58.800,00		34.000,00	2.750,00	14.050,00	2.900,00	11.300,00	22.700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							33.000,00	2.750,00	13.750,00	2.750,00	11.000,00	22.000,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00		300,00	150,00	300,00	700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	491		13.600,00	13.600,00	416,00	3.968,47		3.533,30		3.533,30	435,17
	33903039 Material para manutenção de veí						416,00	416,00					416,00
	33903007 Gêneros de alimentação							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	220,00	7.520,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	220,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						220,00	990,00	770,00	770,00	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 Restituições							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 Restituições							996,79		996,79		996,79	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2029</b>			<b>90.980,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>174.180,00</b>	<b>2.874,12</b>	<b>87.567,76</b>	<b>15.847,90</b>	<b>61.426,83</b>	<b>10.897,05</b>	<b>53.575,98</b>	<b>33.991,78</b>
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394	104.520,00		104.520,00		44.520,00	14.840,00	44.520,00	3.710,00	29.680,00	Paçar 14.840,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	14.840,00	44.520,00	3.710,00	29.680,00	14.840,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2030</b>			<b>104.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>29.680,00</b>	<b>14.840,00</b>
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	33.000,00		33.000,00	1.494,00	22.372,37	929,05	18.316,89	90,00	17.477,84	4.894,53
	33903017 Material de processamento de dad							768,00		768,00		768,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							4.655,20		4.655,20		4.655,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.494,00	6.400,22	839,05	2.886,14		2.047,09	4.353,13
	33903016 Material de expediente							3.926,00		3.926,00		3.926,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							138,60		138,60		138,60	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.353,77	90,00	1.813,77	90,00	1.813,77	540,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							4.130,58		4.129,18		4.129,18	1,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	7.000,00		7.000,00		6.900,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	5.520,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.900,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	5.520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	493		13.000,00	13.000,00		11.669,99	6.900,00	11.429,99	6.900,00	11.429,99	240,00
	33903099 Outros materiais de consumo							7.168,20	6.900,00	7.168,20	6.900,00	7.168,20	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.501,79		4.261,79		4.261,79	240,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2031</b>			<b>40.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.494,00</b>	<b>40.942,36</b>	<b>9.209,05</b>	<b>31.126,88</b>	<b>8.370,00</b>	<b>30.287,83</b>	<b>10.654,53</b>
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397	68.200,00		68.200,00		62.008,80	18.969,60	62.008,80	5.167,40	41.339,20	20.669,60
	33504300 Subvenções sociais							62.008,80	18.969,60	62.008,80	5.167,40	41.339,20	20.669,60
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2032</b>			<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.008,80</b>	<b>18.969,60</b>	<b>62.008,80</b>	<b>5.167,40</b>	<b>41.339,20</b>	<b>20.669,60</b>
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	66.200,00		66.200,00		57.794,04	19.264,68	57.794,04	4.816,17	38.529,36	19.264,68
	33504300 Subvenções sociais							57.794,04	19.264,68	57.794,04	4.816,17	38.529,36	19.264,68
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2033</b>			<b>66.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,04</b>	<b>19.264,68</b>	<b>57.794,04</b>	<b>4.816,17</b>	<b>38.529,36</b>	<b>19.264,68</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	5.194,00	882,00	5.194,00	2.646,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.840,00	882,00	5.194,00	882,00	5.194,00	2.646,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	494		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	510		11.527,26	11.527,26		11.527,26		11.527,26		11.527,26	
	33909302 Restituições							11.527,26		11.527,26		11.527,26	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512		600,00	600,00		569,63		569,63		569,63	
	33909302 Restituições							569,63		569,63		569,63	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2505</b>			<b>19.200,00</b>	<b>23.127,26</b>	<b>42.327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.936,89</b>	<b>882,00</b>	<b>17.290,89</b>	<b>882,00</b>	<b>17.290,89</b>	<b>2.646,00</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	(140,56)	16.450,98		13.629,98		13.629,98	2.821,00
	33903099 Outros materiais de consumo							8.865,00		8.865,00		8.865,00	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903007							4.923,90		2.102,90		2.102,90	Paçar
	33903001							2.662,08		2.662,08		2.662,08	2.821,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	403	2.000,00		2.000,00	-140,56						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	56.000,00	32.000,00	88.000,00		87.560,00	7.320,00	43.360,00	7.320,00	37.800,00	49.760,00
3.3.90.30.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess MATERIAL DE CONSUMO	95	495		32.000,00	32.000,00		87.560,00	7.320,00	43.360,00	7.320,00	37.800,00	49.760,00
3.3.90.39.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496		30.000,00	30.000,00	910,00	910,00					910,00
<b>TOTAL DA 08.244.0209.2508</b>				<b>108.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>769,44</b>	<b>104.920,98</b>	<b>7.320,00</b>	<b>56.989,98</b>	<b>7.320,00</b>	<b>51.429,98</b>	<b>53.491,00</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							
<b>TOTAL DA 08.244.0210.1505</b>				<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406										
<b>TOTAL DA 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	250,00	7.392,24	405,12	1.642,99		1.237,87	6.154,37
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-2.890,00	3.210,74	405,12	601,49		196,37	3.014,37
	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					3.140,00
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	1.137,70	2.646,97	1.137,70	2.646,97	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.653,22	1.137,70	1.653,22	1.137,70	1.653,22	
	33903017 Material de processamento de dad							993,75		993,75		993,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	499		4.000,00	4.000,00		3.145,31	321,10	2.475,81	321,10	2.475,81	669,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve							990,60	321,10	321,10	321,10	321,10	669,50
	33903969 Seguros em geral							2.154,71		2.154,71		2.154,71	
<b>TOTAL DA 08.244.0210.2101</b>				<b>25.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>250,00</b>	<b>19.424,52</b>	<b>1.863,92</b>	<b>13.005,77</b>	<b>1.458,80</b>	<b>12.600,65</b>	<b>6.823,87</b>
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	409	1.800,00	(1.800,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	500		15.000,00	15.000,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0287.1507</b>				<b>1.800,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	4.500,00		4.500,00	(760,28)	3.163,72	546,00	3.163,72		2.617,72	546,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-1.306,28	138,72		138,72		138,72	
	33903007 Gêneros de alimentação						546,00	3.025,00	546,00	3.025,00		2.479,00	546,00
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	1.310,00	18.880,00	1.310,00	18.880,00	1.200,00	18.770,00	110,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						110,00	300,00	110,00	300,00		190,00	110,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.200,00	18.580,00	1.200,00	18.580,00	1.200,00	18.580,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	501										
<b>TOTAL DA 08.244.0287.2504</b>				<b>13.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>549,72</b>	<b>22.043,72</b>	<b>1.856,00</b>	<b>22.043,72</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21.387,72</b>	<b>656,00</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>157.460,91</b>	<b>2.719.879,48</b>	<b>490.910,39</b>	<b>2.503.069,65</b>	<b>286.556,78</b>	<b>2.095.707,29</b>	<b>624.172,19</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>157.460,91</b>	<b>2.719.879,48</b>	<b>490.910,39</b>	<b>2.503.069,65</b>	<b>286.556,78</b>	<b>2.095.707,29</b>	<b>624.172,19</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 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	49.000,73	342.796,31	49.000,73	342.796,31	47.416,40	315.772,27	27.024,04
	31901101 Vencimentos e salários						49.000,73	327.599,10	49.000,73	327.599,10	47.416,40	300.575,06	27.024,04
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.197,21		15.197,21		15.197,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00		171.000,00	11.229,47	94.158,69	11.229,47	94.158,69	9.243,07	82.929,22	11.229,47
	31901301 Fgts						3.917,97	26.278,92	3.917,97	26.278,92	2.500,67	22.360,95	3.917,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.311,50	67.879,77	7.311,50	67.879,77	6.742,40	60.568,27	7.311,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00	(200.000,00)	98.300,00	(5.254,39)	48.598,78	2.963,25	38.135,48	2.329,58	13.673,72	34.925,06
	33903099 Outros materiais de consumo							9.235,95		5.711,95	1.000,00	3.371,95	5.864,00
	33903007 Gêneros de alimentação						-5.254,39	27.377,83	2.963,25	20.438,53	1.329,58	9.932,17	17.445,66
	33903014 Material educativo e esportivo							11.985,00		11.985,00		369,60	11.615,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	10.000,00	800,00	10.800,00		4.693,26		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	434.000,00	669.000,00	40.290,00	505.376,54	23.341,15	230.042,14	12.108,11	136.786,50	368.590,04
	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	28,59	874,13		845,54	2.233,97
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.424,32	175,43	4.243,36	175,43	4.243,36	180,96
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.000,00	347,13	31.980,69	472,68	31.980,69	19,31

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.46.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00	15.500,00	35.500,00	40.290,00 3.050,00	465.365,71 21.183,72	22.790,00 3.050,00	192.436,96 21.183,72	11.460,00 3.050,00	99.310,91 18.133,72	366.054,80 3.050,00
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422				3.050,00	21.183,72	3.050,00	21.183,72	3.050,00	18.133,72	3.050,00
<b>TOTAL DA 27.812.0233.2049</b>				<b>1.230.300,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>1.480.600,00</b>	<b>98.315,81</b>	<b>1.016.807,30</b>	<b>89.584,60</b>	<b>728.675,54</b>	<b>74.147,16</b>	<b>569.654,63</b>	<b>447.152,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.643.700,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>98.315,81</b>	<b>1.157.439,43</b>	<b>89.584,60</b>	<b>787.920,15</b>	<b>74.147,16</b>	<b>569.654,63</b>	<b>587.784,80</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	(41.133,66)						
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	61.000,00		61.000,00	-41.133,66						
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>344.950,00</b>	<b>416.950,00</b>	<b>(41.133,66)</b>						
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	425	157.200,00		157.200,00	12.139,08	117.118,15	12.139,08	117.118,15	12.139,08	110.853,24	6.264,91
	31901101 Vencimentos e salários						12.139,08	111.075,78	12.139,08	111.075,78	12.139,08	104.810,87	6.264,91
	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	2.716,73	30.684,87	2.716,73	30.684,87	2.393,02	27.968,14	2.716,73
	31901301 Fgts						971,12	8.649,07		8.649,07	647,42	7.677,95	971,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.745,61	22.035,80	1.745,61	22.035,80	1.745,60	20.290,19	1.745,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00	(220.000,00)	80.000,00	(5.385,51)	58.156,31	6.225,87	27.565,20	3.251,77	15.443,52	42.712,79
	33903016 Material de expediente							235,00					235,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.310,00		5.925,00		1.400,00	4.910,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-5.785,51	38.503,37	2.723,37	8.932,26	3.251,77	8.078,08	30.425,29
	33903007 Gêneros de alimentação						400,00	13.107,94	3.502,50	12.707,94		5.965,44	7.142,50
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	(41.200,00)	1.008.800,00	52.600,00	862.540,97	285.205,85	579.611,10	327.315,87	494.745,37	367.795,60
	33903919 Manutenção e conservação de ve							11.946,00		3.300,00		3.300,00	8.646,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.318,65		2.766,33		2.766,33	552,32
	33903943 Serviços de energia elétrica							800,00	145,20	588,74	59,51	503,05	296,95
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.480,01	728,37	3.809,66	788,21	3.200,73	3.279,28
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						52.600,00	834.616,31	284.332,28	563.966,37	326.468,15	479.795,26	354.821,05
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00					200,00
	33903904 Direitos autorais							5.180,00		5.180,00		5.180,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00	550,00	5.110,00	550,00	5.110,00	550,00	4.560,00	550,00
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431				550,00	5.110,00	550,00	5.110,00	550,00	4.560,00	550,00
<b>TOTAL DA 13.392.0224.2050</b>				<b>1.568.200,00</b>	<b>-261.200,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>62.620,30</b>	<b>1.073.610,30</b>	<b>306.837,53</b>	<b>760.089,32</b>	<b>345.649,74</b>	<b>653.570,27</b>	<b>420.040,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.640.200,00</b>	<b>83.750,00</b>	<b>1.723.950,00</b>	<b>21.486,64</b>	<b>1.073.610,30</b>	<b>306.837,53</b>	<b>760.089,32</b>	<b>345.649,74</b>	<b>653.570,27</b>	<b>420.040,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>3.283.900,00</b>	<b>150.050,00</b>	<b>3.433.950,00</b>	<b>119.802,45</b>	<b>2.231.049,73</b>	<b>396.422,13</b>	<b>1.548.009,47</b>	<b>419.796,90</b>	<b>1.223.224,90</b>	<b>1.007.824,83</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00	(50.000,00)	60.300,00		10.143,00	1.850,00	10.143,00		8.293,00	1.850,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							2.681,00		2.681,00		2.681,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							5.612,00		5.612,00		5.612,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.850,00	1.850,00	1.850,00			1.850,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0202.1019</b>			<b>121.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>10.143,00</b>		<b>8.293,00</b>	<b>1.850,00</b>
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	434	1.450.000,00		1.450.000,00	179.337,98	1.180.156,57	179.337,98	1.180.156,57	174.580,48	1.082.654,66	97.501,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.232,51	92.496,48	5.232,51	92.496,48	5.232,51	92.496,48	
	31901101 Vencimentos e salários						174.105,47	1.087.660,09	174.105,47	1.087.660,09	169.347,97	990.158,18	97.501,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00		451.800,00	39.719,02	320.014,42	39.719,02	320.014,42	33.630,55	280.295,42	39.719,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.311,11	233.652,92	26.311,11	233.652,92	24.907,49	207.341,83	26.311,09
	31901301 Fgts						13.407,91	86.361,50	13.407,91	86.361,50	8.723,06	72.953,59	13.407,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00	(150.000,00)	524.000,00	(3.939,47)	199.336,65	9.659,06	134.843,13	11.291,58	104.662,20	94.674,45
	33903039 Material para manutenção de veí							3.146,66		3.146,66		241,21	2.905,45
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	12.920,06	2.381,00	7.570,00	645,00	2.944,60	9.975,46
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-5.200,70	50.886,94	2.478,98	17.806,82	618,74	14.824,16	36.062,78
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							20.566,02		19.980,62	56,83	15.808,45	4.757,57
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.748,74	2.738,96		990,20			2.738,96
	33903007 Gêneros de alimentação						-1.087,51	83.433,29	4.799,08	64.802,97	7.494,86	58.081,21	25.352,08
	33903042 Ferramentas							7.547,53		4.634,62		4.605,92	2.941,61
	33903024 Material para manutenção de bens							294,00		294,00			294,00
	33903017 Material de processamento de dad							8.347,84		7.561,84	2.476,15	4.991,65	3.356,19
	33903019 Material de acondicionamento e e							72,45					72,45
	33903016 Material de expediente							9.382,90		8.055,40		3.165,00	6.217,90
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	3.338,88	29.402,21	2.948,75	26.063,33	20.664,23
	33903620 Manutenção e conservação de ve							195,00		195,00		195,00	
	33903607 Estagiários							46.532,56	3.338,88	29.207,21	2.948,75	25.868,33	20.664,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	949.700,00	280.000,00	1.229.700,00	13.317,11	960.722,01	84.699,91	574.202,53	85.643,44	468.360,24	492.361,77
	33903943 Serviços de energia elétrica							61.000,00	8.284,37	60.580,28	7.771,69	59.980,11	1.019,89
	33903969 Seguros em geral							12.603,51	1.124,25	11.200,21		10.075,96	2.527,55
	33903947 Serviços de comunicação em gera							5.600,00		3.618,45		3.307,19	2.292,81
	33903911 Locação de softwares							15.990,00		15.990,00		8.000,00	7.990,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.178,00	390,00	2.178,00		1.788,00	390,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.405,70		7.405,70		2.900,70	4.505,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						13.257,11	387.154,23	18.582,55	156.892,40	17.266,99	131.782,84	255.371,39
	33903905 Serviços técnicos profissionais							34.480,32	14.631,32	23.867,84	13.447,92	16.194,44	18.285,88
	33903908 Manutenção de software							127.258,20	20.898,20	84.565,40	11.798,95	32.008,65	95.249,55
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.078,00	640,00	1.078,00		438,00	640,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00	279,39	883,16	221,06	221,06	678,94
	33903958 Serviços de telecomunicações							274.257,35	19.736,83	185.487,68	35.076,83	185.487,68	88.769,67
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		2.724,90		908,30	10.011,70
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							695,00		695,00			695,00
	33903981 Serviços bancários						60,00	300,00	60,00	300,00	60,00	300,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							18.901,70	73,00	16.735,51		14.967,31	3.934,39

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	439	70.000,00	9.490,00	79.490,00	10.250,00	70.996,39	10.250,00	70.996,39	10.015,00	60.746,39	Paçar 10.250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						10.250,00	70.996,39	10.250,00	70.996,39	10.015,00	60.746,39	10.250,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441										
<b>TOTAL DA 04.122.0202.2026</b>				<b>3.725.500,00</b>	<b>66.890,00</b>	<b>3.792.390,00</b>	<b>238.684,64</b>	<b>2.777.953,60</b>	<b>327.004,85</b>	<b>2.309.615,25</b>	<b>318.109,80</b>	<b>2.022.782,24</b>	<b>755.171,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>3.846.800,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>3.863.690,00</b>	<b>238.684,64</b>	<b>2.788.096,60</b>	<b>328.854,85</b>	<b>2.319.758,25</b>	<b>318.109,80</b>	<b>2.031.075,24</b>	<b>757.021,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>3.846.800,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>3.863.690,00</b>	<b>238.684,64</b>	<b>2.788.096,60</b>	<b>328.854,85</b>	<b>2.319.758,25</b>	<b>318.109,80</b>	<b>2.031.075,24</b>	<b>757.021,36</b>
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	11.000,00		11.000,00							
<b>TOTAL DA 04.125.0281.1003</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	443	420.000,00		420.000,00	63.159,25	403.446,36	63.159,25	403.446,36	57.867,03	370.531,34	32.915,02
	31901101 Vencimentos e salários						63.159,25	378.753,13	63.159,25	378.753,13	57.867,03	345.838,11	32.915,02
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							24.693,23		24.693,23		24.693,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	120.600,00		120.600,00	14.414,49	113.463,04	14.414,49	113.463,04	11.705,37	99.048,55	14.414,49
	31901301 Fgts						5.052,72	31.991,66	5.052,72	31.991,66	3.166,81	26.938,94	5.052,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.361,77	81.471,38	9.361,77	81.471,38	8.538,56	72.109,61	9.361,77
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 Material de processamento de dad							6.112,37		6.087,51		2.995,51	3.116,86
	33903024 Material para manutenção de bens												
	33903016 Material de expediente							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		14.177,52	1.633,14	12.720,74	1.633,14	11.087,60	3.089,92
	33903607 Estagiários							14.177,52	1.633,14	12.720,74	1.633,14	11.087,60	3.089,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	147.200,00	50.000,00	197.200,00		123.442,58	800,00	70.080,16	902,96	44.265,86	79.176,72
	33903908 Manutenção de software							2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00		32.250,00		12.900,00	64.500,00
	33903966 Serviços judiciários							6.382,55		2.159,72	202,96	2.159,72	4.222,83
	33903917 Manutenção e conservação de má							800,00	800,00	800,00		800,00	800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							24.192,75		23.667,23	700,00	23.433,23	759,52
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.100,00		1.079,40			2.100,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							216,00					216,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							8.351,28		8.351,28		4.009,68	4.341,60
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00		572,53		563,23	1.436,77
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	10.500,00	12.800,00	23.300,00	2.450,00	15.641,68	2.450,00	15.641,68	2.450,00	13.191,68	2.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	15.641,68	2.450,00	15.641,68	2.450,00	13.191,68	2.450,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449										
<b>TOTAL DA 04.125.0281.2005</b>				<b>743.300,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>813.800,00</b>	<b>80.023,74</b>	<b>676.545,78</b>	<b>82.456,88</b>	<b>621.513,69</b>	<b>74.558,50</b>	<b>541.120,54</b>	<b>135.425,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>754.300,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>824.800,00</b>	<b>80.023,74</b>	<b>676.545,78</b>	<b>82.456,88</b>	<b>621.513,69</b>	<b>74.558,50</b>	<b>541.120,54</b>	<b>135.425,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>754.300,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>824.800,00</b>	<b>80.023,74</b>	<b>676.545,78</b>	<b>82.456,88</b>	<b>621.513,69</b>	<b>74.558,50</b>	<b>541.120,54</b>	<b>135.425,24</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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</b>	<b>04.131.0258.1076</b>			<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	451	37.000,00	(37.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	452	10.000,00	(7.000,00)	3.000,00							
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</b>	<b>04.131.0258.2082</b>			<b>66.100,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>15.100,00</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:</b>	<b>021301</b>			<b>73.800,00</b>	<b>(51.000,00)</b>	<b>22.800,00</b>		<b>10.100,00</b>		<b>10.100,00</b>		<b>10.100,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0213</b>			<b>73.800,00</b>	<b>(51.000,00)</b>	<b>22.800,00</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</b>	<b>04.122.0259.1077</b>			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	458	42.000,00		42.000,00	4.985,06	34.274,53	4.985,06	34.274,53	4.985,06	31.798,17	2.476,36
	31901101						4.985,06	34.274,53	4.985,06	34.274,53	4.985,06	31.798,17	2.476,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	14.280,00		14.280,00	1.115,65	9.732,19	1.115,65	9.732,19	982,72	8.616,54	1.115,65
	31901301						398,80	2.729,96	398,80	2.729,96	265,87	2.331,16	398,80
	31901302						716,85	7.002,23	716,85	7.002,23	716,85	6.285,38	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	1.532,64	250,00	1.532,64	250,00	1.282,64	250,00
	33904601						250,00	1.532,64	250,00	1.532,64	250,00	1.282,64	250,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b> 04.122.0259.2083				<b>72.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>6.350,71</b>	<b>45.539,36</b>	<b>6.350,71</b>	<b>45.539,36</b>	<b>6.217,78</b>	<b>41.697,35</b>	<b>3.842,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>73.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>6.350,71</b>	<b>45.539,36</b>	<b>6.350,71</b>	<b>45.539,36</b>	<b>6.217,78</b>	<b>41.697,35</b>	<b>3.842,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>73.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>6.350,71</b>	<b>45.539,36</b>	<b>6.350,71</b>	<b>45.539,36</b>	<b>6.217,78</b>	<b>41.697,35</b>	<b>3.842,01</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> 04.122.0266.1078				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	465	41.500,00	44.350,00	85.850,00	9.247,59	60.427,55	9.247,59	60.427,55	8.997,59	55.678,67	4.748,88
	31901101 Vencimentos e salários						9.247,59	60.427,55	9.247,59	60.427,55	8.997,59	55.678,67	4.748,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00	400,00	13.400,00	1.156,78	10.327,32	1.156,78	10.327,32	1.018,95	9.170,54	1.156,78
	31901301 Fgts						413,50	2.894,53	413,50	2.894,53	275,67	2.481,03	413,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						743,28	7.432,79	743,28	7.432,79	743,28	6.689,51	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	3.065,28	500,00	3.065,28	500,00	2.565,28	500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						500,00	3.065,28	500,00	3.065,28	500,00	2.565,28	500,00
<b>TOTAL DA</b> 04.122.0266.2084				<b>605.500,00</b>	<b>-473.150,00</b>	<b>132.350,00</b>	<b>10.904,37</b>	<b>87.224,15</b>	<b>10.904,37</b>	<b>86.544,15</b>	<b>10.516,54</b>	<b>80.138,49</b>	<b>7.085,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>606.600,00</b>	<b>(473.150,00)</b>	<b>133.450,00</b>	<b>10.904,37</b>	<b>87.224,15</b>	<b>10.904,37</b>	<b>86.544,15</b>	<b>10.516,54</b>	<b>80.138,49</b>	<b>7.085,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>606.600,00</b>	<b>(473.150,00)</b>	<b>133.450,00</b>	<b>10.904,37</b>	<b>87.224,15</b>	<b>10.904,37</b>	<b>86.544,15</b>	<b>10.516,54</b>	<b>80.138,49</b>	<b>7.085,66</b>
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	471	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA</b> 04.131.0260.1079				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	472	39.000,00	(39.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	13.200,00		13.200,00	856,87	6.731,57	856,87	6.731,57	754,78	5.874,70	856,87
	31901301 Fgts						306,30	1.895,66	306,30	1.895,66	204,20	1.589,36	306,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,57	4.835,91	550,57	4.835,91	550,58	4.285,34	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							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	62.000,00		62.000,00							
<b>TOTAL DA 04.131.0260.2085</b>				<b>127.400,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>856,87</b>	<b>6.731,57</b>	<b>856,87</b>	<b>6.731,57</b>	<b>754,78</b>	<b>5.874,70</b>	<b>856,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>128.500,00</b>	<b>(39.000,00)</b>	<b>89.500,00</b>	<b>856,87</b>	<b>6.731,57</b>	<b>856,87</b>	<b>6.731,57</b>	<b>754,78</b>	<b>5.874,70</b>	<b>856,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>128.500,00</b>	<b>(39.000,00)</b>	<b>89.500,00</b>	<b>856,87</b>	<b>6.731,57</b>	<b>856,87</b>	<b>6.731,57</b>	<b>754,78</b>	<b>5.874,70</b>	<b>856,87</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	(3.100,00)	2.900,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	481	10.000,00	(4.033,14)	5.966,86							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA 06.181.0237.2052</b>				<b>88.000,00</b>	<b>-54.133,14</b>	<b>33.866,86</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>				<b>138.000,00</b>	<b>(104.133,14)</b>	<b>33.866,86</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>				<b>138.000,00</b>	<b>(104.133,14)</b>	<b>33.866,86</b>							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	484	3.200,00		3.200,00							
<b>TOTAL DA 99.999.9999.4999</b>				<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999</b>				<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299</b>				<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>				<b>90.724.580,00</b>	<b>6.099.743,30</b>	<b>96.824.323,30</b>	<b>6.545.457,78</b>	<b>73.904.784,19</b>	<b>8.913.113,60</b>	<b>62.074.691,81</b>	<b>8.164.597,46</b>	<b>54.498.640,08</b>	<b>19.406.144,11</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>93.276.580,00</b>	<b>6.099.743,30</b>	<b>99.376.323,30</b>	<b>6.762.891,72</b>	<b>75.568.745,38</b>	<b>9.132.997,04</b>	<b>63.659.053,00</b>	<b>8.384.480,90</b>	<b>56.083.001,27</b>	<b>19.485.744,11</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

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

**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	672,83	91.544,26
2014		RP 2014 - Poder Legislativo		49.250,00
2014		RP 2014 - Poder Executivo	11.688,29	9.274.108,89
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	215.136,17	2.098.466,41
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	197,31	3.014,74
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	11.391,61	92.681,20
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	312,40	1.955,69
122214		Pensão Alimentícia	6.828,79	70.364,47
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		120.970,23
152204		UNIMED SÃO CARLOS	91.160,21	626.930,78
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.301,80	12.405,34
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5.161,61	40.603,61
162224		Contribuição Sindical Atual		50.015,44
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	736,35
172244		Bradesco Seguros S.A.	926,97	8.513,32
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	73.632,24	599.553,53
182237		Banco do Brasil S.A.		127.970,94
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	102.106,14	928.745,56
191101		Salário Família	1.384,36	13.061,05
191129		Salário Maternidade	11.776,38	106.211,41
192129		Ação Judicial		4.992,35
192206		Cesta Básica		213.744,74
192249		Consignações da Câmara Municipal	26.095,80	219.083,07
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	23.755,81	106.365,36
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	402,54	4.286,09
192304		Honorários	3.635,22	33.226,58
440006		BÔNUS		463,22
991201		Câmara Municipal de Descalvado	212.666,67	1.914.000,03
		<b>Total do Grupo Contábil</b>	<b>800.298,09</b>	<b>16.856.414,10</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>800.298,09</b>	<b>16.856.414,10</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9.184.778,99</b>	<b>72.939.415,37</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>329.638,84</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	329.638,84
<b>CAIXA</b>	<b>47.221,39</b>
5001 - Caixa	47.221,39
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>2.446.403,83</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	75,23
2140 - Santander S.A. / AEF	1.151,90
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	47.522,96
2178 - BB / PEJA	0,58
2228 - BB / FUNDEB	4.555,83
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	1.941.832,72
2235 - CEF / AMEB	197.424,58
2297 - CEF / Merenda	105,70
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	360,62
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	69,27
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	562,28
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	40,33
2398 - BB / PNTE	30,76
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	73.072,79
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	30.130,59
2460 - BB / Alimentação Escolar	149.467,68
<b>MOVIMENTO</b>	<b>951.021,71</b>
1003 - BB / Movimento	663.671,29
1004 - CEF / Movimento	44.223,91
1006 - CEF / Arrecadação	93.084,99
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	10,82
1010 - BB / Arrecadação	10.705,45

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	1011 - BB / FPM										91.842,47		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										10.269,28		
	1013 - BB / ITR										11.046,64		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										17.877,46		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										0,00		
	1023 - BB / S.N.A.										8.289,40		
	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>1.892.864,72</b>		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										1.369.175,86		
	1026 - CEF / Futuro										523.688,86		
	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>										<b>33.432,14</b>		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.114,82		
	2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07										3.312,91		
	2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11										2.908,20		
	2386 - BB / Caução Paina Engenharia										0,00		
	2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.										22.096,21		
	<b>VINCULADA</b>										<b>3.764.243,28</b>		
	1018 - BB / CEX										55.440,52		
	1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes										731,55		
	2003 - CEF / Sutaco 90										0,00		
	2004 - BB / F.M.A.S.										46,80		
	2018 - CEF SUTACO 10										0,00		
	2037 - BB / Agricultura										522,76		
	2091 - BB / SSEIAA Agricultura										0,00		
	2115 - BB / FMDCA										130.031,19		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										11.327,75		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										1.413,14		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										47.010,77		
	2173 - BB / AIDS										771,79		



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2251 - BB / QUALIS - UBS										69,77		
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE										6,54		
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito										251.144,35		
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto										12.003,48		
	2329 - BB / Asfalto										2.314,63		
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente										9.520,46		
	2360 - CEF / FNS MAC										372.787,49		
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica										4.559,26		
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal										33.705,57		
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde										49.943,17		
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia										0,00		
	2372 - BB / CEFEM										1.543.150,41		
	2373 - BB / Royalties										85.033,83		
	2379 - CEF / Fundo de Previdência										340.718,58		
	2390 - BB / FMS Qualisus										280,29		
	2393 - BB / FMAS Bolsa Família										56.650,19		
	2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade										0,00		
	2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade										7.528,84		
	2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade										205,84		
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola										22.214,45		
	2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3										29.642,34		
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico										1.971,93		
	2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses										0,00		
	2405 - BB / FMAS IGD SUAS										4.227,53		
	2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento										0,00		
	2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao										0,00		
	2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos										6.815,41		
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz										6.746,80		
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS										2.685,65		
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião										3.309,50		
	2419 - BB / FMAS PFMC										49.216,10		
	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 Setembro de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância										0,00		
	2427 - CEF / FMS NASF										21.283,55		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.525,55		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										35.887,78		
	2430 - CEF / FMS CEO										180,72		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										113.465,35		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										3.862,62		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										178,26		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										407,23		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										306,07		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreino										16.718,12		
	2439 - BB / FMAS SCFV										30.981,78		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										10.244,97		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										6.251,80		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.471,00		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										1.573,40		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										59.060,00		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										3.899,28		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										56.187,46		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										3.073,66		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										23.988,64		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										1.532,16		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										12.049,32		
	2457 - BB / FNDE										95.224,83		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										110.398,37		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										1.194,05		
	2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015										0,00		

