

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	148.500,00		148.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	102.000,00		102.000,00		5.167,40		5.167,40	
	44905299 Outros materiais permanentes							5.167,40		5.167,40	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	425.000,00		425.000,00	28.954,65	144.192,05	28.954,65	144.192,05	
	31900199 Outras aposentadorias						28.954,65	144.192,05	28.954,65	144.192,05	
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 CIVIL	1	5	901.900,00		901.900,00	92.970,38	450.128,70	92.970,38	450.128,70	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						92.970,38	450.128,70	92.970,38	450.128,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	175.100,00		175.100,00	18.302,23	80.192,78	18.302,23	80.192,78	
	31901399 Outras obrigações patronais						18.302,23	80.192,78	18.302,23	80.192,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.000,00		33.000,00	1.637,27	10.486,06	1.637,27	10.486,06	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.637,27	10.486,06	1.637,27	10.486,06	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	27.000,00		27.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	178.000,00		178.000,00	11.840,05	54.749,96	11.840,05	54.749,96	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.840,05	54.749,96	11.840,05	54.749,96	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	16.000,00		16.000,00	1.487,92	7.087,92	1.487,92	7.087,92	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.487,92	7.087,92	1.487,92	7.087,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.029.500,00		2.029.500,00	155.192,50	752.004,87	155.192,50	752.004,87	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.029.500,00		2.029.500,00	155.192,50	752.004,87	155.192,50	752.004,87	
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.029.500,00		2.029.500,00	155.192,50	752.004,87	155.192,50	752.004,87	
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	21.000,00		21.000,00		5.024,90	1.190,00	4.730,00	294,90
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							4.835,00	1.190,00	4.730,00	105,00
	44905299 Outros materiais permanentes							189,90			189,90
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	13	480.000,00		480.000,00	46.929,82	226.330,81	52.386,38	191.176,28	35.154,53
	31901101 Vencimentos e salários						40.666,20	214.933,42	46.122,76	179.778,89	35.154,53
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.263,62	11.397,39	6.263,62	11.397,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	162.000,00		162.000,00	11.776,67	56.354,72	12.515,90	44.578,05	11.776,67
	31901301 Fgts						2.038,50	9.612,32	2.238,49	7.573,82	2.038,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.738,17	46.742,40	10.277,41	37.004,23	9.738,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	60.000,00		60.000,00	2.154,88	28.193,38	1.803,20	6.329,87	21.863,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							23.161,02	807,56	3.658,36	19.502,66
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							990,00	990,00	990,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							173,04	5,64	5,64	167,40
	33903017 Material de processamento de dados						2.017,37	2.017,37			2.017,37
	33903099 Outros materiais de consumo							1.663,69		1.663,69	
	33903021 Material de copa e cozinha						130,61	181,36		12,18	169,18
	33903016 Material de expediente						6,90	6,90			6,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	16	40.000,00		40.000,00		30.681,76	4.455,21	11.298,01	19.383,75
	33903607 Estagiários							15.000,00	2.759,45	4.514,97	10.485,03
	33903615 Locação de imóveis							15.681,76	1.695,76	6.783,04	8.898,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	17	250.000,00	20.000,00	270.000,00	21.969,52	246.784,41	36.066,26	127.385,85	119.398,56
	33903969 Seguros em geral							503,31		503,31	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903943	Serviços de energia elétrica						6.000,00	973,78	3.492,05	2.507,95
	33903947	Serviços de comunicação em geral						6.015,90	347,90	1.505,11	4.510,79
	33903910	Locação de imóveis						8.824,75	802,25	3.209,00	5.615,75
	33903919	Manutenção e conservação de veículos						9.122,00	622,00	622,00	8.500,00
	33903958	Serviços de telecomunicações						22.796,72	1.606,81	8.209,27	14.587,45
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						500,00		500,00	
	33903957	Serviços de processamento de dados						400,00	400,00	400,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					21.969,52	192.621,73	31.313,52	108.945,11	83.676,62
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	18	12.600,00	12.600,00		12.579,00	2.000,00	6.400,00	6.179,00
	33904601	Indenização auxílio alimentação						12.579,00	2.000,00	6.400,00	6.179,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.025.600,00	20.000,00	1.045.600,00	82.830,89	605.948,98	110.416,95	391.898,06	214.050,92
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	10.500,00	10.500,00		3.009,10	1.090,00	3.009,10	
	44905242	Mobiliário em geral						1.919,10		1.919,10	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.090,00	1.090,00	1.090,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	20	111.000,00	111.000,00	8.065,22	49.548,14	10.768,98	41.482,92	8.065,22
	31901101	Vencimentos e salários					8.065,22	43.711,64	10.768,98	35.646,42	8.065,22
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						5.836,50		5.836,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	21	22.300,00	22.300,00	1.739,65	9.913,57	2.266,22	8.173,92	1.739,65
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					1.739,65	9.913,57	2.266,22	8.173,92	1.739,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	22	500,00	500,00		80,74	80,74	80,74	
	33903017	Material de processamento de dados						80,74	80,74	80,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	23	5.000,00	5.000,00		3.500,00			3.500,00
	33903607	Estagiários						3.500,00			3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1	24	1.000,00	1.000,00		300,00			300,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						300,00			300,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				150.300,00		150.300,00	9.804,87	66.351,55	14.205,94	52.746,68	13.604,87
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios		6	25	150.000,00	150.000,00		31.800,00		31.800,00	
	44504200	Auxílios						31.800,00			
4.4.50.42.00	Auxílios		1	26	14.100,00	14.100,00					
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	27	2.000,00	2.000,00	1.167,65	1.167,65			1.167,65
	33903016	Material de expediente						264,00			264,00
	33903007	Gêneros de alimentação						903,65			903,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6	28	28.500,00	28.500,00	4.780,00	5.780,00		1.000,00	4.780,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						300,00			300,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					4.480,00	5.480,00		1.000,00	4.480,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6	29	2.800,00	2.800,00					
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6	30	18.900,00	80.000,00	98.900,00	80.000,00	16.639,50	16.639,50	63.360,50
	33504300	Subvenções sociais						80.000,00	16.639,50	16.639,50	63.360,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				216.300,00	80.000,00	296.300,00	5.947,65	118.747,65	16.639,50	49.439,50	69.308,15
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	31	18.300,00	18.300,00					
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	32	3.000,00	3.000,00	625,00	625,00			625,00
	33903007	Gêneros de alimentação					625,00	625,00			625,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1	33	53.300,00	53.300,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				75.600,00		75.600,00	625,00	625,00			625,00
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	4.400,00		4.400,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	65.000,00	(50.980,00)	14.020,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	37	15.000,00		15.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	40	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	41	62.300,00		62.300,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				157.700,00	(50.980,00)	106.720,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.625.500,00	49.020,00	1.674.520,00	99.208,41	791.673,18	141.262,39	494.084,24	297.588,94
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	500.000,00		500.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	317.498,00	(18.659,20)	298.838,80	3.327,02	4.620,65		1.293,63	3.327,02
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						1.989,52	1.989,52			1.989,52
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						957,50	957,50			957,50
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						380,00	1.673,63		1.293,63	380,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	44	300.000,00		300.000,00	3.220,00	13.588,00	4.712,00	10.368,00	3.220,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.712,00	4.712,00		
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						3.220,00	3.220,00			3.220,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							5.656,00		5.656,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	100.000,00	13.120,88	113.120,88	9.953,74	60.319,92	9.796,66	9.796,66	50.523,26
	44905199 Outras obras e instalações						9.953,74	60.319,92	9.796,66	9.796,66	50.523,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	46	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	511		43.200,00	43.200,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	512		172.800,00	172.800,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	47	3.610.000,00		3.610.000,00	386.657,35	1.658.254,62	370.443,30	1.385.725,86	272.528,76
	31901101 Vencimentos e salários						353.465,80	1.524.576,21	337.251,75	1.252.047,45	272.528,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						33.191,55	133.678,41	33.191,55	133.678,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	1.100.000,00		1.100.000,00	109.796,54	482.804,11	103.402,96	373.007,57	109.796,54
	31901301 Fgts						29.704,81	130.620,01	27.975,11	100.915,20	29.704,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						80.091,73	352.184,10	75.427,85	272.092,37	80.091,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	49	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	800.000,00		800.000,00	17.874,87	451.042,16	35.753,48	125.270,35	325.771,81
	33903007 Gêneros de alimentação						10.756,00	52.618,14	1.512,40	1.974,61	50.643,53
	33903021 Material de copa e cozinha							33,00	13,20	13,20	19,80
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						327,75	327,75			327,75
	33903009 Material farmacológico							13.338,51		7.789,21	5.549,30

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903017							1.164,90		1.164,90	
	33903001						780,00	361.784,78	27.911,88	99.043,77	262.741,01
	33903039						6.011,12	14.495,08	6.316,00	8.024,66	6.470,42
	33903099							7.280,00		7.260,00	20,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	51	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	52	70.000,00		70.000,00	320,00	64.440,00	10.948,63	33.724,82	30.715,18
	33903620						320,00	320,00			320,00
	33903607							64.000,00	10.828,63	33.604,82	30.395,18
	33903618							120,00	120,00	120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	53	2.199.000,00		2.199.000,00	12.534,98	2.018.840,79	219.642,87	1.341.429,99	677.410,80
	33903990							23.306,00	1.679,25	2.405,35	20.900,65
	33903958							166.800,00	11.972,62	54.594,68	112.205,32
	33903917						1.995,00	3.767,00	2.492,00	2.492,00	1.275,00
	33903950							119.449,48	1.356,18	97.453,15	21.996,33
	33903947							4.012,51	198,44	828,93	3.183,58
	33903919						292,00	56.731,45	36.404,00	51.319,95	5.411,50
	33903916							1.459,00			1.459,00
	33903999						10.247,98	1.615.315,35	162.531,51	1.121.276,93	494.038,42
	33903943							28.000,00	3.008,87	11.059,00	16.941,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	54	50.000,00		50.000,00	5.979,50	35.467,57	1.350,00	30.188,07	5.279,50
3.3.90.48.00	33904800						5.979,50	35.467,57	1.350,00	30.188,07	5.279,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	55	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	319.200,00		319.200,00		189.104,00	14.400,00	57.500,00	131.604,00
	33904601							189.104,00	14.400,00	57.500,00	131.604,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	488		8.855,88	8.855,88		8.855,88		8.855,88	
	33909302							8.855,88		8.855,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	497		18.789,20	18.789,20		18.750,57		18.750,57	
	33909302							18.750,57		18.750,57	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	57	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	45.000,00		45.000,00		1.491,95		1.491,95	
	33903099							1.491,95		1.491,95	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	60	25.000,00		25.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	61	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	62	4.036.100,00		4.036.100,00		3.000.000,00	252.730,54	903.199,19	2.096.800,81
	33903999							3.000.000,00	252.730,54	903.199,19	2.096.800,81
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	63	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	64	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	65	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	66	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	67	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	69	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	71	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00		40.000,00		31.580,37	29.326,03	30.596,03	984,34
	33903009 Material farmacológico							30.310,37	29.326,03	29.326,03	984,34
	33903036 Material hospitalar							1.270,00		1.270,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	74	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	75	10.000,00		10.000,00	366,00	3.485,94		2.769,94	716,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	102,00			102,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							730,00		730,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						264,00	2.653,94		2.039,94	614,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	1.000,00		1.000,00		369,00	369,00	369,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							369,00	369,00	369,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	77	900,00		900,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	78	2.400,00		2.400,00		690,00	690,00	690,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							690,00	690,00	690,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	79	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	80	131.000,00		131.000,00					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	52.500,00		52.500,00					
10.302.0263.2009	Manut.Ativ. - Ass. Med. Saúde										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	82	830.500,00		830.500,00	78.181,14	367.937,97	86.023,01	309.868,01	58.069,96
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.186,27	43.551,01	10.186,27	43.551,01	
	31901101 Vencimentos e salários						67.994,87	324.386,96	75.836,74	266.317,00	58.069,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	230.000,00		230.000,00	21.960,63	102.301,06	22.784,92	80.340,43	21.960,63
	31901301 Fgts						5.565,78	25.715,82	5.788,79	20.150,04	5.565,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.394,85	76.585,24	16.996,13	60.190,39	16.394,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	84	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	120.000,00		120.000,00	9.637,98	48.064,10	26.657,38	26.657,38	21.406,72
	33903009 Material farmacológico						9.637,98	48.064,10	26.657,38	26.657,38	21.406,72
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	86	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	87	70.000,00		70.000,00		60.509,24	6.633,36	26.248,58	34.260,66
	33903615 Locação de imóveis							60.509,24	6.633,36	26.248,58	34.260,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	88	2.197.500,00		2.197.500,00	18.216,15	1.997.119,16	430.478,19	771.419,04	1.225.700,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.819,35	1.410.922,96	386.847,06	668.969,51	741.953,45
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						16.396,80	581.523,56	43.631,13	97.776,89	483.746,67
	33903969 Seguros em geral							4.672,64		4.672,64	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	89	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	489		3.431,16	3.431,16		3.431,16		3.431,16	
	33909302 Restituições							3.431,16		3.431,16	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	498		75,00	75,00		29,88		29,88	
	33909302 Restituições							29,88		29,88	
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	91	4.674.800,00	35.200,00	4.710.000,00		4.674.800,00	389.566,63	1.947.833,18	2.726.966,82
	33504300 Subvenções sociais							4.674.800,00	389.566,63	1.947.833,18	2.726.966,82

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	92	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	93	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	94	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	95	44.500,00		44.500,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	96	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	97	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	98	8.400,00		8.400,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	99	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	100	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	101	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	156.900,00		156.900,00	7.920,72	141.138,71	52.698,10	124.725,99	16.412,72
33903007	Gêneros de alimentação						742,02	742,02			742,02
33903036	Material hospitalar							11.975,10	5.693,60	5.693,60	6.281,50
33903020	Material de cama, mesa e banho							173,70	173,70	173,70	
33903099	Outros materiais de consumo							1.500,00		1.500,00	
33903017	Material de processamento de dados							33.048,52		33.048,52	
33903016	Material de expediente							65.701,60	33.570,80	64.551,10	1.150,50
33903009	Material farmacológico						7.178,70	27.163,05	13.260,00	18.924,35	8.238,70
33903026	Material elétrico e eletrônico							834,72		834,72	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	104	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	105	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	106	428.000,00		428.000,00		419.253,61		201.418,16	217.835,45
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							1.450,00		1.450,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							417.803,61		199.968,16	217.835,45
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	107	20.000,00		20.000,00					
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	10.000,00		10.000,00		7.497,46	1.536,30	1.536,30	5.961,16
33903009	Material farmacológico							6.844,96	883,80	883,80	5.961,16
33903007	Gêneros de alimentação							652,50	652,50	652,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	109	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	110	31.800,00		31.800,00	6.102,15	19.463,65	6.000,00	12.881,50	6.582,15
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.102,15	19.463,65	6.000,00	12.881,50	6.582,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	112	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	113	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	1.000,00		1.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	115	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	116	1.000,00		1.000,00		580,00			580,00
10.303.0264.2092	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00			580,00
3.3.90.30.00	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	1.000.000,00		1.000.000,00	16.428,93	846.792,73	165.637,75	718.936,44	127.856,29
	33903026 Material elétrico e eletrônico							420,20		420,20	
	33903036 Material hospitalar							118.455,81	8.968,25	112.261,79	6.194,02
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							25,00		25,00	
	33903009 Material farmacológico						5.172,93	675.230,02	156.669,50	564.823,75	110.406,27
	33903007 Gêneros de alimentação						11.256,00	52.661,70		41.405,70	11.256,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	118	100.000,00		100.000,00	(4,95)	11.982,18	(4,95)	11.982,18	
	33903200 Material de distribuição gratuita						(4,95)	11.982,18	(4,95)	11.982,18	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	119	7.800,00		7.800,00					
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	31.500,00		31.500,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	121	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	122	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	120.000,00		120.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	124	16.000,00		16.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	125	1.600,00		1.600,00					
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	10.500,00		10.500,00		2.950,00		2.950,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.950,00		2.950,00	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	127	271.800,00		271.800,00	20.107,77	109.295,81	25.809,96	91.420,68	17.875,13
	31901101 Vencimentos e salários						20.107,77	104.455,51	25.809,96	86.580,38	17.875,13
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.840,30		4.840,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	70.000,00		70.000,00	5.945,88	30.651,10	8.172,61	24.705,22	5.945,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.337,26	22.150,77	5.961,55	17.813,51	4.337,26
	31901301 Fgts						1.608,62	8.500,33	2.211,06	6.891,71	1.608,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	130	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	131	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	132	2.000,00		2.000,00	180,00	295,00		115,00	180,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						180,00	295,00		115,00	180,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	15.000,00		15.000,00	372,00	2.708,28	208,40	332,40	2.375,88
	33903028 Material de proteção e segurança						372,00	1.900,48	44,60	44,60	1.855,88
	33903036 Material hospitalar							644,00		124,00	520,00
	33903099 Outros materiais de consumo							163,80	163,80	163,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	134	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	135	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	136	12.000,00		12.000,00	415,00	5.866,68	900,00	1.491,68	4.375,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						415,00	415,00			415,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	33903912 Locação de máquinas e equipamentos	5	137	4.200,00		4.200,00		3.960,00	900,00	1.491,68	3.960,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.491,68			
	Outros auxílios financeiros a pessoa física										
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia	1	138	500,00		500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio	1	139	200.000,00		200.000,00	14.714,12	79.000,28	14.078,71	68.588,21	10.412,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.949,55			
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários	1	140	60.000,00		60.000,00	14.714,12	74.050,73	14.078,71	63.638,66	10.412,07
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.350,97	23.629,13	3.713,84	19.278,16	4.350,97
	31901301 Fgts						1.177,13	6.392,72	1.004,76	5.215,59	1.177,13
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	141	13.400,00		13.400,00	3.173,84	17.236,41	2.709,08	14.062,57	3.173,84
	MATERIAL DE CONSUMO						3.088,95	3.088,95	3.088,95	3.088,95	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.935,40	1.935,40	1.935,40	1.935,40	
3.3.90.36.00	33903016 Material de expediente	1	142	1.000,00		1.000,00	1.153,55	1.153,55			1.153,55
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	143	1.000,00		1.000,00	288,00	288,00			288,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						288,00	288,00			288,00
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado	5	144	12.000,00		12.000,00	3.529,71	5.317,18	738,00	1.237,00	4.080,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
	33903036 Material hospitalar							499,00			
	33903009 Material farmacológico							263,50			263,50
	33903017 Material de processamento de dados							286,97			286,97
	33903007 Gêneros de alimentação							738,00	738,00	738,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.529,71	3.529,71			3.529,71
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	145	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	146	18.500,00		18.500,00	2.880,00	2.880,00			2.880,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.880,00	2.880,00			2.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	147	1.000,00		1.000,00		750,00	750,00	750,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							750,00	750,00	750,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	5.000,00		5.000,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)	1	149	1.200,00		1.200,00					
3.3.50.43.00	Subvenções sociais										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				24.592.498,00	276.812,92	24.869.310,92	764.345,15	17.011.326,85	2.295.947,68	8.783.204,09	8.228.122,76
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS	1	150	2.100,00		2.100,00					
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio	1	151	1.550.000,00		1.550.000,00	134.320,83	705.065,91	159.780,39	612.894,99	92.170,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	31901101 Vencimentos e salários							128.871,50		635.454,02	154.331,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil					5.449,33	69.611,89	5.449,33	69.611,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	520.000,00		520.000,00	38.437,66	203.217,14	48.283,97	164.779,48	38.437,66
	31901301 Fgts						10.399,05	54.979,18	13.062,97	44.580,13	10.399,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						28.038,61	148.237,96	35.221,00	120.199,35	28.038,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	370.200,00		370.200,00	1.341,60	45.635,68	10.649,06	13.601,66	32.034,02
	33903007 Gêneros de alimentação						920,00	920,00			920,00
	33903016 Material de expediente							11.059,40	4.675,70	7.628,30	3.431,10
	33903010 Material odontológico							6.528,08	5.973,36	5.973,36	554,72
	33903009 Material farmacológico							26.706,60			26.706,60
	33903099 Outros materiais de consumo						421,60	421,60			421,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	154	5.000,00		5.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	155	231.000,00		231.000,00	7.500,00	108.606,63	13.392,79	32.310,49	76.296,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.500,00	108.556,63	13.392,79	32.290,07	76.266,56
	33903958 Serviços de telecomunicações							50,00		20,42	29,58
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	156	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	157	50.000,00		50.000,00		49.992,00	4.400,00	17.500,00	32.492,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							49.992,00	4.400,00	17.500,00	32.492,00
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	158	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	8.000,00		8.000,00		4.813,44	4.813,44	4.813,44	
	33903010 Material odontológico							4.813,44	4.813,44	4.813,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	700,00		700,00		150,00		150,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							150,00		150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	162	1.000,00		1.000,00					
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	163	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	164	2.000,00		2.000,00		2.000,00		1.620,48	379,52
	33903607 Estagiários							2.000,00		1.620,48	379,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	165	20.800,00		20.800,00		7.812,51		7.614,51	198,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.342,51		7.342,51	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							470,00		272,00	198,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	166	2.000,00		2.000,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	168	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	169	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	170	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.772.800,00		2.772.800,00	181.600,09	1.127.293,31	241.319,65	855.285,05	272.008,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.365.298,00	276.812,92	27.642.110,92	945.945,24	18.138.620,16	2.537.267,33	9.638.489,14	8.500.131,02
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										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	80.000,00		80.000,00		25.000,00			25.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							25.000,00			25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	5.100,00		5.100,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	500		220.000,00	220.000,00		200.000,00			200.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							200.000,00			200.000,00
	44905299 Outros materiais permanentes										
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	173	788.000,00		788.000,00	84.625,84	394.584,57	91.047,44	334.990,59	59.593,98
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						12.262,87	35.738,72	12.262,87	35.738,72	
	31901101 Vencimentos e salários						72.362,97	358.845,85	78.784,57	299.251,87	59.593,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	201.000,00		201.000,00	18.156,72	102.575,60	18.740,84	84.418,88	18.156,72
	31901301 Fgts						4.912,20	39.952,33	5.070,23	35.040,13	4.912,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.244,52	62.623,27	13.670,61	49.378,75	13.244,52

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	380.000,00		380.000,00	23.850,10	166.204,71	31.197,53	92.618,50	73.586,21
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							83.427,41	20.325,99	80.834,29	2.593,12
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.980,00	2.868,17	2.868,17	5.111,83
	33903007 Gêneros de alimentação						19.375,00	19.375,00			19.375,00
	33903099 Outros materiais de consumo						4.475,10	55.422,30	8.003,37	8.916,04	46.506,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	177	286.900,00		286.900,00	2.990,00	67.428,98	8.357,35	25.330,57	42.098,41
	33903969 Seguros em geral							551,90		551,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.990,00	65.542,08	7.827,35	23.703,67	41.838,41
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.335,00	530,00	1.075,00	260,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	178	30.000,00		30.000,00		29.924,00	2.400,00	9.900,00	20.024,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							29.924,00	2.400,00	9.900,00	20.024,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.500,00		10.500,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	10.500,00		10.500,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	10.500,00		10.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	1.100,00		1.100,00					
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	183	1.400.000,00		1.400.000,00	148.245,07	701.580,51	156.943,70	594.708,46	106.872,05
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.298,94	49.423,38	11.298,94	49.423,38	
	31901101 Vencimentos e salários						136.946,13	652.157,13	145.644,76	545.285,08	106.872,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	423.000,00		423.000,00	41.417,91	197.149,26	42.302,45	155.731,35	41.417,91
	31901301 Fgts						39.623,04	87.483,08	11.444,68	47.860,04	39.623,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.794,87	109.666,18	30.857,77	107.871,31	1.794,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	185	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	454.900,00		454.900,00	44.754,75	132.241,15	14.748,63	26.320,14	105.921,01
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							68.345,70	6.645,23	18.216,74	50.128,96
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						9.954,00	9.954,00			9.954,00
	33903042 Ferramentas							107,20			107,20
	33903028 Material de proteção e segurança						3.328,00	3.969,00	543,40	543,40	3.425,60
	33903011 Material químico							7.560,00	7.560,00	7.560,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						636,00	636,00			636,00
	33903007 Gêneros de alimentação						30.836,75	30.836,75			30.836,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							10.832,50			10.832,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	187	1.000,00		1.000,00		540,00		540,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							540,00		540,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	188	1.200.000,00		1.200.000,00	964.057,37	509.083,75	509.083,75	726.729,95	237.327,42
	33903969 Seguros em geral							1.213,76		1.213,76	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							37.502,07	9.266,57	15.602,07	21.900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							632.491,54	437.474,41	459.558,16	172.933,38
	33903943 Serviços de energia elétrica							290.000,00	62.342,77	250.355,96	39.644,04
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.850,00			2.850,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	75.000,00		75.000,00		74.936,00	7.400,00	28.900,00	46.036,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							74.936,00	7.400,00	28.900,00	46.036,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	190	130.000,00		130.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	43.000,00		43.000,00	5.094,93	25.901,18	5.686,22	20.806,25	5.094,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.716,52	18.893,76	4.147,85	15.177,24	3.716,52
	31901301 Fgts						1.378,41	7.007,42	1.538,37	5.629,01	1.378,41

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	192	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	9.400,00		9.400,00	206,00	206,00			206,00
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						206,00	206,00			206,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	194	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	195	20.000,00		20.000,00		7.508,30	438,53	3.067,34	4.440,96
33903943	Serviços de energia elétrica							1.800,00	145,38	629,35	1.170,65
33903958	Serviços de telecomunicações							3.333,30	293,15	1.487,99	1.845,31
33903916	Manutenção e conservação de bens imóve							950,00		950,00	
33903941	Fornecimento de alimentação							1.425,00			1.425,00
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	196	42.000,00		42.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	13.000,00		13.000,00	665,68	12.516,14	3.597,25	11.850,46	665,68
31901301	Fgts						665,68	3.687,82	973,21	3.022,14	665,68
31901302	Contribuições previdenciárias - inss							8.828,32	2.624,04	8.828,32	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	198	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	15.000,00		15.000,00		2.125,00	49,75	1.378,75	746,25
33903007	Gêneros de alimentação							796,00	49,75	49,75	746,25
33903024	Material para manutenção de bens imóveis							1.329,00		1.329,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	200	1.400,00		1.400,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	201	150.000,00		150.000,00		145.000,00	12.137,30	42.045,63	102.954,37
33903943	Serviços de energia elétrica							145.000,00	12.137,30	42.045,63	102.954,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.785.300,00	220.000,00	6.005.300,00	370.007,00	3.249.478,77	904.130,74	2.159.336,87	1.090.141,90
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	80.000,00	184.000,00	264.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	470.000,00	(184.000,00)	286.000,00		6.113,10	5.998,10	5.998,10	115,00
44905242	Mobiliário em geral							550,00	550,00	550,00	
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos							3.880,00	3.880,00	3.880,00	
44905299	Outros materiais permanentes							1.568,10	1.568,10	1.568,10	
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div							115,00			115,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	204	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	160.000,00		160.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206	485.900,00		485.900,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	321.000,00		321.000,00					
4.4.90.93.02	Restituições	2	515								
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	208	1.350.000,00		1.350.000,00	118.177,63	557.288,10	122.873,71	476.059,06	81.229,04
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						15.201,00	44.119,78	15.201,00	44.119,78	
31901101	Vencimentos e salários						102.976,63	513.168,32	107.672,71	431.939,28	81.229,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	450.000,00		450.000,00	32.935,98	157.192,23	33.123,57	124.256,25	32.935,98
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						23.951,05	114.878,37	24.135,98	90.927,32	23.951,05
31901301	Fgts						8.984,93	42.313,86	8.987,59	33.328,93	8.984,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	1.059.500,00		1.059.500,00	23.297,68	246.899,16	51.227,62	95.834,16	151.065,00
33903019	Material de acondicionamento e embalagem						498,18	498,18			498,18
33903028	Material de proteção e segurança						840,00	840,00			840,00
33903099	Outros materiais de consumo							37.662,15	2.000,00	33.513,85	4.148,30
33903021	Material de copa e cozinha							28,42		4,06	24,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903007						21.881,00	27.569,07	1.175,27	3.030,35	24.538,72
	33903016							1.475,00	312,00	312,00	1.163,00
	33903024							165.597,64	44.398,54	52.458,70	113.138,94
	33903039							4.518,20		1.410,88	3.107,32
	33903022						78,50	78,50			78,50
	33903001							8.632,00	3.341,81	5.104,32	3.527,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	211	30.000,00		30.000,00		18.000,00	1.882,36	3.300,28	14.699,72
	33903607							18.000,00	1.882,36	3.300,28	14.699,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	212	1.000.000,00		1.000.000,00	26.062,10	734.935,53	42.689,17	101.880,37	633.055,16
	33903958							2.545,00	161,97	665,25	1.879,75
	33903917							3.200,00		330,00	2.870,00
	33903990						408,00	11.384,00	1.325,54	6.245,03	5.138,97
	33903943							308.200,00			308.200,00
	33903916							3.300,00	3.150,00	3.150,00	150,00
	33903919						5.959,50	9.742,50	595,00	1.083,00	8.659,50
	33903905							14.500,00			14.500,00
	33903999						19.694,60	378.821,84	37.389,49	88.336,28	290.485,56
	33903969							1.860,55		1.860,55	
	33903947							1.381,64	67,17	210,26	1.171,38
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	25.000,00		25.000,00		92,94		92,94	
	33909302							92,94		92,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	214	300.000,00	(160,00)	299.840,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	215	60.000,00		60.000,00		59.916,00	5.900,00	24.000,00	35.916,00
	33904601							59.916,00	5.900,00	24.000,00	35.916,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	509		13.239,19	13.239,19					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	510		7.889,73	7.889,73					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				5.792.400,00	20.968,92	5.813.368,92	200.473,39	1.780.437,06	263.694,53	831.421,16	949.015,90
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	217	11.000,00		11.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	218	10.000,00		10.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	221	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	222	13.000,00		13.000,00	950,00	1.825,00		875,00	950,00
	33903917						950,00	950,00			950,00
	33903963							875,00		875,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				54.000,00		54.000,00	950,00	1.825,00		875,00	950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.631.700,00	240.968,92	11.872.668,92	571.430,39	5.031.740,83	1.167.825,27	2.991.633,03	2.040.107,80
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	224	59.300,00	(50.000,00)	9.300,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	225	230.000,00		230.000,00	24.908,39	111.528,96	28.483,13	92.109,05	19.419,91
	31901101 Vencimentos e salários						24.908,39	111.528,96	28.483,13	92.109,05	19.419,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	60.000,00		60.000,00	6.850,57	26.624,61	7.907,63	19.774,04	6.850,57
	31901301 Fgts						1.477,84	5.417,38	1.763,82	3.939,54	1.477,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.372,73	21.207,23	6.143,81	15.834,50	5.372,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	227	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	228	5.000,00		5.000,00	207,16	3.574,66	1.366,96	1.816,96	1.757,70
	33903017 Material de processamento de dados						207,70	207,70			207,70
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.550,00			1.550,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(0,54)	1.476,96	1.026,96	1.476,96	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							340,00	340,00	340,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	229	6.000,00		6.000,00					
	33903618 Manutenção e conservação de equipament										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	230	63.600,00	30.000,00	93.600,00		15.414,75	1.409,10	1.514,75	13.900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							14.865,65	860,00	965,65	13.900,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							549,10	549,10	549,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	232	6.000,00		6.000,00		5.950,00	1.000,00	2.900,00	3.050,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							5.950,00	1.000,00	2.900,00	3.050,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				441.900,00	(20.000,00)	421.900,00	31.966,12	163.092,98	40.166,82	118.114,80	44.978,18
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	157.500,00	(90.000,00)	67.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	235	1.000,00		1.000,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	236	1.200.000,00		1.200.000,00	93.740,26	471.469,57	105.015,20	405.564,51	65.905,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.435,27	40.661,65	9.435,27	40.661,65	
	31901101 Vencimentos e salários						84.304,99	430.807,92	95.579,93	364.902,86	65.905,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	434.900,00		434.900,00	27.417,73	135.569,42	29.922,13	108.151,69	27.417,73
	31901301 Fgts						7.417,72	36.677,57	8.095,28	29.259,85	7.417,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.000,01	98.891,85	21.826,85	78.891,84	20.000,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	238	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	520.000,00	50.000,00	570.000,00	207.780,90	392.373,88	22.658,45	133.283,06	259.090,82
	33903007 Gêneros de alimentação						11.959,78	13.511,82	423,22	687,79	12.824,03
	33903099 Outros materiais de consumo						80.584,60	154.570,84	7.317,95	64.606,68	89.964,16
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						400,00	62.305,00	4.154,06	27.218,22	35.086,78
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						19,00	371,56			371,56
	33903028 Material de proteção e segurança						3.652,00	3.652,00			3.652,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						2.248,66	2.248,66			2.248,66
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						71.591,50	72.970,30		1.378,80	71.591,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.020,86	1.020,86			1.020,86
	33903016 Material de expediente						2.775,11	2.775,11	2.702,36	2.759,06	16,05
	33903042 Ferramentas						576,60	576,60		576,60	
	33903039 Material para manutenção de veículos						6.388,02	6.388,02	3.956,86	5.595,78	792,24
	33903011 Material químico						36.304,50	71.479,11	3.600,00	29.956,13	41.522,98
	33903017 Material de processamento de dados							504,00	504,00	504,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	10.000,00		10.000,00		6.360,00	2.095,06	6.360,00	
	33903607 Estagiários						6.000,00	6.000,00	2.095,06	6.000,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						360,00	360,00		360,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	1.200.000,00	60.000,00	1.260.000,00	2.092,00	1.044.748,53	130.047,16	392.547,48	652.201,05

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						24.687,00	20.247,00	24.687,00	
	33903990	Serviços de publicidade legal					102,00	5.408,00	1.494,66	1.888,41	3.519,59
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						937,50	118,72	497,19	440,31
	33903958	Serviços de telecomunicações						25.200,00	1.808,15	8.540,34	16.659,66
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					400,00	8.328,00	4.936,00	5.898,00	2.430,00
	33903911	Locação de softwares						47.755,44	10.612,32	15.918,48	31.836,96
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						172,80		172,80	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						885,00		884,99	0,01
	33903943	Serviços de energia elétrica						800.000,00	68.992,33	287.092,73	512.907,27
	33903947	Serviços de comunicação em geral						1.335,22	122,66	672,70	662,52
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve						2.780,00	2.780,00	2.780,00	
	33903941	Fornecimento de alimentação						1.500,00			1.500,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					1.590,00	125.759,57	18.935,32	43.687,64	82.071,93
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	242	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	243	50.000,00		50.000,00		49.948,00	4.600,00	18.800,00	31.148,00
	33904601	Indenização auxílio alimentação				49.948,00		4.600,00		18.800,00	31.148,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.603.400,00	20.000,00	3.623.400,00	331.030,89	2.100.469,40	294.338,00	1.064.706,74	1.035.762,66
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	6	244	50.400,00		50.400,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	245	11.000,00		11.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	246	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				71.400,00		71.400,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				4.116.700,00		4.116.700,00	362.997,01	2.263.562,38	334.504,82	1.182.821,54	1.080.740,84
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	247	40.000,00		40.000,00		5.573,00	3.893,00	5.573,00	
	44905242	Mobiliário em geral						4.893,00	3.893,00	4.893,00	
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios de esc						680,00		680,00	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	248	430.000,00		430.000,00	60.970,68	288.251,30	64.860,45	242.757,61	45.493,69
	31901101	Vencimentos e salários					60.970,68	266.706,76	64.860,45	221.213,07	45.493,69
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						21.544,54		21.544,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	120.000,00		120.000,00	11.293,41	48.948,63	10.319,34	37.655,22	11.293,41
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					8.613,59	37.483,41	7.903,05	28.869,82	8.613,59
	31901301	Fgts					2.679,82	11.465,22	2.416,29	8.785,40	2.679,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	15.000,00		15.000,00		4.820,30	296,36	4.441,53	378,77
	33903099	Outros materiais de consumo						1.186,15		1.186,15	
	33903017	Material de processamento de dados						134,00		134,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						2.268,00	126,65	1.889,23	378,77
	33903016	Material de expediente						1.232,15	169,71	1.232,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	251	5.000,00		5.000,00		4.584,00	582,36	2.059,36	2.524,64
	33903607	Estagiários						4.584,00	582,36	2.059,36	2.524,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	252	880.000,00	(1.500,00)	878.500,00	82.155,81	382.211,89	13.698,50	98.973,39	283.238,50
	33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume						7.500,00	234,83	234,83	7.265,17
	33903911	Locação de softwares						16.636,92	3.565,64	10.696,92	5.940,00
	33903966	Serviços judiciários						116,49		116,49	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						405,00		405,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações						11.637,50	711,09	3.890,20	7.747,30
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					878,46	87.005,51	4.273,78	21.491,80	65.513,71
	33903947	Serviços de comunicação em geral						22.594,36	140,56	20.044,81	2.549,55

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903963							7.920,00		7.863,36	56,64
	33903917							270,00		90,00	180,00
	33903981							103.000,00	101,20	29.468,58	73.531,42
	33903919							556,00	556,00	556,00	
	33903908						28.285,35	35.828,11	3.977,12	3.977,12	31.850,99
	33903990							30.000,00	138,28	138,28	29.861,72
	33903905						52.992,00	58.742,00			58.742,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	253	500,00	1.500,00	2.000,00	1.784,25	1.847,94		63,69	1.784,25
	33909302						1.784,25	1.847,94		63,69	1.784,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	254	15.000,00		15.000,00		14.920,00	1.100,00	4.100,00	10.820,00
	33904601							14.920,00	1.100,00	4.100,00	10.820,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.505.500,00		1.505.500,00	156.204,15	751.157,06	94.750,01	395.623,80	355.533,26
020503	Divisão de Arrecadação										
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	13.000,00		13.000,00					
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	150.000,00		150.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	45.000,00		45.000,00	6.333,27	32.349,59	7.763,82	26.016,32	6.333,27
	31901301						1.713,43	8.752,02	2.100,46	7.038,59	1.713,43
	31901302						4.619,84	23.597,57	5.663,36	18.977,73	4.619,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	5.000,00		5.000,00	4.005,00	4.226,00	476,71	697,71	3.528,29
	33903001						4.005,00	4.005,00	476,71	476,71	3.528,29
	33903017							221,00		221,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	71.800,00		71.800,00		51.739,85	9.242,70	19.390,40	32.349,45
	33903908							50.834,85	9.242,70	18.485,40	32.349,45
	33903999							500,00		500,00	
	33903901							405,00		405,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	500,00		500,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	262	5.000,00		5.000,00		4.948,00	700,00	3.100,00	1.848,00
	33904601							4.948,00	700,00	3.100,00	1.848,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				295.300,00		295.300,00	10.338,27	93.263,44	18.183,23	49.204,43	44.059,01
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	263	400.000,00		400.000,00	29.744,84	153.745,93	33.204,22	132.846,60	20.899,33
	31900101						29.744,84	153.745,93	33.204,22	132.846,60	20.899,33
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	264	85.700,00		85.700,00	6.399,99	32.062,26	6.913,16	27.582,27	4.479,99
	31900301						6.399,99	32.062,26	6.913,16	27.582,27	4.479,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	12.000,00		12.000,00		11.965,00	1.100,00	4.400,00	7.565,00
	33904601							11.965,00	1.100,00	4.400,00	7.565,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	266	962.900,00		962.900,00		832.972,44	71.202,82	309.927,74	523.044,70
	33904712							832.972,44	71.202,82	309.927,74	523.044,70
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	267	286.700,00	170.000,00	456.700,00	13.871,57	66.684,85	13.871,57	66.684,85	
	33909102						13.871,57	66.684,85	13.871,57	66.684,85	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	268	210.000,00		210.000,00		180.000,00	30.698,74	76.214,28	103.785,72
	46907102							180.000,00	30.698,74	76.214,28	103.785,72
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	269	27.300,00		27.300,00	231,52	1.776,17	431,73	1.544,65	231,52
	31901302							72,00		72,00	
	31901399						231,52	1.704,17	431,73	1.472,65	231,52

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.984.600,00	170.000,00	2.154.600,00	50.247,92	1.279.206,65	157.422,24	619.200,39	660.006,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				3.785.400,00	170.000,00	3.955.400,00	216.790,34	2.123.627,15	270.355,48	1.064.028,62	1.059.598,53
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	6.200,00	6.200,00			6.200,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						6.200,00	6.200,00			6.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	271	32.500,00	(10.000,00)	22.500,00					
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	330.000,00		330.000,00	19.597,47	84.443,39	19.330,96	70.663,03	13.780,36
	31901101 Vencimentos e salários						18.169,84	83.015,76	17.903,33	69.235,40	13.780,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.427,63	1.427,63	1.427,63	1.427,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	95.000,00		95.000,00	5.587,15	29.358,58	5.362,89	23.771,43	5.587,15
	31901301 Fgts						1.511,58	7.942,78	1.450,89	6.431,20	1.511,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.075,57	21.415,80	3.912,00	17.340,23	4.075,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	130.000,00		130.000,00		27.057,85	1.452,55	5.872,79	21.185,06
	33903099 Outros materiais de consumo							2.927,00		2.927,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							141,05			141,05
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							23.989,80	1.452,55	2.945,79	21.044,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	275	55.600,00	(30.000,00)	25.600,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	276	123.000,00	(10.000,00)	113.000,00		56.998,00	4.355,23	28.732,60	28.265,40
	33903958 Serviços de telecomunicações							32.000,00	2.168,70	11.910,06	20.089,94
	33903969 Seguros em geral							7.998,00		7.998,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.000,00	2.186,53	8.824,54	8.175,46
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	277	160.000,00		160.000,00		160.000,00	13.333,33	66.666,65	93.333,35
	33504300 Subvenções sociais							160.000,00	13.333,33	66.666,65	93.333,35
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	278	5.900,00		5.900,00		5.900,00			5.900,00
	33504300 Subvenções sociais							5.900,00			5.900,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				952.000,00	(60.000,00)	892.000,00	31.384,62	369.957,82	43.834,96	195.706,50	174.251,32
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	2.500,00		2.500,00		1.302,80	1.302,80	1.302,80	
	44905242 Mobiliário em geral							1.302,80	1.302,80	1.302,80	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	513								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	514								
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	281	1.120.000,00		1.120.000,00	106.806,64	473.247,30	121.396,61	397.366,37	75.880,93
	31901101 Vencimentos e salários						102.111,78	459.239,89	116.701,75	383.358,96	75.880,93
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.694,86	14.007,41	4.694,86	14.007,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	420.000,00		420.000,00	30.604,44	148.087,47	34.954,34	117.483,03	30.604,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.324,55	108.023,40	25.497,73	85.698,85	22.324,55
	31901301 Fgts						8.279,89	40.064,07	9.456,61	31.784,18	8.279,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	220.000,00		220.000,00	563,98	59.487,97	26.327,97	45.741,54	13.746,43
	33903020 Material de cama, mesa e banho							7.215,70	7.215,70	7.215,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							37.237,52	11.063,47	24.463,47	12.774,05
	33903021 Material de copa e cozinha						563,98	4.906,25	1.538,30	3.933,87	972,38
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.510,50	6.510,50	6.510,50	
	33903014 Material educativo e esportivo							3.618,00		3.618,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	284	10.000,00		10.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	285	100.000,00		100.000,00	6.080,00	50.871,17	5.306,29	13.319,04	37.552,13
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.071,17	1.853,48	8.288,03	9.783,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.080,00	8.800,00	2.720,00	2.720,00	6.080,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.000,00	732,81	2.311,01	21.688,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	20.000,00		20.000,00					
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	287	117.600,00		117.600,00		117.600,00	9.800,00	49.000,00	68.600,00
	33504300 Subvenções sociais							117.600,00	9.800,00	49.000,00	68.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.060.100,00		2.060.100,00	144.055,06	850.596,71	199.088,01	624.212,78	226.383,93
020704	Divisão de Educação - AEF										
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	10.000,00	60.000,00	70.000,00		47.988,12	5.988,12	5.988,12	42.000,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							1.195,00	1.195,00		
	44905252 Veículos de tração mecânica							42.000,00			42.000,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.793,12	4.793,12		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	21.500,00		21.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	491		101.996,11	101.996,11	101.996,11	101.996,11			101.996,11
	44905199 Outras obras e instalações							101.996,11			101.996,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	492		407.984,44	407.984,44	407.984,44	407.984,44			407.984,44
	44905199 Outras obras e instalações						407.984,44	407.984,44			407.984,44
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	290	2.300.000,00		2.300.000,00	262.921,13	1.082.502,34	273.162,28	888.392,08	194.110,26
	31901101 Vencimentos e salários						259.953,34	1.070.934,93	270.194,49	876.824,67	194.110,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.967,79	11.567,41	2.967,79	11.567,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	720.000,00		720.000,00	76.477,65	340.972,38	78.868,47	264.494,73	76.477,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						56.133,48	250.191,88	57.838,14	194.058,40	56.133,48
	31901301 Fgts						20.344,17	90.780,50	21.030,33	70.436,33	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	220.000,00		220.000,00		2.596,70		1.016,70	1.580,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.628,70		56,70	1.572,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							968,00		960,00	8,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	293	59.400,00		59.400,00		320,00			320,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							320,00			320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	294	300.000,00		300.000,00	102,00	259.469,22	31.845,15	101.444,05	158.025,17
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							950,00		950,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.265,00			3.265,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							13.459,00	9.720,00	13.419,00	40,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	2.635,22	769,00	2.533,22	102,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							5.420,00		5.420,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							82.100,00	7.618,04	34.229,19	47.870,81
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							640,00			640,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							151.000,00	13.738,11	44.892,64	106.107,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	316								
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	200.000,00		200.000,00	80.767,36	191.377,64	11.944,60	52.024,94	139.352,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						80.767,36	191.377,64	11.944,60	52.024,94	139.352,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	62.500,00		62.500,00	168,00	6.023,93	2.668,00	2.668,00	3.355,93
	33903039 Material para manutenção de veículos						168,00	6.023,93	2.668,00	2.668,00	3.355,93
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.893.400,00	569.980,55	4.463.380,55	930.416,69	2.441.230,88	404.476,62	1.316.028,62	1.125.202,26
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	297	120.800,00		120.800,00		15.375,00	195,00	8.175,00	7.200,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							195,00	195,00	195,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in							7.200,00			7.200,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.980,00		7.980,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.306.0216.2043	44905299 Outros materiais permanentes										
3.1.90.11.00	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios	1	298	590.000,00		590.000,00	63.069,90	247.688,21	66.238,57	210.264,83	37.423,38
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.349,99	243.581,87	63.518,66	206.158,49	37.423,38
	31901101 Vencimentos e salários						2.719,91	4.106,34	2.719,91	4.106,34	
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	1	299	180.000,00		180.000,00	18.082,18	105.082,58	17.275,00	82.416,70	22.665,88
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.118,19	47.193,66	5.225,57	37.543,18	9.650,48
	31901301 Fgts						12.963,99	57.888,92	12.049,43	44.873,52	13.015,40
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	300	1.000,00		1.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	301	807.100,00		807.100,00	244.408,30	798.254,38	172.656,31	459.950,85	338.303,53
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						5.785,00	14.058,50	6.721,00	8.273,50	5.785,00
	33903099 Outros materiais de consumo							9.411,10	179,10	179,10	9.232,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.020,00		1.020,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						218.788,30	753.421,28	165.756,21	450.478,25	302.943,03
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						19.835,00	20.343,50			20.343,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	302	1.000,00		1.000,00		950,00		950,00	
	33903607 Estagiários							950,00		950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	303	97.000,00		97.000,00	3.710,00	79.736,10	10.231,02	33.456,43	46.279,67
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							17.883,58	250,00	7.283,58	10.600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							36.000,00	4.213,96	13.701,77	22.298,23
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.250,00	800,00		1.450,00
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52	
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00	927,06	4.508,56	491,44
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							10.180,00	2.450,00	2.450,00	7.730,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.710,00	7.981,00	1.590,00	4.271,00	3.710,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	304	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	305	40.000,00		40.000,00		39.950,00	3.700,00	14.900,00	25.050,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							39.950,00	3.700,00	14.900,00	25.050,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	336.000,00		336.000,00	122.094,60	281.062,60	29.746,65	74.298,35	206.764,25
	33903007 Gêneros de alimentação						122.094,60	281.062,60	29.746,65	74.298,35	206.764,25
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	307	120.800,00		120.800,00	118.576,15	118.576,15			118.576,15
	33903007 Gêneros de alimentação						118.576,15	118.576,15			118.576,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	493		52.213,28	52.213,28		52.213,28		52.213,28	
	33909302 Restituições							52.213,28		52.213,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	494		510,00	510,00		504,25		504,25	
	33909302 Restituições							504,25		504,25	
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	308	600.000,00		600.000,00	536.829,75	536.829,75			536.829,75
	33903007 Gêneros de alimentação						536.829,75	536.829,75			536.829,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.894.700,00	52.723,28	2.947.423,28	1.106.770,88	2.276.222,30	300.042,55	937.129,69	1.339.092,61
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	309	31.500,00		31.500,00					
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	1.600,00		1.600,00		676,00	326,00	676,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							350,00		350,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							326,00	326,00	326,00	
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	311	105.000,00		105.000,00		3.239,00		3.239,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.837,00		2.837,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							402,00		402,00	
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	80.000,00	10.000,00	90.000,00	3.726,95	53.899,98	8.632,25	15.658,51	38.241,47

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903099	1	313	1.053.900,00		1.053.900,00	1.399,99	8.733,94	3.223,99	6.022,84	2.711,10
	33903001						1.474,72	31.999,72	1.324,17	5.480,53	26.519,19
	33903026						852,24	852,24			852,24
	33903021							393,82		71,05	322,77
	33903007							11.920,26	4.084,09	4.084,09	7.836,17
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD						9.022,34	1.037.405,33	81.306,12	277.356,70	760.048,63
	33903999						9.022,34	969.523,24	73.260,14	255.108,73	714.414,51
	33903943							6.000,00	218,93	1.086,76	4.913,24
	33903958							11.475,00	905,96	3.426,49	8.048,51
	33903947							6.926,67	187,16	489,02	6.437,65
	33903990							23.000,00	4.754,03	9.898,94	13.101,06
	33903959							1.090,00	1.090,00	1.090,00	
	33903917							900,00			900,00
	33903969							14.006,62		2.634,86	11.371,76
3.3.90.93.00	33903901							2.211,90		1.350,00	861,90
	33903919							2.271,90	889,90	2.271,90	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							53.534,25		53.534,25	
3.3.90.30.00	33909302	5	315	5.000,00		5.000,00		53.534,25		53.534,25	
	MATERIAL DE CONSUMO							4.338,83	242,60	4.099,23	239,60
3.3.90.93.00	33903016	5	317	90.000,00		90.000,00		4.338,83	242,60	4.099,23	239,60
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	494.000,00		494.000,00		493.939,00	53.700,00	197.900,00	296.039,00
	33904601							493.939,00	53.700,00	197.900,00	296.039,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	131.100,00		131.100,00	6.816,57	84.966,09	14.764,00	35.066,95	49.899,14
	33903028							1.798,50			1.798,50
3.3.90.39.00	33903039	2	320	496.100,00		496.100,00	6.816,57	22.541,62	4.718,20	5.581,20	16.960,42
	33903001							60.625,97	10.045,80	29.485,75	31.140,22
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD						1.509,24	264.838,63	43.197,82	157.704,53	107.134,10
	33903999						(689,62)	225.532,38	20.560,32	122.298,88	103.233,50
3.3.90.93.00	33903919	92	495		31.440,60	31.440,60	2.198,86	39.306,25	22.637,50	35.405,65	3.900,60
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							31.440,60		31.440,60	
3.3.90.93.00	33909302	2	496		750,00	750,00		31.440,60		31.440,60	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							506,18		506,18	
12.361.0221.2066	33909302							506,18		506,18	
	Restituições										
3.3.90.30.00	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE	5	321	5.000,00		5.000,00		3.653,00	524,00	3.653,00	
	MATERIAL DE CONSUMO							3.653,00	524,00	3.653,00	
3.3.90.39.00	33903039	5	322	98.000,00		98.000,00		3.653,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD						(1.533,14)	45.352,86	4.236,54	21.077,86	24.275,00
	33903999						(1.533,14)	44.196,86	4.236,54	19.921,86	24.275,00
12.361.0221.2068	33903919							1.156,00		1.156,00	
	Manutenção e conservação de veículos										
3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE	5	323	200.000,00		200.000,00		95.340,00	17.702,12	35.501,08	59.838,92
	MATERIAL DE CONSUMO										
3.3.90.36.00	33903001	5	324	10.800,00		10.800,00		95.340,00	17.702,12	35.501,08	59.838,92
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	325	568.000,00		568.000,00	18.125,10	219.038,27	21.585,90	99.992,27	119.046,00
	33903919						885,00	2.902,00	885,00	2.902,00	
	33903969							4.422,17		4.422,17	
	33903999						17.240,10	211.714,10	20.700,90	92.668,10	119.046,00
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	100.000,00		100.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	327	267.500,00		267.500,00					
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					
							331,29	3.321,29	2.990,00	2.990,00	331,29

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.363.0279.2099	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.990,00	2.990,00	2.990,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						331,29	331,29			331,29
3.1.90.11.00	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	329	80.000,00		80.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	35.000,00		35.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	20.000,00		20.000,00		3.329,71	672,67	3.125,71	204,00
	33903021 Material de copa e cozinha							84,90	84,90	84,90	
	33903042 Ferramentas							1.306,84	587,77	1.102,84	204,00
	33903099 Outros materiais de consumo							839,79		839,79	
	33903016 Material de expediente							1.098,18		1.098,18	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	332	145.700,00	(53.000,00)	92.700,00		4.164,00	296,96	1.104,60	3.059,40
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							164,00		164,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.000,00	296,96	940,60	3.059,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	333	89.000,00		89.000,00		38.468,08	6.418,51	13.732,55	24.735,53
	33903615 Locação de imóveis							14.628,08	1.828,51	9.142,55	5.485,53
	33903699 Outros serviços de pessoa física							23.840,00	4.590,00	4.590,00	19.250,00
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	334	60.000,00		60.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00	20.000,00	87.100,00	2.915,00	81.228,00	1.102,50	55.651,50	25.576,50
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						2.915,00	81.228,00	1.102,50	55.651,50	25.576,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.246.800,00	62.190,60	4.308.990,60	40.913,35	2.522.679,10	257.697,99	1.014.010,52	1.508.668,58
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	31.500,00		31.500,00	3.040,00	4.430,00		1.390,00	3.040,00
	44905299 Outros materiais permanentes							1.390,00		1.390,00	
	44905248 Veículos diversos						3.040,00	3.040,00			3.040,00
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	50.000,00		50.000,00	4.364,40	25.101,00			25.101,00
	33903014 Material educativo e esportivo						4.364,40	4.364,40			4.364,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							15.890,00			15.890,00
	33903011 Material químico							4.846,60			4.846,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	338	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	339	133.900,00	(20.000,00)	113.900,00		15.048,24	4.918,08	10.130,16	4.918,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							14.754,24	4.918,08	9.836,16	4.918,08
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							294,00		294,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	340	24.000,00	(24.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				247.400,00	(44.000,00)	203.400,00	7.404,40	44.579,24	4.918,08	11.520,16	33.059,08
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	26.300,00		26.300,00		1.399,00	1.399,00	1.399,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.399,00	1.399,00	1.399,00	
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	342	430.200,00		430.200,00	31.746,90	147.385,00	29.331,10	124.035,90	23.349,10
	31901101 Vencimentos e salários						31.746,90	143.222,33	29.331,10	119.873,23	23.349,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.162,67		4.162,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	220.000,00		220.000,00	9.387,55	41.688,13	8.554,35	32.300,58	9.387,55
	31901301 Fgts						2.539,75	11.516,03	2.314,33	8.976,28	2.539,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.847,80	30.172,10	6.240,02	23.324,30	6.847,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	40.000,00	(10.000,00)	30.000,00		6.624,23	3.714,14	5.899,85	724,38
	33903016 Material de expediente							810,52	249,32	249,32	561,20
	33903099 Outros materiais de consumo							1.536,40	1.536,40	1.536,40	
	33903007 Gêneros de alimentação							398,00	234,82	234,82	163,18

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903024 Material para manutenção de bens imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	345	40.000,00		40.000,00		3.879,31 28.000,00	1.693,60 3.301,53	3.879,31 11.783,73	16.216,27
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	346	120.000,00		120.000,00	1.030,00	28.000,00 42.252,00	3.301,53 12.782,34	11.783,73 21.272,66	16.216,27 20.979,34
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							160,00		160,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						30,00	15.050,00	997,38	4.570,74	10.479,26
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.000,00	1.052,96	4.823,92	9.176,08
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							5.172,00	5.172,00	5.172,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.590,00	1.590,00	1.590,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00	510,00	510,00	
3.3.90.46.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	1.000,00	5.770,00 19.982,00	3.460,00 2.100,00	4.446,00 8.000,00	1.324,00 11.982,00
13.392.0265.2097	33904601 Indenização auxílio alimentação							19.982,00	2.100,00	8.000,00	11.982,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais - Cultura	1	348	25.200,00		25.200,00		25.200,00	2.100,00	10.500,00	14.700,00
	33504300 Subvenções sociais							25.200,00	2.100,00	10.500,00	14.700,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				921.700,00	(10.000,00)	911.700,00	42.164,45	312.530,36	63.282,46	215.191,72	97.338,64
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		26.400,10			26.400,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							26.400,10			26.400,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	350	35.000,00		35.000,00	5.584,68	30.505,68	3.842,52	17.329,68	13.176,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.458,68	30.166,68	3.842,52	17.116,68	13.050,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						126,00	339,00		213,00	126,00
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	351	53.800,00		53.800,00	439,00	25.400,00	6.569,00	22.113,00	3.287,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.715,00	1.317,00	1.317,00	398,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						439,00	17.660,00	5.117,00	14.771,00	2.889,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							135,00	135,00	135,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in							5.890,00		5.890,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	352	280.000,00	120.314,81	400.314,81	72.119,45	72.119,45			72.119,45
	44905199 Outras obras e instalações						72.119,45	72.119,45			72.119,45
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	353	8.000.000,00		8.000.000,00	533.971,94	2.354.352,48	711.816,87	1.937.343,26	417.009,22
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							14.105,19		14.105,19	
	31901101 Vencimentos e salários						533.971,94	2.340.247,29	711.816,87	1.923.238,07	417.009,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	1.820.000,00		1.820.000,00	118.209,61	575.568,46	124.280,83	457.358,85	118.209,61
	31901301 Fgts						31.980,88	155.716,73	33.623,55	123.735,85	31.980,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						86.228,73	419.851,73	90.657,28	333.623,00	86.228,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	503		22.755,91	22.755,91		22.755,91		22.755,91	
	31901101 Vencimentos e salários							22.755,91		22.755,91	
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	355	320.000,00		320.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	148.000,00		148.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	357	170.000,00		170.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	358	35.200,00		35.200,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	359	526.000,00	(120.314,81)	405.685,19	66.000,00	105.945,00	3.258,00	10.954,80	94.990,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							39.945,00	3.258,00	10.954,80	28.990,20
	33903905 Serviços técnicos profissionais						66.000,00	66.000,00			66.000,00
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	360	1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00	83.161,25	415.806,25	634.193,75
	33504300 Subvenções sociais							1.050.000,00	83.161,25	415.806,25	634.193,75
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	361	2.403.000,00		2.403.000,00	198.621,89	813.513,54	206.431,70	671.210,47	142.303,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	2	362	1.070.400,00		1.070.400,00		3.822,15		3.822,15	
	31901101 Vencimentos e salários						198.621,89	809.691,39	206.431,70	667.388,32	142.303,07
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						58.732,50	285.987,15	61.025,29	227.254,65	58.732,50
	31901301 Fgts						15.889,72	77.372,93	16.503,66	61.483,21	15.889,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.842,78	208.614,22	44.521,63	165.771,44	42.842,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.981.400,00	22.755,91	16.004.155,91	1.053.679,07	5.362.547,77	1.200.385,46	3.782.126,87	1.580.420,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.197.500,00	593.650,34	31.791.150,34	3.356.788,52	14.180.344,18	2.473.726,13	8.095.926,86	6.084.417,32
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	37.000,00	(36.400,00)	600,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	364	100.000,00	(13.120,88)	86.879,12		32.429,45	32.429,45	32.429,45	
	44905199 Outras obras e instalações							32.429,45	32.429,45	32.429,45	
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	365	1.050.000,00		1.050.000,00	86.899,59	435.360,29	87.071,50	367.917,14	67.443,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						882,19	27.379,79	882,19	27.379,79	
	31901101 Vencimentos e salários						86.017,40	407.980,50	86.189,31	340.537,35	67.443,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	300.000,00		300.000,00	22.700,56	107.805,35	22.224,46	85.104,79	22.700,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.934,57	80.416,77	16.587,30	63.482,20	16.934,57
	31901301 Fgts						5.765,99	27.388,58	5.637,16	21.622,59	5.765,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	477.000,00	50.000,00	527.000,00	238.543,35	347.220,32	23.303,29	60.599,65	286.620,67
	33903007 Gêneros de alimentação						208.835,83	258.127,83	15.162,94	28.686,73	229.441,10
	33903021 Material de copa e cozinha						74,20	1.348,89	26,40	1.118,48	230,41
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						22.105,75	26.467,75		1.392,00	25.075,75
	33903039 Material para manutenção de veículos						162,00	162,00			162,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis										
	33903017 Material de processamento de dados							269,30	269,30	269,30	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						4.146,11	51.196,11	6.481,30	23.606,99	27.589,12
	33903099 Outros materiais de consumo						2.936,96	6.374,47	1.187,22	2.976,68	3.397,79
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						282,50	282,50			282,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							2.379,00		2.117,00	262,00
	33903016 Material de expediente							612,47	176,13	432,47	180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	368	27.000,00		27.000,00		16.230,00	1.717,86	4.346,86	11.883,14
	33903607 Estagiários							15.500,00	1.717,86	3.616,86	11.883,14
	33903699 Outros serviços de pessoa física							730,00		730,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	369	177.000,00	(10.000,00)	167.000,00	645,00	132.304,72	9.870,02	39.185,34	93.119,38
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.660,00	2.000,00	2.180,00	480,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral							339,27	25,60	79,51	259,76
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.102,00	102,00	102,00	5.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.000,00	1.246,61	4.970,16	9.029,84
	33903969 Seguros em geral							427,33		427,33	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						300,00	89.486,12	5.326,20	22.175,89	67.310,23
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.700,00	824,61	4.085,45	9.614,55
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							6.245,00		4.820,00	1.425,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						345,00	345,00	345,00	345,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	370	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	371	37.000,00		37.000,00		36.988,00	3.800,00	15.300,00	21.688,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							36.988,00	3.800,00	15.300,00	21.688,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	490		24.886,86	24.886,86		24.886,86		24.886,86	
	33909302 Restituições							24.886,86		24.886,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	499		20.725,00	20.725,00		20.583,96		20.583,96	
	33909302 Restituições							20.583,96		20.583,96	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.210.000,00	36.090,98	2.246.090,98	348.788,50	1.153.808,95	180.416,58	650.354,05	503.454,90
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	40.000,00	(24.000,00)	16.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	373	12.500,00		12.500,00		5.116,80			5.116,80
44905199	Outras obras e instalações							5.116,80			5.116,80
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	374	100.000,00		100.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	25.000,00		25.000,00	2.516,57	12.587,31	3.489,56	10.070,74	2.516,57
31901301	Fgts						680,84	3.405,43	944,08	2.724,59	680,84
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.835,73	9.181,88	2.545,48	7.346,15	1.835,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	11.000,00		11.000,00		4.478,34	654,00	4.478,34	
33903036	Material hospitalar							159,04		159,04	
33903007	Gêneros de alimentação							2.425,25	654,00	2.425,25	
33903009	Material farmacológico							1.894,05		1.894,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	8.000,00		8.000,00		6.000,00	582,36	2.101,56	3.898,44
33903607	Estagiários							6.000,00	582,36	2.101,56	3.898,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378	6.000,00		6.000,00		951,10		592,10	359,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							470,00		136,00	334,00
33903969	Seguros em geral							25,00			25,00
33903958	Serviços de telecomunicações							456,10		456,10	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00		11.916,00	800,00	3.100,00	8.816,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							11.916,00	800,00	3.100,00	8.816,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				214.500,00	(24.000,00)	190.500,00	2.516,57	41.049,55	5.525,92	20.342,74	20.706,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.424.500,00	12.090,98	2.436.590,98	351.305,07	1.194.858,50	185.942,50	670.696,79	524.161,71
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	10.500,00		10.500,00					
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	381	10.500,00		10.500,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	382	950.000,00		950.000,00	90.440,05	447.941,19	84.678,36	380.083,36	67.857,83
31901101	Vencimentos e salários						88.404,36	402.647,94	82.642,67	334.790,11	67.857,83
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						2.035,69	45.293,25	2.035,69	45.293,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	295.000,00		295.000,00	26.163,37	121.554,40	24.884,14	95.391,03	26.163,37
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						19.409,91	90.193,09	18.476,77	70.783,18	19.409,91
31901301	Fgts						6.753,46	31.361,31	6.407,37	24.607,85	6.753,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	80.000,00		80.000,00	47.928,82	74.226,82	4.692,52	8.665,11	65.561,71
33903019	Material de acondicionamento e embalagem						157,32	157,32			157,32
33903039	Material para manutenção de veículos							1.858,00	1.858,00	1.858,00	
33903007	Gêneros de alimentação						47.771,50	48.368,50	159,20	159,20	48.209,30
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							23.843,00	2.675,32	6.647,91	17.195,09
33903099	Outros materiais de consumo										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	385	8.000,00		8.000,00		2.052,00		2.052,00	
33903399	Outras despesas com locomoção							2.052,00		2.052,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	386	127.000,00	(15.800,00)	111.200,00		98.849,52	6.104,29	43.834,21	55.015,31
33903615	Locação de imóveis							9.249,52	1.532,50	6.130,00	3.119,52
33903607	Estagiários							60.000,00	4.571,79	16.104,21	43.895,79
33903699	Outros serviços de pessoa física							29.600,00		21.600,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	387	236.000,00	24.600,00	260.600,00	59.589,36	238.658,88	21.462,82	77.924,64	160.734,24
33903943	Serviços de energia elétrica							6.000,00	1.364,78	3.288,59	2.711,41
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							790,00		790,00	
33903958	Serviços de telecomunicações							15.887,50	3.067,57	14.416,62	1.470,88
33903990	Serviços de publicidade legal						354,00	3.456,00	456,00	3.000,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						59.235,36	205.550,29	15.344,77	55.619,69	149.930,60

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							900,00	900,00	900,00	
	33903969 Seguros em geral							3.959,21		1.797,55	2.161,66
	33903947 Serviços de comunicação em geral							2.115,88	329,70	656,19	1.459,69
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	388	8.000,00		8.000,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.400,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	389	20.000,00		20.000,00	14.900,00	14.900,00			14.900,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							14.900,00			14.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	390	30.800,00		30.800,00		30.729,00	3.500,00	14.100,00	16.629,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							30.729,00	3.500,00	14.100,00	16.629,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	682.500,00	10.980,00	693.480,00	57.180,00	693.480,00	56.290,00	281.450,00	412.030,00
	33504300 Subvenções sociais						57.180,00	693.480,00	56.290,00	281.450,00	412.030,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	90.000,00		90.000,00	18,30	11.102,19	1.100,86	5.180,57	5.921,62
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						18,30	10.502,19	1.100,86	4.580,57	5.921,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	393	15.000,00		15.000,00		2.850,00		2.093,50	756,50
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							850,00		93,50	756,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.000,00		2.000,00	
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394	52.500,00		52.500,00		52.500,00	3.710,00	14.840,00	37.660,00
	33504300 Subvenções sociais							52.500,00	3.710,00	14.840,00	37.660,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	52.000,00		52.000,00	712,24	34.427,31	9.663,01	32.611,82	1.815,49
	33903007 Gêneros de alimentação						712,24	712,24			712,24
	33903020 Material de cama, mesa e banho							6.548,00		6.548,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							25.219,07	9.663,01	24.115,82	1.103,25
	33903016 Material de expediente							1.948,00		1.948,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	396	13.100,00	(2.115,65)	10.984,35					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	505		400,00	400,00		266,09		266,09	
	33909302 Restituições							266,09		266,09	
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397	84.000,00		84.000,00	(29.956,80)	54.043,20	3.100,00	12.400,00	41.643,20
	33504300 Subvenções sociais						(29.956,80)	54.043,20	3.100,00	12.400,00	41.643,20
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	63.000,00		63.000,00	(10.971,00)	52.029,00	3.335,75	13.343,00	38.686,00
	33504300 Subvenções sociais						(10.971,00)	52.029,00	3.335,75	13.343,00	38.686,00
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	399	52.500,00		52.500,00					
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	484		2.000,00	2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	485		2.800,00	2.800,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	486		12.000,00	12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	92	487		11.429,85	11.429,85		11.429,85		11.429,85	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							11.429,85		11.429,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	504		2.300,00	2.300,00		2.133,31		2.133,31	
	33909302 Restituições							2.133,31		2.133,31	
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	506		24.413,64	24.413,64	1.650,00	1.650,00			1.650,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.650,00	1.650,00			1.650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	507		12.000,00	12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	508		18.000,00	18.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	400	10.500,00	33.600,00	44.100,00	40.500,00	40.500,00			40.500,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						40.500,00	40.500,00			40.500,00
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	401	27.000,00	(27.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	402	4.500,00		4.500,00					
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	403	18.000,00		18.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	404	15.600,00		15.600,00		530,00		530,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							530,00		530,00	
08.244.0286.2503	Manutenção da Atividade CREAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	405	25.300,00		25.300,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	406	85.000,00		85.000,00					
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	407	8.400,00		8.400,00					
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	408	4.200,00		4.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	409	4.200,00		4.200,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	410	4.200,00		4.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.087.300,00	109.607,84	3.196.907,84	298.154,34	1.987.252,76	223.921,75	999.728,49	987.524,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.087.300,00	109.607,84	3.196.907,84	298.154,34	1.987.252,76	223.921,75	999.728,49	987.524,27
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	5	411	52.000,00		52.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	20.000,00		20.000,00		738,75	527,75	738,75	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							211,00		211,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							199,00	199,00	199,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							328,75	328,75	328,75	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	190.500,00		190.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502		50.000,00	50.000,00					
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	414	474.000,00		474.000,00	46.650,94	208.008,34	47.967,34	170.844,66	37.163,68
	31901101 Vencimentos e salários						45.557,05	203.031,78	46.873,45	165.868,10	37.163,68
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.093,89	4.976,56	1.093,89	4.976,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	130.600,00		130.600,00	13.279,85	58.687,16	13.409,94	45.407,31	13.279,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						10.062,60	44.479,00	10.153,03	34.416,40	10.062,60
	31901301 Fgts						3.217,25	14.208,16	3.256,91	10.990,91	3.217,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	103.000,00		103.000,00	5.149,70	60.318,60	2.325,84	7.718,01	52.600,59
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.001,30	403,10	1.001,30	
	33903016 Material de expediente							2.073,43	292,50	1.925,80	147,63
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						78,66	142,58			142,58
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							27.660,00	1.293,19	2.376,11	25.283,89
	33903007 Gêneros de alimentação						4.720,04	6.131,74	337,05	337,05	5.794,69

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903021							24,36		6,09	18,27
	33903099						351,00	2.554,19		2.071,66	482,53
	33903011							20.041,00			20.041,00
	33903039							690,00			690,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	417	24.200,00		24.200,00		5.200,00	679,85	1.642,01	3.557,99
	33903607							5.200,00	679,85	1.642,01	3.557,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	418	419.000,00		419.000,00	2.180,00	305.474,16	37.182,20	97.796,90	207.677,26
	33903999							261.509,78	33.121,03	82.400,54	179.109,24
	33903990							4.500,00	414,85	1.120,79	3.379,21
	33903917							193,60			193,60
	33903947							103,44			103,44
	33903919						2.180,00	2.430,00			2.430,00
	33903943							30.000,00	2.884,47	10.561,37	19.438,63
	33903969							1.399,84		746,08	653,76
	33903958							5.337,50	761,85	2.968,12	2.369,38
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	419	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	420	17.000,00		17.000,00		16.971,00	1.800,00	6.700,00	10.271,00
	33904601							16.971,00	1.800,00	6.700,00	10.271,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.434.300,00	50.000,00	1.484.300,00	67.260,49	655.398,01	103.892,92	330.847,64	324.550,37
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	10.500,00		10.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	10.500,00		10.500,00		425,00			425,00
	44905233							425,00			425,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501		243.750,00	243.750,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	423	150.000,00		150.000,00	14.591,86	66.220,75	12.882,75	55.172,02	11.048,73
	31901101						14.591,86	62.337,59	12.882,75	51.288,86	11.048,73
	31901199							3.883,16		3.883,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	424	40.000,00		40.000,00	4.314,82	18.071,92	3.935,24	13.757,10	4.314,82
	31901301							4.967,20	1.064,66	3.799,85	1.167,35
	31901302							13.104,72	2.870,58	9.957,25	3.147,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	35.000,00		35.000,00		2.131,00		2.131,00	
	33903099							2.131,00		2.131,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	426	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	427	1.459.600,00		1.459.600,00	26.217,96	218.555,54	34.917,30	183.706,03	34.849,51
	33903917							400,00	400,00	400,00	
	33903958							9.000,00	1.225,64	4.494,03	4.505,97
	33903963							280,00		280,00	
	33903990							384,00	384,00	384,00	
	33903904							3.162,58		3.162,58	
	33903943							600,00	31,66	424,42	175,58
	33903999						26.217,96	204.128,96	32.276,00	173.961,00	30.167,96
	33903941							600,00	600,00	600,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	428	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	429	4.000,00		4.000,00		3.969,00	500,00	2.000,00	1.969,00
	33904601							3.969,00	500,00	2.000,00	1.969,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.730.600,00	243.750,00	1.974.350,00	45.124,64	309.373,21	52.235,29	256.766,15	52.607,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.164.900,00	293.750,00	3.458.650,00	112.385,13	964.771,22	156.128,21	587.613,79	377.157,43
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	430	15.500,00		15.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	100.000,00		100.000,00		10.231,22	425,00	8.530,02	1.701,20
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							1.450,50		1.450,50	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc							1.021,20			1.021,20
	44905252 Veículos de tração mecânica							4.800,00		4.800,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.799,52	425,00	1.799,52	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							480,00		480,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							680,00			680,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	432	1.560.100,00		1.560.100,00	131.416,32	654.063,74	148.598,66	562.682,33	91.381,41
	31901101 Vencimentos e salários						121.070,78	606.316,23	138.253,12	514.934,82	91.381,41
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						47.747,51	10.345,54	47.747,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	430.000,00		430.000,00	35.821,05	183.371,35	41.072,70	147.550,30	35.821,05
	31901301 Fgts						9.315,66	47.957,05	10.736,44	38.641,39	9.315,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						26.505,39	135.414,30	30.336,26	108.908,91	26.505,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	90.000,00		90.000,00	13.967,75	66.275,85	6.139,44	15.845,14	50.430,71
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						6.303,94	6.303,94			6.303,94
	33903021 Material de copa e cozinha						148,72	811,65	97,90	367,30	444,35
	33903019 Material de acondicionamento e embalage						26,22	26,22			26,22
	33903007 Gêneros de alimentação						3.754,00	14.879,60	2.821,90	2.821,90	12.057,70
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							27.770,00	967,64	4.084,88	23.685,12
	33903017 Material de processamento de dados							5.643,05	860,00	1.248,05	4.395,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						996,80	996,80			996,80
	33903099 Outros materiais de consumo						955,99	2.526,75	675,78	1.954,09	572,66
	33903016 Material de expediente						1.782,08	7.317,84	716,22	5.368,92	1.948,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	435	120.000,00		120.000,00		91.000,00	27.225,71	91.000,00	
	33903607 Estagiários							91.000,00	27.225,71	91.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	436	1.155.000,00		1.155.000,00	71.673,80	677.533,56	50.970,10	232.527,70	445.005,86
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							10.588,14	1.104,69	4.418,76	6.169,38
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação							30.050,00		30.050,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.560,00		1.560,00	
	33903910 Locação de imóveis							13.333,74	4.444,58	13.333,74	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							585,00		585,00	
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						400,00	400,00	400,00	400,00	
	33903957 Serviços de processamento de dados							3.500,00			3.500,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							8.701,00	385,00	5.251,00	3.450,00
	33903911 Locação de softwares						30.757,80	42.629,75	3.941,08	7.581,32	35.048,43
	33903943 Serviços de energia elétrica							60.000,00	5.370,47	22.160,46	37.839,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							241.778,08	17.063,28	76.967,48	164.810,60
	33903905 Serviços técnicos profissionais						24.888,00	24.888,00			24.888,00
	33903908 Manutenção de software						14.403,00	22.605,08	3.757,50	3.757,50	18.847,58
	33903947 Serviços de comunicação em geral							5.844,16	679,23	2.150,94	3.693,22
	33903990 Serviços de publicidade legal							36.004,00	946,78	1.576,55	34.427,45
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						600,00	864,00			864,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						625,00	1.525,00	275,00	900,00	625,00
	33903969 Seguros em geral							2.260,11		2.260,11	
	33903958 Serviços de telecomunicações							169.737,50	11.922,49	58.894,84	110.842,66
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							680,00	680,00	680,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	437	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	438	60.000,00		60.000,00		53.318,00	7.100,00	28.200,00	25.118,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							53.318,00	7.100,00	28.200,00	25.118,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.545.600,00		3.545.600,00	252.878,92	1.735.793,72	281.531,61	1.086.335,49	649.458,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.545.600,00		3.545.600,00	252.878,92	1.735.793,72	281.531,61	1.086.335,49	649.458,23

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	441	10.500,00		10.500,00		3.641,00		3.641,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.180,00		1.180,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.461,00		2.461,00	
04.125.0281.2005	Manut.Ativ. - Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	442	420.000,00		420.000,00	38.794,79	199.963,43	46.047,29	172.287,45	27.675,98
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.985,38		6.985,38	
	31901101 Vencimentos e salários						38.794,79	192.978,05	46.047,29	165.302,07	27.675,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	443	120.000,00		120.000,00	11.471,60	58.107,39	13.673,54	46.635,79	11.471,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.368,03	42.386,72	9.974,24	34.018,69	8.368,03
	31901301 Fgts						3.103,57	15.720,67	3.699,30	12.617,10	3.103,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	444	10.000,00		10.000,00	600,00	4.580,79	1.651,71	3.038,79	1.542,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							130,00		130,00	
	33903017 Material de processamento de dados							2.259,88	1.459,88	1.459,88	800,00
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	1.090,73	58,25	348,73	742,00
	33903016 Material de expediente							1.100,18	3,58	1.100,18	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	445	35.000,00		35.000,00		32.000,00	7.489,34	10.966,62	21.033,38
	33903607 Estagiários							32.000,00	7.489,34	10.966,62	21.033,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	446	110.000,00		110.000,00	6.118,87	43.895,67	7.829,55	35.002,61	8.893,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(137,79)	12.378,25	(137,79)	10.218,25	2.160,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	
	33903966 Serviços judiciários							10.853,72	504,84	10.853,72	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.914,24	48,50	149,84	1.764,40
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						3.815,66	11.508,46	4.573,00	10.939,80	568,66
	33903911 Locação de softwares							4.800,00	400,00	400,00	4.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	447	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	8.000,00		8.000,00		7.980,00	1.300,00	5.100,00	2.880,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							7.980,00	1.300,00	5.100,00	2.880,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				718.500,00		718.500,00	56.985,26	350.168,28	77.991,43	276.672,26	73.496,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				718.500,00		718.500,00	56.985,26	350.168,28	77.991,43	276.672,26	73.496,02
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	449	7.400,00		7.400,00					
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	450	37.000,00		37.000,00	2.552,51	14.873,18	2.730,59	13.086,42	1.786,76
	31901101 Vencimentos e salários						2.552,51	14.873,18	2.730,59	13.086,42	1.786,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	451	10.000,00		10.000,00	754,78	3.884,34	807,44	3.129,56	754,78
	31901301 Fgts						204,20	1.114,38	218,45	910,18	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						550,58	2.769,96	588,99	2.219,38	550,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	452	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	453	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	454	9.500,00		9.500,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	455	1.000,00		1.000,00		937,00	100,00	300,00	637,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							937,00	100,00	300,00	637,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				70.900,00		70.900,00	3.307,29	19.694,52	3.638,03	16.515,98	3.178,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				70.900,00		70.900,00	3.307,29	19.694,52	3.638,03	16.515,98	3.178,54
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 Con										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	1.100,00		1.100,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	457	41.000,00		41.000,00	3.189,36	15.501,78	3.411,87	13.269,23	2.232,55
31901101	Vencimentos e salários						3.189,36	15.501,78	3.411,87	13.269,23	2.232,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	458	12.000,00		12.000,00	943,09	4.583,88	1.008,89	3.640,79	943,09
31901301	Fgts						255,15	1.240,15	272,95	985,00	255,15
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						687,94	3.343,73	735,94	2.655,79	687,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	459	500,00		500,00		336,00			336,00
33903017	Material de processamento de dados							336,00			336,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	460	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	461	8.800,00		8.800,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	462	1.200,00		1.200,00		1.130,00	100,00	400,00	730,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							1.130,00	100,00	400,00	730,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				69.600,00		69.600,00	4.132,45	21.551,66	4.520,76	17.310,02	4.241,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				69.600,00		69.600,00	4.132,45	21.551,66	4.520,76	17.310,02	4.241,64
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 Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	463	1.100,00		1.100,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	464	45.000,00		45.000,00	5.105,02	23.256,23	5.461,18	19.682,71	3.573,52
31901101	Vencimentos e salários						5.105,02	23.256,23	5.461,18	19.682,71	3.573,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	13.000,00		13.000,00	1.509,56	4.159,00	807,44	2.649,44	1.509,56
31901301	Fgts						408,40	1.171,37	218,45	762,97	408,40
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.101,16	2.987,63	588,99	1.886,47	1.101,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	466	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	467	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	468	57.800,00		57.800,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	469	1.200,00		1.200,00		1.151,00	200,00	1.000,00	151,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							1.151,00	200,00	1.000,00	151,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				124.100,00		124.100,00	6.614,58	28.566,23	6.468,62	23.332,15	5.234,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				124.100,00		124.100,00	6.614,58	28.566,23	6.468,62	23.332,15	5.234,08
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	470	1.100,00		1.100,00					
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	471	6.500,00		6.500,00		5.606,29		5.606,29	
31901101	Vencimentos e salários							5.606,29		5.606,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	472	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.155,46		807,44	3.155,46	
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						2.270,59	588,99		2.270,59	
31901301	Fgts						884,87	218,45		884,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	474	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	475	106.900,00	(1.200,00)	105.700,00	(2.000,00)	49.386,30	7.480,15	17.558,46	31.827,84
33903988	Serviços de publicidade e propaganda							27.000,00	5.040,00	13.704,00	13.296,00
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						(2.000,00)	2.800,00	1.592,42	2.792,42	7,58

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903958	Serviços de telecomunicações						1.537,50	74,21	288,52	1.248,98
	33903990	Serviços de publicidade legal						18.048,80	773,52	773,52	17.275,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				122.500,00		122.500,00	(2.000,00)	58.148,05	8.287,59	26.320,21	31.827,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				122.500,00		122.500,00	(2.000,00)	58.148,05	8.287,59	26.320,21	31.827,84
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	476	250.000,00	(170.000,00)	80.000,00					
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	477	600.000,00		600.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	200.000,00		200.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	479	40.000,00		40.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	480	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	481	44.000,00		44.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	482	27.200,00		27.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				1.168.200,00	(170.000,00)	998.200,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				1.168.200,00	(170.000,00)	998.200,00					
0299	Reserva de Contingência										
029999	Reserva de Contingência										
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	483	2.202,00		2.202,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				2.202,00		2.202,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				2.202,00		2.202,00					
TOTAL DO ORGÃO: 02				94.220.400,00	1.575.901,00	95.796.301,00	6.636.922,95	48.890.372,82	7.873.371,92	27.171.508,61	21.718.864,21
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				96.249.900,00	1.575.901,00	97.825.801,00	6.792.115,45	49.642.377,69	8.028.564,42	27.923.513,48	21.718.864,21

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo		40.714,02
2012		RP 2012 - Poder Executivo	13.277,29	123.596,29
2013		RP 2013 - Poder Executivo	150.177,36	4.770.357,26
1101		Salário Família		37,23
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	273.228,87	1.159.051,51
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	431,73	1.370,68
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	9,90	52.574,17
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	518,10	1.278,27
12221		Pensão Alimentícia	7.313,35	27.393,63
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	61.544,96	360.872,87
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.499,04	7.001,48

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	16221	Associação	Funcionários Públicos Municipais Descalvado						1.996,17	7.681,34	
	16222	Contribuição Sindical	Atual							45.056,03	
	17221	Indiana Seguros S.A.							115,57	577,85	
	17224	Bradesco Seguros S.A.							939,28	4.760,08	
	18221	Empréstimo Caixa Econômica Federal							46.477,57	193.555,83	
	18223	Banco do Brasil S.A.							16.645,46	88.526,74	
	18225	Convênio Banco Banespa - Empréstimos							97.198,43	511.421,79	
	19110	Salario Família							1.459,49	6.040,56	
	19112	Salario Maternidade							11.913,12	62.332,01	
	19212	Ação Judicial							686,92	3.334,91	
	19220	Cesta Básica							29.139,53	115.359,87	
	19224	Consignações da Câmara Municipal							23.098,90	103.476,35	
	19225	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							16.675,35	77.022,09	
	19226	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							550,91	2.754,55	
	19230	Honorários							6.522,29	22.118,86	
	44000	ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP							4.890,93	4.890,93	
	44000	BÔNUS							6.646,64	6.646,64	
	99120	Câmara Municipal de Descalvado							169.125,00	845.625,00	
		Total do Grupo Contábil							942.082,16	8.645.428,84	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									942.082,16	8.645.428,84	
SUBTOTAL									8.970.646,58	36.568.942,32	

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS											
Tipo da Conta e Descrição da Conta										Saldo	
APLICAÇÃO										100.120,13	
3001 - CEF / Banco Camara Municipal										100.120,13	
CAIXA										5.702,39	
5001 - Caixa										5.702,39	
5004 - Tesouraria conta Arrecadação										0,00	
ESPECIAL										4.714.995,52	
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012										50.464,52	
2017 - BB / Senai										68,26	
2140 - Santander S.A. / AEF										1.056,97	
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental										7.690,42	
2178 - BB / PEJA										0,53	
2228 - BB / FUNDEB										2.613.462,59	
2229 - CEF / PNATE										9.590,68	
2230 - CEF / Salário Educação										1.602.145,73	
2235 - CEF / AMEB										50.007,65	
2297 - CEF / Merenda										162.190,07	
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb										34.120,46	
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola										0,00	
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado										509,47	
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado										28.121,32	
2381 - CEF / Ministério Tecnologia										0,00	
2398 - BB / PNTE										27,91	
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche										155.538,94	
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE										0,00	
MOVIMENTO										1.086.561,12	
1003 - BB / Movimento										194.011,34	
1004 - CEF / Movimento										142.327,18	
1006 - CEF / Arrecadação										68.249,22	
1008 - Santander S.A. / IPVA										0,00	
1009 - BB / IPVA										3.011,07	
1010 - BB / Arrecadação										10.868,56	
1011 - BB / FPM										320.297,99	
1012 - BB / ICMS Desoneração										10.023,59	

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014**

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
				1013 - BB / ITR						5.192,67	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						1.412,85	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						195,10	
				1026 - CEF / Futuro						259,60	
				2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios						330.711,95	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						1.496.380,07	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.496.380,07	
				VALORES DE TERCEIROS						10.287,06	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.641,02	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						3.006,02	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.640,02	
				2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP						0,00	
				VINCULADA						4.235.548,74	
				1018 - BB / CEX						50.304,92	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						663,79	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						550,87	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						474,34	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2115 - BB / FMDCA						178.229,53	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						10.278,43	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						0,00	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						2.843,41	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						0,00	
				2138 - BB / CIDE						37.133,19	
				2173 - BB / AIDS						700,29	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						0,00	
				2251 - BB / QUALIS - UBS						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,93	
				2306 - BB / Esporte Radical						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						149.373,99	

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014**

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.891,56	
				2329 - BB / Asfalto						2.100,22	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						11.081,67	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						0,00	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						77,02	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						0,00	
				2360 - CEF / FNS MAC						428.230,03	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						32.211,44	
				2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						151.384,90	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						120.076,32	
				2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						1.104.794,66	
				2373 - BB / Royalties						106.090,03	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						252.941,45	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						292.547,42	
				2393 - BB / FMS Bolsa Família						68.419,30	
				2394 - BB / FMS Piso Variavel Media Complexidade						4.296,11	
				2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade						69,55	
				2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade						83,15	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						57.754,66	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Trânsito 3						41.502,85	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						838,46	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						28.471,46	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMS IGD SUAS						24.806,45	
				2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						0,00	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						0,00	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						0,00	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						14.555,03	
				2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos						6.263,73	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz						6,95	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						2.472,31	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						0,00	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião						63.222,29	

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014**

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana						0,00	
				2419 - BB / FMAS PFMC						43.467,26	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						134,86	
				2421 - BB / Hortalimento						0,00	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						14.363,23	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						0,00	
				2424 - BB / Casa do Mel						0,00	
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						94.858,59	
				2427 - CEF / FMS NASF						351,45	
				2428 - CEF / FMS Req. Reforma						3.218,02	
				2429 - CEF / FMS PMAQ						8.808,84	
				2430 - CEF / FMS CEO						57.423,84	
				2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						103.953,07	
				2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						40.604,33	
				2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						83.694,89	
				2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						83.694,89	
				2436 - BB / FMS QUALIS+						4.089,97	
				2437 - BB / Aquisição Caminhão						225.730,34	
				2438 - BB / PAC I Quadra Andreino						104.652,80	
				2439 - BB / FMAS SCFV						54.856,37	
				2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica						2.417,86	
				2441 - BB / Proteção Social Especial						9.631,05	
				2442 - BB / Bônus Banco do Povo						590,84	
				2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello						43.200,00	
				2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão						0,00	
				2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT						0,00	
				2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências						0,00	
				Total:						11.649.595,03	
				TOTAL GERAL					20.620.241,61	48.218.537,35	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Consolidado

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

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

CONTADOR