

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	160.000,00		160.000,00		7.137,16		7.137,16		7.137,16	
	44905199 Outras obras e instalações							7.137,16		7.137,16		7.137,16	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	110.000,00		110.000,00	16.727,00	30.485,82	16.727,00	30.485,82	16.727,00	30.485,82	
	44905299 Outros materiais permanentes						16.727,00	30.485,82	16.727,00	30.485,82	16.727,00	30.485,82	
TOTAL DA	01.031.0101.1501			270.000,00	0,00	270.000,00	16.727,00	37.622,98	16.727,00	37.622,98	16.727,00	37.622,98	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	460.000,00		460.000,00	42.314,45	269.740,39	42.314,45	269.740,39	42.314,45	269.740,39	
	31900199 Outras aposentadorias						42.314,45	269.740,39	42.314,45	269.740,39	42.314,45	269.740,39	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.275.000,00		1.275.000,00	86.577,39	761.662,17	86.577,39	761.662,17	86.577,39	761.662,17	
	31901101 Vencimentos e salários							82.621,58		82.621,58		82.621,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						86.577,39	679.040,59	86.577,39	679.040,59	86.577,39	679.040,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	17.766,66	149.728,45	17.766,66	149.728,45	17.766,66	149.728,45	
	31901399 Outras obrigações patronais						17.766,66	149.728,45	17.766,66	149.728,45	17.766,66	149.728,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00	859,00	17.233,37	859,00	17.233,37	859,00	17.233,37	
	33903099 Outros materiais de consumo						859,00	17.233,37	859,00	17.233,37	859,00	17.233,37	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	28.000,00		28.000,00		8.959,00		8.959,00		8.959,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							8.959,00		8.959,00		8.959,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	192.000,00		192.000,00	18.673,70	183.386,49	16.224,20	101.336,99	16.224,20	101.336,99	82.049,50
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						18.673,70	183.386,49	16.224,20	101.336,99	16.224,20	101.336,99	82.049,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	24.000,00		24.000,00	3.500,00	18.194,40	3.500,00	18.194,40	3.500,00	18.194,40	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.500,00	16.706,48	3.500,00	16.706,48	3.500,00	16.706,48	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.487,92		1.487,92		1.487,92	
TOTAL DA	01.031.0101.2501			2.282.000,00	0,00	2.282.000,00	169.691,20	1.408.904,27	167.241,70	1.326.854,77	167.241,70	1.326.854,77	82.049,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.552.000,00		2.552.000,00	186.418,20	1.446.527,25	183.968,70	1.364.477,75	183.968,70	1.364.477,75	82.049,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.552.000,00		2.552.000,00	186.418,20	1.446.527,25	183.968,70	1.364.477,75	183.968,70	1.364.477,75	82.049,50
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.552.000,00		2.552.000,00	186.418,20	1.446.527,25	183.968,70	1.364.477,75	183.968,70	1.364.477,75	82.049,50
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	22.100,00		22.100,00							
TOTAL DA	04.122.0203.1001			22.100,00	0,00	22.100,00	0,00						
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	550.000,00		550.000,00	37.667,82	337.355,46	37.667,82	337.355,46	42.515,19	302.798,31	Paçar 34.557,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							14.114,07		14.114,07		14.114,07	
	31901101 Vencimentos e salários						37.667,82	323.241,39	37.667,82	323.241,39	42.515,19	288.684,24	34.557,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00	(40.000,00)	156.100,00	9.705,23	84.414,78	9.705,23	84.414,78	11.516,33	74.709,55	9.705,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.227,16	70.699,16	8.227,16	70.699,16	9.665,58	62.472,00	8.227,16
	31901301 Fgts						1.478,07	13.715,62	1.478,07	13.715,62	1.850,75	12.237,55	1.478,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00		149.700,00	490,00	43.986,36	1.304,08	14.397,34	732,36	9.620,64	34.365,72
	33903007 Gêneros de alimentação							3.026,00					3.026,00
	33903017 Material de processamento de dad							2.407,58	1.304,08	1.801,58			2.407,58
	33903039 Material para manutenção de veí						190,00	190,00					190,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							29.419,88		4.449,92	732,36	4.234,80	25.185,08
	33903099 Outros materiais de consumo						300,00	8.445,84		8.145,84		5.385,84	3.060,00
	33903016 Material de expediente							453,06					453,06
	33903021 Material de copa e cozinha							44,00					44,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	45.000,00	14.033,14	59.033,14		58.846,80	4.935,08	37.933,03	4.549,20	33.665,14	25.181,66
	33903699 Outros serviços de pessoa física							33.358,18	2.967,52	18.347,09	2.581,64	16.046,76	17.311,42
	33903615 Locação de imóveis							25.488,62	1.967,56	19.585,94	1.967,56	17.618,38	7.870,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00	174.375,20	275.375,20	2.212,27	223.116,08	15.292,71	167.537,87	15.136,62	151.602,66	71.513,42
	33903969 Seguros em geral							3.350,00	242,56	2.641,35	242,56	2.641,35	708,65
	33903990 Serviços de publicidade legal							49,00					49,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							13.483,00		6.665,00		3.743,00	9.740,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							6.100,00	602,66	2.896,62	337,43	2.293,96	3.806,04
	33903905 Serviços técnicos profissionais							28.900,00		11.560,00		11.560,00	17.340,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.151,40	330,00	1.131,40		501,40	1.650,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.000,00	125,03	6.685,64	964,17	6.685,64	2.314,36
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00		221,06			900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							19.636,10	932,70	8.138,76	932,70	8.138,76	11.497,34
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						2.212,27	139.546,58	13.059,76	127.598,04	12.659,76	116.038,55	23.508,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	13.000,00	16.200,00	29.200,00	2.700,00	17.604,88	2.700,00	17.604,88	2.700,00	14.904,88	2.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.700,00	17.604,88	2.700,00	17.604,88	2.700,00	14.904,88	2.700,00
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.054.800,00	164.608,34	1.219.408,34	52.775,32	765.324,36	71.604,92	659.243,36	77.149,70	587.301,18	178.023,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.076.900,00	164.608,34	1.241.508,34	52.775,32	765.324,36	71.604,92	659.243,36	77.149,70	587.301,18	178.023,18
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA 08.243.0207.1002				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	114.000,00		114.000,00	6.951,39	66.133,92	6.951,39	66.133,92	7.230,95	59.182,53	6.951,39
	31901101 Vencimentos e salários						6.951,39	58.050,11	6.951,39	58.050,11	7.230,95	51.098,72	6.951,39
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.083,81		8.083,81		8.083,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	21.700,00		21.700,00	1.379,46	13.236,89	1.379,46	13.236,89	1.446,19	11.857,43	1.379,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.379,46	13.236,89	1.379,46	13.236,89	1.446,19	11.857,43	1.379,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	7.000,00		7.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	2.000,00		2.000,00	88,40	860,90	860,90	860,90	88,40	88,40	Paçar
	33903999						88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	772,50
	33903919							772,50	772,50	772,50			772,50
TOTAL DA	08.243.0207.2002			146.700,00	0,00	146.700,00	8.419,25	80.231,71	9.191,75	80.231,71	8.765,54	71.128,36	9.103,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				157.700,00		157.700,00	8.419,25	80.231,71	9.191,75	80.231,71	8.765,54	71.128,36	9.103,35
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.100,00	171.315,00	185.415,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00	
	44504200							126.000,00		126.000,00		126.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	10.000,00		10.000,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	
	44504200							5.100,00		5.100,00		5.100,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	96	502		71.190,00	71.190,00		41.190,00		41.190,00		41.190,00	
	44504200							41.190,00		41.190,00		41.190,00	
TOTAL DA	08.243.0208.1036			24.100,00	242.505,00	266.605,00	0,00	172.290,00		172.290,00		172.290,00	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	7.000,00		7.000,00		1.887,65		1.887,65	115,45	1.887,65	
	33903007							1.594,95		1.594,95	115,45	1.594,95	
	33903016							292,70		292,70		292,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.800,00		2.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	15.000,00		15.000,00		9.157,65		8.883,15	1.504,00	8.883,15	274,50
	33903963							1.824,00		1.824,00	1.504,00	1.824,00	
	33903969							105,65		105,65		105,65	
	33903901							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903941							98,00		73,50		73,50	24,50
	33903999							5.130,00		4.880,00		4.880,00	250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	520		15.000,00	15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	521		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	522		51.194,23	51.194,23		17.525,00		10.525,00		10.525,00	7.000,00
	33903963							534,00		534,00		534,00	
	33903999							16.991,00		9.991,00		9.991,00	7.000,00
TOTAL DA	08.243.0208.2003			24.800,00	86.194,23	110.994,23	0,00	28.570,30		21.295,80	1.619,45	21.295,80	7.274,50
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	30.000,00		30.000,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00	
	33504300							2.550,00		2.550,00		2.550,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	523		24.000,00	24.000,00							
TOTAL DA	08.243.0208.2004			30.000,00	24.000,00	54.000,00	0,00	2.550,00		2.550,00		2.550,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				78.900,00	352.699,23	431.599,23		203.410,30		196.135,80	1.619,45	196.135,80	7.274,50
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	19.200,00	(18.000,00)	1.200,00							
TOTAL DA 08.244.0211.1006				19.200,00	-18.000,00	1.200,00	0,00						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	2.700,00		2.700,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	55.000,00	(53.315,00)	1.685,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	2.500,00		2.500,00							
TOTAL DA 08.244.0211.2008				60.200,00	-53.315,00	6.885,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				79.400,00	(71.315,00)	8.085,00							
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	1.100,00	(1.100,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.700,00	(1.700,00)								
TOTAL DA 11.334.0240.1042				2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	16.800,00	(16.800,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	6.300,00	(6.300,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	6.700,00	(6.700,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	3.600,00	(3.600,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	10.300,00	(10.300,00)								
TOTAL DA 11.334.0240.2065				43.700,00	-43.700,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				46.500,00	(46.500,00)								
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA 06.181.0288.2510				100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109				100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.539.400,00	299.492,57	1.838.892,57	61.194,57	1.048.966,37	80.796,67	935.610,87	87.534,69	854.565,34	194.401,03
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.200,00	149.000,00	169.200,00		168.967,25		128.695,64		128.695,64	40.271,61
	44905199 Outras obras e instalações							168.967,25		128.695,64		128.695,64	40.271,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	250.000,00	(250.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	182.000,00		182.000,00		1.161,13		1.161,13		1.161,13	
	44905199 Outras obras e instalações							1.161,13		1.161,13		1.161,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	20.000,00	(20.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00		12.398,81		12.398,81		12.398,81	
	44905252 Veículos de tração mecânica							12.398,81		12.398,81		12.398,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00							
TOTAL DA	10.301.0212.1007			822.200,00	-221.000,00	601.200,00	0,00	182.527,19		142.255,58		142.255,58	40.271,61
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	3.198.000,00		3.198.000,00	327.053,15	2.771.905,85	327.053,15	2.768.223,21	314.129,94	2.452.390,68	319.515,17
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						22.085,21	248.641,89	22.085,21	244.959,25	22.085,21	244.959,25	3.682,64
	31901101 Vencimentos e salários						304.967,94	2.523.263,96	304.967,94	2.523.263,96	292.044,73	2.207.431,43	315.832,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00		1.100.000,00	98.191,92	820.307,78	98.191,92	820.307,78	92.491,57	722.115,86	98.191,92
	31901301 Fgts						26.565,24	233.650,25	26.565,24	233.650,25	25.023,03	207.085,01	26.565,24
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						71.626,68	586.657,53	71.626,68	586.657,53	67.468,54	515.030,85	71.626,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	1.000.000,00		1.000.000,00	86.431,48	793.537,75	(3.958,75)	433.444,29	43.530,40	354.396,31	439.141,44
	33903007 Gêneros de alimentação						34.950,00	176.243,12	949,70	87.042,76	6.077,87	84.769,56	91.473,56
	33903024 Material para manutenção de bens						178,00	3.249,00		3.071,00		3.249,00	3.249,00
	33903039 Material para manutenção de veí							9.832,64		9.218,44	1.328,44	1.328,44	8.504,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							32.851,62		30.301,62		27.337,32	5.514,30
	33903009 Material farmacológico						44.291,06	124.005,29	2.728,00	71.407,83	2.728,00	34.869,44	89.135,85
	33903010 Material odontológico							8.000,00					8.000,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.994,29	3.994,29	3.994,29		3.994,29	3.994,29
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							390.310,32	-11.630,74	190.683,70	25.811,09	168.366,90	221.943,42
	33903036 Material hospitalar						7.012,42	37.431,47		30.104,65	6.085,00	30.104,65	7.326,82
	33903099 Outros materiais de consumo							7.620,00		7.620,00	1.500,00	7.620,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	53	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	80.900,00	40.000,00	120.900,00		120.792,44	8.006,26	89.086,91	9.257,53	81.080,65	39.711,79
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.900,00	300,00	2.000,00	300,00	1.700,00	1.200,00
	33903607 Estagiários							51.259,67	2.721,90	33.254,14	2.721,90	30.532,24	20.727,43
	33903699 Outros serviços de pessoa física							700,00	400,00	400,00		700,00	700,00
	33903615 Locação de imóveis							65.932,77	4.584,36	53.432,77	6.235,63	48.848,41	17.084,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00	578.000,00	1.958.500,00	23.618,85	1.802.596,02	121.593,11	1.438.514,11	87.052,82	1.299.250,37	503.345,65
	33903990 Serviços de publicidade legal							20.215,12		13.975,87		13.975,87	6.239,25
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00	255,78	2.682,15	410,18	2.682,37	1.417,63
	33903958 Serviços de telecomunicações							38.441,49	113,90	37.217,40	113,90	37.217,40	1.224,09
	33903919 Manutenção e conservação de ve						481,00	4.070,91		3.589,91	1.048,21	1.048,21	3.022,70
	33903917 Manutenção e conservação de má							250,00		250,00		250,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999						15.323,15	1.503.248,02	112.051,80	1.162.469,55	75.544,07	1.031.094,73	Paçar
	33903912						7.814,70	7.814,70					472.153,29
	33903963							886,00		886,00			7.814,70
	33903943							34.000,00	2.900,62	29.292,87	3.665,45	29.292,87	700,00
	33903950							189.569,78	6.271,01	187.894,36	6.271,01	183.502,92	4.707,13
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00		252.000,00	15.275,00	111.814,04	15.275,00	111.814,04	15.500,00	96.539,04	6.066,86
	33904601						15.275,00	111.814,04	15.275,00	111.814,04	15.500,00	96.539,04	15.275,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	57	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	58	5.000,00		5.000,00		668,30		668,30		668,30	
	33909302							668,30		668,30		668,30	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	537										
3.3.90.14.14	Diárias no país	1	539										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	542										
	TOTAL DA 10.301.0212.2009			7.069.400,00	568.000,00	7.637.400,00	550.570,40	6.421.622,18	566.160,69	5.662.058,64	561.962,26	5.006.441,21	1.415.180,97
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	59	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	60	2.800,00		2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	61	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	62	1.300,00		1.300,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	63	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	1.000,00	30.000,00	31.000,00		28.240,84		25.146,93		20.586,39	7.654,45
	33903028							3.912,80		3.912,80			3.912,80
	33903099							2.050,62		2.050,62		2.050,62	
	33903009							20.876,92		17.973,01		17.325,27	3.551,65
	33903036							1.400,50		1.210,50		1.210,50	190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	65	40.000,00		40.000,00		7.640,00		640,00	150,00	640,00	7.000,00
	33903017							7.150,00		150,00	150,00	150,00	7.000,00
	33903024							490,00		490,00		490,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	66	20.000,00		20.000,00		8.969,17		8.969,17		8.969,17	
	33903200							8.969,17		8.969,17		8.969,17	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	67	25.000,00	(25.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	68	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	69	2.706.900,00		2.706.900,00	7.098,00	2.692.278,00	330.490,23	2.330.670,23	312.820,93	2.185.166,23	507.111,77
	33903919						430,00	430,00					430,00
	33903917						6.668,00	6.668,00					6.668,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00		2.685.180,00 829,60	330.490,23	2.330.670,23 829,60	312.820,93	2.185.166,23 829,60	500.013,77
3.3.90.48.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	71	1.000,00		1.000,00		829,60		829,60		829,60	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	72										
3.3.90.14.14	Diárias no país	2	540										
TOTAL DA	10.301.0212.2010			2.807.000,00	5.000,00	2.812.000,00	7.098,00	2.737.957,61	330.490,23	2.366.255,93	312.970,93	2.216.191,39	521.766,22
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	73	1.100,00		1.100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	30.000,00		30.000,00		29.856,90		13.894,20	2.747,01	3.118,61	26.738,29
	33903007 Gêneros de alimentação							9.682,10		796,10		371,60	9.310,50
	33903019 Material de acondicionamento e e							507,15					507,15
	33903009 Material farmacológico							19.667,65		13.098,10	2.747,01	2.747,01	16.920,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00		57.724,80	4.090,11	41.976,06		33.578,75	24.146,05
	33903007 Gêneros de alimentação							1.696,00		1.000,00			1.696,00
	33903028 Material de proteção e segurança							1.799,28		1.799,28		1.799,28	
	33903036 Material hospitalar							45.709,13	4.090,11	30.656,39		24.632,48	21.076,65
	33903009 Material farmacológico							8.520,39		8.520,39		7.146,99	1.373,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00					520,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve						520,00	520,00					520,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	78	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	79	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	8.000,00		8.000,00		7.961,62		7.841,61		7.841,61	120,01
	33903990 Serviços de publicidade legal							822,00		822,00		822,00	
	33903969 Seguros em geral							1.700,55		1.700,55		1.700,55	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							5.156,02		5.036,02		5.036,02	120,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							283,05		283,04		283,04	0,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	49.200,00		49.200,00	(2,78)	40.249,36	(2,78)	38.410,36	1.197,22	38.410,36	1.839,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.500,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.650,00		4.200,00		4.200,00	450,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							240,00		240,00		240,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-2,78	32.770,36	-2,78	32.770,36	-2,78	32.770,36	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.089,00					1.089,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	10.301.0212.2098			213.400,00	-50.000,00	163.400,00	517,22	136.312,68	4.087,33	102.122,23	3.944,23	82.949,33	53.363,35
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	55.100,00	76.000,00	131.100,00		3.797,30		967,30		387,30	3.410,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	44905208							967,30		967,30		387,30	Paçar
	44905299							2.830,00					580,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508		254.097,91	254.097,91		150.248,79		150.248,79	3.696,00	150.248,79	2.830,00
	44905208							10.719,60		10.719,60	3.696,00	10.719,60	
	44905252							96.101,19		96.101,19		96.101,19	
	44905235							43.428,00		43.428,00		43.428,00	
TOTAL DA	10.302.0263.1007			55.100,00	330.097,91	385.197,91	0,00	154.046,09		151.216,09	3.696,00	150.636,09	3.410,00
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	84	843.000,00		843.000,00	50.777,62	478.735,14	50.777,62	478.735,14	51.939,55	400.009,59	78.725,55
	31901101						50.777,62	445.586,29	50.777,62	445.586,29	51.939,55	366.860,74	78.725,55
	31901199							33.148,85		33.148,85		33.148,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00	(85.000,00)	203.200,00	14.977,08	135.738,77	14.977,08	135.738,77	16.115,08	120.761,69	14.977,08
	31901301						4.051,96	36.062,51	4.051,96	36.062,51	4.359,85	32.010,55	4.051,96
	31901302						10.925,12	99.676,26	10.925,12	99.676,26	11.755,23	88.751,14	10.925,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	86	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	120.100,00		120.100,00		107.132,52		73.248,01	690,00	62.683,32	44.449,20
	33903017							200,00		200,00			200,00
	33903039							68.566,68		57.131,88		57.131,88	11.434,80
	33903099							1.928,51		1.500,00		1.500,00	428,51
	33903001							1.048,00		1.048,00		1.048,00	
	33903009							34.399,33		12.378,13		2.313,44	32.085,89
	33903007							990,00		990,00	690,00	690,00	300,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	88	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	100.000,00		100.000,00		58.122,33	4.999,57	31.619,06	2.759,57	21.961,85	36.160,48
	33903630							11.790,00	2.240,00	6.084,00		3.844,00	7.946,00
	33903699							5.691,13		5.289,54		2.880,00	2.811,13
	33903606							1.805,00		1.440,00		1.440,00	365,00
	33903615							38.836,20	2.759,57	18.805,52	2.759,57	13.797,85	25.038,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	1.831.200,00	290.000,00	2.121.200,00	960.944,87	2.109.575,75	34.636,78	302.982,08	15.356,36	225.006,30	1.884.569,45
	33903963							1.200,00		560,00			1.200,00
	33903990							470,00		470,00	120,00	120,00	350,00
	33903917							15.402,71		1.562,00		1.562,00	13.840,71
	33903919						2.230,00	24.265,50	722,30	17.438,30	1.580,00	1.580,00	22.685,50
	33903958							30.000,00	5.134,10	10.890,45	5.149,83	10.316,00	19.684,00
	33903916							4.960,00		4.959,99			4.960,00
	33903950						-0,10	362.569,48	17.934,85	163.528,88	130,00	121.873,23	240.696,25
	33903999						958.714,97	1.666.347,08	10.710,88	99.211,48	7.710,88	85.194,09	1.581.152,99
	33903901							531,00		531,00	531,00	531,00	
	33903969							3.829,98	134,65	3.829,98	134,65	3.829,98	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	91	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	525		750,00	750,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	538										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.302.0263.2009			3.185.500,00	205.750,00	3.391.250,00	1.026.699,57	2.889.304,51	105.391,05	1.022.323,06	86.860,56	830.422,75	2.058.881,76
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	93	3.896.400,00		3.896.400,00		3.893.775,00	1.307.445,00	3.836.760,00	436.045,00	2.599.315,00	1.294.460,00
	33504300 Subvenções sociais							3.893.775,00	1.307.445,00	3.836.760,00	436.045,00	2.599.315,00	1.294.460,00
TOTAL DA	10.302.0263.2015			3.896.400,00	0,00	3.896.400,00	0,00	3.893.775,00	1.307.445,00	3.836.760,00	436.045,00	2.599.315,00	1.294.460,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	94	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	96	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	97	40.700,00	150.000,00	190.700,00	(6,56)	80.427,16		50.473,87	1.969,80	21.017,70	59.409,46
	33903036 Material hospitalar							17.787,82		12.496,12	1.366,40	4.845,90	12.941,92
	33903039 Material para manutenção de veí							13.687,59				3.640,00	10.047,59
	33903099 Outros materiais de consumo							6.521,76		3.699,76	177,00	1.899,76	4.622,00
	33903009 Material farmacológico						-6,56	42.429,99		20.590,40	426,40	10.632,04	31.797,95
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	98	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	99	1.000,00		1.000,00		900,00	300,00	300,00			900,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							900,00	300,00	300,00			900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	53.700,00	70.000,00	123.700,00		17.257,03		17.257,03		16.697,03	560,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.760,00		5.760,00		5.760,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							800,00		800,00		240,00	560,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							2.097,03		2.097,03		2.097,03	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	101	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.2090			99.500,00	220.000,00	319.500,00	(6,56)	98.584,19	300,00	68.030,90	1.969,80	37.714,73	60.869,46
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	102	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	103	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	80.000,00	300.000,00	380.000,00	176,40	374.241,84	3.387,83	300.543,76	19.651,85	294.352,46	79.889,38
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.166,75		3.166,75		3.166,75	
	33903039 Material para manutenção de veí						184,16	11.926,99		11.231,15		8.911,08	3.015,91
	33903035 Material laboratorial							2.460,00		2.460,00		2.460,00	
	33903036 Material hospitalar							41.702,43	172,32	39.775,57	2.299,20	39.603,25	2.099,18
	33903007 Gêneros de alimentação							12.012,05	249,00	12.012,05	11.045,65	11.763,05	249,00
	33903009 Material farmacológico						-7,76	302.973,62	2.966,51	231.898,24	6.307,00	228.448,33	74.525,29

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	106	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	107	1.000,00		1.000,00		950,00		750,00		750,00	200,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							200,00					200,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							750,00		750,00		750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	108	365.500,00	276.000,00	641.500,00	217.835,45	591.478,96		363.997,60	54.577,49	363.997,60	227.481,36
	33903919 Manutenção e conservação de ve							4.053,00		4.053,00		4.053,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						217.835,45	541.335,17		320.333,91	54.577,49	320.333,91	221.001,26
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							46.090,79		39.610,69		39.610,69	6.480,10
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	109	350.000,00	(350.000,00)								
3.3.90.14.14	Diárias no país	5	541										
TOTAL DA 10.302.0263.2091				800.500,00	226.000,00	1.026.500,00	218.011,85	966.670,80	3.387,83	665.291,36	74.229,34	659.100,06	307.570,74
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	12.500,00		12.500,00		11.709,64		8.669,34	3.013,75	4.808,45	6.901,19
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.794,70		1.794,70		1.794,70	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.288,72		1.288,40			1.288,72
	33903009 Material farmacológico							7.030,22		5.586,24	3.013,75	3.013,75	4.016,47
	33903007 Gêneros de alimentação							1.596,00					1.596,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00		233,40					233,40
	33903007 Gêneros de alimentação							233,40					233,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	1.000,00		1.000,00		672,00		672,00		672,00	
	33903009 Material farmacológico							474,00		474,00		474,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							198,00		198,00		198,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	114	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00		750,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							750,00		750,00		750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	32.000,00		32.000,00	362,46	31.034,26	672,16	29.876,68	102,16	27.008,43	4.025,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						102,46	15.034,26	102,16	14.136,68	102,16	11.838,43	3.195,83
	33903969 Seguros em geral							9.250,00		9.250,00		9.250,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							810,00	570,00	810,00		240,00	570,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						260,00	1.740,00		1.480,00		1.480,00	260,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.200,00		4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	117	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	118	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 10.302.0263.2098				51.500,00	0,00	51.500,00	362,46	44.399,30	672,16	39.968,02	3.115,91	33.238,88	11.160,42
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	987.946,00	(368.000,00)	619.946,00	3.278,12	402.542,51	8.068,40	330.118,80	11.318,83	43.163,00	359.379,51
	33903007 Gêneros de alimentação							44.563,74	6.551,10	22.322,60	1.190,00	1.190,00	43.373,74
	33903035 Material laboratorial							8.169,60		8.169,60			8.169,60

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903036							116.821,70	151,50	104.415,76		857,94	115.963,76
	33903039							8.774,70		5.293,50	5.293,50	5.293,50	3.481,20
	33903009						3.278,12	224.212,77	1.365,80	189.917,34	4.835,33	35.821,56	188.391,21
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	(13,34)	11.771,38	(13,34)	11.771,38	2.986,66	11.771,38	
	33903200						-13,34	11.771,38	-13,34	11.771,38	2.986,66	11.771,38	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	121										
TOTAL DA	10.303.0264.2092			1.087.946,00	-418.000,00	669.946,00	3.264,78	414.313,89	8.055,06	341.890,18	14.305,49	54.934,38	359.379,51
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	122	33.300,00		33.300,00	700,00	29.249,56	700,00	24.643,00		12.243,00	17.006,56
	33903036							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	33903009						700,00	8.699,16	700,00	4.092,60		3.392,60	5.306,56
	33903007							18.050,40		18.050,40		6.350,40	11.700,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	123	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	124										
TOTAL DA	10.303.0264.2093			34.300,00	0,00	34.300,00	700,00	29.249,56	700,00	24.643,00		12.243,00	17.006,56
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	83.800,00	20.000,00	103.800,00	2.016,00	76.876,75	4.620,00	72.301,08	6.505,72	67.681,08	9.195,67
	33903036						2.016,00	2.016,00					2.016,00
	33903028							20,19		20,19		20,19	
	33903007							46.332,00	4.620,00	46.332,00	6.184,00	41.712,00	4.620,00
	33903009							28.508,56		25.948,89	321,72	25.948,89	2.559,67
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	126	20.400,00	(20.000,00)	400,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	127	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	10.303.0264.2094			106.200,00	0,00	106.200,00	2.016,00	76.876,75	4.620,00	72.301,08	6.505,72	67.681,08	9.195,67
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	11.000,00		11.000,00		2.830,00		2.830,00			2.830,00
	44905299							2.830,00		2.830,00			2.830,00
TOTAL DA	10.304.0213.1008			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.830,00		2.830,00			2.830,00
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	129	267.700,00		267.700,00	19.758,80	192.956,36	20.279,40	190.873,96	20.334,03	175.322,32	17.634,04
	31901199							18.742,21		18.742,21		18.742,21	
	31901101						19.758,80	174.214,15	20.279,40	172.131,75	20.334,03	156.580,11	17.634,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	7.255,31	53.822,17	7.255,31	53.822,17	6.864,98	46.566,86	7.255,31
	31901301						1.962,89	14.561,32	1.962,89	14.561,32	1.857,29	12.598,43	1.962,89
	31901302						5.292,42	39.260,85	5.292,42	39.260,85	5.007,69	33.968,43	5.292,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	5.000,00		5.000,00		3.134,00	1.070,00	2.714,00			3.134,00
	33903035							225,00		225,00			225,00
	33903024							680,00		680,00			680,00
	33903039							880,00	880,00	880,00			880,00
	33903017							739,00		739,00			739,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903099 Outros materiais de consumo							610,00	190,00	190,00			Paçar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	132	3.000,00		3.000,00							610,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	1.600,00		1.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	2.000,00		2.000,00	1.925,35		1.925,35		1.925,35		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						105,65		105,65		105,65		
	33903969 Seguros em geral						1.819,70		1.819,70		1.819,70		
TOTAL DA	10.304.0213.2011			369.300,00	0,00	369.300,00	27.014,11	251.837,88	28.604,71	249.335,48	27.199,01	223.814,53	28.023,35
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	135	37.100,00		37.100,00	1.417,81	26.886,64		22.630,49		22.229,49	4.657,15
	33903035 Material laboratorial							401,00		401,00			401,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.417,81	19.509,64		17.303,49		17.303,49	2.206,15
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							6.976,00		4.926,00		4.926,00	2.050,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	136	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	137	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	138	14.000,00	20.000,00	34.000,00		9.335,00		7.577,80		7.570,20	1.764,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.480,00		4.722,80		4.722,80	1.757,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.855,00		2.855,00		2.847,40	7,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	139	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	10.304.0213.2012			55.100,00	20.000,00	75.100,00	1.417,81	36.221,64		30.208,29		29.799,69	6.421,95
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	600,00		600,00		292,76		292,76			292,76
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							292,76		292,76			292,76
TOTAL DA	10.305.0214.1009			600,00	0,00	600,00	0,00	292,76		292,76			292,76
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	141	205.000,00		205.000,00	18.022,29	133.829,89	18.022,29	133.829,89	18.022,69	112.802,42	21.027,47
	31901101 Vencimentos e salários						14.672,77	120.026,23	14.672,77	120.026,23	14.673,17	98.998,76	21.027,47
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.349,52	13.803,66	3.349,52	13.803,66	3.349,52	13.803,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	4.338,75	38.403,47	4.338,75	38.403,47	4.338,75	34.064,72	4.338,75
	31901301 Fgts						1.173,82	10.389,83	1.173,82	10.389,83	1.173,82	9.216,01	1.173,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.164,93	28.013,64	3.164,93	28.013,64	3.164,93	24.848,71	3.164,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00		410,00		2.069,25		770,00	2.765,82
	33903099 Outros materiais de consumo							890,80		890,80			890,80
	33903024 Material para manutenção de bens							410,00					410,00
	33903009 Material farmacológico							1.056,57					1.056,57
	33903007 Gêneros de alimentação							1.178,45		1.178,45	770,00	770,00	408,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	145	1.200,00		1.200,00		1.164,34		1.164,34		1.121,79	42,55
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							372,82		372,82		330,27	42,55
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52		441,52	
TOTAL DA	10.305.0214.2013			289.100,00	0,00	289.100,00	22.771,04	176.933,52	22.361,04	175.466,95	23.131,44	148.758,93	28.174,59
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	33.600,00	100.000,00	133.600,00		92.039,30	612,00	65.050,87	10.550,80	64.198,97	27.840,33
	33903016 Material de expediente							6.291,20		6.291,20		6.051,30	239,90
	33903009 Material farmacológico							78.809,82	612,00	52.376,39	10.550,80	51.764,39	27.045,43
	33903007 Gêneros de alimentação							397,20		397,20		397,20	
	33903036 Material hospitalar							555,00					555,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.636,08		2.636,08		2.636,08	
3.3.90.32.00	33903039 Material para manutenção de veí Material de distribuição gratuita	5	147	5.000,00		5.000,00		3.350,00		3.350,00		3.350,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	148	19.000,00	(10.000,00)	9.000,00		2.050,00		300,00		300,00	1.750,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.050,00		300,00		300,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	149	1.000,00	30.000,00	31.000,00		23.850,42	260,00	23.470,42		20.460,42	3.390,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							7.500,00		7.500,00		4.750,00	2.750,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							16.000,42	260,00	15.620,42		15.360,42	640,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	150	5.000,00		5.000,00		760,90		760,90	760,90	760,90	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							760,90		760,90	760,90	760,90	
TOTAL DA	10.305.0214.2014			63.600,00	120.000,00	183.600,00	0,00	118.700,62	1.632,90	89.582,19	11.311,70	85.720,29	32.980,33
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	151	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.305.0214.2104			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				21.018.646,00	1.005.847,91	22.024.493,91	1.860.436,68	18.632.456,17	2.383.908,00	15.042.831,74	1.567.247,39	12.381.216,92	6.251.239,25
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	2.200,00		2.200,00		2.051,00		2.051,00			2.051,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							2.051,00		2.051,00			2.051,00
TOTAL DA	10.301.0215.1010			2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.051,00		2.051,00			2.051,00
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	153	1.850.000,00		1.850.000,00	126.637,33	1.134.290,18	126.637,33	1.134.290,18	120.425,13	1.043.598,32	90.691,86
	31901101 Vencimentos e salários						125.081,98	1.026.611,20	125.081,98	1.026.611,20	118.869,78	935.919,34	90.691,86
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.555,35	107.678,98	1.555,35	107.678,98	1.555,35	107.678,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	616.900,00	(48.600,00)	568.300,00	37.052,97	328.377,81	37.052,97	328.377,81	39.091,07	291.324,84	37.052,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						27.028,50	239.385,58	27.028,50	239.385,58	28.515,20	212.357,08	27.028,50
	31901301 Fgts						10.024,47	88.992,23	10.024,47	88.992,23	10.575,87	78.967,76	10.024,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	160.000,00		160.000,00		80.392,07	24.625,60	35.698,60	2.453,00	11.073,00	69.319,07
	33903028 Material de proteção e segurança							4.985,60					4.985,60
	33903039 Material para manutenção de veí							8.972,00					8.972,00
	33903099 Outros materiais de consumo							7.976,50		6.000,00		6.000,00	1.976,50
	33903009 Material farmacológico							426,00					426,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.620,00		2.620,00		2.620,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							20.838,56	7.597,60	10.050,60	2.453,00	2.453,00	18.385,56

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903036 Material hospitalar							34.573,41	17.028,00	17.028,00			Paçar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	5.000,00		5.000,00							34.573,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	180.000,00	(90.000,00)	90.000,00		88.889,51	6.367,82	51.972,01	8.781,62	51.946,48	36.943,03
	33903990 Serviços de publicidade legal							196,00		196,00		196,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.230,80		991,80	508,80	991,80	239,00
	33903969 Seguros em geral							3.750,00		3.750,00		3.750,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							80.057,71	6.367,82	45.129,21	6.367,82	45.103,68	34.954,03
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.250,00					1.250,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.905,00		1.905,00	1.905,00	1.905,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							500,00					500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	55.800,00	48.600,00	104.400,00	14.533,33	71.271,49	14.533,33	71.271,49	14.600,00	56.738,16	14.533,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação						14.533,33	71.271,49	14.533,33	71.271,49	14.600,00	56.738,16	14.533,33
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	159										
TOTAL DA	10.301.0215.2016			2.867.700,00	-90.000,00	2.777.700,00	178.223,63	1.703.221,06	209.217,05	1.621.610,09	185.350,82	1.454.680,80	248.540,26
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	160	1.400,00		1.400,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	161	800,00		800,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	7.800,00	75.000,00	82.800,00		65.295,54		58.331,58		43.920,18	21.375,36
	33903017 Material de processamento de dad							6.711,96					6.711,96
	33903009 Material farmacológico							627,04		627,04		627,04	
	33903010 Material odontológico							1.206,13		1.206,13		1.206,13	
	33903036 Material hospitalar							56.750,41		56.498,41		42.087,01	14.663,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	163	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	164	500,00		500,00							
TOTAL DA	10.301.0215.2017			11.000,00	75.000,00	86.000,00	0,00	65.295,54		58.331,58		43.920,18	21.375,36
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	24.100,00	10.000,00	34.100,00		21.627,51	930,09	15.122,40	930,09	15.122,40	6.505,11
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.040,00					2.040,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.587,51	930,09	9.122,40	930,09	9.122,40	4.465,11
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	168										
TOTAL DA	10.302.0268.2095			28.100,00	10.000,00	38.100,00	0,00	21.627,51	930,09	15.122,40	930,09	15.122,40	6.505,11
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	800,00	25.000,00	25.800,00		4.375,44		3.323,80		3.323,80	1.051,64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903036							450,00					Paçar
	33903010							3.323,80		3.323,80		3.323,80	450,00
	33903009							601,64					601,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	170	800,00		800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	800,00	35.000,00	35.800,00	7.000,00	29.565,80					29.565,80
	33903917						7.000,00	7.000,00					7.000,00
	33903950							22.565,80					22.565,80
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	172										
TOTAL DA 10.302.0268.2096				2.400,00	60.000,00	62.400,00	7.000,00	33.941,24		3.323,80		3.323,80	30.617,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.911.400,00	55.000,00	2.966.400,00	185.223,63	1.826.136,35	210.147,14	1.700.438,87	186.280,91	1.517.047,18	309.089,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				23.930.046,00	1.060.847,91	24.990.893,91	2.045.660,31	20.458.592,52	2.594.055,14	16.743.270,61	1.753.528,30	13.898.264,10	6.560.328,42
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	88.200,00	(88.000,00)	200,00							
TOTAL DA 15.451.0226.1011				89.300,00	-88.000,00	1.300,00	0,00						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	175	740.000,00		740.000,00	64.609,63	586.575,22	64.609,63	586.575,22	65.851,78	532.505,78	54.069,44
	31901199						1.498,19	44.189,40	1.498,19	44.189,40	1.498,19	44.189,40	
	31901101						63.111,44	542.385,82	63.111,44	542.385,82	64.353,59	488.316,38	54.069,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00		260.000,00	15.004,30	132.352,05	15.004,30	132.351,91	14.942,12	117.347,61	15.004,44
	31901301						4.059,34	35.807,16	4.059,34	35.807,02	4.042,51	31.747,68	4.059,48
	31901302						10.944,96	96.544,89	10.944,96	96.544,89	10.899,61	85.599,93	10.944,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00	105.000,00	429.000,00	764,81	234.344,18	15.898,99	70.325,72	2.053,00	53.581,93	180.762,25
	33903039						358,31	32.994,35		4.368,04	1.293,24	3.893,24	29.101,11
	33903007							28.491,00	11.301,43	20.799,13	759,76	9.497,70	18.993,30
	33903001							110.698,53		40.230,99		40.020,99	70.677,54
	33903099						406,50	62.160,30	4.597,56	4.927,56		170,00	61.990,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	1.000,00		1.000,00		390,00		390,00			390,00
	33903620							390,00		390,00			390,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	329.000,00		329.000,00	692,00	96.167,21	5.164,29	70.737,29	36.354,29	64.287,29	31.879,92
	33903999						290,00	85.837,24	3.274,29	62.268,79	36.354,29	61.508,79	24.328,45
	33903919						402,00	10.329,97	1.890,00	8.468,50		2.778,50	7.551,47
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00		20.000,00	900,00	19.743,00	900,00	19.743,00	4.200,00	18.843,00	900,00
	33904601						900,00	19.743,00	900,00	19.743,00	4.200,00	18.843,00	900,00
TOTAL DA 15.451.0226.2018				1.674.000,00	105.000,00	1.779.000,00	81.970,74	1.069.571,66	101.577,21	880.123,14	123.401,19	786.565,61	283.006,05
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	11.000,00		11.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	15.452.0228.1012			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1013			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1014			12.100,00	0,00	12.100,00	0,00						
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	185	1.300.000,00	140.000,00	1.440.000,00	150.040,20	1.368.259,99	150.040,20	1.368.259,99	167.189,74	1.247.937,77	120.322,22
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.147,71	106.808,29	3.147,71	106.808,29	3.147,71	106.808,29	
	31901101 Vencimentos e salários						146.892,49	1.261.451,70	146.892,49	1.261.451,70	164.042,03	1.141.129,48	120.322,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00		399.000,00	34.030,36	304.447,76	34.030,36	304.447,76	40.721,78	270.417,40	34.030,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.823,60	216.081,88	24.823,60	216.081,88	29.704,71	191.258,28	24.823,60
	31901301 Fgts						9.206,76	88.365,88	9.206,76	88.365,88	11.017,07	79.159,12	9.206,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	187	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	460.000,00	(16.820,41)	443.179,59		288.027,64		143.836,45	21.732,40	108.143,54	179.884,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							18.548,00		18.548,00		18.548,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							181.487,23		48.900,55	9.318,46	48.650,55	132.836,68
	33903039 Material para manutenção de veí							29.482,60		29.482,60	6.460,00	6.775,00	22.707,60
	33903011 Material químico												
	33903099 Outros materiais de consumo							11.425,46		10.200,86		3.032,50	8.392,96
	33903007 Gêneros de alimentação							46.384,35		36.004,44	5.953,94	30.437,49	15.946,86
	33903028 Material de proteção e segurança							700,00		700,00		700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	1.000,00		1.000,00		950,00		950,00		950,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							950,00		950,00		950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	1.222.000,00		1.222.000,00	1.050,00	827.577,72	14.383,41	96.254,76	12.858,41	85.470,71	742.107,01
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.249,72	1.525,00	9.597,00		6.082,00	8.167,72
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.050,00			9.597,00		6.082,00	8.167,72
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							813.328,00	12.858,41	86.657,76	12.858,41	79.388,71	733.939,29
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00		85.900,00	12.500,00	78.532,72	12.500,00	78.532,72	12.745,00	66.032,72	12.500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						12.500,00	78.532,72	12.500,00	78.532,72	12.745,00	66.032,72	12.500,00
TOTAL DA	15.452.0228.2019			3.468.900,00	123.179,59	3.592.079,59	197.620,56	2.867.795,83	210.953,97	1.992.281,68	255.247,33	1.778.952,14	1.088.843,69
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	192	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	193	46.500,00		46.500,00	4.249,14	37.221,88	4.249,14	37.221,88	4.433,41	32.972,74	4.249,14
	31901301 Fgts						1.149,58	10.070,16	1.149,58	10.070,16	1.199,43	8.920,58	1.149,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.099,56	27.151,72	3.099,56	27.151,72	3.233,98	24.052,16	3.099,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	194	500,00		500,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	18.000,00		18.000,00		6.059,71	(93,09)	2.808,78	138,11	2.808,78	3.250,93
	33903943							1.700,00	138,11	1.298,79	138,11	1.298,79	401,21
	33903958							4.359,71	-231,20	1.509,99		1.509,99	2.849,72
TOTAL DA	15.452.0228.2020			213.300,00	0,00	213.300,00	4.249,14	43.281,59	4.156,05	40.030,66	4.571,52	35.781,52	7.500,07
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	198	38.000,00		38.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	11.500,00	130.000,00	141.500,00	10.011,07	77.655,00	10.011,07	77.655,00	10.071,46	67.643,93	10.011,07
	31901302												
	31901301						7.251,98	58.880,70	7.251,98	58.880,70	7.323,03	51.628,72	7.251,98
							2.759,09	18.774,30	2.759,09	18.774,30	2.748,43	16.015,21	2.759,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	200	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	18.000,00		18.000,00		8.731,00	7.126,00	8.731,00		1.605,00	7.126,00
	33903099							7.126,00	7.126,00	7.126,00			7.126,00
	33903024							1.605,00		1.605,00		1.605,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	163.000,00		163.000,00		141.150,00	2.516,25	111.563,08	3.658,39	111.563,08	29.586,92
	33903943							104.000,00	2.516,25	103.363,08	3.658,39	103.363,08	636,92
	33903999							37.150,00		8.200,00		8.200,00	28.950,00
TOTAL DA	15.452.0228.2021			233.200,00	130.000,00	363.200,00	10.011,07	227.536,00	19.653,32	197.949,08	13.729,85	180.812,01	46.723,99
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	485		123.567,15	123.567,15		10.511,85		2.883,10	2.883,10	2.883,10	7.628,75
	33903044												
	33903099							5.006,75					5.006,75
	33903028							1.522,50		1.522,50		1.522,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486		52.169,83	52.169,83		3.982,60		1.360,60	1.360,60	1.360,60	2.622,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507		150.000,00	150.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.2512			0,00	325.736,98	325.736,98	0,00	10.511,85		2.883,10	2.883,10	2.883,10	7.628,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.712.800,00	595.916,57	6.308.716,57	293.851,51	4.218.696,93	336.340,55	3.113.267,66	399.832,99	2.784.994,38	1.433.702,55
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	153.100,00		153.100,00		66.555,68		61.649,88		14.291,47	52.264,21
	44905199							66.555,68		61.649,88		14.291,47	52.264,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206		245.850,00	245.850,00		240.384,44					240.384,44
	44905199							240.384,44					240.384,44

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	209	1.100,00	510.000,00	511.100,00		510.000,00					510.000,00
4.4.90.52.00	44906199 Outras aquisições de bens imóvei EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505		620.000,00	620.000,00		510.000,00		391.500,00		299.500,00	510.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							576.500,00		391.500,00		299.500,00	277.000,00
TOTAL DA	15.451.0225.1015			304.200,00	1.375.850,00	1.680.050,00	0,00	1.393.440,12		453.149,88		313.791,47	1.079.648,65
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	210	1.300.000,00		1.300.000,00	60.813,65	572.750,37	60.813,65	572.750,37	67.857,53	523.829,54	48.920,83
	31901101 Vencimentos e salários						59.172,72	528.085,26	59.172,72	528.085,26	66.216,60	479.164,43	48.920,83
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.640,93	44.665,11	1.640,93	44.665,11	1.640,93	44.665,11	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00		400.000,00	17.336,94	212.629,82	17.336,94	212.629,82	20.576,37	195.292,88	17.336,94
	31901301 Fgts						4.308,42	85.507,15	4.308,42	85.507,15	5.143,87	81.198,73	4.308,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.028,52	127.122,67	13.028,52	127.122,67	15.432,50	114.094,15	13.028,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00	(105.000,00)	1.245.000,00	31.182,71	1.027.829,03	21.179,33	339.956,45	39.299,28	185.994,54	841.834,49
	33903007 Gêneros de alimentação							72.689,50		18.975,97	3.608,86	18.975,97	53.713,53
	33903011 Material químico							7.820,00	6.840,00	6.840,00			7.820,00
	33903019 Material de ar condicionado e e							1.738,80					1.738,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							261.705,13	13.572,78	141.538,02	25.282,02	111.903,54	149.801,59
	33903021 Material de copa e cozinha							40,00					40,00
	33903016 Material de expediente							795,86		615,77			795,86
	33903039 Material para manutenção de veí							14.343,73		14.201,19	5.790,00	7.637,37	6.706,36
	33903026 Material elétrico e eletrônico							14.539,00		14.539,00			14.539,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						6.300,00	6.300,00					6.300,00
	33903024 Material para manutenção de bens							36.379,70		31.790,48	4.650,70	31.331,48	5.048,22
	33903042 Ferramentas							4.663,38		4.663,38			4.663,38
	33903099 Outros materiais de consumo						24.882,71	606.813,93	766,55	106.792,64	-32,30	16.146,18	590.667,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	50.000,00		50.000,00		6.883,00	544,38	4.805,04	894,38	4.260,66	2.622,34
	33903607 Estagiários							6.533,00	544,38	4.455,04	544,38	3.910,66	2.622,34
	33903620 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00	350,00	350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	947.500,00	88.000,00	1.035.500,00	22.616,48	926.762,93	25.187,45	799.293,85	37.592,08	786.288,62	140.474,31
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.100,45	604,19	2.098,78	604,19	2.098,78	3.001,67
	33903969 Seguros em geral							4.087,77		4.087,77		4.087,77	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							380,00		380,00			380,00
	33903981 Serviços bancários							60,00		60,00	60,00	60,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.500,00	580,00	7.990,00	350,00	5.500,00	3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						22.616,48	267.351,31	8.499,74	159.464,09	20.505,23	149.610,12	117.741,19
	33903943 Serviços de energia elétrica							619.500,00	13.621,32	612.978,64	14.002,26	612.978,64	6.521,36
	33903990 Serviços de publicidade legal							21.783,40	1.882,20	12.234,57	2.070,40	11.953,31	9.830,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	80.000,00		80.000,00	6.650,00	38.086,92	6.650,00	38.086,92	2.950,00	31.436,92	6.650,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.650,00	38.086,92	6.650,00	38.086,92	2.950,00	31.436,92	6.650,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	25.000,00		25.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	506		500.000,00	500.000,00		39.500,00					39.500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							39.500,00					39.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	534		3.692,42	3.692,42		3.692,42		3.692,42		3.692,42		
	33909302 Restituições							3.692,42		3.692,42		3.692,42		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	535		1.000,00	1.000,00		758,89		758,89		758,89		
	33909302 Restituições							758,89		758,89		758,89		
TOTAL DA	15.451.0225.2022				4.163.500,00	4.651.192,42		138.599,78	2.828.893,38	131.711,75	1.971.973,76	169.169,64	1.731.554,47	1.097.338,91
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219		600.000,00	(592.100,00)		7.900,00						
TOTAL DA	15.452.0228.2511				600.000,00	-592.100,00		7.900,00	0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302					5.067.700,00	1.271.442,42		138.599,78	4.222.333,50	131.711,75	2.425.123,64	169.169,64	2.045.345,94	2.176.987,56
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano													
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220		11.000,00			11.000,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221		11.000,00			11.000,00						
TOTAL DA	15.452.0267.1005				22.000,00	0,00		22.000,00	0,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	222		10.700,00			10.700,00						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223		8.000,00			8.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	224		1.000,00			1.000,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	225		1.000,00			1.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226		13.600,00			13.600,00		7.169,00	69,00	2.069,00	2.000,00	5.169,00
	33903966 Serviços judiciários							2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	33903905 Serviços técnicos profissionais							5.100,00					5.100,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							69,00	69,00	69,00			69,00	
TOTAL DA	15.452.0267.2007				34.300,00	0,00		34.300,00	0,00	7.169,00	69,00	2.069,00	2.000,00	5.169,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304					56.300,00			7.169,00	69,00	2.069,00		2.000,00	5.169,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203					10.836.800,00	1.867.358,99		432.451,29	8.448.199,43	468.121,30	5.540.460,30	569.002,63	4.832.340,32	3.615.859,11
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos													
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental													
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	227		20.000,00			20.000,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228		19.000,00			19.000,00		840,00		840,00		
	44905299 Outros materiais permanentes							840,00		840,00		840,00		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	18.542.0261.1081			39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	840,00		840,00		840,00	
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	229	285.000,00		285.000,00	22.458,75	226.530,77	22.458,75	226.530,77	25.674,88	207.446,76	19.084,01
	31901101 Vencimentos e salários						22.458,75	219.260,28	22.458,75	219.260,28	25.674,88	200.176,27	19.084,01
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.270,49		7.270,49		7.270,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	105.200,00		105.200,00	6.126,22	61.813,34	6.126,22	61.813,34	7.557,86	55.687,12	6.126,22
	31901301 Fgts						1.281,87	13.718,91	1.281,87	13.718,91	1.669,18	12.437,04	1.281,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.844,35	48.094,43	4.844,35	48.094,43	5.888,68	43.250,08	4.844,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	231	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	115.000,00		115.000,00		2.855,79		2.852,44		1.074,15	1.781,64
	33903039 Material para manutenção de veí							376,36		376,36			376,36
	33903017 Material de processamento de dad							161,93		161,93			161,93
	33903007 Gêneros de alimentação							1.137,50		1.134,15		1.074,15	63,35
	33903099 Outros materiais de consumo							1.180,00		1.180,00			1.180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	10.000,00	4.200,00	14.200,00		14.177,52	544,38	6.768,67		6.224,29	7.953,23
	33903607 Estagiários							14.177,52	544,38	6.768,67		6.224,29	7.953,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	150.000,00		150.000,00	500,00	39.007,45	10.365,30	28.413,52	1.322,90	14.534,43	24.473,02
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	18.926,65	8.450,00	14.126,65		2.796,65	16.130,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.678,56	114,80	793,90	127,40	679,10	999,46
	33903917 Manutenção e conservação de má							8.903,68	829,68	8.903,68	829,68	8.503,68	400,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							4.680,00		458,73			4.680,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							4.497,56	968,00	3.877,56	140,00	2.302,00	2.195,56
	33903990 Serviços de publicidade legal							291,00		223,00	223,00	223,00	68,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							30,00	2,82	30,00	2,82	30,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00		15.000,00	1.550,00	9.280,00	1.550,00	9.280,00	1.700,00	7.730,00	1.550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.550,00	9.280,00	1.550,00	9.280,00	1.700,00	7.730,00	1.550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236										
TOTAL DA	18.542.0261.2087			681.200,00	4.200,00	685.400,00	30.634,97	353.664,87	41.044,65	335.658,74	36.255,64	292.696,75	60.968,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				720.200,00	4.200,00	724.400,00	30.634,97	354.504,87	41.044,65	336.498,74	36.255,64	293.536,75	60.968,12
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	75.280,00		75.280,00		23.849,00		23.848,99		3.761,00	20.088,00
	44905299 Outros materiais permanentes							22.933,00		22.932,99		2.845,00	20.088,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							916,00		916,00		916,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	530		130.000,00	130.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	531		71.280,00	71.280,00							
TOTAL DA	18.544.0262.1082			176.280,00	201.280,00	377.560,00	0,00	23.849,00		23.848,99		3.761,00	20.088,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hidricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	240	1.220.000,00		1.220.000,00	75.999,68	745.561,19	75.999,68	745.561,19	84.609,72	684.959,37	60.601,82
	31901101 Vencimentos e salários						73.733,65	673.035,34	73.733,65	673.035,34	82.343,69	612.433,52	60.601,82
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.266,03	72.525,85	2.266,03	72.525,85	2.266,03	72.525,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00		414.800,00	22.156,68	209.548,59	22.156,68	209.548,59	24.985,47	187.391,91	22.156,68
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						16.162,30	152.617,59	16.162,30	152.617,59	18.225,78	136.455,29	16.162,30
	31901301 Fgts						5.994,38	56.931,00	5.994,38	56.931,00	6.759,69	50.936,62	5.994,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	242	3.600,00		3.600,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	650.000,00		650.000,00	2.367,32	449.717,35	13.891,26	230.716,87	19.025,06	151.106,27	298.611,08
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.465,41		5.465,41		3.222,93	2.242,48
	33903035 Material laboratorial							10.465,00		10.413,00	1.180,00	3.660,00	6.805,00
	33903016 Material de expediente							7.757,79		7.712,15		1.215,00	6.542,79
	33903024 Material para manutenção de bens							526,60		526,60		526,60	
	33903007 Gêneros de alimentação							41.606,42	2.469,22	23.829,43	2.469,22	20.431,67	21.174,75
	33903042 Ferramentas							6.411,97		6.411,97		3.592,36	2.819,61
	33903039 Material para manutenção de veí							49.288,92		33.258,12	250,00	25.035,76	24.253,16
	33903026 Material elétrico e eletrônico							27.800,31		17.622,26		2.388,00	25.412,31
	33903028 Material de proteção e segurança							1.907,56		1.907,56			1.907,56
	33903099 Outros materiais de consumo						669,32	34.257,36	5.707,68	31.476,77	7.283,98	19.380,37	14.876,99
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.698,00	182.804,78	2.502,36	36.605,15	5.979,86	32.862,60	149.942,18
	33903011 Material químico							77.704,23	3.212,00	51.767,45	1.862,00	35.290,98	42.413,25
	33903017 Material de processamento de dad							3.721,00		3.721,00		3.500,00	221,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	244	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	245	1.244.400,00		1.244.400,00	1.900,00	1.239.502,53	221.434,25	900.849,51	110.927,77	771.138,10	468.364,43
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.659,50		2.751,85	276,57	2.296,99	2.362,51
	33903981 Serviços bancários							178.000,00	78.228,10	78.228,10			178.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.742,00		2.142,00	285,00	1.942,00	800,00
	33903969 Seguros em geral							665,80	44,30	210,32	44,30	210,32	455,48
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.900,00	1.900,00					1.900,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							855.500,00	118.151,11	693.009,50	103.260,66	678.119,05	177.380,95
	33903958 Serviços de telecomunicações							14.690,43	1.149,16	9.922,69	1.149,16	9.922,69	4.767,74
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							109.546,80	5.912,08	60.736,55	5.912,08	60.697,55	48.849,25
	33903908 Manutenção de software							71.798,00	17.949,50	53.848,50	17.949,50	17.949,50	53.848,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	14.000,00	59.787,20	73.787,20		26,27		26,27		2,26	24,01
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							26,27		26,27		2,26	24,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	247	50.000,00		50.000,00	8.300,00	49.968,56	8.300,00	49.968,56	8.450,00	41.668,56	8.300,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.300,00	49.968,56	8.300,00	49.968,56	8.450,00	41.668,56	8.300,00
TOTAL DA	18.544.0262.2088			3.606.800,00	59.787,20	3.666.587,20	110.723,68	2.694.324,49	341.781,87	2.136.670,99	247.998,02	1.836.266,47	858.058,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.783.080,00	261.067,20	4.044.147,20	110.723,68	2.718.173,49	341.781,87	2.160.519,98	247.998,02	1.840.027,47	878.146,02
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	52.900,00		52.900,00		774,80		774,80			774,80
	44905235 Equipamentos de processamento d							774,80		774,80			774,80
TOTAL DA	18.541.0242.1075			52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	774,80		774,80			774,80
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	11.000,00		11.000,00		338,00	338,00	338,00			338,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							338,00	338,00	338,00			338,00
TOTAL DA	18.541.0242.2078			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	338,00	338,00	338,00			338,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				74.900,00		74.900,00		1.112,80	338,00	1.112,80			1.112,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				4.578.180,00	265.267,20	4.843.447,20	141.358,65	3.073.791,16	383.164,52	2.498.131,52	284.253,66	2.133.564,22	940.226,94
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	251	52.200,00	(45.000,00)	7.200,00							
TOTAL DA	04.123.0204.1018			52.200,00	-45.000,00	7.200,00	0,00						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	252	450.000,00	82.000,00	532.000,00	64.006,35	510.916,57	64.006,35	510.916,57	17.995,31	462.055,53	48.861,04
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.072,74	39.808,35	4.072,74	39.808,35	4.072,74	39.808,35	
	31901101 Vencimentos e salários						59.933,61	471.108,22	59.933,61	471.108,22	13.922,57	422.247,18	48.861,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00		137.100,00	22.800,57	113.268,25	22.800,57	113.268,25	22.792,79	91.984,37	21.283,88
	31901399 Outras obrigações patronais						1.516,69	1.516,69	1.516,69	1.516,69	1.516,69	1.516,69	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.901,17	77.860,78	15.901,17	77.860,78	9.327,70	61.959,61	15.901,17
	31901301 Fgts						5.382,71	33.890,78	5.382,71	33.890,78	11.948,40	28.508,07	5.382,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00		137.200,00	4.419,00	65.754,26	82,50	20.499,71	1.737,90	16.765,85	48.988,41
	33903099 Outros materiais de consumo							1.122,37		1.122,37		1.122,37	
	33903007 Gêneros de alimentação							13.295,80		8.518,39	949,70	8.518,39	4.777,41
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							40.312,78		5.461,77	788,20	5.141,49	35.171,29
	33903039 Material para manutenção de veí							1.052,00		1.052,00		1.052,00	
	33903017 Material de processamento de dad							3.073,40		2.863,40		1.067,80	2.005,60
	33903016 Material de expediente						4.419,00	6.897,91	82,50	1.481,78		915,80	5.982,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	255	5.000,00		5.000,00		4.550,00					4.550,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.550,00					4.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	779.000,00	(63.475,20)	715.524,80	2.044,49	645.804,28	19.077,26	394.140,04	98.463,21	320.917,46	324.886,82
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00		221,06			900,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.500,60		11.341,92	119,50	11.341,92	1.158,68
	33903908 Manutenção de software							227.755,80	14.479,65	98.877,90		34.959,30	192.796,50
	33903966 Serviços judiciários							3.500,00		213,72		213,72	3.286,28
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.871,98		342,97		342,97	3.529,01
	33903905 Serviços técnicos profissionais							98.901,12		19.010,00		12.520,00	86.381,12
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						2.044,49	275.376,73	3.020,50	254.682,27	96.766,60	253.789,35	21.587,38
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.826,75	287,11	3.290,60	287,11	3.290,60	3.536,15
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.700,00		1.700,00			1.700,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		908,30		908,30	10.011,70
	33903969 Seguros em geral							2.261,30		2.261,30		2.261,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00		16.000,00	2.500,00	15.185,00	2.500,00	15.185,00	2.500,00	12.685,00	2.500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.500,00	15.185,00	2.500,00	15.185,00	2.500,00	12.685,00	2.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	2.000,00		2.000,00		226,73		226,73	226,73	226,73	226,73
	33909302 Restituições							226,73		226,73	226,73	226,73	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 04.123.0204.2025				1.526.300,00	18.524,80	1.544.824,80	95.770,41	1.355.705,09	108.466,68	1.054.236,30	143.715,94	904.634,94	451.070,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.578.500,00	(26.475,20)	1.552.024,80	95.770,41	1.355.705,09	108.466,68	1.054.236,30	143.715,94	904.634,94	451.070,15
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	14.000,00	(11.440,00)	2.560,00							
TOTAL DA 04.123.0234.1037				14.000,00	-11.440,00	2.560,00	0,00						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	260	155.000,00	(57.000,00)	98.000,00	8.881,26	84.834,89	8.881,26	84.834,89	56.763,21	84.834,89	
	31901101							73.239,87		73.239,87	47.881,95	73.239,87	
	31901199						8.881,26	11.595,02	8.881,26	11.595,02	8.881,26	11.595,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	55.000,00	8.000,00	63.000,00		53.834,31		53.834,31		53.834,31	
	31901302							38.736,53		38.736,53		38.736,53	
	31901301							15.097,78		15.097,78		15.097,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	5.000,00		5.000,00		600,00		600,00		600,00	
	33903099							600,00		600,00		600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	72.500,00		72.500,00		72.048,40	1.669,44	31.063,92	1.669,44	30.693,92	41.354,48
	33903959							7.500,00					7.500,00
	33903947							10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	33903999							46.265,10	1.669,44	12.781,97	1.669,44	12.411,97	33.853,13
	33903963							7.503,30		7.501,95		7.501,95	1,35
	33903917							780,00		780,00		780,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	5.700,00	11.440,00	17.140,00	1.750,00	8.720,00	1.750,00	8.720,00	1.750,00	6.970,00	1.750,00
	33904601						1.750,00	8.720,00	1.750,00	8.720,00	1.750,00	6.970,00	1.750,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266										
TOTAL DA 04.123.0234.2056				298.200,00	-37.560,00	260.640,00	10.631,26	220.037,60	12.300,70	179.053,12	60.182,65	176.933,12	43.104,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				312.200,00	(49.000,00)	263.200,00	10.631,26	220.037,60	12.300,70	179.053,12	60.182,65	176.933,12	43.104,48
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	267	400.000,00		400.000,00	31.896,12	216.996,41	31.896,12	216.996,41	31.398,12	192.884,12	24.112,29
	31900101						31.896,12	216.996,41	31.896,12	216.996,41	31.398,12	192.884,12	24.112,29
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	268	110.600,00	14.000,00	124.600,00	5.199,99	111.655,64	5.199,99	111.655,64	8.218,66	108.375,65	3.279,99
	31900301						5.199,99	111.655,64	5.199,99	111.655,64	8.218,66	108.375,65	3.279,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00		12.000,00	1.200,00	8.909,04	1.200,00	8.909,04	1.200,00	7.709,04	1.200,00
	33904601						1.200,00	8.909,04	1.200,00	8.909,04	1.200,00	7.709,04	1.200,00
TOTAL DA 28.846.0000.3101				522.600,00	14.000,00	536.600,00	38.296,11	337.561,09	38.296,11	337.561,09	40.816,78	308.968,81	28.592,28
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	270	949.000,00		949.000,00		900.000,00	72.177,69	646.076,23	72.084,70	573.898,54	326.101,46
	33904712							900.000,00	72.177,69	646.076,23	72.084,70	573.898,54	326.101,46
TOTAL DA 28.846.0000.3102				949.000,00	0,00	949.000,00	0,00	900.000,00	72.177,69	646.076,23	72.084,70	573.898,54	326.101,46

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	271	360.000,00		360.000,00	114.033,87	330.770,09	114.033,87	330.770,09	114.033,87	330.770,09	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						114.033,87	330.770,09	114.033,87	330.770,09	114.033,87	330.770,09	
TOTAL DA	28.846.0000.3103			360.000,00	0,00	360.000,00	114.033,87	330.770,09	114.033,87	330.770,09	114.033,87	330.770,09	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	272	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.3104			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00		28.700,00	197,31	2.543,98	197,31	2.543,98	197,31	2.346,67	197,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
	31901399 Outras obrigações patronais						197,31	2.543,98	197,31	2.543,98	197,31	2.346,67	197,31
TOTAL DA	28.846.0000.3105			28.700,00	0,00	28.700,00	197,31	2.543,98	197,31	2.543,98	197,31	2.346,67	197,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.861.300,00	14.000,00	1.875.300,00	152.527,29	1.570.875,16	224.704,98	1.316.951,39	227.132,66	1.215.984,11	354.891,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				3.752.000,00	(61.475,20)	3.690.524,80	258.928,96	3.146.617,85	345.472,36	2.550.240,81	431.031,25	2.297.552,17	849.065,68
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	32.000,00	(32.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	10.000,00	(10.000,00)								
TOTAL DA	12.365.0218.1025			42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	276	350.000,00		350.000,00	14.591,46	144.690,74	14.591,46	144.690,74	15.723,51	134.686,73	10.004,01
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							16.252,54		16.252,54		16.252,54	
	31901101 Vencimentos e salários						14.591,46	128.438,20	14.591,46	128.438,20	15.723,51	118.434,19	10.004,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00		80.000,00	4.314,72	42.437,24	4.314,72	42.437,24	5.191,53	38.122,52	4.314,72
	31901301 Fgts						1.167,32	11.481,15	1.167,32	11.481,15	1.404,54	10.313,83	1.167,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.147,40	30.956,09	3.147,40	30.956,09	3.786,99	27.808,69	3.147,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	100.000,00	109.000,00	209.000,00		126.320,86	13.723,20	33.418,69	8.452,33	19.695,49	106.625,37
	33903007 Gêneros de alimentação							41.596,86	13.723,20	30.513,73	8.452,33	16.790,53	24.806,33
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							84.724,00		2.904,96		2.904,96	81.819,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	80.000,00	122.000,00	202.000,00	15.600,00	174.079,60	20.312,30	63.440,27	20.312,30	63.440,27	110.639,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.026,42	1.607,95	14.821,08	1.607,95	14.821,08	10.205,34
	33903943 Serviços de energia elétrica						15.600,00	48.060,00	5.204,46	27.410,95	5.204,46	27.410,95	20.649,05
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							100.993,18	13.499,89	21.208,24	13.499,89	21.208,24	79.784,94
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518		52.000,00	52.000,00	2.250,00	8.800,00	2.250,00	8.800,00	2.250,00	6.550,00	2.250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.250,00	8.800,00	2.250,00	8.800,00	2.250,00	6.550,00	2.250,00
TOTAL DA	12.365.0218.2038			640.000,00	283.000,00	923.000,00	36.756,18	496.328,44	55.191,68	292.786,94	51.929,67	262.495,01	233.833,43

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	281	168.200,00		168.200,00		168.200,00	11.866,11	126.150,02	11.866,11	112.133,36	56.066,64
	33504300 Subvenções sociais							168.200,00	11.866,11	126.150,02	11.866,11	112.133,36	56.066,64
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00		3.000,00	125,00	1.000,00	125,00	875,00	2.125,00
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00	125,00	1.000,00	125,00	875,00	2.125,00
TOTAL DA	12.365.0218.2039			171.200,00	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00	11.991,11	127.150,02	11.991,11	113.008,36	58.191,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				853.200,00	241.000,00	1.094.200,00	36.756,18	667.528,44	67.182,79	419.936,96	63.920,78	375.503,37	292.025,07
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	487		20.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	519		106.028,52	106.028,52							
TOTAL DA	12.365.0219.1026			10.000,00	126.028,52	136.028,52	0,00						
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	285	1.250.000,00		1.250.000,00	104.743,00	882.635,99	104.743,00	882.635,99	100.217,43	806.092,41	76.543,58
	31901101 Vencimentos e salários						104.743,00	805.029,01	104.743,00	805.029,01	100.217,43	728.485,43	76.543,58
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							77.606,98		77.606,98		77.606,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00		492.000,00	30.891,57	266.611,45	30.891,57	266.611,45	32.731,52	235.719,88	30.891,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.534,01	186.083,61	22.534,01	186.083,61	23.876,18	163.549,60	22.534,01
	31901301 Fgts						8.357,56	80.527,84	8.357,56	80.527,84	8.855,34	72.170,28	8.357,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00	46.125,00	166.125,00	3.800,00	98.228,56	13.723,13	57.481,83	7.736,12	43.758,70	54.469,86
	33903007 Gêneros de alimentação						3.800,00	35.895,67	13.723,13	24.007,40	4.558,56	10.284,27	25.611,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							37.680,00		9.628,14	3.135,56	9.628,14	28.051,86
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							9.004,89		8.752,29		8.752,29	252,60
	33903099 Outros materiais de consumo							15.648,00		15.094,00	42,00	15.094,00	554,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	20.000,00		20.000,00		17.742,58	7.034,38	17.742,58	7.034,38	17.742,58	
	33903024 Material para manutenção de bens							17.742,58	7.034,38	17.742,58	7.034,38	17.742,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	290	78.800,00	62.000,00	140.800,00		131.318,95	10.431,94	73.722,70	10.478,92	73.297,37	58.021,58
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.560,77	1.205,87	9.897,70	1.252,85	9.472,37	6.088,40
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							105.458,18	7.898,20	55.162,07	7.898,20	55.162,07	50.296,11
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.300,00	1.327,87	8.662,93	1.327,87	8.662,93	1.637,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488		125.311,59	125.311,59		86.501,94	22.165,94	80.004,34	16.091,12	73.929,52	12.572,42
	33903099 Outros materiais de consumo							60.369,70	12.825,50	53.872,10	12.825,50	53.872,10	6.497,60
	33903024 Material para manutenção de bens							26.132,24	9.340,44	26.132,24	3.265,62	20.057,42	6.074,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	489		80.499,73	80.499,73							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	517		135.500,00	135.500,00	16.436,67	62.336,67	16.436,67	62.336,67	16.300,00	45.900,00	16.436,67

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33904601						16.436,67	62.336,67	16.436,67	62.336,67	16.300,00	45.900,00	Paçar
TOTAL DA	12.365.0219.2040			1.962.800,00	449.436,32	2.412.236,32	155.871,24	1.545.376,14	205.426,63	1.440.535,56	190.589,49	1.296.440,46	248.935,68
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	291	123.500,00	30.875,00	154.375,00		154.374,92	12.864,59	113.208,24	12.864,59	100.343,65	54.031,27
	33504300							154.374,92	12.864,59	113.208,24	12.864,59	100.343,65	54.031,27
TOTAL DA	12.365.0219.2041			123.500,00	30.875,00	154.375,00	0,00	154.374,92	12.864,59	113.208,24	12.864,59	100.343,65	54.031,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.096.300,00	606.339,84	2.702.639,84	155.871,24	1.699.751,06	218.291,22	1.553.743,80	203.454,08	1.396.784,11	302.966,95
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	292	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	293	5.000,00		5.000,00		396,00		396,00		396,00	
	44905235							396,00		396,00		396,00	
TOTAL DA	12.361.0220.1027			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	396,00		396,00		396,00	
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	294	2.450.000,00	(353.000,00)	2.097.000,00	176.531,31	1.095.711,40	176.531,31	1.095.711,40	175.098,45	965.864,68	129.846,72
	31901101						176.531,31	1.077.263,54	176.531,31	1.077.263,54	175.098,45	947.416,82	129.846,72
	31901199							18.447,86		18.447,86		18.447,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	800.200,00		800.200,00	51.643,67	328.757,65	51.643,67	328.757,65	52.314,72	277.113,98	51.643,67
	31901301						13.596,32	134.540,55	13.596,32	134.540,55	13.777,85	120.944,23	13.596,32
	31901302						38.047,35	194.217,10	38.047,35	194.217,10	38.536,87	156.169,75	38.047,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	45.000,00	(16.000,00)	29.000,00		28.349,48		9.349,48		9.349,48	19.000,00
	33903001							28.349,48		9.349,48		9.349,48	19.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	297	8.300,00		8.300,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	128.100,00	16.000,00	144.100,00	(9,89)	143.467,01	24.428,31	135.380,32	17.732,74	128.684,75	14.782,26
	33903943							128.100,00	23.385,66	120.013,40	17.732,74	114.360,48	13.739,52
	33903958						-9,89	15.367,01	1.042,65	15.366,92		14.324,27	1.042,74
TOTAL DA	12.361.0220.2042			3.431.600,00	-353.000,00	3.078.600,00	228.165,09	1.596.285,54	252.603,29	1.569.198,85	245.145,91	1.381.012,89	215.272,65
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	5.000,00		5.000,00		915,00		197,00		197,00	718,00
	33903039							915,00		197,00		197,00	718,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	90.000,00		90.000,00		9.245,50		8.425,50		8.425,50	820,00
	33903919							9.245,50		8.425,50		8.425,50	820,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	509		5.238,98	5.238,98		4.697,85		4.697,85		4.697,85	
	33909302							4.697,85		4.697,85		4.697,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		2.855,62	2.855,62	2.801,83	2.855,62		53,79		53,79	2.801,83
	33909302						2.801,83	2.855,62		53,79		53,79	2.801,83
TOTAL DA	12.361.0220.2060			95.000,00	8.094,60	103.094,60	2.801,83	17.713,97		13.374,14		13.374,14	4.339,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.532.600,00	(344.905,40)	3.187.694,60	230.966,92	1.614.395,51	252.603,29	1.582.968,99	245.145,91	1.394.783,03	219.612,48
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	42.900,00		42.900,00							
TOTAL DA	12.306.0216.1028			42.900,00	0,00	42.900,00	0,00						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	302	621.300,00		621.300,00	42.015,70	392.565,53	42.015,70	392.565,53	47.279,38	358.782,75	33.782,78
	31901101 Vencimentos e salários						42.015,70	345.647,71	42.015,70	345.647,71	47.279,38	311.864,93	33.782,78
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							46.917,82		46.917,82		46.917,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	230.000,00		230.000,00	12.422,43	115.121,28	12.422,43	115.121,28	14.011,21	102.382,35	12.738,93
	31901301 Fgts						3.359,14	31.587,91	3.359,14	31.587,91	3.790,64	27.912,27	3.675,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.063,29	83.533,37	9.063,29	83.533,37	10.220,57	74.470,08	9.063,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	304	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	610.000,00		610.000,00	(143.418,83)	391.925,59	(132.646,91)	88.809,20	1.709,46	85.067,60	306.857,99
	33903099 Outros materiais de consumo							756,00		756,00		756,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						-135.813,83	358.582,59	-132.646,91	56.311,20	1.709,46	52.847,60	305.734,99
	33903028 Material de proteção e segurança						-7.605,00	845,00					845,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							31.464,00		31.464,00		31.464,00	
	33903016 Material de expediente							278,00		278,00			278,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	306	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	91.000,00		91.000,00		88.339,17	7.715,62	55.872,99	5.901,27	50.585,64	37.753,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							40.419,93	3.104,50	20.634,03	5.154,50	20.634,03	19.785,90
	33903917 Manutenção e conservação de má							170,00		170,00	170,00	170,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							873,00		873,00			873,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							38.000,00	4.034,35	29.274,06		25.239,71	12.760,29
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.496,24	576,77	4.541,90	576,77	4.541,90	3.954,34
	33903919 Manutenção e conservação de ve							380,00		380,00			380,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	40.000,00		40.000,00	4.450,00	29.229,20	4.450,00	29.229,20	4.700,00	24.779,20	4.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.450,00	29.229,20	4.450,00	29.229,20	4.700,00	24.779,20	4.450,00
TOTAL DA	12.306.0216.2043			1.601.300,00	0,00	1.601.300,00	(84.530,70)	1.017.180,77	-66.043,16	681.598,20	73.601,32	621.597,54	395.583,23
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	309	500.000,00		500.000,00	27.074,00	464.929,17	10.114,80	208.299,09	21.411,34	198.734,72	266.194,45
	33903007 Gêneros de alimentação						27.074,00	464.929,17	10.114,80	208.299,09	21.411,34	198.734,72	266.194,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	515		111.702,68	111.702,68	58.367,00	97.742,00	10.610,50	18.938,00		8.327,50	89.414,50
	33903007 Gêneros de alimentação						58.367,00	97.742,00	10.610,50	18.938,00		8.327,50	89.414,50
TOTAL DA	12.306.0216.2044			500.000,00	111.702,68	611.702,68	85.441,00	562.671,17	20.725,30	227.237,09	21.411,34	207.062,22	355.608,95
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	310	126.800,00		126.800,00		125.200,35	775,15	82.536,67	25.475,00	80.303,52	44.896,83
	33903007 Gêneros de alimentação							125.200,35	775,15	82.536,67	25.475,00	80.303,52	44.896,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	513		7.568,89	7.568,89		7.568,89		7.568,89		7.568,89	
	33909302 Restituições							7.568,89		7.568,89		7.568,89	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		300,00	300,00		134,26		134,26		134,26	
	33909302 Restituições							134,26		134,26		134,26	
TOTAL DA	12.306.0216.2071			126.800,00	7.868,89	134.668,89	0,00	132.903,50	775,15	90.239,82	25.475,00	88.006,67	44.896,83
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	630.000,00	188.213,83	818.213,83	687,50	593.036,50	36.618,18	288.975,72	5.948,40	250.742,04	Paçar 342.294,46
	33903007 Gêneros de alimentação						687,50	593.036,50	36.618,18	288.975,72	5.948,40	250.742,04	342.294,46
TOTAL DA	12.306.0216.2075			630.000,00	188.213,83	818.213,83	687,50	593.036,50	36.618,18	288.975,72	5.948,40	250.742,04	342.294,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.901.000,00	307.785,40	3.208.785,40	1.597,80	2.305.791,94	-7.924,53	1.288.050,83	126.436,06	1.167.408,47	1.138.383,47
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	33.100,00		33.100,00							
TOTAL DA	12.126.0278.2103			33.100,00	0,00	33.100,00	0,00						
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	313	1.700,00		1.700,00							
TOTAL DA	12.361.0221.1027			1.700,00	0,00	1,700,00	0,00						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	314	110.300,00	10.000,00	120.300,00		88.381,84	9.331,92	64.920,84	2.800,00	55.588,92	32.792,92
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							12.456,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	9.656,00
	44905242 Mobiliário em geral							16.894,94		16.894,94		16.894,94	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							894,00		894,00		894,00	
	44905252 Veiculos de tração mecânica							34.999,98		34.999,98		34.999,98	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							23.136,92	9.331,92	9.331,92			23.136,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	528		100.000,00	100.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.1083			110.300,00	110.000,00	220.300,00	0,00	88.381,84	9.331,92	64.920,84	2.800,00	55.588,92	32.792,92
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	115.800,00	(9.000,00)	106.800,00		60.405,51		4.265,12	189,94	1.122,52	59.282,99
	33903039 Material para manutenção de veí							184,60		184,60			184,60
	33903007 Gêneros de alimentação							13.264,09		3.071,70	189,94	1.072,60	12.191,49
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							45.889,92		49,92		49,92	45.840,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.066,90		958,90			1.066,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00	35.000,00	776.000,00	4.000,00	747.176,11	35.222,47	283.098,26	36.832,81	281.833,32	465.342,79
	33903969 Seguros em geral							6.900,00	793,67	4.914,06	793,67	4.914,06	1.985,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							700.473,01	31.593,34	258.943,56	31.593,34	258.943,56	441.529,45
	33903943 Serviços de energia elétrica						4.000,00	8.100,00	852,92	4.074,82	803,04	3.221,90	4.878,10
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00		108,88		108,88	1.891,12
	33903958 Serviços de telecomunicações							540,00		510,11		510,11	29,89
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							355,00	185,00	185,00			355,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							27.308,10	1.797,54	12.861,83	3.642,76	12.634,81	14.673,29
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	317	494.000,00	(270.400,00)	223.600,00		181.531,08		181.531,08		181.531,08	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							181.531,08		181.531,08		181.531,08	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	318	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.2042			1.352.800,00	-244.400,00	1.108.400,00	4.000,00	989.112,70	35.222,47	468.894,46	37.022,75	464.486,92	524.625,78
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	48.000,00	(2.755,62)	45.244,38		35.152,00		24.839,04		24.839,04	Paçar 10.312,96
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							35.152,00		24.839,04		24.839,04	10.312,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00		496.100,00	187.014,20	492.111,98		305.097,78		305.097,78	187.014,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						181.088,20	486.185,98		305.097,78		305.097,78	181.088,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.926,00	5.926,00					5.926,00
TOTAL DA	12.361.0221.2069			544.100,00	-2.755,62	541.344,38	187.014,20	527.263,98		329.936,82		329.936,82	197.327,16
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	5.000,00		5.000,00		4.904,00	360,00	4.759,12	1.825,58	4.759,12	144,88
	33903039 Material para manutenção de veí							360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.544,00		4.399,12	1.465,58	4.399,12	144,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	11.900,00	15.030,20	26.930,20	4.137,00	7.837,00		800,00		800,00	7.037,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.137,00	7.837,00		800,00		800,00	7.037,00
TOTAL DA	12.361.0221.2066			16.900,00	15.030,20	31.930,20	4.137,00	12.741,00	360,00	5.559,12	1.825,58	5.559,12	7.181,88
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	260.000,00		260.000,00	1.291,94	129.634,39	11.291,60	70.541,33	13.048,72	69.281,97	60.352,42
	33903039 Material para manutenção de veí						681,94	16.247,67	7.810,00	15.281,73	7.810,00	15.281,73	965,94
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						610,00	99.141,02	3.481,60	41.013,90	5.238,72	39.754,54	59.386,48
	33903099 Outros materiais de consumo							14.245,70		14.245,70		14.245,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	324	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	657.900,00	(10.000,00)	647.900,00	175.930,30	641.641,83	2.130,00	451.338,72	20.987,75	451.338,72	190.303,11
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.555,50	29.374,00	2.130,00	22.470,00	2.130,00	22.470,00	6.904,00
	33903969 Seguros em geral							13.493,05		5.499,99		5.499,99	7.993,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						172.374,80	598.774,78		423.368,73	18.857,75	423.368,73	175.406,05
TOTAL DA	12.361.0221.2068			927.900,00	-20.000,00	907.900,00	177.222,24	771.276,22	13.421,60	521.880,05	34.036,47	520.620,69	250.655,53
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	230.000,00	73.698,79	303.698,79		181.761,93	9.167,59	154.065,13	19.266,02	144.897,54	36.864,39
	33903028 Material de proteção e segurança							977,40					977,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							874,02		682,02	682,02	682,02	192,00
	33903021 Material de copa e cozinha							16.492,68	3.584,78	3.584,78			16.492,68
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.540,00		6.540,00		6.540,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							3.948,00		822,50		822,50	3.125,50
	33903099 Outros materiais de consumo							108.602,06		103.329,06	18.584,00	103.329,06	5.273,00
	33903017 Material de processamento de dad							318,50		318,50		318,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.282,46		2.282,46		2.282,46	
	33903039 Material para manutenção de veí							20.056,19	5.582,81	18.310,19		12.727,38	7.328,81
	33903011 Material químico							6.535,00		3.060,00		3.060,00	3.475,00
	33903024 Material para manutenção de bens							15.135,62		15.135,62		15.135,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	251.800,00		251.800,00	3.647,00	205.992,14	6.764,99	85.211,41	7.559,86	76.619,57	129.372,57
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.200,00	13.559,48		11.359,48		11.359,48	2.200,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							33.600,04	631,71	4.873,83	1.275,10	4.873,83	28.726,21
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.274,50		2.024,00		2.024,00	250,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.671,14	1.126,04	4.891,14	1.126,04	4.891,14	780,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							75.012,00		9.169,20		4.584,60	70.427,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.447,00	51.348,18	5.007,24	33.171,96	5.158,72	29.164,72	22.183,46
	33903969 Seguros em geral							1.641,80		1.641,80		1.641,80	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903916							18.875,00		14.070,00		14.070,00	Paçar
	33903963							1.660,00		1.660,00		1.660,00	4.805,00
	33903901							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	529		1.338.960,00	1.338.960,00							
TOTAL DA	12.361.0221.2077			481.800,00	1.412.658,79	1.894.458,79	3.647,00	387.754,07	15.932,58	239.276,54	26.825,88	221.517,11	166.236,96
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	328	10.500,00		10.500,00		1.117,84		1.117,84		1.117,84	
	44905235							1.117,84		1.117,84		1.117,84	
TOTAL DA	12.363.0279.1504			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	1.117,84		1.117,84		1.117,84	
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	329	80.000,00	(80.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	35.000,00	(17.800,00)	17.200,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	332	89.000,00	142.000,00	231.000,00	15.000,00	178.632,70	7.467,11	108.873,67	15.903,48	101.406,56	77.226,14
	33903607							144.224,94	7.467,11	89.465,91	10.125,57	81.998,80	62.226,14
	33903699							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33903615						15.000,00	30.407,76		15.407,76	5.777,91	15.407,76	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	145.700,00	(70.000,00)	75.700,00	9.680,00	58.730,00	112,84	20.213,34	2.762,84	18.965,34	39.764,66
	33903943						6.000,00	16.500,00	112,84	5.625,34	112,84	5.625,34	10.874,66
	33903999						3.680,00	42.230,00		14.588,00	2.650,00	13.340,00	28.890,00
TOTAL DA	12.363.0279.2099			369.700,00	-25.800,00	343.900,00	24.680,00	237.362,70	7.579,95	129.087,01	18.666,32	120.371,90	116.990,80
12.364.0280.2102	Mantenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	60.000,00		60.000,00		53.646,00		26.823,17		13.411,52	40.234,48
	33903999							53.646,00		26.823,17		13.411,52	40.234,48
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00		67.100,00		62.128,75		57.928,75	8.747,75	57.928,75	4.200,00
	33904800							62.128,75		57.928,75	8.747,75	57.928,75	4.200,00
TOTAL DA	12.364.0280.2102			127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	115.774,75		84.751,92	8.747,75	71.340,27	44.434,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				3.975.900,00	1.244.733,37	5.220.633,37	400.700,44	3.130.785,10	81.848,52	1.845.424,60	129.924,75	1.790.539,59	1.340.245,51
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	33.100,00		33.100,00							
TOTAL DA	12.365.0222.1030			33.100,00	0,00	33.100,00	0,00						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	3.000,00		3.000,00		2.720,00		1.632,00		1.632,00	1.088,00
	33903001							2.720,00		1.632,00		1.632,00	1.088,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	2.000,00		2.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 12.365.0222.2047				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.720,00		1.632,00		1.632,00	1.088,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				43.100,00		43.100,00		2.720,00		1.632,00		1.632,00	1.088,00
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	27.600,00		27.600,00		3.884,90		2.509,00	2.509,00	2.509,00	1.375,90
	44905224 Equipamento de proteção, segura							2.509,00		2.509,00	2.509,00	2.509,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.375,90					1.375,90
TOTAL DA 13.392.0223.1031				27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	3.884,90		2.509,00	2.509,00	2.509,00	1.375,90
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	342	380.500,00		380.500,00	25.098,06	249.342,23	25.098,06	249.342,23	22.382,26	228.860,38	20.481,85
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							27.562,59		27.562,59		27.562,59	
	31901101 Vencimentos e salários						25.098,06	221.779,64	25.098,06	221.779,64	22.382,26	201.297,79	20.481,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	130.000,00		130.000,00	7.495,43	71.968,10	7.495,43	71.968,10	7.712,89	64.472,67	7.495,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.467,58	52.422,14	5.467,58	52.422,14	5.777,02	46.954,56	5.467,58
	31901301 Fgts						2.027,85	19.545,96	2.027,85	19.545,96	1.935,87	17.518,11	2.027,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	110.000,00		110.000,00	1.210,40	5.662,90		1.955,85	854,73	1.682,03	3.980,87
	33903007 Gêneros de alimentação							4.178,68		1.682,03	854,73	1.682,03	2.496,65
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							273,82		273,82			273,82
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.210,40	1.210,40					1.210,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	150.000,00		150.000,00	2.800,00	79.063,12	6.963,23	42.061,11	9.801,81	38.585,69	40.477,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							44.450,00	2.803,62	20.785,57	2.803,62	18.301,57	26.148,43
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							991,42	991,42	991,42			991,42
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							14.491,70	776,39	6.746,58	776,39	6.746,58	7.745,12
	33903943 Serviços de energia elétrica						2.800,00	15.300,00	2.391,80	9.707,54	2.391,80	9.707,54	5.592,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	2.100,00	16.154,88	2.100,00	16.154,88	2.250,00	14.054,88	2.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	16.154,88	2.100,00	16.154,88	2.250,00	14.054,88	2.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	526		5.170,28	5.170,28		5.170,28		5.170,28		5.170,28	
	33909302 Restituições							5.170,28		5.170,28		5.170,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	527		1.500,00	1.500,00		1.286,13		1,286,13		1,286,13	
	33909302 Restituições							1,286,13		1,286,13		1,286,13	
TOTAL DA 13.392.0223.2048				790.500,00	6.670,28	797.170,28	38.703,89	428.647,64	41.656,72	387.938,58	43.001,69	354.112,06	74.535,58
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	40.000,00		40.000,00		40.000,00	3.333,33	30.003,31	3.333,33	26.669,98	13.330,02
	33504300 Subvenções sociais							40.000,00	3.333,33	30.003,31	3.333,33	26.669,98	13.330,02
TOTAL DA 13.392.0265.2097				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.333,33	30.003,31	3.333,33	26.669,98	13.330,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				858.100,00	6.670,28	864.770,28	38.703,89	472.532,54	44.990,05	420.450,89	48.844,02	383.291,04	89.241,50
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	70.000,00		70.000,00		50.211,57	3.113,50	34.300,82	5.770,80	31.187,32	Paçar 19.024,25
	33903039							8.539,52		3.659,99		3.659,99	4.879,53
	33903028							3.113,50	3.113,50	3.113,50			3.113,50
	33903001							36.846,55		25.815,33	5.770,80	25.815,33	11.031,22
	33903099							1.712,00		1.712,00		1.712,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	40.300,00		40.300,00		38.520,50	151,00	25.469,00		25.318,00	13.202,50
	33903999							2.040,00		2.040,00		2.040,00	
	33903969							7.998,00		7.998,00		7.998,00	
	33903919							28.482,50	151,00	15.431,00		15.280,00	13.202,50
TOTAL DA	12.361.0217.2074			110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	88.732,07	3.264,50	59.769,82	5.770,80	56.505,32	32.226,75
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	351	300.000,00	230.000,00	530.000,00		445.518,65	35.561,78	403.057,65	35.561,78	403.057,65	42.461,00
	44905199							445.518,65	35.561,78	403.057,65	35.561,78	403.057,65	42.461,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	352	100.000,00	259.992,00	359.992,00		330.500,82		325.712,20		325.712,20	4.788,62
	44905252							90.000,00		90.000,00		90.000,00	
	44905235							4.636,20		4.636,20		4.636,20	
	44905299							111.925,05		109.992,00		109.992,00	1.933,05
	44905234							6.655,57		3.800,00		3.800,00	2.855,57
	44905242							113.285,00		113.285,00		113.285,00	
	44905236							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	503		163.260,22	163.260,22		92.902,42		92.902,42		92.902,42	
	44905242							92.902,42		92.902,42		92.902,42	
TOTAL DA	12.361.0239.1041			400.000,00	653.252,22	1.053.252,22	0,00	868.921,89	35.561,78	821.672,27	35.561,78	821.672,27	47.249,62
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	353	8.300.000,00	(100.000,00)	8.200.000,00	447.923,51	4.867.845,96	443.398,19	4.863.320,64	572.096,84	4.552.898,36	314.947,60
	31901101						447.923,51	4.863.787,10	443.398,19	4.859.261,78	572.096,84	4.548.839,50	314.947,60
	31901199							4.058,86		4.058,86		4.058,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	2.800.000,00	(1.025.000,00)	1.775.000,00	130.328,80	1.096.396,95	130.328,80	1.096.396,95	133.731,51	966.068,15	130.328,80
	31901301						35.259,61	297.253,12	35.259,61	297.253,12	34.712,16	261.993,51	35.259,61
	31901302						95.069,19	799.143,83	95.069,19	799.143,83	99.019,35	704.074,64	95.069,19
TOTAL DA	12.361.0239.2061			11.100.000,00	-1.125.000,00	9.975.000,00	578.252,31	5.964.242,91	573.726,99	5.959.717,59	705.828,35	5.518.966,51	445.276,40
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	355	300.000,00	100.000,00	400.000,00		328.270,50		328.270,50		328.270,50	
	31901199							13.321,44		13.321,44		13.321,44	
	31901101							314.949,06		314.949,06		314.949,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	102.000,00	40.000,00	142.000,00		123.716,19		123.716,19		123.716,19	
	31901301							32.780,98		32.780,98		32.780,98	
	31901302							90.935,21		90.935,21		90.935,21	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	357	400.000,00	(126.000,00)	274.000,00	(126.000,00)	273.807,45		191.874,29	11.681,31	191.874,29	81.933,16
	33903024							7.995,00		7.995,00		7.995,00	
	33903017							2.790,00		2.790,00		2.790,00	
	33903007						-126.000,00	220.228,44		138.356,14	11.681,31	138.356,14	81.872,30
	33903099							36.027,36		35.993,50		35.993,50	33,86
	33903016							6.766,65		6.739,65		6.739,65	27,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	358	20.000,00		20.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	600.000,00	772.008,00	1.372.008,00		879.054,16	115.240,18	297.345,76	18.512,37	186.484,10	Paqar 692.570,06
	33903905							83.557,60		49.389,40	10.694,70	49.389,40	34.168,20
	33903958							41.600,00	2.739,03	20.778,06	4.871,64	20.671,52	20.928,48
	33903916							622.089,57	110.755,12	110.755,12			622.089,57
	33903999							131.806,99	1.746,03	116.423,18	2.946,03	116.423,18	15.383,81
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	516		306.700,00	306.700,00	62.433,33	241.619,99	62.433,33	241.619,99	61.786,66	179.186,66	62.433,33
	33904601							62.433,33	241.619,99	62.433,33	61.786,66	179.186,66	62.433,33
TOTAL DA	12.361.0239.2062			1.422.000,00	1.092.708,00	2.514.708,00	(63.566,67)	1.846.468,29	177.673,51	1.182.826,73	91.980,34	1.009.531,74	836.936,55
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	360	1.215.800,00		1.215.800,00		1.215.800,00	101.316,64	911.849,78	101.316,64	810.533,14	405.266,86
	33504300							1.215.800,00	101.316,64	911.849,78	101.316,64	810.533,14	405.266,86
TOTAL DA	12.361.0239.2063			1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	101.316,64	911.849,78	101.316,64	810.533,14	405.266,86
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	361	2.100.000,00	(200.000,00)	1.900.000,00	186.580,85	1.545.191,91	186.580,85	1.545.191,91	190.277,26	1.412.361,62	132.830,29
	31901101						186.580,85	1.536.183,72	186.580,85	1.536.183,72	190.277,26	1.403.353,43	132.830,29
	31901199							9.008,19		9.008,19		9.008,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	714.000,00	(77.000,00)	637.000,00	55.330,14	473.418,37	55.330,14	473.418,37	57.576,09	418.088,23	55.330,14
	31901301						14.969,25	128.130,75	14.969,25	128.130,75	15.576,89	113.161,50	14.969,25
	31901302						40.360,89	345.287,62	40.360,89	345.287,62	41.999,20	304.926,73	40.360,89
TOTAL DA	12.365.0239.2064			2.814.000,00	-277.000,00	2.537.000,00	241.910,99	2.018.610,28	241.910,99	2.018.610,28	247.853,35	1.830.449,85	188.160,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				17.062.100,00	343.960,22	17.406.060,22	756.596,63	12.002.775,44	1.133.454,41	10.954.446,47	1.188.311,26	10.047.658,83	1.955.116,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.322.300,00	2.405.583,71	33.727.883,71	1.621.193,10	21.896.280,03	1.790.445,75	18.066.654,54	2.006.036,86	16.557.600,44	5.338.679,59
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	364	83.900,00	(20.000,00)	63.900,00		3.966,86		3.966,86		2.177,00	1.789,86
	44905234							1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	44905299							1.789,86		1.789,86			1.789,86
	44905238							779,00		779,00		779,00	
TOTAL DA	20.601.0231.1034			183.900,00	-100.000,00	83.900,00	0,00	3.966,86		3.966,86		2.177,00	1.789,86
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	1.060.000,00	(25.000,00)	1.035.000,00	50.603,44	530.848,02	50.603,44	530.848,02	52.436,05	489.153,06	41.694,96
	31901101						49.436,37	494.529,43	49.436,37	494.529,43	51.268,98	452.834,47	41.694,96
	31901199						1.167,07	36.318,59	1.167,07	36.318,59	1.167,07	36.318,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	236.600,00		236.600,00	14.556,40	147.569,07	14.556,40	147.569,07	17.428,55	133.012,67	14.556,40
	31901302						10.618,26	107.434,90	10.618,26	107.434,90	13.036,07	96.816,64	10.618,26
	31901301						3.938,14	40.134,17	3.938,14	40.134,17	4.392,48	36.196,03	3.938,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	723.000,00		723.000,00		395.409,68	3.402,23	152.825,27	5.264,60	72.622,59	322.787,09
	33903042							3.478,54		3.478,54		540,00	2.938,54
	33903099							41.335,45		33.132,85		17.322,06	24.013,39
	33903001							207.049,42	1.117,92	32.117,93	3.047,39	30.556,99	176.492,43
	33903039							20.966,00		20.966,00		390,00	20.576,00
	33903026							741,14		741,14		456,74	284,40

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903024							2.100,00		2.100,00		2.100,00	Paçar
	33903022							20.877,71		16.904,84		675,34	20.202,37
	33903016							33,70					33,70
	33903031							5.744,00		5.684,00		3.989,00	1.755,00
	33903007							93.083,72	2.284,31	37.699,97	2.217,21	16.592,46	76.491,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	30.000,00		30.000,00	3.850,00	11.916,94		7.276,94	1.088,76	7.276,94	4.640,00
	33903620							790,00					790,00
	33903699						3.850,00	3.850,00					3.850,00
	33903607							7.276,94		7.276,94	1.088,76	7.276,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	205.000,00	25.000,00	230.000,00	(871,85)	116.242,77	4.464,26	42.679,51	4.533,41	40.465,25	75.777,52
	33903912							810,00		810,00		810,00	
	33903947							200,00		55,00		55,00	145,00
	33903990							46,00		46,00	46,00	46,00	
	33903969							427,33		427,33		427,33	
	33903919							7.735,00	255,00	2.015,00	255,00	255,00	7.480,00
	33903958							8.429,74	514,16	4.322,07	514,16	4.322,07	4.107,67
	33903943							15.000,00	1.382,17	9.916,04	1.405,32	9.461,78	5.538,22
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	370	42.000,00		42.000,00	5.685,00	37.585,68	5.685,00	37.585,68	5.650,00	31.900,68	5.685,00
	33904601						5.685,00	37.585,68	5.685,00	37.585,68	5.650,00	31.900,68	5.685,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371										
TOTAL DA 20.601.0231.2051				2.296.600,00	0,00	2.296.600,00	73.822,99	1.239.572,16	78.711,33	918.784,49	86.401,37	774.431,19	465.140,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.480.500,00	(100.000,00)	2.380.500,00	73.822,99	1.243.539,02	78.711,33	922.751,35	86.401,37	776.608,19	466.930,83
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	44.100,00		44.100,00		3.180,00	3.180,00	3.180,00			3.180,00
	44905299							3.180,00	3.180,00	3.180,00			3.180,00
TOTAL DA 20.605.0232.1035				55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00			3.180,00
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	374	84.400,00		84.400,00	2.985,58	54.172,50	2.985,58	54.172,50	2.616,25	51.813,48	2.359,02
	31901101						2.985,58	50.136,48	2.985,58	50.136,48	2.616,25	47.777,46	2.359,02
	31901199							4.036,02		4.036,02		4.036,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	28.000,00		28.000,00	882,84	14.666,58	882,84	14.666,58	1.740,98	13.783,74	882,84
	31901301							238,85	4.034,98	238,85	336,95	3.796,13	238,85
	31901302							643,99	10.631,60	643,99	1.404,03	9.987,61	643,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	377	10.000,00		10.000,00		6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
	33903607							6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	10.700,00		10.700,00	(3,41)	10.409,13	100,75	4.088,97	289,25	1.832,97	8.576,16
	33903916							2.205,00					2.205,00
	33903990							3.230,77		454,11	188,50	454,11	2.776,66
	33903958						-3,41	2.017,74	100,75	1.069,24	100,75	1.069,24	948,50
	33903999							2.955,62		2.565,62		309,62	2.646,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00	150,00	3.295,84	150,00	3.295,84	150,00	3.145,84	Paçar 150,00
	33904601						150,00	3.295,84	150,00	3.295,84	150,00	3.145,84	150,00
	Indenização auxílio alimentação												
TOTAL DA	20.605.0232.2053			170.100,00	0,00	170.100,00	4.015,01	89.077,05	4.119,17	76.768,27	4.796,48	71.120,41	17.956,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				225.200,00		225.200,00	4.015,01	92.257,05	7.299,17	79.948,27	4.796,48	71.120,41	21.136,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.705.700,00	(100.000,00)	2.605.700,00	77.838,00	1.335.796,07	86.010,50	1.002.699,62	91.197,85	847.728,60	488.067,47
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	380	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
	33504300							60.000,00		60.000,00		60.000,00	
	Subvenções sociais												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	95	490		30.000,00	30.000,00		30.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
	33504300							30.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
	Subvenções sociais												
TOTAL DA	08.243.0207.2509			60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00	70.000,00	20.000,00
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	11.000,00	3.000,00	14.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	524		350.000,00	350.000,00		600,00					600,00
	44905199							600,00					600,00
	Outras obras e instalações												
TOTAL DA	08.244.0209.1020			11.000,00	353.000,00	364.000,00	0,00	600,00					600,00
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	988.200,00		988.200,00	85.572,96	680.560,28	85.572,96	680.560,28	79.656,67	620.236,73	60.323,55
	31901101						85.572,96	622.570,95	85.572,96	622.570,95	79.656,67	562.247,40	60.323,55
	Vencimentos e salários												
	31901199							57.989,33		57.989,33		57.989,33	
	Outras despesas fixas - pessoal c												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	25.001,53	193.038,69	25.001,53	193.038,69	23.197,74	168.037,16	25.001,53
	31901301						6.285,19	49.468,98	6.285,19	49.468,98	5.951,11	43.183,79	6.285,19
	Fgts												
	31901302						18.716,34	143.569,71	18.716,34	143.569,71	17.246,63	124.853,37	18.716,34
	Contribuições previdenciárias - in												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00	(77.000,00)	116.600,00		94.575,95	4.284,62	37.819,45	9.858,37	29.825,08	64.750,87
	33903019							217,35					217,35
	Material de condicionamento e e												
	33903039							1.415,90					1.415,90
	Material para manutenção de veí												
	33903007							70.302,70	1.994,37	33.745,80	6.783,31	25.751,43	44.551,27
	Gêneros de alimentação												
	33903001							22.640,00	2.290,25	4.073,65	3.075,06	4.073,65	18.566,35
	Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903021												
	Material de copa e cozinha												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	385	20.000,00	(3.000,00)	17.000,00		5.970,00		5.970,00			5.970,00
	33903200							5.970,00		5.970,00			5.970,00
	Material de distribuição gratuita												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	10.000,00		10.000,00		3.812,50		3.812,50		1.540,00	2.272,50
	33903399							3.812,50		3.812,50		1.540,00	2.272,50
	Outras despesas com locomoção												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	110.000,00	(69.600,00)	40.400,00		36.401,12	1.406,27	20.551,01	2.495,03	19.144,74	17.256,38
	33903607							26.675,00	871,01	12.430,67	1.959,77	11.559,66	15.115,34
	Estagiários												
	33903615							9.726,12	535,26	8.120,34	535,26	7.585,08	2.141,04
	Locação de imóveis												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	130.100,00	45.000,00	175.100,00		157.736,28	10.588,27	82.037,61	10.760,74	79.007,65	78.728,63
	33903969							2.804,04	190,94	2.272,68	190,94	2.272,68	531,36
	Seguros em geral												
	33903947							2.200,00	148,45	1.002,81	158,10	854,64	1.345,64
	Serviços de comunicação em gera												
	33903990							6.550,02		1.664,84	197,48	1.664,84	4.885,18
	Serviços de publicidade legal												
	33903943							7.500,00	708,97	4.073,74	692,98	3.972,56	3.527,44
	Serviços de energia elétrica												
	33903910							9.056,72	1.132,09	3.396,27	1.132,09	2.264,16	6.792,54
	Locação de imóveis												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903999							102.472,54	6.950,60	53.792,99	6.950,60	52.770,99	Paçar 49.701,55
	33903958							23.595,93	1.457,22	13.299,48	1.438,55	13.210,04	10.385,89
	33903919							3.557,03		2.534,80		1.998,00	1.559,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	389	31.000,00	24.600,00	55.600,00	6.725,00	41.347,96	6.725,00	41.347,96	6.700,00	34.622,96	6.725,00
	33904601						6.725,00	41.347,96	6.725,00	41.347,96	6.700,00	34.622,96	6.725,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	390	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.244.0209.2027			1.812.900,00	-80.000,00	1.732.900,00	117.299,49	1.213.442,78	133.578,65	1.065.137,50	132.668,55	952.414,32	261.028,46
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	728.154,00	77.000,00	805.154,00		805.154,00	61.432,00	595.868,00	67.679,50	534.436,00	270.718,00
	33504300							805.154,00	61.432,00	595.868,00	67.679,50	534.436,00	270.718,00
TOTAL DA	08.244.0209.2028			728.154,00	77.000,00	805.154,00	0,00	805.154,00	61.432,00	595.868,00	67.679,50	534.436,00	270.718,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	75.780,00	(10.000,00)	65.780,00	4.735,64	23.841,17		14.745,63		14.745,63	9.095,54
	33903001							3.165,24		727,66		727,66	2.437,58
	33903024							4.700,00		4.699,80		4.699,80	0,20
	33903007						4.735,64	15.725,93		9.068,17		9.068,17	6.657,76
	33903039							250,00		250,00		250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.200,00	43.600,00	58.800,00		34.000,00	2.900,00	11.300,00	2.750,00	8.400,00	25.600,00
	33903999							33.000,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	8.250,00	24.750,00
	33903959							1.000,00	150,00	300,00		150,00	850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	491		13.600,00	13.600,00		3.552,47		3.533,30		3.533,30	19,17
	33903007							3.552,47		3.533,30		3.533,30	19,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	492		20.000,00	20.000,00	7.300,00	7.300,00					7.300,00
	33903999						6.530,00	6.530,00					6.530,00
	33903919						770,00	770,00					770,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	532		15.003,21	15.003,21		15.003,21		15.003,21	15.003,21	15.003,21	15.003,21
	33909302							15.003,21		15.003,21	15.003,21	15.003,21	15.003,21
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	533		996,79	996,79		996,79		996,79	996,79	996,79	996,79
	33909302							996,79		996,79	996,79	996,79	996,79
TOTAL DA	08.244.0209.2029			90.980,00	83.200,00	174.180,00	12.035,64	84.693,64	2.900,00	45.578,93	18.750,00	42.678,93	42.014,71
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394	104.520,00		104.520,00		44.520,00	3.710,00	29.680,00	3.710,00	25.970,00	18.550,00
	33504300							44.520,00	3.710,00	29.680,00	3.710,00	25.970,00	18.550,00
TOTAL DA	08.244.0209.2030			104.520,00	0,00	104.520,00	0,00	44.520,00	3.710,00	29.680,00	3.710,00	25.970,00	18.550,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	33.000,00		33.000,00	1.214,09	20.878,37		17.387,84	270,00	17.387,84	3.490,53
	33903017							768,00		768,00		768,00	
	33903020							4.655,20		4.655,20		4.655,20	
	33903007						1.214,09	4.906,22		2.047,09		2.047,09	2.859,13
	33903016							3.926,00		3.926,00		3.926,00	
	33903019							138,60		138,60		138,60	
	33903099							2.353,77		1.723,77	270,00	1.723,77	630,00
	33903022							4.130,58		4.129,18		4.129,18	1,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	7.000,00		7.000,00		6.900,00					6.900,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999							6.900,00					Paçar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	493		13.000,00	13.000,00	6.900,00	11.669,99		4.529,99	2.286,54	4.529,99	7.140,00
	33903099						6.900,00	7.168,20		268,20		268,20	6.900,00
	33903007							4.501,79		4.261,79	2.286,54	4.261,79	240,00
TOTAL DA	08.244.0209.2031			40.000,00	13.000,00	53.000,00	8.114,09	39.448,36		21.917,83	2.556,54	21.917,83	17.530,53
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397		68.200,00	68.200,00		62.008,80	5.167,40	43.039,20	5.167,40	36.171,80	25.837,00
	33504300							62.008,80	5.167,40	43.039,20	5.167,40	36.171,80	25.837,00
TOTAL DA	08.244.0209.2032			68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	62.008,80	5.167,40	43.039,20	5.167,40	36.171,80	25.837,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398		66.200,00	66.200,00		57.794,04	4.816,17	38.529,36	4.816,17	33.713,19	24.080,85
	33504300							57.794,04	4.816,17	38.529,36	4.816,17	33.713,19	24.080,85
TOTAL DA	08.244.0209.2033			66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	57.794,04	4.816,17	38.529,36	4.816,17	33.713,19	24.080,85
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	399		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	400		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	401		15.200,00	15.200,00		7.840,00	882,00	4.312,00	882,00	4.312,00	3.528,00
	33903999							7.840,00	882,00	4.312,00	882,00	4.312,00	3.528,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	494		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	510		11.527,26	11.527,26		11.527,26		11.527,26		11.527,26	
	33909302							11.527,26		11.527,26		11.527,26	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512		600,00	600,00		569,63		569,63		569,63	
	33909302							569,63		569,63		569,63	
TOTAL DA	08.244.0209.2505			19.200,00	23.127,26	42.327,26	0,00	19.936,89	882,00	16.408,89	882,00	16.408,89	3.528,00
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	402		50.000,00	18.000,00		16.591,54		13.629,98		13.629,98	2.961,56
	33903099							8.865,00		8.865,00		8.865,00	
	33903007							4.923,90		2.102,90		2.102,90	2.821,00
	33903001							2.802,64		2.662,08		2.662,08	140,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	403		2.000,00	2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404		56.000,00	88.000,00		87.560,00	7.320,00	36.040,00	7.320,00	30.480,00	57.080,00
	33903999							87.560,00	7.320,00	36.040,00	7.320,00	30.480,00	57.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	495		32.000,00	32.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496		30.000,00	30.000,00							
TOTAL DA	08.244.0209.2508			108.000,00	62.000,00	170.000,00	0,00	104.151,54	7.320,00	49.669,98	7.320,00	44.109,98	60.041,56
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405		2.000,00	2.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	497		20.000,00	20.000,00							
TOTAL DA 08.244.0210.1505				2.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00						
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406										
TOTAL DA 08.244.0210.2100				0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	11.900,00		11.900,00		7.142,24		1.237,87		1.237,87	5.904,37
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							6.100,74		196,37		196,37	5.904,37
	33903017 Material de processamento de dad							1.041,50		1.041,50		1.041,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	408	13.800,00		13.800,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							120,00		120,00		120,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							120,00		120,00		120,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	498		15.000,00	15.000,00		2.646,97		1.509,27		1.509,27	1.137,70
	33903039 Material para manutenção de vei							1.653,22		515,52		515,52	1.137,70
	33903017 Material de processamento de dad							993,75		993,75		993,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	499		4.000,00	4.000,00		3.145,31	2.154,71	2.154,71	2.154,71	2.154,71	990,60
	33903919 Manutenção e conservação de ve							990,60					990,60
	33903969 Seguros em geral							2.154,71	2.154,71	2.154,71	2.154,71	2.154,71	
TOTAL DA 08.244.0210.2101				25.700,00	19.000,00	44.700,00	0,00	19.174,52	2.154,71	11.141,85	2.154,71	11.141,85	8.032,67
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	409	1.800,00	(1.800,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	500		15.000,00	15.000,00							
TOTAL DA 08.244.0287.1507				1.800,00	13.200,00	15.000,00	0,00						
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	4.500,00		4.500,00		3.924,00		2.617,72		2.617,72	1.306,28
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.445,00		138,72		138,72	1.306,28
	33903007 Gêneros de alimentação							2.479,00		2.479,00		2.479,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411	4.500,00	(4.000,00)	500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	4.200,00	14.800,00	19.000,00		17.570,00		17.570,00		17.570,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							190,00		190,00		190,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							17.380,00		17.380,00		17.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	501										
TOTAL DA 08.244.0287.2504				13.200,00	10.800,00	24.000,00	0,00	21.494,00		20.187,72		20.187,72	1.306,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.151.854,00	624.327,26	3.776.181,26	137.449,22	2.562.418,57	226.960,93	2.012.159,26	250.704,87	1.809.150,51	753.268,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.151.854,00	624.327,26	3.776.181,26	137.449,22	2.562.418,57	226.960,93	2.012.159,26	250.704,87	1.809.150,51	753.268,06
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	303.100,00	(134.000,00)	169.100,00		140.632,13	59.244,61	59.244,61			140.632,13
	44905199 Outras obras e instalações							140.632,13	59.244,61	59.244,61			140.632,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	414										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	110.300,00	(100.000,00)	10.300,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA	27.812.0233.1032			413.400,00	-184.000,00	229.400,00	0,00	140.632,13	59.244,61	59.244,61			140.632,13
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	416	496.000,00		496.000,00	31.321,54	293.795,58	31.321,54	293.795,58	28.474,93	268.355,87	25.439,71
	31901101 Vencimentos e salários						31.321,54	278.598,37	31.321,54	278.598,37	28.474,93	253.158,66	25.439,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.197,21		15.197,21		15.197,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00		171.000,00	9.243,07	82.929,22	9.243,07	82.929,22	10.619,75	73.686,15	9.243,07
	31901301 Fgts						2.500,67	22.360,95	2.500,67	22.360,95	2.873,12	19.860,28	2.500,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.742,40	60.568,27	6.742,40	60.568,27	7.746,63	53.825,87	6.742,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00		298.300,00	400,46	53.853,17	1.730,04	35.172,23	881,38	11.344,14	42.509,03
	33903099 Outros materiais de consumo						400,46	9.235,95	400,46	5.711,95	-599,54	2.371,95	6.864,00
	33903007 Gêneros de alimentação							32.632,22	1.329,58	17.475,28	1.480,92	8.602,59	24.029,63
	33903014 Material educativo e esportivo							11.985,00		11.985,00		369,60	11.615,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	10.000,00	800,00	10.800,00		4.693,26		2.359,20	299,42	2.359,20	2.334,06
	33903607 Estagiários							4.693,26		2.359,20	299,42	2.359,20	2.334,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	235.000,00	234.000,00	469.000,00	1.000,00	465.086,54	74.921,08	206.700,99	20.220,09	124.678,39	340.408,15
	33903917 Manutenção e conservação de má							290,00		290,00	290,00	290,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							217,00	101,00	217,00	116,00	116,00	101,00
	33903969 Seguros em geral							3.079,51	25,33	845,54	25,33	845,54	2.233,97
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.424,32	604,79	4.067,93	604,79	4.067,93	356,39
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.000,00	5.686,16	31.633,56	5.683,97	31.508,01	491,99
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.000,00	425.075,71	68.503,80	169.646,96	13.500,00	87.850,91	337.224,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00		20.000,00	3.050,00	18.133,72	3.050,00	18.133,72	2.800,00	15.083,72	3.050,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.050,00	18.133,72	3.050,00	18.133,72	2.800,00	15.083,72	3.050,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422										
TOTAL DA	27.812.0233.2049			1.230.300,00	234.800,00	1.465.100,00	45.015,07	918.491,49	120.265,73	639.090,94	63.295,57	495.507,47	422.984,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.643.700,00	50.800,00	1.694.500,00	45.015,07	1.059.123,62	179.510,34	698.335,55	63.295,57	495.507,47	563.616,15
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	11.000,00	41.200,00	52.200,00		41.133,66					41.133,66
	44905199 Outras obras e instalações							41.133,66					41.133,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	61.000,00		61.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	536										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 13.392.0224.1033				72.000,00	41.200,00	113.200,00	0,00	41.133,66					41.133,66
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	425	157.200,00		157.200,00	8.092,72	104.979,07	8.092,72	104.979,07	9.368,97	98.714,16	6.264,91
	31901101 Vencimentos e salários						8.092,72	98.936,70	8.092,72	98.936,70	9.368,97	92.671,79	6.264,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							6.042,37		6.042,37		6.042,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	50.000,00		50.000,00	2.393,02	27.968,14	2.393,02	27.968,14	3.320,99	25.575,12	2.393,02
	31901301 Fgts						647,42	7.677,95	647,42	7.677,95	749,52	7.030,53	647,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.745,60	20.290,19	1.745,60	20.290,19	2.571,47	18.544,59	1.745,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00	(220.000,00)	80.000,00	3.502,50	63.541,82	990,08	21.339,33	2.036,84	12.191,75	51.350,07
	33903016 Material de expediente							235,00					235,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.310,00		5.925,00		1.400,00	4.910,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							44.288,88	990,08	6.208,89	836,84	4.826,31	39.462,57
	33903007 Gêneros de alimentação						3.502,50	12.707,94		9.205,44	1.200,00	5.965,44	6.742,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	428	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	1.050.000,00	(41.200,00)	1.008.800,00	395.162,89	809.940,97	37.239,22	294.405,25	6.045,28	167.429,50	642.511,47
	33903919 Manutenção e conservação de ve							11.946,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	8.646,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.318,65		2.766,33		2.766,33	552,32
	33903943 Serviços de energia elétrica							800,00	61,08	443,54	61,08	443,54	356,46
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.480,01	383,40	3.081,29	381,49	2.412,52	4.067,49
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						395.162,89	782.016,31	36.794,74	279.634,09	2.302,71	153.327,11	628.689,20
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00					200,00
	33903904 Direitos autorais							5.180,00		5.180,00		5.180,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00	550,00	4.560,00	550,00	4.560,00	550,00	4.010,00	550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	4.560,00	550,00	4.560,00	550,00	4.010,00	550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431										
TOTAL DA 13.392.0224.2050				1.568.200,00	-261.200,00	1.307.000,00	409.701,13	1.010.990,00	49.265,04	453.251,79	21.322,08	307.920,53	703.069,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.640.200,00	(220.000,00)	1.420.200,00	409.701,13	1.052.123,66	49.265,04	453.251,79	21.322,08	307.920,53	744.203,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.283.900,00	(169.200,00)	3.114.700,00	454.716,20	2.111.247,28	228.775,38	1.151.587,34	84.617,65	803.428,00	1.307.819,28
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00	(50.000,00)	60.300,00		10.143,00		8.293,00		8.293,00	1.850,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							2.681,00		2.681,00		2.681,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							5.612,00		5.612,00		5.612,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.850,00					1.850,00
TOTAL DA 04.122.0202.1019				121.300,00	-50.000,00	71.300,00	0,00	10.143,00		8.293,00		8.293,00	1.850,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	434	1.450.000,00		1.450.000,00	120.045,87	1.000.818,59	120.045,87	1.000.818,59	126.121,67	908.074,18	92.744,41
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.694,54	87.263,97	6.694,54	87.263,97	6.694,54	87.263,97	
	31901101 Vencimentos e salários						113.351,33	913.554,62	113.351,33	913.554,62	119.427,13	820.810,21	92.744,41

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00		451.800,00	33.630,54	280.295,40	(21.659,65)	280.295,40	37.040,29	246.664,87	Paçar 33.630,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.907,48	207.341,81	-30.382,71	207.341,81	27.644,31	182.434,34	24.907,47
	31901301 Fgts						8.723,06	72.953,59	8.723,06	72.953,59	9.395,98	64.230,53	8.723,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00	(150.000,00)	524.000,00	(4,15)	203.276,12	4.721,02	125.184,07	4.046,08	93.370,62	109.905,50
	33903039 Material para manutenção de veí							3.146,66		3.146,66		241,21	2.905,45
	33903099 Outros materiais de consumo						-4,15	12.320,06	671,05	5.189,00	-4,15	2.299,60	10.020,46
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							56.087,64		15.327,84	1.510,35	14.205,42	41.882,22
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							20.566,02		19.980,62	70,66	15.751,62	4.814,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							990,22	263,56	990,20			990,22
	33903007 Gêneros de alimentação							84.520,80	2.469,22	60.003,89	2.469,22	50.586,35	33.934,45
	33903042 Ferramentas							7.547,53		4.634,62		4.605,92	2.941,61
	33903024 Material para manutenção de bens							294,00		294,00			294,00
	33903017 Material de processamento de dad							8.347,84	1.317,19	7.561,84		2.515,50	5.832,34
	33903019 Material de acondicionamento e e							72,45					72,45
	33903016 Material de expediente							9.382,90		8.055,40		3.165,00	6.217,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	437	128.000,00	(72.600,00)	55.400,00		46.727,56	2.948,75	26.063,33	2.916,90	23.114,58	23.612,98
	33903620 Manutenção e conservação de ve							195,00		195,00	195,00	195,00	195,00
	33903607 Estagiários							46.532,56	2.948,75	25.868,33	2.721,90	22.919,58	23.612,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	949.700,00	280.000,00	1.229.700,00	1.814,20	947.404,90	51.370,49	489.502,62	39.648,55	382.716,80	564.688,10
	33903943 Serviços de energia elétrica							61.000,00	7.239,65	52.295,91	7.152,16	52.208,42	8.791,58
	33903969 Seguros em geral							12.603,51	725,46	10.075,96	725,46	10.075,96	2.527,55
	33903947 Serviços de comunicação em gera							5.600,00	311,26	3.618,45	425,38	3.307,19	2.292,81
	33903911 Locação de softwares							15.990,00		15.990,00		8.000,00	7.990,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.178,00		1.788,00		1.788,00	390,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.405,70		7.405,70		2.900,70	4.505,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							373.897,12	12.227,90	138.309,85	10.652,90	114.515,85	259.381,27
	33903905 Serviços técnicos profissionais							34.480,32		9.236,52	946,28	2.746,52	31.733,80
	33903908 Manutenção de software							127.258,20	11.448,85	63.667,20		20.209,70	107.048,50
	33903917 Manutenção e conservação de má						640,00	1.078,00		438,00	268,00	438,00	640,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00		603,77			900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							274.257,35	19.417,37	165.750,85	19.432,37	150.410,85	123.846,50
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		2.724,90		908,30	10.011,70
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							695,00		695,00			695,00
	33903981 Serviços bancários							240,00		240,00		240,00	240,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.174,20	18.901,70		16.662,51	46,00	14.967,31	3.934,39
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	439	70.000,00		70.000,00	10.015,00	60.746,39	10.015,00	60.746,39	10.041,67	50.731,39	10.015,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						10.015,00	60.746,39	10.015,00	60.746,39	10.041,67	50.731,39	10.015,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441										
TOTAL DA 04.122.0202.2026				3.725.500,00	57.400,00	3.782.900,00	165.501,46	2.539.268,96	167.441,48	1.982.610,40	219.815,16	1.704.672,44	834.596,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.846.800,00	7.400,00	3.854.200,00	165.501,46	2.549.411,96	167.441,48	1.990.903,40	219.815,16	1.712.965,44	836.446,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.846.800,00	7.400,00	3.854.200,00	165.501,46	2.549.411,96	167.441,48	1.990.903,40	219.815,16	1.712.965,44	836.446,52
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	11.000,00		11.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 04.125.0281.1003				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	443	420.000,00		420.000,00	35.640,01	340.287,11	35.640,01	340.287,11	39.088,25	312.664,31	27.622,80
	31901101 Vencimentos e salários						35.640,01	315.593,88	35.640,01	315.593,88	39.088,25	287.971,08	27.622,80
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							24.693,23		24.693,23		24.693,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	120.600,00		120.600,00	11.705,37	99.048,55	11.705,37	99.048,55	12.854,44	87.343,18	11.705,37
	31901301 Fgts						3.166,81	26.938,94	3.166,81	26.938,94	3.477,69	23.772,13	3.166,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.538,56	72.109,61	8.538,56	72.109,61	9.376,75	63.571,05	8.538,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	10.000,00		10.000,00		6.374,60	74,20	6.161,71		2.995,51	3.379,09
	33903017 Material de processamento de dad							6.112,37		6.087,51		2.995,51	3.116,86
	33903024 Material para manutenção de bens												
	33903016 Material de expediente							262,23	74,20	74,20			262,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	446	35.000,00	7.700,00	42.700,00		14.177,52	1.633,14	11.087,60	2.721,90	9.454,46	4.723,06
	33903607 Estagiários							14.177,52	1.633,14	11.087,60	2.721,90	9.454,46	4.723,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	147.200,00		147.200,00	1.500,00	123.442,58	13.812,26	69.280,16	6.910,69	43.362,90	80.079,68
	33903917 Manutenção e conservação de má						800,00	800,00					800,00
	33903908 Manutenção de software							2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00	12.900,00	32.250,00		12.900,00	64.500,00
	33903966 Serviços judiciários							6.382,55	202,96	2.159,72		1.956,76	4.425,79
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						700,00	24.192,75	700,00	23.667,23	6.745,00	22.733,23	1.459,52
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.100,00		1.079,40			2.100,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							216,00					216,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							8.351,28		8.351,28		4.009,68	4.341,60
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00	9,30	572,53	165,69	563,23	1.436,77
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	10.500,00	3.000,00	13.500,00	2.450,00	13.191,68	2.450,00	13.191,68	2.050,00	10.741,68	2.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	13.191,68	2.450,00	13.191,68	2.050,00	10.741,68	2.450,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449										
TOTAL DA 04.125.0281.2005				743.300,00	10.700,00	754.000,00	51.295,38	596.522,04	65.314,98	539.056,81	63.625,28	466.562,04	129.960,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				754.300,00	10.700,00	765.000,00	51.295,38	596.522,04	65.314,98	539.056,81	63.625,28	466.562,04	129.960,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				754.300,00	10.700,00	765.000,00	51.295,38	596.522,04	65.314,98	539.056,81	63.625,28	466.562,04	129.960,00
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	450	7.700,00		7.700,00							
TOTAL DA 04.131.0258.1076				7.700,00	0,00	7.700,00	0,00						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	451	37.000,00		37.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	452	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	454	5.000,00		5.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	455	10.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							7.980,65		7.980,65		7.980,65	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.119,35		2.119,35		2.119,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	456	2.000,00		2.000,00							
	33904601 Indenização auxílio alimentação												
TOTAL DA 04.131.0258.2082				66.100,00	0,00	66.100,00	0,00	10.100,00		10.100,00		10.100,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				73.800,00		73.800,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				73.800,00		73.800,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.122.0259.1077				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	458	42.000,00		42.000,00	3.323,37	29.289,47	3.323,37	29.289,47	5.875,88	26.813,11	2.476,36
	31901101 Vencimentos e salários						3.323,37	29.289,47	3.323,37	29.289,47	5.875,88	26.813,11	2.476,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	14.280,00		14.280,00	982,72	8.616,54	982,72	8.616,54	1.737,50	7.633,82	982,72
	31901301 Fgts						265,87	2.331,16	265,87	2.331,16	470,07	2.065,29	265,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						716,85	6.285,38	716,85	6.285,38	1.267,43	5.568,53	716,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	460	5.320,00		5.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	461	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	462	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	463	1.500,00		1.500,00	250,00	1.282,64	250,00	1.282,64	250,00	1.032,64	250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	1.282,64	250,00	1.282,64	250,00	1.032,64	250,00
TOTAL DA 04.122.0259.2083				72.100,00	0,00	72.100,00	4.556,09	39.188,65	4.556,09	39.188,65	7.863,38	35.479,57	3.709,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00		73.200,00	4.556,09	39.188,65	4.556,09	39.188,65	7.863,38	35.479,57	3.709,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00		73.200,00	4.556,09	39.188,65	4.556,09	39.188,65	7.863,38	35.479,57	3.709,08
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.122.0266.1078				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	465	41.500,00	13.000,00	54.500,00	5.998,39	51.179,96	5.998,39	51.179,96	5.998,39	46.681,08	4.498,88
	31901101 Vencimentos e salários						5.998,39	51.179,96	5.998,39	51.179,96	5.998,39	46.681,08	4.498,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00		13.000,00	1.018,95	9.170,54	1.018,95	9.170,54	1.018,95	8.151,59	1.018,95
	31901301 Fgts						275,67	2.481,03	275,67	2.481,03	275,67	2.205,36	275,67

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	467	15.000,00		15.000,00	743,28	6.689,51	743,28	6.689,51	743,28	5.946,23	Paçar 743,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	468	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	529.000,00	(510.000,00)	19.000,00		13.404,00		12.724,00		12.724,00	680,00
3.3.90.46.00	33903988 Serviços de publicidade e propaga AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470	2.000,00	1.500,00	3.500,00	500,00	2.565,28	500,00	2.565,28	500,00	2.065,28	680,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						500,00	2.565,28	500,00	2.565,28	500,00	2.065,28	500,00
TOTAL DA 04.122.0266.2084				605.500,00	-495.500,00	110.000,00	7.517,34	76.319,78	7.517,34	75.639,78	7.517,34	69.621,95	6.697,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				606.600,00	(495.500,00)	111.100,00	7.517,34	76.319,78	7.517,34	75.639,78	7.517,34	69.621,95	6.697,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				606.600,00	(495.500,00)	111.100,00	7.517,34	76.319,78	7.517,34	75.639,78	7.517,34	69.621,95	6.697,83
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	471	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.131.0260.1079				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	472	39.000,00		39.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	13.200,00		13.200,00	754,78	5.874,70	754,78	5.874,70	754,78	5.119,92	754,78
	31901301 Fgts						204,20	1.589,36	204,20	1.589,36	204,20	1.385,16	204,20
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	474	5.200,00		5.200,00	550,58	4.285,34	550,58	4.285,34	550,58	3.734,76	550,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	62.000,00		62.000,00							
TOTAL DA 04.131.0260.2085				127.400,00	0,00	127.400,00	754,78	5.874,70	754,78	5.874,70	754,78	5.119,92	754,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00		128.500,00	754,78	5.874,70	754,78	5.874,70	754,78	5.119,92	754,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00		128.500,00	754,78	5.874,70	754,78	5.874,70	754,78	5.119,92	754,78
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA 06.181.0237.1040				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	478	20.000,00	(20.000,00)								

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	479	7.000,00	(7.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	6.000,00	(3.100,00)	2.900,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	481	10.000,00	(4.033,14)	5.966,86							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA 06.181.0237.2052				88.000,00	-54.133,14	33.866,86	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				138.000,00	(104.133,14)	33.866,86							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				138.000,00	(104.133,14)	33.866,86							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	484	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA 99.999.9999.4999				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				90.724.580,00	5.610.669,30	96.335.249,30	5.460.415,35	67.359.326,41	6.449.387,22	53.161.578,21	5.857.483,70	46.334.042,62	21.025.283,79
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				93.276.580,00	5.610.669,30	98.887.249,30	5.646.833,55	68.805.853,66	6.633.355,92	54.526.055,96	6.041.452,40	47.698.520,37	21.107.333,29

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo		17.879,61
2012		RP 2012 - Poder Executivo		25.269,83
2013		RP 2013 - Poder Executivo		90.871,43
2014		RP 2014 - Poder Legislativo		49.250,00
2014		RP 2014 - Poder Executivo	764.100,95	9.262.420,60
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	229.982,11	1.883.330,24
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	197,31	2.817,43
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	9.421,49	81.289,59
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	33,00	1.643,29
122214		Pensão Alimentícia	7.694,68	63.535,68
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		120.970,23
152204		UNIMED SÃO CARLOS	92.993,72	535.770,57

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais							1.565,57		11.103,54	Paçar
	162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado							4.823,00		35.442,00	
	162224		Contribuição Sindical Atual									50.015,44	
	172213		Indiana Seguros S.A.							64,94		671,41	
	172244		Bradesco Seguros S.A.							944,46		7.586,35	
	182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal							73.400,69		525.921,29	
	182237		Banco do Brasil S.A.							15.636,56		127.970,94	
	182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos							103.106,04		826.639,42	
	191101		Salário Família							1.473,96		11.676,69	
	191129		Salário Maternidade							11.717,28		94.435,03	
	192129		Ação Judicial									4.992,35	
	192206		Cesta Básica									213.744,74	
	192249		Consignações da Câmara Municipal							24.780,77		192.987,27	
	192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.									82.609,55	
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							884,12		3.883,55	
	192304		Honorários							4.644,62		29.591,36	
	440006		BÔNUS									463,22	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							212.666,67		1.701.333,36	
			Total do Grupo Contábil							1.560.131,94		16.056.116,01	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.560.131,94		16.056.116,01	
SUBTOTAL										7.601.584,34		63.754.636,38	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	336.855,61
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	336.855,61
CAIXA	59.878,18
5001 - Caixa	59.878,18
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.172.910,71
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	74,65
2140 - Santander S.A. / AEF	1.143,98
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	78.385,08
2178 - BB / PEJA	0,58
2228 - BB / FUNDEB	207.112,47
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	2.237.141,43
2235 - CEF / AMEB	319.501,46
2297 - CEF / Merenda	105,70
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	357,86
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.557,25
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	557,97
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	20,47
2398 - BB / PNTE	30,52
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	78.390,83
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	33.827,98
2460 - BB / Alimentação Escolar	214.702,47
MOVIMENTO	2.316.703,58
1003 - BB / Movimento	1.004.524,50
1004 - CEF / Movimento	449.658,55
1006 - CEF / Arrecadação	324.515,75
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	10,82
1010 - BB / Arrecadação	5.741,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	1011 - BB / FPM										498.768,48		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										10.434,09		
	1013 - BB / ITR										995,59		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										17.478,10		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										0,00		
	1023 - BB / S.N.A.										4.576,34		
	2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios										0,00		
	RETENÇÕES										0,00		
	5002 - Banco conta Retenção										0,00		
	TRANSITORIO										1.843.292,53		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										12.924,42		
	1026 - CEF / Futuro										1.830.368,11		
	VALORES DE TERCEIROS										33.176,73		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.075,67		
	2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07										3.287,55		
	2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11										2.886,44		
	2386 - BB / Caução Paina Engenharia										0,00		
	2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.										21.927,07		
	VINCULADA										3.279.221,71		
	1018 - BB / CEX										55.016,12		
	1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes										725,95		
	2003 - CEF / Sutaco 90										0,00		
	2004 - BB / F.M.A.S.										1.166,44		
	2018 - CEF SUTACO 10										0,00		
	2037 - BB / Agricultura										518,76		
	2091 - BB / SSEIAA Agricultura										0,00		
	2115 - BB / FMDCA										135.976,09		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										11.241,03		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										36.237,20		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										46.650,90		
	2173 - BB / AIDS										765,88		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2251 - BB / QUALIS - UBS										69,24		
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE										6,49		
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito										242.440,65		
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto										11.911,59		
	2329 - BB / Asfalto										2.296,91		
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente										7.944,98		
	2360 - CEF / FNS MAC										285.336,65		
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica										1.544,61		
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal										7.081,40		
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde										56.829,89		
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia										1,09		
	2372 - BB / CEFEM										1.213.406,10		
	2373 - BB / Royalties										75.034,13		
	2379 - CEF / Fundo de Previdência										334.199,92		
	2390 - BB / FMS Qualisus										802,21		
	2393 - BB / FMAS Bolsa Família										54.783,38		
	2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade										0,00		
	2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade										1.058,84		
	2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade										2.442,26		
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola										22.044,40		
	2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3										34.027,09		
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico										1.956,83		
	2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses										0,00		
	2405 - BB / FMAS IGD SUAS										5.386,80		
	2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento										0,00		
	2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao										0,00		
	2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos										6.768,94		
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz										6.701,13		
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS										2.667,68		
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião										3.287,27		
	2419 - BB / FMAS PFMC										48.759,26		
	2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua										0,00		
	2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III										0,00		
	2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde										0,00		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância										0,00		
	2427 - CEF / FMS NASF										5.591,82		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.502,03		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										36.004,42		
	2430 - CEF / FMS CEO										7.837,04		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										113.465,35		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										3.836,63		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										177,39		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										350,73		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										2.776,03		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreino										16.499,91		
	2439 - BB / FMAS SCFV										44.257,91		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										15.212,23		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										5.676,80		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.444,43		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										1.573,40		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										0,00		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										82,60		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										55.757,34		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										3.050,13		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										22.428,62		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										1.222,21		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										11.959,65		
	2457 - BB / FNDE										94.495,87		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										109.553,26		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										1.174,78		
	2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015										0,00		

