



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	160.000,00		160.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	110.000,00		110.000,00		12.558,82		12.558,82		12.558,82	
	44905299 Outros materiais permanentes							12.558,82		12.558,82		12.558,82	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	460.000,00		460.000,00	28.954,65	119.537,13	28.954,65	119.537,13	28.954,65	119.537,13	
	31900199 Outras aposentadorias						28.954,65	119.537,13	28.954,65	119.537,13	28.954,65	119.537,13	
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	94.217,32	385.649,77	94.217,32	385.649,77	94.217,32	385.649,77	
	31901101 Vencimentos e salários							82.621,58		82.621,58		82.621,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						94.217,32	303.028,19	94.217,32	303.028,19	94.217,32	303.028,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	19.896,00	75.364,18	19.896,00	75.364,18	19.896,00	75.364,18	
	31901399 Outras obrigações patronais						19.896,00	75.364,18	19.896,00	75.364,18	19.896,00	75.364,18	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00	2.671,32	11.927,27	2.671,32	11.927,27	2.671,32	11.927,27	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.671,32	11.927,27	2.671,32	11.927,27	2.671,32	11.927,27	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	28.000,00		28.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	192.000,00		192.000,00	11.028,67	46.666,39	11.028,67	46.666,39	11.028,67	46.666,39	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						11.028,67	46.666,39	11.028,67	46.666,39	11.028,67	46.666,39	
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	24.000,00		24.000,00	1.487,92	5.951,68	1.487,92	5.951,68	1.487,92	5.951,68	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.487,92		1.487,92		1.487,92	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.487,92	4.463,76	1.487,92	4.463,76	1.487,92	4.463,76	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.552.000,00		2.552.000,00	158.255,88	657.655,24	158.255,88	657.655,24	158.255,88	657.655,24	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.552.000,00		2.552.000,00	158.255,88	657.655,24	158.255,88	657.655,24	158.255,88	657.655,24	
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.552.000,00		2.552.000,00	158.255,88	657.655,24	158.255,88	657.655,24	158.255,88	657.655,24	
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	22.100,00		22.100,00							
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	550.000,00		550.000,00	42.919,99	168.107,81	42.919,99	168.107,81	77.045,61	168.107,81	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.764,37	11.476,68	2.764,37	11.476,68	2.764,37	11.476,68	
	31901101 Vencimentos e salários						40.155,62	156.631,13	40.155,62	156.631,13	74.281,24	156.631,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00		196.100,00	10.593,73	42.175,32	10.593,73	42.175,32	10.580,74	31.581,59	10.593,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.875,27	35.355,49	8.875,27	35.355,49	8.865,80	26.480,22	8.875,27
	31901301 Fgts						1.718,46	6.819,83	1.718,46	6.819,83	1.714,94	5.101,37	1.718,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00		149.700,00		36.396,33	2.154,58	4.199,45	2.706,57	4.199,45	32.196,88
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							29.419,88	98,58	947,00	650,57	947,00	28.472,88
	33903099 Outros materiais de consumo							6.956,45	2.056,00	3.252,45	2.056,00	3.252,45	3.704,00
	33903021 Material de copa e cozinha							20,00					20,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	45.000,00	10.000,00	55.000,00		54.843,66	4.785,99	19.143,96	6.963,51	16.535,49	38.308,17
	33903699 Outros serviços de pessoa física							29.355,04	2.177,52	8.710,08	4.355,04	8.710,08	20.644,96
	33903615 Locação de imóveis							25.488,62	2.608,47	10.433,88	2.608,47	7.825,41	17.663,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00	108.475,20	209.475,20	8.852,01	199.362,04	22.007,28	90.210,62	40.566,47	78.676,38	120.685,66
	33903969 Seguros em geral							3.350,00		1.142,17	498,83	1.142,17	2.207,83



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
	33903947							6.100,00	479,86	853,91	374,05	374,05	5.725,95	
	33903901	Serviços de comunicação em gera					1.500,00	13.188,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	11.240,00	
	33903905	Assinaturas de periódicos e anuid						28.900,00		8.670,00	5.780,00	8.670,00	20.230,00	
	33903919	Serviços técnicos profissionais					300,00	720,00					720,00	
	33903958	Manutenção e conservação de ve						11.636,10	974,20	4.337,35	1.026,49	4.337,35	7.298,75	
	33903943	Serviços de telecomunicações						9.000,00	206,89	3.692,75	2.036,11	3.485,86	5.514,14	
	33903999	Serviços de energia elétrica					7.052,01	126.467,94	17.899,50	69.566,44	28.902,99	58.718,95	67.748,99	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 18	13.000,00		13.000,00		6.975,00		4.981,00	1.581,00	4.981,00	1.994,00	
	33904601	Indenização auxilio alimentação						6.975,00		4.981,00	1.581,00	4.981,00	1.994,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.076.900,00	118.475,20	1.195.375,20	62.365,73	507.860,16	82.461,57	328.818,16	139.443,90	304.081,72	203.778,44	
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar													
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 19	11.000,00		11.000,00								
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1 20	114.000,00		114.000,00	7.656,46	36.363,33	9.747,88	36.363,33	16.848,11	36.363,33		
	31901101	Vencimentos e salários					7.656,46	30.089,07	7.656,46	30.089,07	14.756,69	30.089,07		
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						6.274,26	2.091,42	6.274,26	2.091,42	6.274,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 21	21.700,00		21.700,00	1.854,10	7.389,03	1.854,10	7.389,03	1.879,64	5.534,93	1.854,10	
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					1.854,10	7.389,03	1.854,10	7.389,03	1.879,64	5.534,93	1.854,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 22	2.000,00		2.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 23	7.000,00		7.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 24	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				157.700,00		157.700,00	9.510,56	43.752,36	11.601,98	43.752,36	18.727,75	41.898,26	1.854,10	
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA													
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA													
4.4.50.42.00	Auxílios		1 25	14.100,00	171.315,00	185.415,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00		
	44504200	Auxílios						126.000,00		126.000,00		126.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		6 26	10.000,00		10.000,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00		
	44504200	Auxílios						5.100,00		5.100,00		5.100,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		96 502		71.190,00	71.190,00		41.190,00		41.190,00		41.190,00		
	44504200	Auxílios						41.190,00		41.190,00		41.190,00		
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6 27	7.000,00		7.000,00	1.339,50	1.632,20	130,50	292,70			1.632,20	
	33903007	Gêneros de alimentação					1.339,50						1.339,50	
	33903016	Material de expediente						292,70	130,50	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	548,00	7.653,65	-2.700,00	3.905,65	(4.500,00)	2.105,65	5.548,00	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					320,00	320,00					320,00	
	33903969	Seguros em geral						105,65		105,65		105,65		
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					130,00	5.130,00	-2.700,00	1.800,00	(4.500,00)		5.130,00	
	33903941	Fornecimento de alimentação					98,00	98,00					98,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96 520	15.000,00		15.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		96 521	20.000,00		20.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		96 522	51.194,23		51.194,23								
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA													
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6 30	30.000,00		30.000,00								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	523		24.000,00	24.000,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				78.900,00	352.699,23	431.599,23	1.887,50	181.575,85	-2.569,50	176.488,35	(4.500,00)	174.395,65	7.180,20	
020107	Fundo Social de Solidariedade													
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	19.200,00	(18.000,00)	1.200,00								
08.244.0211.2008	Manut.Ativ. - Fundo Social de Solidariedade													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	2.700,00		2.700,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	55.000,00	(53.315,00)	1.685,00								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	2.500,00		2.500,00								
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								
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 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 UNIDADE EXECUTORA: 020109				100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.539.400,00	399.859,43	1.939.259,43	73.763,79	733.188,37	91.494,05	549.058,87	153.671,65	520.375,63	212.812,74	
0202	Secretaria de Saúde													
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS													
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.200,00	50.000,00	70.200,00		69.553,85		29.282,24		29.282,24	40.271,61	
	44905199 Outras obras e instalações							69.553,85		29.282,24		29.282,24	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	12.398,81	12.398,81		
	44905252 Veículos de tração mecânica							12.398,81	12.398,81	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								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
10.301.0212.2009	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	328.184,04	1.371.227,21	328.184,04	1.371.227,21	572.559,51	1.371.227,21	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						18.032,88	112.772,22	18.032,88	112.772,22	18.032,88	112.772,22	
	31901101 Vencimentos e salários						310.151,16	1.258.454,99	310.151,16	1.258.454,99	554.526,63	1.258.454,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00		1.100.000,00	96.930,32	399.418,70	96.930,32	399.418,70	102.358,85	302.488,38	96.930,32
	31901301 Fgts						26.223,96	108.060,52	26.223,96	108.060,52	27.692,62	81.836,56	26.223,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						70.706,36	291.358,18	70.706,36	291.358,18	74.666,23	220.651,82	70.706,36
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	250,00	692.272,94	76.640,92	131.225,71	102.534,53	129.151,51	563.121,43
	33903007 Gêneros de alimentação						250,00	136.341,72	16.625,35	48.497,86	25.349,60	46.423,66	89.918,06
	33903009 Material farmacológico							78.397,59	9.704,27	10.432,23	9.757,63	10.432,23	67.965,36
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							32.851,62	27.337,32	27.337,32	27.337,32	27.337,32	5.514,30
	33903039 Material para manutenção de veí							9.832,64					9.832,64
	33903010 Material odontológico							8.000,00					8.000,00
	33903036 Material hospitalar							30.419,05	20.470,35	20.748,35	20.470,35	20.748,35	9.670,70
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							390.310,32	2.503,63	24.209,95	19.619,63	24.209,95	366.100,37
	33903099 Outros materiais de consumo							6.120,00					6.120,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	53	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	80.900,00	40.000,00	120.900,00		117.912,44	6.417,97	45.158,15	15.054,97	42.550,84	75.361,60
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							720,00		720,00	720,00	720,00	
	33903607 Estagiários							51.259,67	3.810,66	18.880,99	7.621,32	18.880,99	32.378,68
	33903615 Locação de imóveis							65.932,77	2.607,31	25.557,16	6.713,65	22.949,85	42.982,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00	400.000,00	1.780.500,00	4.725,91	1.778.693,46	140.913,19	775.511,60	548.924,10	675.447,91	1.103.245,55
	33903958 Serviços de telecomunicações							38.498,30	6.101,72	23.045,90	6.651,79	22.576,02	15.922,28
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00	587,51	1.487,37	899,86	899,86	3.200,14
	33903990 Serviços de publicidade legal							20.215,12	1.806,69	7.744,45	2.721,88	6.103,70	14.111,42
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.589,91	3.589,91					3.589,91
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.487.584,35	83.737,67	586.951,25	438.801,18	538.265,30	949.319,05
	33903917 Manutenção e conservação de má						250,00	250,00					250,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						886,00	886,00					886,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							34.000,00	2.884,23	14.964,14	4.326,27	12.079,91	21.920,09
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							189.569,78	45.795,37	141.318,49	95.523,12	95.523,12	94.046,66
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00		252.000,00		69.498,00	40.148,00	12.648,00	40.148,00	40.148,00	29.350,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							69.498,00	40.148,00	12.648,00	12.648,00	40.148,00	29.350,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	57	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	58	5.000,00		5.000,00							
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	59	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	60	2.800,00		2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	61	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	62	1.300,00		1.300,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	63	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	1.000,00	30.000,00	31.000,00	4.102,80	24.382,10	5.770,50	14.063,86	13.078,88	13.853,86	10.528,24
	33903099 Outros materiais de consumo							2.065,00		2.065,00	1.500,00	2.065,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						3.912,80	3.912,80					3.912,80
	33903009 Material farmacológico							17.003,80	4.560,00	10.788,36	10.368,38	10.578,36	6.425,44
	33903036 Material hospitalar						190,00	1.400,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50	190,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	65	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	66	20.000,00		20.000,00		5.992,61		5.992,61	3.000,00	5.992,61	
3.3.90.32.00	33903200 Material de distribuição gratuita							5.992,61		5.992,61	3.000,00	5.992,61	
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		2.000.180,00	301.180,00	1.059.643,30	408.300,00	1.059.463,30	940.716,70
3.3.90.48.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.000.180,00	301.180,00	1.059.643,30	408.300,00	1.059.463,30	940.716,70
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	71	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	72										
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		9.889,25					9.889,25
	33903007 Gêneros de alimentação							9.382,10					9.382,10
	33903019 Material de acondicionamento e e							507,15					507,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00	1.776,16	1.776,16					1.776,16
	33903028 Material de proteção e segurança						1.776,16	1.776,16					1.776,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00		1.000,00							
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	138,33	7.961,62	440,33	5.141,62	2.856,02	4.701,29	3.260,33
	33903990 Serviços de publicidade legal							822,00	302,00	822,00	520,00	520,00	302,00
	33903969 Seguros em geral							1.700,55		1.700,55		1.700,55	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							5.156,02		2.336,02	2.336,02	2.336,02	2.820,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						138,33	283,05	138,33	283,05		144,72	138,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	49.200,00		49.200,00		36.013,14	10.700,00	36.013,14	25.313,14	25.313,14	10.700,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							240,00		240,00		240,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							31.573,14	6.500,00	31.573,14		25.073,14	6.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	100.000,00	(100.000,00)								
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	55.100,00	230.000,00	285.100,00	2.830,00	3.797,30					3.797,30
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							967,30					967,30
	44905299 Outros materiais permanentes						2.830,00	2.830,00					2.830,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508		254.097,91	254.097,91		96.101,19	96.101,19	96.101,19	96.101,19	96.101,19	
	44905252 Veículos de tração mecânica							96.101,19	96.101,19	96.101,19		96.101,19	
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	57.398,18	267.372,99	57.398,18	267.372,99	96.543,80	267.372,99	
	31901101 Vencimentos e salários						52.792,87	239.591,86	52.792,87	239.591,86	91.938,49	239.591,86	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.605,31	27.781,13	4.605,31	27.781,13	4.605,31	27.781,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00		288.200,00	16.382,86	73.980,84	16.382,86	73.980,84	15.753,63	57.597,98	16.382,86
	31901301 Fgts						4.432,29	19.289,04	4.432,29	19.289,04	4.262,04	14.856,75	4.432,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.950,57	54.691,80	11.950,57	54.691,80	11.491,59	42.741,23	11.950,57



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	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	300,00	70.428,12	57.345,32	58.393,32	48.481,32	49.529,32	20.898,80
	33903039 Material para manutenção de veí							68.176,68	57.131,88	57.131,88	48.267,88	48.267,88	19.908,80
	33903009 Material farmacológico							213,44	213,44	213,44	213,44	213,44	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.048,00		1.048,00		1.048,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						300,00	990,00				1.048,00	990,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	88	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	100.000,00		100.000,00	2.455,00	36.111,83	3.659,57	8.828,68	2.759,57	2.759,57	33.352,26
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						650,00	3.900,00	900,00	900,00			3.900,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.811,13		2.409,54			2.811,13
	33903615 Locação de imóveis							27.595,70	2.759,57	5.519,14	2.759,57	2.759,57	24.836,13
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.805,00	1.805,00					1.805,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	1.831.200,00	90.000,00	1.921.200,00	76.940,64	533.242,77	40.414,83	40.499,96	40.414,83	40.499,96	492.742,81
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.674,00		3.674,00			3.674,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						57.866,81	57.866,81	31.706,21	31.706,21	31.706,21	31.706,21	26.160,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						15.399,83	468.701,96	7.585,13	7.670,26	7.585,13	7.670,26	461.031,70
	33903969 Seguros em geral							3.000,00	1.123,49	1.123,49	1.123,49	1.123,49	1.876,51
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	91	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92										
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	155.045,00	1.454.180,00	325.045,00	1.299.135,00	2.594.640,00
	33504300 Subvenções sociais							3.893.775,00	155.045,00	1.454.180,00	325.045,00	1.299.135,00	2.594.640,00
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		40.700,00		11.311,60	159,90	7.328,70	4.387,04	7.168,80	4.142,80
	33903036 Material hospitalar							502,80	159,90	159,90			502,80
	33903099 Outros materiais de consumo							1.497,76		1.497,76		1.497,76	
	33903039 Material para manutenção de veí							3.640,00					3.640,00
	33903009 Material farmacológico							5.671,04		5.671,04	4.387,04	5.671,04	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	98	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	99	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	53.700,00	(30.000,00)	23.700,00		16.697,03	5.800,00	9.247,03	2.129,30	3.447,03	13.250,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.760,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	4.410,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.800,00	5.800,00	5.800,00			5.800,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							2.800,00					2.800,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							240,00					240,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.097,03		2.097,03	779,30	2.097,03	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	101	1.000,00		1.000,00							
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	102	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	103	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	80.000,00	300.000,00	380.000,00	50.222,82	142.233,25	7.579,76	81.624,61	15.569,17	81.514,61	60.718,64
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.166,75	3.166,75	3.166,75	3.166,75	3.166,75	
	33903039 Material para manutenção de veí						2.575,72	7.956,04	3.999,01	3.999,01	3.999,01	3.999,01	3.957,03
	33903035 Material laboratorial							2.460,00		2.460,00		2.460,00	
	33903036 Material hospitalar						8.964,56	35.327,58	110,00	24.170,79	5.868,50	24.060,79	11.266,79
	33903009 Material farmacológico						38.682,54	93.322,88	304,00	47.828,06	2.534,91	47.828,06	45.494,82
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	106	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	107	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00	250,00	750,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							750,00		750,00	250,00	750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	108	365.500,00	50.000,00	415.500,00	(980,00)	356.006,51	72.937,95	192.609,23	78.287,75	186.129,73	169.876,78
	33903919 Manutenção e conservação de ve							4.053,00	812,00	4.053,00	3.833,00	4.053,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							316.602,22	62.730,61	159.685,04	64.782,70	159.685,04	156.917,18
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						(980,00)	35.351,29	9.395,34	28.871,19	9.672,05	22.391,69	12.959,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	109	350.000,00	(350.000,00)								
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	12.500,00		12.500,00	933,80	8.233,82		1.794,70		1.794,70	6.439,12
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.794,70		1.794,70		1.794,70	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.288,72					1.288,72
	33903009 Material farmacológico						933,80	5.150,40					5.150,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	1.000,00		1.000,00		198,00		198,00		198,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							198,00		198,00		198,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	114	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00	500,00	750,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							750,00		750,00	500,00	750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	32.000,00		32.000,00		27.953,87	4.033,33	24.063,87	4.033,33	24.063,87	3.890,00
	33903969 Seguros em geral							7.400,00	3.033,33	7.400,00	3.033,33	7.400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							14.633,87		11.463,87		11.463,87	3.170,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							240,00					240,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	480,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.200,00		4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	117	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	118	1.000,00		1.000,00							
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	987.946,00	(500.000,00)	487.946,00	45.830,60	260.468,49	9.568,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	250.900,49
	33903035 Material laboratorial							8.169,60					8.169,60
	33903007 Gêneros de alimentação							17.400,00					17.400,00
	33903036 Material hospitalar							43.383,60					43.383,60
	33903039 Material para manutenção de veí							5.293,50					5.293,50
	33903009 Material farmacológico						45.830,60	186.221,79	9.568,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	176.653,79
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	2.845,53	8.840,57	2.845,53	8.840,57	(154,47)	5.840,57	3.000,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.845,53	8.840,57	2.845,53	8.840,57	(154,47)	5.840,57	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	121										
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	122	33.300,00		33.300,00		1.092,60	788,40	788,40	788,40	788,40	304,20
	33903009 Material farmacológico							1.092,60	788,40	788,40	788,40	788,40	304,20



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	123	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	124										
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	83.800,00	20.000,00	103.800,00		8.644,05	160,00	7.760,32	1.533,25	7.600,32	1.043,73
	33903028 Material de proteção e segurança							20,19		20,19	20,19		20,19
	33903009 Material farmacológico							8.623,86	160,00	7.740,13	1.513,06	7.580,13	1.043,73
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	126	20.400,00	(20.000,00)	400,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	127	2.000,00		2.000,00							
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	11.000,00		11.000,00		2.830,00					2.830,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.830,00					2.830,00
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	129	267.700,00		267.700,00	21.890,39	95.399,27	22.410,99	91.234,47	36.345,63	90.713,87	4.685,40
	31901101 Vencimentos e salários						21.890,39	87.129,85	22.410,99	82.965,05	36.345,63	82.444,45	4.685,40
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.269,42		8.269,42		8.269,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	6.875,40	26.339,10	6.875,40	26.339,10	6.417,63	19.463,70	6.875,40
	31901301 Fgts						1.860,10	7.125,90	1.860,10	7.125,90	1.736,26	5.265,80	1.860,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.015,30	19.213,20	5.015,30	19.213,20	4.681,37	14.197,90	5.015,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	5.000,00		5.000,00	964,00	964,00					964,00
	33903035 Material laboratorial						225,00	225,00					225,00
	33903017 Material de processamento de dad						739,00	739,00					739,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	132	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	1.600,00		1.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	2.000,00		2.000,00	1.925,35			1.925,35		1.925,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						105,65			105,65		105,65	
	33903969 Seguros em geral						1.819,70			1.819,70		1.819,70	
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	135	37.100,00		37.100,00	12.569,26	4.248,26	4.248,26	10.139,26	6.563,26	10.139,26	2.430,00
	33903039 Material para manutenção de veí						5.593,26		4.248,26	5.213,26	5.213,26	5.213,26	380,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						6.976,00			4.926,00	1.350,00	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			5.263,00	2.475,00	5.255,40	4.079,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.480,00			2.408,00		2.408,00	4.072,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.855,00			2.855,00	2.475,00	2.847,40	7,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	139	2.000,00		2.000,00							
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	600,00		600,00	292,76	292,76					292,76
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						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	19.007,30	71.712,50	19.007,30	71.712,50	30.942,98	71.712,50	
	31901101 Vencimentos e salários						14.525,36	63.821,65	14.525,36	63.821,65	26.461,04	63.821,65	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.481,94	7.890,85	4.481,94	7.890,85	4.481,94	7.890,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	4.295,16	19.878,00	4.295,16	19.878,00	5.486,75	15.582,84	4.295,16
	31901301 Fgts						1.162,03	5.377,88	1.162,03	5.377,88	1.484,41	4.215,85	1.162,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.133,13	14.500,12	3.133,13	14.500,12	4.002,34	11.366,99	3.133,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00		890,80					890,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	1.000,00		1.000,00		890,80					890,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	145	1.200,00		1.200,00	212,82	1.164,34	392,82	1.164,34	350,00	951,52	212,82
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00	180,00	350,00	350,00	350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						212,82	372,82	212,82	372,82		160,00	212,82
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52		441,52	
10.305.0214.2014	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	33.600,00	100.000,00	133.600,00		28.696,02	2.994,71	27.098,56	11.879,90	27.098,56	1.597,46
	33903009 Material farmacológico							22.312,74	2.994,71	20.715,28	9.481,90	20.715,28	1.597,46
	33903007 Gêneros de alimentação							397,20		397,20	198,00	397,20	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.636,08		2.636,08		2.636,08	
	33903039 Material para manutenção de veí							3.350,00		3.350,00	2.200,00	3.350,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	148	19.000,00	(10.000,00)	9.000,00		2.300,00		300,00		300,00	2.000,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.300,00		300,00		300,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	149	1.000,00	30.000,00	31.000,00	7.500,00	23.850,42	6.828,24	7.378,24	2.628,24	2.628,24	21.222,18
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						7.500,00	7.500,00	4.750,00	4.750,00			7.500,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00	350,00	350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							16.000,42	2.078,24	2.278,24	2.278,24	2.278,24	13.722,18
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	150	5.000,00		5.000,00							
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	151	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				21.018.646,00	429.097,91	21.447.743,91	752.304,82	12.714.468,07	1.576.848,78	6.533.499,31	2.638.794,17	6.101.561,51	6.612.906,56
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							
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	141.276,40	615.858,67	141.276,40	615.858,67	255.463,75	615.858,67	
	31901101 Vencimentos e salários						123.963,98	532.741,40	123.963,98	532.741,40	238.151,33	532.741,40	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						17.312,42	83.117,27	17.312,42	83.117,27	17.312,42	83.117,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	616.900,00		616.900,00	44.071,80	174.415,57	44.071,80	174.415,57	45.325,17	130.343,77	44.071,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						32.282,69	127.161,22	32.282,69	127.161,22	32.861,26	94.878,53	32.282,69
	31901301 Fgts						11.789,11	47.254,35	11.789,11	47.254,35	12.463,91	35.465,24	11.789,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	160.000,00		160.000,00		3.481,00		2.620,00		2.620,00	861,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.620,00		2.620,00		2.620,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							861,00					861,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	180.000,00	50.000,00	230.000,00	1.615,71	86.380,71	6.883,96	19.711,01	6.490,25	19.317,30	67.063,41
	33903990 Serviços de publicidade legal							196,00					196,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						722,00	722,00					722,00
	33903969 Seguros em geral							3.000,00					3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						393,71	80.057,71	6.883,96	19.711,01	6.490,25	19.317,30	60.740,41
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.905,00					1.905,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						500,00	500,00					500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	55.800,00		55.800,00		20.460,00		12.699,00	3.999,00	12.699,00	7.761,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							20.460,00		12.699,00	3.999,00	12.699,00	7.761,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	159										
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	160	1.400,00		1.400,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	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	11.386,89	19.229,13	7.842,24	59,04	7.842,24	11.386,89	
	33903009 Material farmacológico							59,04	59,04	59,04	59,04		
	33903010 Material odontológico						1.206,13	1.206,13				1.206,13	
	33903036 Material hospitalar						10.180,76	17.963,96	7.783,20	7.783,20	7.783,20	10.180,76	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	163	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	164	500,00		500,00							
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	24.100,00		24.100,00		8.673,60	8.387,51	6.000,00	8.387,51	286,09	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.673,60	2.387,51	2.387,51	2.387,51	286,09	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	168										
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	800,00	25.000,00	25.800,00		3.323,80	3.323,80	3.323,80	3.323,80	3.323,80	
	33903010 Material odontológico							3.323,80	3.323,80	3.323,80	3.323,80	3.323,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	170	800,00		800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	800,00	35.000,00	35.800,00		22.565,80				22.565,80	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							22.565,80				22.565,80	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	172										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.911.400,00	185.000,00	3.096.400,00	198.350,80	954.388,28	195.555,96	844.857,80	320.661,01	800.392,29	153.995,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				23.930.046,00	614.097,91	24.544.143,91	950.655,62	13.668.856,35	1.772.404,74	7.378.357,11	2.959.455,18	6.901.953,80	6.766.902,55
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		88.200,00							
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	175	740.000,00		740.000,00	81.717,41	309.701,16	81.717,41	309.701,16	127.840,34	308.760,76	940,40
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						12.237,18	29.793,16	12.237,18	29.793,16	12.237,18	29.793,16	
	31901101 Vencimentos e salários						69.480,23	279.908,00	69.480,23	279.908,00	115.603,16	278.967,60	940,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00		260.000,00	17.575,21	71.409,87	17.575,21	71.409,73	15.877,45	53.834,52	17.575,35
	31901301 Fgts						4.754,87	19.319,55	4.754,87	19.319,41	4.295,55	14.564,54	4.755,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.820,34	52.090,32	12.820,34	52.090,32	11.581,90	39.269,98	12.820,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00		324.000,00	160,00	171.945,57	9.611,85	43.305,08	18.307,20	40.705,08	131.240,49
	33903007 Gêneros de alimentação							28.491,00	1.274,57	6.063,02	2.613,67	6.063,02	22.427,98
	33903039 Material para manutenção de veí							32.636,04	2.600,00	2.600,00			32.636,04
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							110.488,53	5.737,28	34.642,06	15.693,53	34.642,06	75.846,47
	33903099 Outros materiais de consumo						160,00	330,00					330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	329.000,00		329.000,00	33.840,00	87.370,79	6.026,67	17.978,64	10.096,67	17.978,64	69.392,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						33.840,00	80.792,29	3.628,17	15.580,14	7.698,17	15.580,14	65.212,15
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.578,50	2.398,50	2.398,50	2.398,50	2.398,50	4.180,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00		20.000,00		11.625,00		7.232,00	2.232,00	7.232,00	4.393,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							11.625,00		7.232,00	2.232,00	7.232,00	4.393,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	11.000,00		11.000,00							
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	11.000,00		11.000,00							
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	185	1.300.000,00		1.300.000,00	177.806,96	693.411,53	177.806,96	693.411,53	296.946,66	693.411,53	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						18.523,67	70.576,93	18.523,67	70.576,93	18.523,67	70.576,93	
	31901101 Vencimentos e salários						159.283,29	622.834,60	159.283,29	622.834,60	278.422,99	622.834,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00		399.000,00	35.986,18	151.764,09	35.986,18	151.764,09	36.300,78	115.777,91	35.986,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.250,32	104.706,00	26.250,32	104.706,00	26.479,89	78.455,68	26.250,32
	31901301 Fgts						9.735,86	47.058,09	9.735,86	47.058,09	9.820,89	37.322,23	9.735,86
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	2.601,36	288.182,84	31.232,43	58.891,36	27.258,47	39.175,86	249.006,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							181.237,23	7.502,04	24.876,85	18.526,27	24.876,85	156.360,38
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							18.548,00	18.548,00	18.548,00			18.548,00
	33903039 Material para manutenção de veí						736,80	29.482,60	135,00	135,00			29.482,60
	33903007 Gêneros de alimentação							45.989,55	4.014,89	13.599,01	8.032,20	13.599,01	32.390,54
	33903011 Material químico							800,00					800,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.864,56	11.425,46	1.032,50	1.032,50			11.425,46
	33903028 Material de proteção e segurança							700,00		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	950,00	950,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							950,00	950,00	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	600.208,00	816.030,00	11.424,17	38.245,89	8.736,30	31.592,94	784.437,06
	33903919 Manutenção e conservação de ve						260,00	6.552,00	4.189,00	5.122,00	1.180,00	1.180,00	5.372,00
	33903943 Serviços de energia elétrica												
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						599.948,00	809.478,00	7.235,17	33.123,89	7.556,30	30.412,94	779.065,06
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00		85.900,00		33.015,00		19.924,00	6.324,00	19.924,00	13.091,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							33.015,00		19.924,00	6.324,00	19.924,00	13.091,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	192	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	193	46.500,00		46.500,00	4.310,48	18.456,63	4.310,48	18.456,63	4.472,65	14.146,15	4.310,48
	31901301 Fgts						1.166,17	4.993,33	1.166,17	4.993,33	1.210,05	3.827,16	1.166,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.144,31	13.463,30	3.144,31	13.463,30	3.262,60	10.318,99	3.144,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	194	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	18.000,00		18.000,00		3.664,45	332,10	1.523,30	412,55	1.421,91	2.242,54
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.700,00	101,39	641,24	180,51	539,85	1.160,15
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.964,45	230,71	882,06	232,04	882,06	1.082,39
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	11.500,00	130.000,00	141.500,00	14.225,53	35.373,79	14.225,53	35.373,79	12.613,02	21.148,26	14.225,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.376,88	28.112,74	10.376,88	28.112,74	9.200,62	17.735,86	10.376,88
	31901301 Fgts						3.848,65	7.261,05	3.848,65	7.261,05	3.412,40	3.412,40	3.848,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	200	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	18.000,00		18.000,00		1.605,00					1.605,00
	33903024 Material para manutenção de bens							1.605,00					1.605,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	163.000,00		163.000,00		112.200,00	13.670,81	55.193,41	22.326,54	43.822,60	68.377,40
	33903943 Serviços de energia elétrica							104.000,00	11.370,81	51.593,41	18.726,54	40.222,60	63.777,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.200,00	2.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.600,00
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	485		123.567,15	123.567,15							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486		52.169,83	52.169,83							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507		150.000,00	150.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.712.800,00	438.916,57	6.151.716,57	968.431,13	2.806.705,72	404.869,80	1.523.360,61	590.694,63	1.409.882,16	1.396.823,56
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	47.358,41	61.649,88		14.291,47	14.291,47	14.291,47	47.358,41
	44905199 Outras obras e instalações						47.358,41	61.649,88		14.291,47	14.291,47	14.291,47	47.358,41
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							
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		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505		620.000,00	620.000,00							
15.451.0225.2022	Manut. Ativ. - Sup. Proj. Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	210	1.300.000,00		1.300.000,00	65.119,98	275.832,58	65.119,98	275.832,58	123.585,66	275.832,58	
	31901101 Vencimentos e salários						56.412,52	256.302,48	56.412,52	256.302,48	114.878,20	256.302,48	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.707,46	19.530,10	8.707,46	19.530,10	8.707,46	19.530,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00		400.000,00	17.878,94	110.942,83	17.878,94	110.942,83	37.643,71	93.063,89	17.878,94
	31901301 Fgts						4.512,15	43.841,47	4.512,15	43.841,47	22.676,34	39.329,32	4.512,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.366,79	67.101,36	13.366,79	67.101,36	14.967,37	53.734,57	13.366,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00		1.350.000,00	14.915,37	472.847,10	17.940,27	25.442,52	12.463,68	15.881,52	456.965,58
	33903007 Gêneros de alimentação							63.332,00	4.281,20	8.415,95	6.842,45	7.554,95	55.777,05
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							253.538,53		1.367,50	662,16	1.367,50	252.171,03
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.738,80					1.738,80
	33903039 Material para manutenção de veí						350,00	13.028,44					13.028,44
	33903021 Material de copa e cozinha							40,00					40,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							14.539,00					14.539,00
	33903024 Material para manutenção de bens						4.650,70	36.379,70	8.700,00	8.700,00			36.379,70
	33903099 Outros materiais de consumo						9.914,67	90.250,63	4.959,07	6.959,07	4.959,07	6.959,07	83.291,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	50.000,00		50.000,00	350,00	6.883,00	544,38	2.177,52	1.088,76	2.177,52	4.705,48
	33903607 Estagiários							6.533,00	544,38	2.177,52	1.088,76	2.177,52	4.355,48



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
3.3.90.39.00	33903620 Manutenção e conservação de ve OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	947.500,00		947.500,00	350,00 11.449,00	350,00 844.166,16					350,00	
	33903969 Seguros em geral							4.087,77	97,76	4.087,77	97,76	4.087,77		
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.700,45		527,67		527,67	2.172,78	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						11.253,00	191.203,04	17.975,70	83.899,88	27.873,80	73.343,58	117.859,46	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						150,00	6.570,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	1.420,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							619.500,00	119.231,07	454.956,67	97.815,23	336.826,68	282.673,32	
	33903990 Serviços de publicidade legal						46,00	20.104,90	1.867,11	5.708,75	2.323,21	4.381,21	15.723,69	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216											
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	80.000,00		80.000,00		28.365,00		15.636,00	4.836,00	15.636,00	12.729,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							28.365,00		15.636,00	4.836,00	15.636,00	12.729,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	25.000,00		25.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	506		500.000,00	500.000,00								
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 UNIDADE EXECUTORA: 020302				5.067.700,00	773.750,00	5.841.450,00	157.071,70	1.800.686,55	245.805,21	998.653,66	327.169,28	841.199,89	959.486,66	
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano													
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	11.000,00		11.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	11.000,00		11.000,00								
15.452.0267.2007	Manut.Ativ. - Ass. Tec. Planej. Des. Urbano													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	222	10.700,00		10.700,00								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	8.000,00		8.000,00								
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								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				56.300,00		56.300,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				10.836.800,00	1.212.666,57	12.049.466,57	1.125.502,83	4.607.392,27	650.675,01	2.522.014,27	917.863,91	2.251.082,05	2.356.310,22	
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos													
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental													
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	227	20.000,00		20.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	19.000,00		19.000,00		840,00		840,00			840,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							840,00					840,00	
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	229	285.000,00		285.000,00	33.229,79	119.656,95	33.229,79	119.656,95	53.661,97	119.656,95		
	31901101 Vencimentos e salários						30.747,64	115.316,58	30.747,64	115.316,58	51.179,82	115.316,58		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.482,15	4.340,37	2.482,15	4.340,37	2.482,15	4.340,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	105.200,00		105.200,00	8.592,33	32.571,43	8.592,33	32.571,43	7.779,95	23.979,10	8.592,33	
	31901301 Fgts						1.949,07	7.309,86	1.949,07	7.309,86	1.729,28	5.360,79	1.949,07	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.643,26	25.261,57	6.643,26	25.261,57	6.050,67	18.618,31	6.643,26	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	231	1.000,00		1.000,00								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	115.000,00		115.000,00	1.180,00	2.479,43	47,65	1.060,15	1.012,50	1.012,50	1.466,93
	33903017 Material de processamento de dad							161,93					161,93
	33903007 Gêneros de alimentação							1.137,50	47,65	1.060,15	1.012,50	1.012,50	125,00
	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	4.355,04	2.177,52	4.355,04	9.822,48
	33903607 Estagiários							14.177,52	544,38	4.355,04	2.177,52	4.355,04	9.822,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	150.000,00		150.000,00	5.437,00	26.912,80	599,64	2.738,51	1.929,66	2.627,87	24.284,93
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.669,80		1.989,80	1.300,00	1.989,80	7.680,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.200,00	110,64	248,32	137,68	137,68	1.062,32
	33903917 Manutenção e conservação de má							8.074,00					8.074,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						4.680,00	4.680,00					4.680,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							30,00		11,39	2,98	11,39	18,61
	33903919 Manutenção e conservação de ve						678,00	3.180,00	489,00	489,00	489,00	489,00	2.691,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						79,00	79,00					79,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00		15.000,00		2.930,00		2.930,00	930,00	2.930,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							2.930,00		2.930,00	930,00	2.930,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				720.200,00	4.200,00	724.400,00	48.439,12	199.568,13	43.013,79	163.312,08	67.491,60	154.561,46	45.006,67
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	4.588,00	23.849,00					23.849,00
	44905299 Outros materiais permanentes						4.588,00	22.933,00					22.933,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							916,00					916,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00							
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	240	1.220.000,00		1.220.000,00	99.684,48	398.196,22	99.684,48	398.196,22	164.702,55	398.196,22	
	31901101 Vencimentos e salários						92.105,53	350.626,16	92.105,53	350.626,16	157.123,60	350.626,16	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.578,95	47.570,06	7.578,95	47.570,06	7.578,95	47.570,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00		414.800,00	30.257,93	112.278,92	30.257,93	112.278,92	25.802,28	82.020,99	30.257,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.071,81	81.698,95	22.071,81	81.698,95	18.618,12	59.627,14	22.071,81
	31901301 Fgts						8.186,12	30.579,97	8.186,12	30.579,97	7.184,16	22.393,85	8.186,12
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	32.814,40	393.701,71	28.334,76	62.054,69	34.921,91	53.177,53	340.524,18
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.465,41		2.667,21		2.667,21	2.798,20
	33903016 Material de expediente							1.215,00		1.215,00	1.215,00	1.215,00	
	33903035 Material laboratorial							10.465,00					10.465,00
	33903024 Material para manutenção de bens							526,60		526,60			526,60
	33903039 Material para manutenção de veí						3.457,51	43.408,87	11.827,76	12.067,76	12.067,76	12.067,76	31.341,11
	33903007 Gêneros de alimentação						753,09	41.168,92	3.464,85	11.043,24	6.587,28	10.871,04	30.297,88
	33903042 Ferramentas							6.411,97	95,04	95,04			6.411,97
	33903026 Material elétrico e eletrônico						10.042,00	23.656,81	350,00	941,00	591,00	591,00	23.065,81
	33903028 Material de proteção e segurança							1.907,56					1.907,56
	33903011 Material químico						11.313,75	53.345,75		12.156,00	5.772,00	12.156,00	41.189,75
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							179.431,98	4.337,19	10.792,57	7.268,87	10.792,57	168.639,41
	33903099 Outros materiais de consumo						7.027,05	22.976,84	4.233,32	7.050,27	1.420,00	2.816,95	20.159,89
	33903017 Material de processamento de dad						221,00	3.721,00	3.500,00	3.500,00			3.721,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	244	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	245	1.244.400,00		1.244.400,00	285,00	1.229.052,50	92.295,50	383.924,18	96.692,26	313.596,03	915.456,47
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.659,50	520,16	1.195,98	725,82	725,82	3.933,68
	33903919 Manutenção e conservação de ve						285,00	1.942,00	160,00	592,00	592,00	592,00	1.350,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903981							178.000,00					178.000,00
	33903969							665,80		35,60		35,60	630,20
	33903943							855.500,00	77.848,00	329.896,05	63.287,59	260.038,06	595.461,94
	33903999							109.546,80	12.774,56	29.036,88	13.144,57	29.036,88	80.509,92
	33903958							6.940,40	992,78	5.218,17	992,78	5.218,17	1.722,23
	33903908							71.798,00		17.949,50	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		14.000,00	24,01	24,01	24,01	24,01			24,01
	33903999						24,01	24,01	24,01	24,01			24,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	247	50.000,00		50.000,00		21.855,00		13.478,00	4.278,00	13.478,00	8.377,00
	33904601							21.855,00		13.478,00	4.278,00	13.478,00	8.377,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.783.080,00		3.783.080,00	167.653,82	2.178.957,36	250.596,68	969.956,02	326.397,00	860.468,77	1.318.488,59
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	52.900,00		52.900,00		774,80					774,80
	44905235							774,80					774,80
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				74.900,00		74.900,00		774,80					774,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				4.578.180,00	4.200,00	4.582.380,00	216.092,94	2.379.300,29	293.610,47	1.133.268,10	393.888,60	1.015.030,23	1.364.270,06
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	251	52.200,00		52.200,00							
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	252	450.000,00		450.000,00	67.473,59	288.548,73	67.473,59	288.548,73	119.572,75	288.548,73	
	31901199							20.463,95		20.463,95		20.463,95	
	31901101						67.473,59	268.084,78	67.473,59	268.084,78	119.572,75	268.084,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00		137.100,00	10.945,85	45.673,50	10.945,85	45.673,50	12.323,33	34.727,65	10.945,85
	31901302						8.360,05	34.812,07	8.360,05	34.812,07	9.364,86	26.452,02	8.360,05
	31901301						2.585,80	10.861,43	2.585,80	10.861,43	2.958,47	8.275,63	2.585,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00		137.200,00	563,33	57.737,61	2.544,58	8.106,64	5.472,99	8.106,64	49.630,97
	33903099						563,33	1.163,33	563,33	1.163,33	563,33	1.163,33	
	33903017							1.967,40		1.067,80	1.067,80	1.067,80	899,60
	33903007							13.295,80	1.529,52	4.437,07	2.996,20	4.437,07	8.858,73
	33903001							40.312,78	451,73	1.438,44	845,66	1.438,44	38.874,34
	33903016							998,30					998,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	255	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	779.000,00	(108.475,20)	670.524,80	391,48	498.393,97	3.527,83	205.583,05	134.684,65	204.377,82	294.016,15
	33903908							227.755,80		34.959,30	34.959,30	34.959,30	192.796,50
	33903947							12.500,60	231,09	10.868,28	10.637,19	10.637,19	1.863,41
	33903966							3.500,00					3.500,00
	33903905							61.050,00		9.390,00	6.260,00	9.390,00	51.660,00
	33903990							3.871,98		342,97		342,97	3.529,01
	33903912							10.920,00	908,30	908,30	908,30	908,30	10.011,70
	33903958							3.126,55	440,46	1.971,56	440,46	1.971,56	1.154,99
	33903999						391,48	173.407,74	1.933,10	146.737,98	81.464,52	145.763,84	27.643,90
	33903969							2.261,30	14,88	404,66	14,88	404,66	1.856,64
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00		16.000,00		4.185,00		3.030,00	930,00	3.030,00	1.155,00
	33904601							4.185,00		3.030,00	930,00	3.030,00	1.155,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.578.500,00	(108.475,20)	1.470.024,80	79.374,25	894.538,81	84.491,85	550.941,92	272.983,72	538.790,84	355.747,97
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	14.000,00		14.000,00							
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	260	155.000,00		155.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	55.000,00		55.000,00	8.491,27	35.366,12	8.491,27	35.366,12	8.222,88	26.874,85	8.491,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.193,99	25.797,97	6.193,99	25.797,97	5.998,21	19.603,98	6.193,99
	31901301 Fgts						2.297,28	9.568,15	2.297,28	9.568,15	2.224,67	7.270,87	2.297,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	72.500,00		72.500,00	600,00	72.113,30	2.140,90	23.332,72	19.042,85	22.732,72	49.380,58
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							7.500,00					7.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.503,30		7.501,95	7.501,95	7.501,95	1,35
	33903947 Serviços de comunicação em gera							10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						600,00	46.330,00	2.140,90	5.830,77	1.540,90	5.230,77	41.099,23
	33903917 Manutenção e conservação de má							780,00					780,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	5.700,00		5.700,00		3.720,00		2.930,00	930,00	2.930,00	790,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							3.720,00		2.930,00	930,00	2.930,00	790,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				312.200,00		312.200,00	9.091,27	111.199,42	10.632,17	61.628,84	28.195,73	52.537,57	58.661,85
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	37.695,02	86.607,43	37.695,02	86.607,43	67.949,09	86.607,43	
	31900101 Proventos - pessoal civil						37.695,02	86.607,43	37.695,02	86.607,43	67.949,09	86.607,43	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	268	110.600,00		110.600,00	6.513,32	85.184,44	6.513,32	85.184,44	11.948,66	85.184,44	
	31900301 Pessoal civil						6.513,32	85.184,44	6.513,32	85.184,44	11.948,66	85.184,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00		12.000,00		5.115,00		3.223,00	1.023,00	3.223,00	1.892,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							5.115,00		3.223,00	1.023,00	3.223,00	1.892,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	270	949.000,00		949.000,00		900.000,00	111.058,34	276.671,20	111.058,34	276.671,20	623.328,80
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							900.000,00	111.058,34	276.671,20	111.058,34	276.671,20	623.328,80
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	271	360.000,00		360.000,00	35.982,97	156.631,80	35.982,97	156.631,80	35.982,97	156.631,80	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamento						35.982,97	156.631,80	35.982,97	156.631,80	35.982,97	156.631,80	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	272	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00		28.700,00	197,31	1.473,97	197,31	1.473,97	365,03	1.276,66	197,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
	31901399 Outras obrigações patronais						197,31	1.473,97	197,31	1.473,97	365,03	1.276,66	197,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.861.300,00		1.861.300,00	80.388,62	1.235.012,64	191.446,96	609.791,84	228.327,09	609.594,53	625.418,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				3.752.000,00	(108.475,20)	3.643.524,80	168.854,14	2.240.750,87	286.570,98	1.222.362,60	529.506,54	1.200.922,94	1.039.827,93
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	10.000,00		10.000,00							
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	276	350.000,00		350.000,00	17.861,75	76.563,19	17.861,75	76.563,19	29.458,74	76.563,19	
	31901101 Vencimentos e salários						17.861,75	61.442,64	17.861,75	61.442,64	29.458,74	61.442,64	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.120,55		15.120,55		15.120,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00		80.000,00	5.258,51	22.562,34	5.258,51	22.562,34	4.860,24	17.303,83	5.258,51
	31901301 Fgts						1.422,66	6.104,11	1.422,66	6.104,11	1.314,91	4.681,45	1.422,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.835,85	16.458,23	3.835,85	16.458,23	3.545,33	12.622,38	3.835,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	100.000,00		100.000,00	84.724,00	84.724,00					84.724,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						84.724,00	84.724,00					84.724,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	80.000,00		80.000,00		48.137,80	5.879,60	22.021,23	3.485,47	16.141,63	31.996,17
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.777,80	2.083,72	6.977,71		4.893,99	2.883,81
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.460,00	3.795,88	11.447,34	3.485,47	7.651,46	24.808,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.900,00		3.596,18		3.596,18	4.303,82
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518		52.000,00	52.000,00							
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	281	168.200,00		168.200,00		168.200,00	14.016,66	70.083,38	14.016,66	56.066,72	112.133,28
	33504300 Subvenções sociais							168.200,00	14.016,66	70.083,38	14.016,66	56.066,72	112.133,28
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00		3.000,00	250,00	750,00	250,00	500,00	2.500,00
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00	250,00	750,00	250,00	500,00	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				853.200,00	52.000,00	905.200,00	107.844,26	403.187,33	43.266,52	191.980,14	52.071,11	166.575,37	236.611,96
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							
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	111.623,67	445.110,90	111.623,67	445.110,90	188.293,32	445.110,90	
	31901101 Vencimentos e salários						109.961,08	383.904,76	109.961,08	383.904,76	186.630,73	383.904,76	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.662,59	61.206,14	1.662,59	61.206,14	1.662,59	61.206,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00		492.000,00	43.380,30	141.322,95	43.380,30	141.322,95	42.945,36	109.455,99	31.866,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						23.246,52	94.691,30	23.246,52	94.691,30	22.928,25	71.444,78	23.246,52
	31901301 Fgts						20.133,78	46.631,65	20.133,78	46.631,65	20.017,11	38.011,21	8.620,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00	(30.875,00)	89.125,00	44.556,00	55.888,00	3.132,00	9.658,00		6.526,00	49.362,00
	33903007 Gêneros de alimentação							2.560,00					2.560,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						37.680,00	37.680,00					37.680,00
	33903099 Outros materiais de consumo						6.876,00	15.648,00	3.132,00	9.658,00		6.526,00	9.122,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	20.000,00		20.000,00	17.742,58	17.742,58					17.742,58
	33903024 Material para manutenção de bens						17.742,58	17.742,58					17.742,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	290	78.800,00		78.800,00		62.205,00	9.079,01	32.161,81	9.631,21	30.891,43	31.313,57
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							47.530,00	7.808,63	24.379,84	7.808,63	24.379,84	23.150,16
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.375,00	666,68	4.360,77	476,14	3.694,09	680,91
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.300,00	603,70	3.421,20	1.346,44	2.817,50	7.482,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488		125.311,59	125.311,59	20.057,42	20.057,42					20.057,42
	33903024 Material para manutenção de bens						20.057,42	20.057,42					20.057,42



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	489		80.499,73	80.499,73															
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	517		37.700,00	37.700,00															
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI																				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	291	123.500,00	30.875,00	154.375,00		154.374,92	12.864,59	61.749,88	18.010,41	48.885,29	105.489,63								
	33504300 Subvenções sociais							154.374,92	12.864,59	61.749,88	18.010,41	48.885,29	105.489,63								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703						2.096.300,00		2.465.839,84		180.079,57		690.003,54		258.880,30	640.869,61	255.832,16					
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															
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental																				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	294	2.450.000,00		2.450.000,00	191.027,15	367.883,96	191.027,15	367.883,96	322.356,15	367.883,96									
	31901101 Vencimentos e salários						186.277,50	363.134,31	186.277,50	363.134,31	317.606,50	363.134,31									
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.749,65	4.749,65	4.749,65	4.749,65	4.749,65	4.749,65									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	800.200,00		800.200,00	65.425,59	120.818,07	65.425,59	120.818,07	65.856,65	65.856,65	54.961,42								
	31901301 Fgts						24.466,12	79.858,60	24.466,12	79.858,60	65.856,65	65.856,65	14.001,95								
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						40.959,47	40.959,47	40.959,47	40.959,47			40.959,47								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	45.000,00	(16.000,00)	29.000,00	8.160,00	28.349,48		1.189,48		1.189,48	27.160,00								
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						8.160,00	28.349,48		1.189,48		1.189,48	27.160,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	297	8.300,00		8.300,00															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	128.100,00	16.000,00	144.100,00		143.898,60	12.371,22	61.456,34	11.455,54	48.119,66	95.778,94								
	33903943 Serviços de energia elétrica							128.100,00	11.637,42	46.841,14	10.765,07	35.203,72	92.896,28								
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.798,60	733,80	14.615,20	690,47	12.915,94	2.882,66								
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															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	90.000,00		90.000,00	5.740,00	5.740,00					5.740,00								
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.740,00	5.740,00					5.740,00								
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 Restituições							4.697,85		4.697,85		4.697,85									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		53,79		53,79		53,79									
	33909302 Restituições							53,79		53,79		53,79									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704						3.532.600,00		5.338,98		3.537.938,98		270.352,74		671.441,75		268.823,96	556.099,49	399.668,34	487.801,39	183.640,36	
020705	Divisão de Educação - Merenda																				
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar																				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	42.900,00		42.900,00															
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios																				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	302	621.300,00		621.300,00	47.758,70	200.692,38	47.758,70	200.692,38	79.922,25	200.692,38									
	31901101 Vencimentos e salários						47.758,70	155.243,56	47.758,70	155.243,56	79.922,25	155.243,56									
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							45.448,82		45.448,82		45.448,82									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	230.000,00		230.000,00	14.114,47	59.321,45	14.114,47	59.321,45	13.280,42	45.206,98	14.114,47								
	31901301 Fgts						3.818,58	16.049,07	3.818,58	16.049,07	3.592,94	12.230,49	3.818,58								
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.295,89	43.272,38	10.295,89	43.272,38	9.687,48	32.976,49	10.295,89								
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	64.189,60	480.569,06	50.770,70	51.705,08	682,38	934,38	479.634,68								
	33903007 Gêneros de alimentação						64.189,60	448.349,06	18.970,70	19.653,08	682,38	682,38	447.666,68								
	33903099 Outros materiais de consumo							756,00		336,00		252,00	504,00								
	33903019 Material de acondicionamento e e							31.464,00		31.464,00		31.464,00	31.464,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	306	8.000,00		8.000,00															



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	307	91.000,00		91.000,00	29.500,00	74.896,65	3.582,49	17.550,48	8.490,86	17.550,48	57.346,17
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						29.500,00	33.600,00	2.957,03	6.035,95	2.957,03	6.035,95	27.564,05
	33903943 Serviços de energia elétrica							38.000,00		9.218,74	4.908,37	9.218,74	28.781,26
	33903917 Manutenção e conservação de má												
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.916,65	625,46	2.295,79	625,46	2.295,79	620,86
	33903919 Manutenção e conservação de ve							380,00					380,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	40.000,00		40.000,00		17.205,00		8.790,00	2.790,00	8.790,00	8.415,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							17.205,00		8.790,00	2.790,00	8.790,00	8.415,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	309	500.000,00		500.000,00	(4,61)	431.519,17	28.316,68	107.946,78	47.354,16	89.602,08	341.917,09
	33903007 Gêneros de alimentação						(4,61)	431.519,17	28.316,68	107.946,78	47.354,16	89.602,08	341.917,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	515		111.702,68	111.702,68							
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	1.460,00	49.390,02	25.490,02	25.490,02	99.710,33
	33903007 Gêneros de alimentação							125.200,35	1.460,00	49.390,02	25.490,02	25.490,02	99.710,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	513		7.568,89	7.568,89		7.568,89		7.568,89		7.568,89	7.568,89
	33909302 Restituições							7.568,89		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	134,26
	33909302 Restituições							134,26		134,26		134,26	134,26
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	630.000,00		630.000,00	1.088,00	592.349,00	57.985,38	145.403,32	79.492,32	129.354,32	462.994,68
	33903007 Gêneros de alimentação						1.088,00	592.349,00	57.985,38	145.403,32	79.492,32	129.354,32	462.994,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.901.000,00	119.571,57	3.020.571,57	156.646,16	1.989.456,21	203.988,42	648.502,66	257.502,41	525.323,79	1.464.132,42
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							
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							
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	314	110.300,00		110.300,00		52.788,92		52.788,92		52.788,92	52.788,92
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							894,00		894,00		894,00	894,00
	44905242 Mobiliário em geral							16.894,94		16.894,94		16.894,94	16.894,94
	44905252 Veículos de tração mecânica							34.999,98		34.999,98		34.999,98	34.999,98
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	115.800,00		115.800,00	45.840,00	49.432,18	49,92	49,92		49,92	49.432,18
	33903007 Gêneros de alimentação							3.542,26					3.542,26
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						45.840,00	45.889,92	49,92	49,92			45.889,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00		741.000,00		738.348,11	46.135,40	101.129,53	46.586,01	100.134,95	638.213,16
	33903969 Seguros em geral							6.900,00	656,49	911,46	656,49	911,46	5.988,54
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00		1.123,81	905,69	1.123,81	876,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							700.173,01	44.218,72	94.681,69	44.218,72	94.681,69	605.491,32
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00	54,24	90,40	36,16	36,16	1.963,84
	33903958 Serviços de telecomunicações							540,00		510,11		510,11	29,89
	33903990 Serviços de publicidade legal							26.735,10	1.205,95	3.812,06	768,95	2.871,72	23.863,38
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	317	494.000,00	(270.400,00)	223.600,00		222.270,00		137.246,00	48.546,00	137.246,00	85.024,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							222.270,00		137.246,00	48.546,00	137.246,00	85.024,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	318	2.000,00		2.000,00							
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	48.000,00		48.000,00	35.152,00	47.702,00					47.702,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						35.152,00	47.702,00					47.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00		496.100,00	(159.035,69)	146.606,31	38.868,77	146.606,31	116.606,31	146.606,31	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0221.2066	33903999 Outros serviços de terceiros -pess Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE						(159.035,69)	146.606,31	38.868,77	146.606,31	116.606,31	146.606,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	5.000,00		5.000,00	4.544,00	4.544,00					4.544,00
3.3.90.39.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	11.900,00		11.900,00	4.544,00	4.544,00					4.544,00
12.361.0221.2068	33903039 Material para manutenção de veí 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903099 Outros materiais de consumo Manutenção do Transporte de Alunos - QSE	5	323	260.000,00		260.000,00	82.878,00	140.262,34	12.070,81	37.370,45	5.934,30	26.389,64	113.872,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	260.000,00		260.000,00	(0,09)	14.245,70	5.130,00	7.471,73	5.934,30	9.802,21	108.742,70
3.3.90.36.00	33903039 Material para manutenção de veí 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	324	10.000,00		10.000,00		14.245,70	6.940,81	15.653,02		14.245,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	657.900,00		657.900,00	(217.173,47)	123.968,04	45.433,05	121.793,04	97.311,07	121.293,04	2.675,00
33903919	Manutenção e conservação de ve							21.040,00		20.340,00	4.100,00	20.340,00	700,00
33903969	Seguros em geral							5.253,51	44,54	5.253,51	44,54	5.253,51	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						(217.173,47)	97.674,53	45.388,51	96.199,53	93.166,53	95.699,53	1.975,00
12.361.0221.2077	33903999 Outros serviços de terceiros -pess Manutenção do Ensino Fundamental QSE	5	326	230.000,00		230.000,00	6.697,00	48.294,66	7.971,49	30.804,81	13.916,66	23.533,32	24.761,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	230.000,00		230.000,00	700,00	2.099,35	700,00	2.099,35	700,00	2.099,35	
33903099	Outros materiais de consumo							6.540,00		6.540,00		6.540,00	
33903022	Material de limpeza e produtos de h							280,00				280,00	
33903007	Gêneros de alimentação							9.944,31	1.274,49	2.282,46	849,66	1.007,97	8.936,34
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							15.135,62	5.997,00	7.155,62		1.158,62	13.977,00
33903024	Material para manutenção de bens							14.295,38		12.727,38	12.367,00	12.727,38	1.568,00
33903039	Material para manutenção de veí							14.295,38		12.727,38		12.727,38	1.568,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	251.800,00		251.800,00	7.682,92	157.340,80	8.345,10	41.085,47	6.156,07	36.975,39	120.365,41
33903990	Serviços de publicidade legal						452,50	1.036,50	406,50	990,50	584,00	584,00	452,50
33903958	Serviços de telecomunicações							24.000,04	293,58	2.501,11	637,05	2.207,53	21.792,51
33903917	Manutenção e conservação de má							11.359,48		11.359,48	400,00	11.359,48	
33903912	Locação de máquinas e equipame							55.080,00	4.584,60	4.584,60	4.584,60	4.584,60	50.495,40
33903919	Manutenção e conservação de ve						1.580,00	2.457,00		877,00		877,00	1.580,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						5.650,42	40.930,98	3.060,42	7.760,98	(49,58)	4.350,98	36.580,00
33903916	Manutenção e conservação de be							18.875,00		10.020,00		10.020,00	8.855,00
33903969	Seguros em geral							1.641,80		1.641,80		1.641,80	
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
33903963	Serviços gráficos e editoriais							610,00					610,00
12.363.0279.1504	44905235 Equipamentos de processamento d Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante	1	328	10.500,00		10.500,00		1.117,84	1.117,84	1.117,84		1.117,84	1.117,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	328	10.500,00		10.500,00		1.117,84	1.117,84	1.117,84		1.117,84	1.117,84
12.363.0279.2099	44905235 Equipamentos de processamento d Manutenção dos Cursos Profissionalizantes	1	329	80.000,00		80.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	329	80.000,00		80.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	332	89.000,00	142.000,00	231.000,00		152.076,88	12.067,11	52.120,36	24.043,48	52.120,36	99.956,52
33903607	Estagiários							144.224,94	12.067,11	48.268,42	24.043,48	48.268,42	95.956,52
33903699	Outros serviços de pessoa física							4.000,00					4.000,00
33903615	Locação de imóveis							3.851,94		3.851,94		3.851,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	145.700,00	(70.000,00)	75.700,00	8.580,00	39.050,00	943,54	4.890,19	2.196,18	4.602,39	34.447,61
33903943	Serviços de energia elétrica							10.500,00	943,54	3.071,19	1.377,18	2.783,39	7.716,61
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						8.580,00	28.550,00		1.819,00	819,00	1.819,00	26.731,00
12.364.0280.2102	33903999 Outros serviços de terceiros -pess Manutenção do Ensino Superior	1	334	60.000,00		60.000,00		53.646,00	8.941,10	13.411,52		4.470,42	49.175,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	60.000,00		60.000,00		53.646,00	8.941,10	13.411,52		4.470,42	49.175,58
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							53.646,00	8.941,10	13.411,52		4.470,42	49.175,58
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00		67.100,00	9.740,25	62.048,75	12.482,75	26.055,50	23.715,50	23.715,50	38.333,25



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33904800	Outros auxílios financeiros a pesso					9.740,25	62.048,75	12.482,75	26.055,50	23.715,50	23.715,50	38.333,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				3.975.900,00	(198.400,00)	3.777.500,00	(175.095,08)	2.039.496,83	194.426,88	766.469,86	385.011,58	729.876,24	1.309.620,59
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	336	33.100,00		33.100,00					
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais			1	337								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1	338	3.000,00		3.000,00	2.720,00	2.720,00			2.720,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto								2.720,00	2.720,00			2.720,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1	339	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	340	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				43.100,00		43.100,00	2.720,00	2.720,00					2.720,00
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	2.509,00	2.509,00			2.509,00
44905224	Equipamento de proteção, segura								2.509,00	2.509,00			2.509,00
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			1	342	380.500,00		380.500,00	27.714,26	121.963,72	27.714,26	121.963,72	47.509,47
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c								14.370,96	14.370,96		14.370,96	
31901101	Vencimentos e salários								27.714,26	107.592,76	27.714,26	107.592,76	47.509,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	343	130.000,00		130.000,00	8.490,11	36.132,23	8.490,11	36.132,23	8.490,11
31901302	Contribuições previdenciárias - in								6.193,16	26.356,88	6.193,16	26.356,88	6.094,99
31901301	Fgts								2.296,95	9.775,35	2.296,95	9.775,35	2.260,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1	344	110.000,00		110.000,00					7.478,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1	345								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	346	150.000,00		150.000,00	250,00	62.241,70	4.962,71	15.735,65	4.475,38
33903999	Outros serviços de terceiros -pess								250,00	42.450,00	2.539,02	7.156,75	2.656,02
33903958	Serviços de telecomunicações									7.291,70	836,74	3.509,20	836,74
33903943	Serviços de energia elétrica									12.500,00	1.586,95	5.069,70	982,62
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1	347	20.000,00		20.000,00	8.370,00	8.370,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00
33904601	Indenização auxílio alimentação										4.981,00	4.981,00	1.581,00
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais			1	348	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.333,33	16.669,99	3.333,33
33504300	Subvenções sociais										3.333,33	16.669,99	3.333,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				858.100,00		858.100,00	38.963,37	271.216,65	44.500,41	195.482,59	65.254,70	182.072,20	89.144,45
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2	349	70.000,00		70.000,00	16.678,60	52.873,12	13.215,33	16.017,33	1.090,00
33903039	Material para manutenção de veí								3.457,00	8.539,52			8.539,52
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto								13.221,60	42.621,60	13.215,33	14.305,33	1.090,00
33903099	Outros materiais de consumo									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	31.805,50	18.321,00	8.283,00	18.321,00	13.484,50
33903999	Outros serviços de terceiros -pess									2.040,00		2.040,00	
33903969	Seguros em geral									7.998,00		7.998,00	
33903919	Manutenção e conservação de ve									21.767,50		8.283,00	8.283,00
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2	351	300.000,00	1.030.000,00	1.330.000,00	10.081,24	370.255,22	27.382,16	278.681,15	27.382,16
44905199	Outras obras e instalações								10.081,24	370.255,22	27.382,16	278.681,15	27.382,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2	352	100.000,00	259.992,00	359.992,00		209.854,20		204.628,20	5.226,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar		
	44905252							90.000,00		90.000,00		90.000,00			
	44905235							4.636,20		4.636,20		4.636,20			
	44905299							109.992,00		109.992,00		109.992,00			
	44905234							5.226,00		5.226,00		5.226,00	5.226,00		
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			
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	601.092,42	2.563.204,60	601.092,42	2.563.204,60	924.174,28	2.563.204,60			
	31901199							4.058,86		4.058,86		4.058,86			
	31901101							2.559.145,74		2.559.145,74		2.559.145,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	2.800.000,00	(1.025.000,00)	1.775.000,00	136.716,08	552.039,20	136.716,08	552.039,20	136.276,25	415.323,12	136.716,08		
	31901301							36.987,61		36.987,61		112.667,11	36.987,61		
	31901302							99.728,47		99.728,47		302.656,01	99.728,47		
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	3.020,84	328.270,50			
	31901199							13.321,44		13.321,44		13.321,44			
	31901101							314.949,06		314.949,06	3.020,84	314.949,06			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	102.000,00	25.000,00	127.000,00		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		400.000,00		399.807,45	54.455,88	136.000,12	72.986,52	111.879,42	287.928,03		
	33903017							2.790,00		2.790,00		2.790,00			
	33903024							7.995,00		7.995,00		7.995,00			
	33903007						(24.154,56)	346.228,44	30.335,18	82.481,97	61.113,72	82.481,97	263.746,47		
	33903016							6.766,65		6.739,65		6.739,65	27,00		
	33903099							24.154,56		35.993,50	11.872,80	11.872,80	24.154,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	358	20.000,00		20.000,00		36.027,36		35.993,50		35.993,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	600.000,00	(289.992,00)	310.008,00	8.100,00	161.597,26		69.598,72	1.856,14	69.598,72	91.998,54		
	33903905							5.000,00		38.000,00		16.500,00	21.500,00		
	33903999							3.100,00		123.597,26		53.098,72	70.498,54		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	516		180.700,00	180.700,00									
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	506.583,52	101.316,64	405.266,88	810.533,12		
	33504300							1.215.800,00	101.316,64	506.583,52	101.316,64	405.266,88	810.533,12		
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		2.100.000,00	196.918,66	770.867,27	196.918,66	770.867,27	337.979,70	770.867,27			
	31901101							765.381,80		765.381,80		765.381,80			
	31901199							5.485,47		5.485,47		5.485,47			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	714.000,00		714.000,00	58.280,32	246.532,66	58.280,32	246.532,66	59.021,37	188.252,34	58.280,32		
	31901302							42.512,92		179.784,57		43.053,48	42.512,92		
	31901301							15.767,40		66.748,09		15.967,89	15.767,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709						17.062.100,00	343.960,22	17.406.060,22	1.027.867,32	7.119.525,59	1.189.377,49	5.907.362,88	1.673.386,90	5.573.713,81	1.545.811,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207						31.322.300,00	692.010,61	32.014.310,61	1.666.658,74	13.393.746,13	2.124.463,25	8.955.901,16	3.091.775,34	8.306.232,41	5.087.513,72
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.														
020801	Divisão de Agricultura														
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	1.789,86	3.966,86		1.398,00	1.398,00	1.398,00	2.568,86		
	44905234							1.398,00		1.398,00		1.398,00			
	44905299							1.789,86		1.789,86		1.789,86	1.789,86		
	44905238							779,00		779,00		779,00	779,00		
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	1.060.000,00		1.060.000,00	77.447,33	288.039,66	77.447,33	288.039,66	120.422,17	287.258,58	781,08		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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 Paar
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	236.600,00		236.600,00	66.530,20 10.917,13 20.645,45	263.890,20 24.149,46 79.284,01	66.530,20 10.917,13 20.645,45	263.890,20 24.149,46 79.284,01	109.505,04 10.917,13 19.315,51	263.109,12 24.149,46 59.148,24	781,08 20.135,77
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts MATERIAL DE CONSUMO	1	367	723.000,00		723.000,00	14.936,05 5.709,40 31.571,38	57.785,34 21.498,67 332.990,07	14.936,05 5.709,40 21.406,79	57.785,34 21.498,67 37.575,41	13.718,00 5.597,51 26.203,41	42.849,29 16.298,95 35.023,21	14.936,05 5.199,72 297.966,86
	33903099 Outros materiais de consumo 33903042 Ferramentas 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903039 Material para manutenção de veí 33903026 Material elétrico e eletrônico 33903024 Material para manutenção de bens 33903022 Material de limpeza e produtos de h 33903031 Sementes, mudas de plantas e in 33903007 Gêneros de alimentação						12.555,38 31.059,90 3.478,54 206.618,06 19.016,00 20.966,00 741,14 2.100,00 20.877,71 5.744,00 41.404,72	31.059,90 3.478,54 206.618,06 20.966,00 20.966,00 2.100,00 20.877,71 5.744,00 41.404,72	12.905,34 14.627,34 3.463,80 12.184,73 8.325,67 12.184,73	14.627,34 12.905,34 12.184,73	12.905,34 14.627,34 8.325,67 12.184,73	16.432,56 3.478,54 194.433,33 20.966,00 741,14 2.100,00 20.877,71 5.744,00 33.193,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33903607 Estagiários	1	368	30.000,00		30.000,00		6.533,00	1.088,76	3.810,66	2.177,52	3.810,66	2.722,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903947 Serviços de comunicação em gera 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903990 Serviços de publicidade legal 33903969 Seguros em geral 33903919 Manutenção e conservação de ve 33903958 Serviços de telecomunicações 33903943 Serviços de energia elétrica 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	1	369	205.000,00		205.000,00	6.696,00	108.520,23	5.378,20	19.621,87	6.601,21	19.056,04	89.464,19
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxilio alimentação	1	370	42.000,00		42.000,00		17.670,00		11.134,00	3.534,00	11.134,00	6.536,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371					17.670,00		11.134,00	3.534,00	11.134,00	6.536,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.480.500,00	(100.000,00)	2.380.500,00	138.150,02	837.003,83	125.966,53	440.863,61	179.651,82	416.828,73	420.175,10
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 44905299 Outros materiais permanentes	1	373	44.100,00		44.100,00	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 31901101 Vencimentos e salários	1	374	84.400,00		84.400,00	7.578,23	24.977,30	7.578,23	24.977,30	11.212,37	24.977,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in	1	375	28.000,00		28.000,00	2.240,89	7.383,73	2.240,89	7.383,73	1.532,20	5.142,84	2.240,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	25.000,00		25.000,00	606,26 1.634,63	1.997,62 5.386,11	606,26 1.634,63	1.997,62 5.386,11	414,53 1.117,67	1.391,36 3.751,48	606,26 1.634,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33903607 Estagiários	1	377	10.000,00		10.000,00		6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903990 Serviços de publicidade legal 33903916 Manutenção e conservação de be 33903958 Serviços de telecomunicações 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	1	378	10.700,00		10.700,00	188,50	9.612,54	358,69	1.029,37	454,03	1.029,37	8.583,17
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxilio alimentação	1	379	12.000,00		12.000,00		3.255,00		1.758,00	558,00	1.758,00	1.497,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				225.200,00		225.200,00	13.187,62	54.941,57	10.177,81	35.692,78	13.756,60	33.451,89	21.489,68



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.705.700,00	(100.000,00)	2.605.700,00	151.337,64	891.945,40	136.144,34	476.556,39	193.408,42	450.280,62	441.664,78
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	380	60.000,00		60.000,00		60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	95	490		30.000,00	30.000,00							
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	524										
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	988.200,00		988.200,00	83.117,19	336.707,59	83.117,19	336.707,59	139.713,34	336.707,59	
	31901101 Vencimentos e salários						77.502,58	294.660,37	77.502,58	294.660,37	134.098,73	294.660,37	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.614,61	42.047,22	5.614,61	42.047,22	5.614,61	42.047,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	23.410,73	96.118,84	23.410,73	96.118,84	23.405,91	72.708,11	23.410,73
	31901301 Fgts						6.008,75	24.701,43	6.008,75	24.701,43	6.007,45	18.692,68	6.008,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						17.401,98	71.417,41	17.401,98	71.417,41	17.398,46	54.015,43	17.401,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00	(77.000,00)	116.600,00		70.520,05	5.156,33	11.834,56	6.736,43	10.098,56	60.421,49
	33903019 Material de condicionamento e e							217,35					217,35
	33903007 Gêneros de alimentação							70.302,70	5.156,33	11.834,56	6.736,43	10.098,56	60.204,14
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	385	20.000,00		20.000,00	5.970,00	5.970,00					5.970,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						5.970,00	5.970,00					5.970,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	10.000,00		10.000,00		1.540,00		1.540,00	1.540,00	1.540,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.540,00		1.540,00	1.540,00	1.540,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	387	110.000,00	(45.000,00)	65.000,00		36.401,12	2.508,77	12.448,41	4.459,42	11.355,03	25.046,09
	33903607 Estagiários							26.675,00	1.415,39	6.469,11	2.830,78	6.469,11	20.205,89
	33903615 Locação de imóveis							9.726,12	1.093,38	5.979,30	1.628,64	4.885,92	4.840,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	130.100,00	45.000,00	175.100,00	581,79	98.542,25	13.187,32	34.734,22	9.818,91	30.572,20	67.970,05
	33903969 Seguros em geral							2.804,04	292,16	1.334,26	292,16	1.334,26	1.469,78
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.200,00	270,92	345,37	74,45	74,45	2.125,55
	33903990 Serviços de publicidade legal						197,48	6.550,02	652,80	1.146,56	431,55	925,31	5.624,71
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	462,76	1.983,01	571,57	1.575,99	5.924,01
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						384,31	68.474,19	9.826,49	23.582,19	6.771,49	20.410,19	48.064,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.016,00	1.682,19	6.342,83	1.677,69	6.252,00	2.764,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.998,00					1.998,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	389	31.000,00		31.000,00		15.810,00		11.427,00	3.627,00	11.427,00	4.383,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							15.810,00		11.427,00	3.627,00	11.427,00	4.383,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	390	10.000,00		10.000,00							
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		399.077,00	67.679,50	331.397,50	67.679,50	263.718,00	135.359,00
	33504300 Subvenções sociais							399.077,00	67.679,50	331.397,50	67.679,50	263.718,00	135.359,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	75.780,00	20.000,00	95.780,00		11.325,93	273,42	6.420,55	65,10	6.147,13	5.178,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.125,24	273,42	533,76	65,10	260,34	864,90
	33903007 Gêneros de alimentação							10.200,69		5.886,79		5.886,79	4.313,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.200,00	13.600,00	28.800,00	16.200,00	17.200,00	150,00	150,00			17.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						16.200,00	16.200,00					16.200,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00	150,00	150,00			1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	491		13.600,00	13.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	492		20.000,00	20.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	14.840,00	3.710,00	11.130,00	33.390,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	3.710,00	14.840,00	3.710,00	11.130,00	33.390,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	33.000,00		33.000,00	226,04	18.768,28		16.169,14	1.098,39	16.169,14	2.599,14
	33903007 Gêneros de alimentação						226,04	3.692,13		1.098,39	1.098,39	1.098,39	2.593,74
	33903017 Material de processamento de dad							768,00		768,00		768,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							4.655,20		4.655,20		4.655,20	
	33903016 Material de expediente							3.926,00		3.926,00		3.926,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							4.130,58		4.129,18		4.129,18	1,40
	33903099 Outros materiais de consumo							1.457,77		1.453,77		1.453,77	4,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							138,60		138,60		138,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	493		13.000,00	13.000,00							
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	20.669,60	5.167,40	15.502,20	46.506,60
	33504300 Subvenções sociais							62.008,80	5.167,40	20.669,60	5.167,40	15.502,20	46.506,60
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	19.264,68	4.816,17	14.448,51	43.345,53
	33504300 Subvenções sociais							57.794,04	4.816,17	19.264,68	4.816,17	14.448,51	43.345,53
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		784,00	784,00	784,00	7.056,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.840,00		784,00	784,00	784,00	7.056,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	494		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	510		11.527,26	11.527,26		11.527,26		11.527,26		11.527,26	
	33909302 Restituições							11.527,26		11.527,26		11.527,26	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512		600,00	600,00		569,63		569,63		569,63	
	33909302 Restituições							569,63		569,63		569,63	
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	50.000,00		50.000,00		16.591,54	5.440,10	11.527,08	2.369,44	7.367,08	9.224,46
	33903099 Outros materiais de consumo							8.865,00	4.160,00	8.865,00		4.705,00	4.160,00
	33903007 Gêneros de alimentação							4.923,90					4.923,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.802,64	1.280,10	2.662,08	2.369,44	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		56.000,00	33.360,00	54.200,00	1.760,00	6.760,00	1.760,00	6.760,00	47.440,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						33.360,00	54.200,00	1.760,00	6.760,00	1.760,00	6.760,00	47.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	495		32.000,00	32.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496		30.000,00	30.000,00							
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	497		20.000,00	20.000,00							
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	11.900,00		11.900,00		4.002,24		1.112,24		1.112,24	2.890,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.960,74		70,74		70,74	2.890,00
	33903017 Material de processamento de dad							1.041,50		1.041,50		1.041,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	408	13.800,00		13.800,00		120,00		120,00		120,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							120,00		120,00		120,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	498		15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	499		4.000,00	4.000,00							
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	409	1.800,00	(1.800,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	500		15.000,00	15.000,00							
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	4.500,00		4.500,00		1.445,00		138,72	138,72	138,72	1.306,28
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.445,00		138,72	138,72	138,72	1.306,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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		7.110,00		7.110,00	7.110,00	7.110,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.110,00		7.110,00	7.110,00	7.110,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	501										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.151.854,00	258.327,26	3.410.181,26	162.865,75	1.435.709,57	221.376,93	1.008.371,02	288.999,73	887.012,40	548.697,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.151.854,00	258.327,26	3.410.181,26	162.865,75	1.435.709,57	221.376,93	1.008.371,02	288.999,73	887.012,40	548.697,17
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	303.100,00		303.100,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	414										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	110.300,00		110.300,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504		50.000,00	50.000,00							
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	416	496.000,00		496.000,00	36.839,42	156.658,35	36.839,42	156.658,35	62.826,25	156.658,35	
	31901101 Vencimentos e salários						35.137,25	149.982,39	35.137,25	149.982,39	61.124,08	149.982,39	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.702,17	6.675,96	1.702,17	6.675,96	1.702,17	6.675,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00		171.000,00	10.736,93	43.030,82	10.736,93	43.030,82	10.570,51	32.293,89	10.736,93
	31901301 Fgts						2.904,82	11.566,66	2.904,82	11.566,66	2.859,79	8.661,84	2.904,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.832,11	31.464,16	7.832,11	31.464,16	7.710,72	23.632,05	7.832,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00		298.300,00		35.175,25	1.530,42	6.201,18	3.783,77	6.094,10	29.081,15
	33903007 Gêneros de alimentação							21.211,66	1.530,42	4.222,59	2.783,77	4.115,51	17.096,15
	33903099 Outros materiais de consumo							1.978,59		1.978,59	1.000,00	1.978,59	
	33903014 Material educativo e esportivo							11.985,00					11.985,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	419	10.000,00	800,00	10.800,00		4.693,26	326,63	1.306,52	653,26	1.306,52	3.386,74
	33903607 Estagiários							4.693,26	326,63	1.306,52	653,26	1.306,52	3.386,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	235.000,00		235.000,00	10.046,00	81.498,16	4.791,33	49.424,54	5.450,67	44.703,34	36.794,82
	33903990 Serviços de publicidade legal						46,00	46,00					46,00
	33903969 Seguros em geral							3.194,84	70,13	715,63	70,13	715,63	2.479,21
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.249,00	57,60	1.053,57	59,41	995,97	253,03
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						10.000,00	45.008,32		32.072,94	1.039,00	32.072,94	12.935,38
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.000,00	4.663,60	15.582,40	4.282,13	10.918,80	21.081,20



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00		20.000,00		7.440,00		5.274,00	1.674,00	5.274,00	2.166,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							7.440,00		5.274,00	1.674,00	5.274,00	2.166,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.643.700,00	50.800,00	1.694.500,00	57.622,35	328.495,84	54.224,73	261.895,41	84.958,46	246.330,20	82.165,64
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							
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	10.550,87	55.468,58	10.550,87	55.468,58	17.413,44	55.468,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							6.042,37		6.042,37		6.042,37	
	31901101 Vencimentos e salários						10.550,87	49.426,21	10.550,87	49.426,21	17.413,44	49.426,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	50.000,00		50.000,00	3.131,82	14.799,31	3.131,82	14.799,31	3.473,85	11.667,49	3.131,82
	31901301 Fgts						847,30	4.040,72	847,30	4.040,72	939,82	3.193,42	847,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.284,52	10.758,59	2.284,52	10.758,59	2.534,03	8.474,07	2.284,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00		300.000,00		47.889,32		3.820,05	3.569,17	3.820,05	44.069,27
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							44.288,88		940,05	689,17	940,05	43.348,83
	33903099 Outros materiais de consumo							385,00					385,00
	33903007 Gêneros de alimentação							3.215,44		2.880,00	2.880,00	2.880,00	335,44
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	21.049,50	237.203,00	3.163,30	115.908,03	57.734,02	115.852,31	121.350,69
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.318,65	625,11	1.719,16	1.276,65	1.719,16	1.599,49
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.966,00					3.966,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							800,00	55,72	260,98	83,92	205,26	594,74
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.187,50		1.680,01		1.680,01	507,49
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						21.049,50	221.550,85	2.482,47	107.067,88	56.373,45	107.067,88	114.482,97
	33903904 Direitos autorais							5.180,00		5.180,00		5.180,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00					200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00		1.860,00		1.758,00	558,00	1.758,00	102,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.860,00		1.758,00	558,00	1.758,00	102,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.640.200,00		1.640.200,00	34.732,19	398.353,87	16.845,99	191.753,97	82.748,48	188.566,43	209.787,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.283.900,00	50.800,00	3.334.700,00	92.354,54	726.849,71	71.070,72	453.649,38	167.706,94	434.896,63	291.953,08
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00		110.300,00		8.293,00	8.293,00	8.293,00			8.293,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							2.681,00	2.681,00	2.681,00			2.681,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							5.612,00	5.612,00	5.612,00			5.612,00
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	112.748,54	495.881,24	112.748,54	495.881,24	195.513,38	495.881,24	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.801,31	58.324,28	1.801,31	58.324,28	1.801,31	58.324,28	
	31901101 Vencimentos e salários						110.947,23	437.556,96	110.947,23	437.556,96	193.712,07	437.556,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00		451.800,00	33.917,08	139.542,44	33.917,08	139.542,44	34.378,79	105.625,36	33.917,08
	31901301 Fgts						8.800,62	36.250,25	8.800,62	36.250,25	8.925,48	27.449,63	8.800,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						25.116,46	103.292,19	25.116,46	103.292,19	25.453,31	78.175,73	25.116,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00		674.000,00	712,46	167.335,23	12.958,80	57.252,16	19.437,89	53.076,35	114.258,88
	33903039 Material para manutenção de veí							1.851,23	241,21	241,21			1.851,23



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903099						712,46	4.789,66	884,00	1.552,00	300,00	968,00	3.821,66
	33903001							56.087,64	1.488,32	3.471,58	2.439,30	3.471,58	52.616,06
	33903022							20.566,02		15.092,72		15.092,72	5.473,30
	33903007							70.975,50	7.829,77	31.844,15	14.163,59	31.009,05	39.966,45
	33903042							4.605,92					4.605,92
	33903017							4.991,65	2.515,50	2.515,50			4.991,65
	33903016							3.395,16		2.535,00	2.535,00	2.535,00	860,16
	33903019							72,45					72,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	437	128.000,00	7.400,00	135.400,00		46.532,56	3.266,28	13.065,12	6.532,56	13.065,12	33.467,44
	33903607							46.532,56	3.266,28	13.065,12	6.532,56	13.065,12	33.467,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	438	949.700,00		949.700,00	11.751,11	749.992,06	49.796,77	204.837,67	75.380,96	178.368,15	571.623,91
	33903947							5.600,00	385,59	1.201,36	815,77	815,77	4.784,23
	33903969							12.603,51	1.454,58	5.141,75	1.454,58	5.141,75	7.461,76
	33903943							61.000,00	4.783,69	26.248,24	8.055,13	21.464,55	39.535,45
	33903911							15.990,00					15.990,00
	33903963							1.788,00					1.788,00
	33903919						300,00	3.200,70		2.590,00	1.800,00	2.590,00	610,70
	33903999						4.538,11	367.897,82	17.283,56	48.540,85	13.571,56	44.040,85	323.856,97
	33903958							108.025,25	22.004,25	88.564,53	22.051,38	73.564,53	34.460,72
	33903917							438,00	170,00	170,00	170,00	170,00	268,00
	33903908						6.000,00	127.258,20		20.209,70	20.209,70	20.209,70	107.048,50
	33903905							16.668,08	1.800,24	1.800,24			16.668,08
	33903981							180,00		180,00		180,00	
	33903912							10.920,00	908,30	908,30	908,30	908,30	10.011,70
	33903901						695,00	695,00					695,00
	33903990						218,00	17.727,50	1.006,56	9.282,70	6.344,54	9.282,70	8.444,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	439	70.000,00		70.000,00		31.620,00		16.122,00	5.022,00	16.122,00	15.498,00
	33904601							31.620,00		16.122,00	5.022,00	16.122,00	15.498,00
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 UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.846.800,00	7.400,00	3.854.200,00	159.129,19	1.639.196,53	220.980,47	934.993,63	336.265,58	862.138,22	777.058,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.846.800,00	7.400,00	3.854.200,00	159.129,19	1.639.196,53	220.980,47	934.993,63	336.265,58	862.138,22	777.058,31
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	11.000,00		11.000,00							
04.125.0281.2005	Manut.Ativ. - Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	443	420.000,00		420.000,00	47.718,85	168.354,58	47.718,85	168.354,58	77.059,60	168.354,58	
	31901101						39.261,59	154.869,62	39.261,59	154.869,62	68.602,34	154.869,62	
	31901199						8.457,26	13.484,96	8.457,26	13.484,96	8.457,26	13.484,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	120.600,00		120.600,00	13.404,63	48.645,98	13.404,63	48.645,98	12.567,69	35.241,35	13.404,63
	31901302						9.778,09	35.485,10	9.778,09	35.485,10	9.167,57	25.707,01	9.778,09
	31901301						3.626,54	13.160,88	3.626,54	13.160,88	3.400,12	9.534,34	3.626,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	10.000,00		10.000,00		3.020,37		753,00		753,00	2.267,37
	33903017						2.267,37	3.020,37		753,00	753,00	753,00	2.267,37
	33903024						(2.267,37)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	446	35.000,00	7.700,00	42.700,00		14.177,52	1.088,76	4.355,04	2.177,52	4.355,04	9.822,48
	33903607							14.177,52	1.088,76	4.355,04	2.177,52	4.355,04	9.822,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	447	147.200,00		147.200,00	9.969,37	110.317,84	18.178,82	34.816,04	8.978,27	16.637,22	93.680,62
	33903999						5.332,77	17.498,80	4.800,00	16.050,51	8.058,00	11.250,51	6.248,29
	33903966							456,76		456,76		456,76	
	33903908							2.000,00	400,00	1.200,00	800,00	800,00	1.200,00
	33903905							77.400,00	12.900,00	12.900,00			77.400,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar		
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						2.100,00					2.100,00		
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					4.636,60	8.646,28		4.009,68		4.009,68	4.636,60		
	33903958	Serviços de telecomunicações						216,00					216,00		
	33903947	Serviços de comunicação em gera						2.000,00	78,82	199,09	120,27	120,27	1.879,73		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	448	10.500,00	10.500,00		5.580,00		3.516,00	1.116,00	3.516,00	2.064,00		
	33904601	Indenização auxílio alimentação						5.580,00		3.516,00	1.116,00	3.516,00	2.064,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	449											
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201						754.300,00	7.700,00	762.000,00	71.092,85	350.096,29	80.391,06	260.440,64	102.652,08	228.857,19	121.239,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212						754.300,00	7.700,00	762.000,00	71.092,85	350.096,29	80.391,06	260.440,64	102.652,08	228.857,19	121.239,10
0213	Ouvidoria														
021301	Ouvidoria														
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	450	7.700,00	7.700,00									
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1	451	37.000,00	37.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	452	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	453	2.000,00	2.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	454	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	455	10.100,00	10.100,00	7.980,65	7.980,65						7.980,65	
	33903990	Serviços de publicidade legal					7.980,65	7.980,65						7.980,65	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	456	2.000,00	2.000,00		465,00						465,00	
	33904601	Indenização auxílio alimentação						465,00						465,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301						73.800,00		73.800,00	7.980,65	8.445,65				8.445,65	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213						73.800,00		73.800,00	7.980,65	8.445,65				8.445,65	
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos														
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos														
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	457	1.100,00	1.100,00									
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1	458	42.000,00	42.000,00	3.323,37	13.293,48	3.323,37	13.293,48	5.649,73	13.293,48			
	31901101	Vencimentos e salários					3.323,37	13.293,48	3.323,37	13.293,48	5.649,73	13.293,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	459	14.280,00	14.280,00	982,72	3.930,88	982,72	3.930,88	982,72	2.948,16		982,72	
	31901301	Fgts					265,87	1.063,48	265,87	1.063,48	265,87	797,61		265,87	
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					716,85	2.867,40	716,85	2.867,40	716,85	2.150,55		716,85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	460	5.320,00	5.320,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	461	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	462	4.000,00	4.000,00									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	463	1.500,00	1.500,00		465,00		293,00	93,00	293,00		172,00	
	33904601	Indenização auxílio alimentação						465,00		293,00	93,00	293,00		172,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401						73.200,00		73.200,00	4.306,09	17.689,36	4.306,09	17.517,36	6.725,45	16.534,64	1.154,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214						73.200,00		73.200,00	4.306,09	17.689,36	4.306,09	17.517,36	6.725,45	16.534,64	1.154,72
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr														
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr														
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E														



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	1.100,00		1.100,00							
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estratégicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	465	41.500,00		41.500,00	5.998,39	23.440,52	5.998,39	23.440,52	10.835,40	23.440,52	
	31901101 Vencimentos e salários						5.998,39	23.440,52	5.998,39	23.440,52	10.835,40	23.440,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00		13.000,00	1.018,95	4.075,80	1.018,95	4.075,80	1.018,95	3.056,85	1.018,95
	31901301 Fgts						275,67	1.102,68	275,67	1.102,68	275,67	827,01	275,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						743,28	2.973,12	743,28	2.973,12	743,28	2.229,84	743,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	468	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	529.000,00		529.000,00		13.404,00	7.500,00	7.924,00	7.500,00	7.924,00	5.480,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							13.404,00	7.500,00	7.924,00	7.500,00	7.924,00	5.480,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470	2.000,00		2.000,00		930,00		586,00	186,00	586,00	344,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							930,00		586,00	186,00	586,00	344,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				606.600,00		606.600,00	7.017,34	41.850,32	14.517,34	36.026,32	19.540,35	35.007,37	6.842,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				606.600,00		606.600,00	7.017,34	41.850,32	14.517,34	36.026,32	19.540,35	35.007,37	6.842,95
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	471	1.100,00		1.100,00							
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	472	39.000,00		39.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	13.200,00		13.200,00	754,78	2.855,58	754,78	2.855,58	943,47	2.100,80	754,78
	31901301 Fgts						204,20	772,56	204,20	772,56	255,25	568,36	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,58	2.083,02	550,58	2.083,02	688,22	1.532,44	550,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	62.000,00		62.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00		128.500,00	754,78	2.855,58	754,78	2.855,58	943,47	2.100,80	754,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00		128.500,00	754,78	2.855,58	754,78	2.855,58	943,47	2.100,80	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							
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	478	20.000,00		20.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	479	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	481	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483	25.000,00		25.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				138.000,00		138.000,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				138.000,00		138.000,00								
0299	Reserva de Contingência													
029999	Reserva de Contingência													
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	484	3.200,00		3.200,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00								
TOTAL DO ORGÃO: 02				90.724.580,00	3.038.586,58	93.763.166,58	4.858.366,89	42.137.872,69	5.968.760,23	24.951.372,43	9.162.403,24	23.112.424,93	19.025.447,76	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				93.276.580,00	3.038.586,58	96.315.166,58	5.016.622,77	42.795.527,93	6.127.016,11	25.609.027,67	9.320.659,12	23.770.080,17	19.025.447,76	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Poder Executivo		85.411,70
2014		RP 2014 - Poder Executivo	1.088.756,48	6.757.182,50
2014		RP 2014 - Poder Legislativo		23.630,72
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	230.322,70	956.837,69
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	365,03	1.576,52
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	13.662,53	24.675,03
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	161,70	350,90
122214		Pensão Alimentícia	8.157,75	31.489,37
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		120.970,23
152204		UNIMED SÃO CARLOS	96.363,11	162.011,04
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.455,64	5.568,63
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.262,00	16.943,00
162224		Contribuição Sindical Atual	49.791,43	49.791,43
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	411,65
172244		Bradesco Seguros S.A.	908,28	3.734,04
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	64.891,77	249.595,50
182237		Banco do Brasil S.A.	16.031,04	64.363,08
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	105.582,45	409.618,78
191101		Salario Familia	1.698,76	6.939,09
191129		Salario Maternidade	18.558,94	62.311,64
192129		Ação Judicial	686,05	3.252,99
192206		Cesta Básica	61.953,33	152.893,35
192249		Consignações da Câmara Municipal	24.065,17	95.551,26
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	11.378,69	45.870,51
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	503,55	2.014,28
192304		Honorários	4.871,18	15.903,56



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	440006												463,22
	991201									212.666,67		850.666,68	
										2.017.159,19		10.200.028,39	
										2.017.159,19		10.200.028,39	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL										11.337.818,31		33.970.108,56	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	218.630,72
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	218.630,72
CAIXA	41.536,17
5001 - Caixa	41.536,17
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.439.758,54
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	0,00
2017 - BB / Senai	72,21
2140 - Santander S.A. / AEF	1.109,71
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	47.052,82
2178 - BB / PEJA	0,56
2228 - BB / FUNDEB	500.646,16
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	1.627.139,65
2235 - CEF / AMEB	28.069,42
2297 - CEF / Merenda	50.837,99
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	347,96
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.510,24
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	539,73
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	4.222,48
2398 - BB / PNTE	29,53
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	164.543,28
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	13.636,79
MOVIMENTO	1.323.960,95
1003 - BB / Movimento	100.074,79
1004 - CEF / Movimento	86.970,02
1006 - CEF / Arrecadação	130.588,04
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	15.447,96
1010 - BB / Arrecadação	366,85
1011 - BB / FPM	624.353,52
1012 - BB / ICMS Desoneração	59.621,81
1013 - BB / ITR	48.421,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
											62.188,26		
											0,00		
											195.928,20		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											801.856,95		
											56.755,44		
											745.101,51		
											31.921,37		
											4.909,70		
											3.180,05		
											2.765,83		
											0,00		
											21.065,79		
											3.870.034,23		
											53.217,12		
											702,22		
											44,90		
											1.073,17		
											13,63		
											501,80		
											0,00		
											141.091,18		
											10.873,46		
											0,00		
											9.985,53		
											0,00		
											39.680,34		
											740,84		
											0,00		
											6,27		
											222.419,69		
											11.522,08		
											2.221,80		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
												0,00	
												3.801,26	
												264.962,12	
												28.944,08	
												201,37	
												97.583,87	
												0,00	
												1.633.087,87	
												38.309,79	
												306.628,26	
												83.156,71	
												45.506,57	
												0,00	
												873,15	
												121,86	
												21.323,55	
												20.051,43	
												19.488,00	
												0,00	
												17.668,02	
												0,00	
												0,00	
												6.572,93	
												6.538,11	
												2.591,87	
												3.188,22	
												0,00	
												46.781,70	
												0,00	
												15.194,73	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												160,07	
												3.374,39	
												84,62	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2430 - CEF / FMS CEO										30.762,35		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										109.266,37		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										3.513,36		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										48.386,67		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										87.876,14		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										2.657,36		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreilino										144.691,61		
	2439 - BB / FMAS SCFV										58.140,13		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										5.659,84		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										2.229,46		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.327,00		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										1.478,45		
	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										4.120,90		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										660,98		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										53.934,11		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										52.264,69		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										1.148,40		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										1.295,29		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										5.961,20		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										161,98		
	2457 - BB / FMDE										91.405,92		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2460 - BB / Alimentação Escolar										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										720,84		
	Total:										8.727.698,93		
	TOTAL GERAL										20.065.517,24	42.697.807,49	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2015

Consolidado

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

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR