



Balancete Mensal da Despesa
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2015

Página: 1 de 4

29/09/2015 15:55:28

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
02.	PREFEITURA MUNICIPAL		
02.001	Gabinete do Prefeito		
02.001.	Gabinete do Prefeito		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.087 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	409,16	409,16
	Total da Sub-Unidade	409,16	409,16
	Total da Unidade	409,16	409,16
02.004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
02.004.	Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.105 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	827,78	827,78
2.105 3.3.3.70.41.00	Contribuições	3.654,12	3.654,12
2.105 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	270,00	270,00
2.105 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811,03	811,03
2.105 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.193,92	8.193,92
28.	Encargos Especiais		
28.843.	Serviço da Dívida Interna		
28.843.0006	Dívida Interna		
2.110 3.3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.187,97	4.187,97
2.110 3.4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.447,74	21.447,74
	Total da Sub-Unidade	39.392,56	39.392,56
	Total da Unidade	39.392,56	39.392,56
02.005	Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes		
02.005.	Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.111 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	816,00	816,00
2.111 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	389,69	389,69
15.	Urbanismo		
15.451.	Infra-Estrutura Urbana		
15.451.0007	Infraestrutura Urbana e Rural		
2.113 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	308,20	308,20
17.	Saneamento		
17.511.	Saneamento Básico Rural		
17.511.0007	Infraestrutura Urbana e Rural		
1.050 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.035,37	3.035,37
	Total da Sub-Unidade	4.549,26	4.549,26
	Total da Unidade	4.549,26	4.549,26
02.006	Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária		
02.006.	Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		



Balancete Mensal da Despesa
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2015

Página: 2 de 4

29/09/2015 15:55:28

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.122 3.3.3.30.41.00	Contribuições	4.197,43	4.197,43
2.122 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	56,00	56,00
2.122 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670,00	670,00
	Total da Sub-Unidade	4.923,43	4.923,43
	Total da Unidade	4.923,43	4.923,43
02.007	Secretaria Municipal de Educação		
02.007.001	Secretaria Municipal de Educação		
12.	Educação		
12.365.	Educação Infantil		
12.365.0009	Educação para Todos		
1.056 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.718,05	9.718,05
	Total da Sub-Unidade	9.718,05	9.718,05
02.007.002	FUNDEB		
12.	Educação		
12.361.	Ensino Fundamental		
12.361.0009	Educação para Todos		
2.168 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.093,26	9.093,26
2.169 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	302,58	302,58
2.169 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.732,73	3.732,73
2.170 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.358,62	1.358,62
12.365.	Educação Infantil		
12.365.0009	Educação para Todos		
2.168 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	685,70	685,70
	Total da Sub-Unidade	15.172,89	15.172,89
	Total da Unidade	24.890,94	24.890,94
02.008	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		
02.008.001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		
10.	Saúde		
10.122.	Administração Geral		
10.122.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.139 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	453,45	453,45
2.139 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	55,00	55,00
2.152 3.3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.911,46	1.911,46
2.152 3.3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	633,08	633,08
2.152 3.4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	45,87	45,87
2.171 3.3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	308,74	308,74
2.171 3.3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	188,43	188,43
2.171 3.4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2,83	2,83
	Total da Sub-Unidade	3.598,86	3.598,86
02.008.002	Fundo Municipal de Saúde		
10.	Saúde		
10.301.	Atenção Básica		
10.301.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.142 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	672,00	672,00
2.142 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	156,81	156,81
10.302.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10.302.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.141 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.043,81	1.043,81



Balancete Mensal da Despesa
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2015

Página: 3 de 4

29/09/2015 15:55:28

MÊS DE JANEIRO			
Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.141 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	110,00	110,00
2.141 3.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	220,00	220,00
10.303.	Suporte Profilático e Terapêutico		
10.303.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.143 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	101,43	101,43
	Total da Sub-Unidade	2.304,05	2.304,05
	Total da Unidade	5.902,91	5.902,91
02.009 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			
02.009.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			
08.	Assistência Social		
08.122.	Administração Geral		
08.122.0011	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		
2.153 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	500,00
08.244.	Assistência Comunitária		
08.244.0012	Execução da Proteção Social Básica		
2.155 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	147,00	147,00
2.161 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	249,60	249,60
	Total da Sub-Unidade	896,60	896,60
02.009.002 Fundo Municipal de Assistência Social			
08.	Assistência Social		
08.243.	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08.243.0012	Execução da Proteção Social Básica		
2.160 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44,41	44,41
	Total da Sub-Unidade	44,41	44,41
	Total da Unidade	941,01	941,01
02.010 Asses. Especial de Cultura, Esp. Lazer e Turismo			
02.010.001 Asses. Especial de Cultura, Esp. Lazer e Turismo			
13.	Cultura		
13.122.	Administração Geral		
13.122.0004	Valorização da Cultura e do Turismo		
2.091 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	100,00
13.392.	Difusão Cultural		
13.392.0004	Valorização da Cultura e do Turismo		
2.100 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710,00	710,00
	Total da Sub-Unidade	810,00	810,00
02.010.002 Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural			
13.	Cultura		
13.391.	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
13.391.0004	Valorização da Cultura e do Turismo		
2.093 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	182,40	182,40
	Total da Sub-Unidade	182,40	182,40
	Total da Unidade	992,40	992,40
	Total do Órgão	82.001,67	82.001,67
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.001,67	82.001,67
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Concedidas	57.951,03	57.951,03
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		57.951,03	57.951,03



Balancete Mensal da Despesa
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2015

Página: 4 de 4

29/09/2015 15:55:28

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.12	Restos a Pagar de 2012 - Proc.	2.122,09	2.122,09
2.1.1.1.2.01.20.14	Restos a Pagar de 2014 - Proc.	1.037.165,00	1.037.165,00
2.1.1.1.2.02.20.14	Restos a Pagar de 2014 - Não Proc.	89.095,02	89.095,02
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	37.809,57	37.809,57
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	899,27	899,27
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	477,50	477,50
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.936,70	1.936,70
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.938,28	3.938,28
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	29.926,47	29.926,47
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.203.369,90	1.203.369,90
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	11.911,02	11.911,02
	- VINCULADOS	705.093,95	705.093,95
TOTAL DO DISPONÍVEL		717.004,97	717.004,97
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.060.327,57	2.060.327,57

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoureiro
653.027.966-00

José Augusto Alves Coelho
Controlador Interno
338.643.306-53

Raimundo Nonato Alves Coelho
Contador - 29.749
095.441.196-04