



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2016

Página: 1 de 3

26/04/2016 21:31:35

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
<b>02.</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>		
<b>02.001</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>		
<b>02.001.</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.087 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	782,48	782,48
	Total da Sub-Unidade	782,48	782,48
	Total da Unidade	782,48	782,48
<b>02.004</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>		
<b>02.004.</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.105 3.3.3.70.41.00	Contribuições	4.000,00	4.000,00
2.105 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	941,19	941,19
2.105 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.393,48	8.393,48
2.105 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	700,80	700,80
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	2.805,01	2.805,01
2.110 3.4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.859,37	21.859,37
	Total da Sub-Unidade	38.699,85	38.699,85
	Total da Unidade	38.699,85	38.699,85
<b>02.005</b>	<b>Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes</b>		
<b>02.005.</b>	<b>Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes</b>		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.111 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	700,00	700,00
2.111 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,37	74,37
2.111 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	100,00
26.	Transporte		
26.782.	Transporte Rodoviário		
26.782.0007	Infraestrutura Urbana e Rural		
2.121 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,37	74,37
	Total da Sub-Unidade	948,74	948,74
	Total da Unidade	948,74	948,74
<b>02.006</b>	<b>Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária</b>		
<b>02.006.</b>	<b>Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária</b>		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.122 3.3.3.30.41.00	Contribuições	3.954,27	3.954,27
2.122 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454,17	454,17
04.123.	Administração Financeira		
04.123.0008	Preservação Ambiental e Agricultura Sustentável		



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2016

Página: 2 de 3

26/04/2016 21:31:35

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
1.014 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	50,00
	Total da Sub-Unidade	4.458,44	4.458,44
	Total da Unidade	4.458,44	4.458,44
<b>02.007</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação</b>		
<b>02.007.002</b>	<b>FUNDEB</b>		
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	7.995,42	7.995,42
2.169 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.026,44	7.026,44
2.169 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,60	115,60
2.170 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.381,29	1.381,29
12.365.	Educação Infantil		
12.365.0009	Educação para Todos		
2.168 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.115,46	3.115,46
	Total da Sub-Unidade	19.634,21	19.634,21
	Total da Unidade	19.634,21	19.634,21
<b>02.008</b>	<b>Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento</b>		
<b>02.008.001</b>	<b>Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento</b>		
10.	Saúde		
10.122.	Administração Geral		
10.122.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.152 3.3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.743,25	1.743,25
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	30,58	30,58
	Total da Sub-Unidade	2.406,91	2.406,91
<b>02.008.002</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>		
10.	Saúde		
10.301.	Atenção Básica		
10.301.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.142 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.728,00	2.728,00
2.142 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	86,02	86,02
10.302.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10.302.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.141 3.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	133,00	133,00
10.305.	Vigilância Epidemiológica		
10.305.0010	Saúde Melhor para Todos		
1.017 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	458,00	458,00
2.147 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	249,00	249,00
2.147 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470,00	470,00
	Total da Sub-Unidade	4.124,02	4.124,02
	Total da Unidade	6.530,93	6.530,93
<b>02.010</b>	<b>Asses. Especial de Cultura, Esp. Lazer e Turismo</b>		
<b>02.010.001</b>	<b>Asses. Especial de Cultura, Esp. Lazer e Turismo</b>		
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



**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2016**

Página: 3 de 3

26/04/2016 21:31:35

**MÊS DE JANEIRO**

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	Total da Sub-Unidade	100,00	100,00
	Total da Unidade	100,00	100,00
	Total do Órgão	71.154,65	71.154,65
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.154,65</b>	<b>71.154,65</b>
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Concedidas	59.581,61	59.581,61
	<b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>59.581,61</b>	<b>59.581,61</b>
2.1.1.1.2.01.20.14	Restos a Pagar de 2014 - Proc.	2.244,03	2.244,03
2.1.1.1.2.01.20.15	Restos a Pagar de 2015 - Proc.	978.303,48	978.303,48
2.1.1.1.2.02.20.15	Restos a Pagar de 2015 - Não Proc.	36.324,38	36.324,38
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	36.748,54	36.748,54
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	812,20	812,20
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.703,93	3.703,93
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.486,30	2.486,30
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.792,14	4.792,14
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.746,32	30.746,32
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.096.161,32</b>	<b>1.096.161,32</b>
	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	131.784,92	131.784,92
	- VINCULADOS	691.607,69	691.607,69
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>823.392,61</b>	<b>823.392,61</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>2.050.290,19</b>	<b>2.050.290,19</b>

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