Balancete Mensal da Despesa

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

08/10/2013 20:47:59

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		
04.122.1100		Manutenção do Gabinete do Prefeito		
2.010	3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	668,83	668,83
2.010	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.118,54	26.118,54
2.010	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.950,00	1.950,00
2.010	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	712,08	712,08
2.010	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	641,12	641,12
09.		Previdência Social		
09.272.		Previdência do Regime Estatutário		
09.272.1201		Pessoal e Folha de Pagamento		
2.012	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	7.558,90	7.558,90
2.012	3.3.1.90.03.00	Pensões	2.373,00	2.373,00
13.		Cultura		
13.122.		Administração Geral		
13.122.1271		Apoio à Manifestaçáo Cultural do Municipio		
2.014	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.790,27	3.790,27
		Total da Sub-Unidade	43.812,74	43.812,74
		Total da Unidade	43.812,74	43.812,74
		02.003 Secretaria Extraordinária de Planejamento e Gestão		
		02.003. Secretaria Extraordinária de Planejamento e Gestão		
04.		Administração		
04.122.		Administração Geral		
04.122.1110		Coordenadoria de Planejamento e Gestão		
2.035	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.006,45	3.006,45
		Total da Sub-Unidade	3.006,45	3.006,45
		Total da Unidade	3.006,45	3.006,45
		02.004 Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
		02.004. Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
04.		Administração		
04.122.		Administração Geral		
04.122.1111		Coordenadoria de Administração e Finanças		
2.041	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.720,13	14.720,13
2.041	3.3.3.70.41.00	Contribuições	950,00	950,00
2.041	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	76,50	76,50
2.041	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.477,52	1.477,52
2.041	3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.168,59	7.168,59
2.041	3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
2.041	3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.996,51	5.996,51
09.		Previdência Social		
09.271.		Previdência Básica		
09.271.1111		Coordenadoria de Administração e Finanças		
2.045	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.205,61	7.205,61
28.		Encargos Especiais		
28.843.		Serviço da Dívida Interna		

Continua ...

MÊS DE JANEIRO

Despesa		Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
28.843.1211		Dívida Fundada Interna		
2.046	3.3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.950,52	6.950,52
2.046	3.4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.863,77	25.863,77
		Total da Sub-Unidade	70.909,15	70.909,15
		Total da Unidade	70.909,15	70.909,15
	02.005	**Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes**		
	02.005.	**Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes**		
04.		Administração		
04.122.		Administração Geral		
04.122.1112		Coordenadoria de Obras e Serviços		
2.050	3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.052,46	6.052,46
2.050	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.538,71	10.538,71
2.050	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	994,59	994,59
04.122.1371		Programa de Serviços Urbanos		
2.051	3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.052,10	1.052,10
15.		Urbanismo		
15.451.		Infra-Estrutura Urbana		
15.451.1341		Serviço de Obras Públicas		
2.052	3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	732,24	732,24
2.052	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881,40	881,40
2.052	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175,00	175,00
15.452.		Serviços Urbanos		
15.452.1361		Programa de Limpeza Púbica		
2.054	3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	723,20	723,20
2.054	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.892,24	1.892,24
15.452.1371		Programa de Serviços Urbanos		
2.053	3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.283,60	1.283,60
2.053	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.715,46	2.715,46
15.452.1391		Praças, Parques e Jardins		
2.055	3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	384,20	384,20
26.		Transporte		
26.782.		Transporte Rodoviário		
26.782.1631		Estradas Vicinais		
2.060	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.402,37	3.402,37
		Total da Sub-Unidade	30.827,57	30.827,57
		Total da Unidade	30.827,57	30.827,57
	02.006	**Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária**		
	02.006.	**Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária**		
04.		Administração		
04.122.		Administração Geral		
04.122.1113		Coordenadoria do Meio Ambiente, Agric. e Pecuária		
2.065	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.550,93	2.550,93
2.065	3.3.3.30.41.00	Contribuições	2.523,55	2.523,55
18.		Gestão Ambiental		
18.542.		Controle Ambiental		
18.542.1421		Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentáve		
2.070	3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	920,27	920,27
2.070	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.322,20	3.322,20

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	Total da Sub-Unidade	9.316,95	9.316,95
	Total da Unidade	9.316,95	9.316,95
	02.007 Secretaria Municipal de Educação		
	02.007. Secretaria Municipal de Educação		
12.	Educação		
12.122.	Administração Geral		
12.122.1251	Coordenadoria do Ensino		
2.075 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	4.416,94	4.416,94
2.075 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.822,76	8.822,76
2.075 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,00	75,00
2.075 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,80	18,80
12.361.	Ensino Fundamental		
12.361.1252	Atendimento ao Ensino Fundamental		
2.076 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660,00	660,00
2.076 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199,36	199,36
12.361.1531	Programa de Transporte Escolar		
2.078 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.026,86	1.026,86
2.078 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.848,51	4.848,51
12.365.	Educação Infantil		
12.365.1254	Atendimento à Creches		
2.081 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.455,06	3.455,06
	Total da Sub-Unidade	23.523,29	23.523,29
	02.007.001 FUNDEB		
12.	Educação		
12.361.	Ensino Fundamental		
12.361.1252	Atendimento ao Ensino Fundamental		
2.115 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.979,22	41.979,22
2.116 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.411,72	32.411,72
12.365.	Educação Infantil		
12.365.1253	Atendimento ao Ensino Infantil		
2.115 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.385,73	4.385,73
	Total da Sub-Unidade	78.776,67	78.776,67
	Total da Unidade	102.299,96	102.299,96
	02.008 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		
	02.008. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		
10.	Saúde		
10.122.	Administração Geral		
10.122.0003	Consórcio Público		
2.098 3.3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	145,24	145,24
10.122.1311	Coordenadoria das Ações de Saude		
2.085 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.308,63	1.308,63
2.085 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.002,70	9.002,70
2.085 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	66,41
2.085 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	173,93	173,93
	Total da Sub-Unidade	10.696,91	10.696,91
	02.008.001 Fundo Municipal de Saúde		
10.	Saúde		
10.301.	Atenção Básica		

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
10.301.1313	Programa de Atendimento Ambulatorial		
2.087 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.581,80	3.581,80
2.087 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.670,77	3.670,77
2.087 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	99,90	99,90
10.301.1314	Programa de Tratamento de Pacientes Fora do Domicí		
1.075 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.560,00	23.560,00
2.088 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.748,90	20.748,90
2.088 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.536,96	5.536,96
2.088 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640,00	640,00
2.088 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	616,83	616,83
10.301.1315	Programa de Medicamento Básico		
2.089 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	821,81	821,81
2.089 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.379,19	1.379,19
10.305.	Vigilância Epidemiológica		
10.305.1321	Programa de Vigilância em Saude		
2.093 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.550,84	3.550,84
2.093 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.968,74	1.968,74
	Total da Sub-Unidade	66.175,74	66.175,74
	Total da Unidade	76.872,65	76.872,65
	02.009 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
	02.009. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
08.	Assistência Social		
08.122.	Administração Geral		
08.122.1114	Coordenadoria de Assistência Social		
2.100 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.260,68	5.260,68
2.100 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.207,40	4.207,40
2.100 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00
08.122.1302	Assistência Social Geral		
2.101 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.637,00	4.637,00
08.244.	Assistência Comunitária		
08.244.1302	Assistência Social Geral		
2.102 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.342,07	1.342,07
2.102 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00
	Total da Sub-Unidade	19.947,15	19.947,15
	02.009.001 Fundo Municipal de Assistência Social		
08.	Assistência Social		
08.243.	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08.243.1305	Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente		
2.107 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,61	12,61
	Total da Sub-Unidade	12,61	12,61
	Total da Unidade	19.959,76	19.959,76
	Total do Órgão	357.005,23	357.005,23
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	357.005,23	357.005,23
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Fin. Concedidas à Câmara Municipal	48.564,65	48.564,65
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	48.564,65	48.564,65

Balancete Mensal da Despesa

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

08/10/2013 20:47:59

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.12	Restos a Pagar de 2012 - Proc.	367.409,93	367.409,93
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	58.464,42	58.464,42
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.966,69	1.966,69
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	373,20	373,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.248,16	4.248,16
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	10.984,08	10.984,08
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	8.411,20	8.411,20
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	451.857,68	451.857,68
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	86.847,46	86.847,46
	- VINCULADOS	309.462,31	309.462,31
	TOTAL DO DISPONÍVEL	396.309,77	396.309,77
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.253.737,33	1.253.737,33

- FIM -

José Maria de Castro Matos	José Arnaldo Ribeiro de Oliveira	José Augusto Alves Coelho	Raimundo Nonato Alves Coelho
Prefeito Municipal	Tesoureiro	Controlador Interno	Contador - 29.749
071.264.506-30	653.027.966-00	338.643.306-53	095.441.196-04