



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2014

Página: 1 de 4

28/08/2015 14:43:36

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 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40,00	40,00
2.087 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84,10	84,10
06.	Segurança Pública		
06.181.	Policimento		
06.181.0003	Administração Geral		
2.088 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	520,82	520,82
13.	Cultura		
13.122.	Administração Geral		
13.122.0004	Valorização da Cultura e do Turismo		
2.091 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,02	38,02
2.091 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.112,50	4.112,50
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 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	536,50	536,50
2.100 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.613,03	5.613,03
2.101 3.3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	6.000,00
	Total da Sub-Unidade	17.044,97	17.044,97
	Total da Unidade	17.044,97	17.044,97
<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	6.160,03	6.160,03
2.105 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	58,00	58,00
2.105 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.544,04	1.544,04
2.105 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.447,69	7.447,69
2.105 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,82	50,82
09.	Previdência Social		
09.271.	Previdência Básica		
09.271.0003	Administração Geral		
2.109 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.913,03	24.913,03
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	5.310,99	5.310,99
2.110 3.4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.031,64	21.031,64
	Total da Sub-Unidade	66.516,24	66.516,24
	Total da Unidade	66.516,24	66.516,24
<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>		



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2014

Página: 2 de 4

28/08/2015 14:43:36

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.111 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.936,80	2.936,80
2.111 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682,00	682,00
	Total da Sub-Unidade	3.618,80	3.618,80
	Total da Unidade	3.618,80	3.618,80
<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	2.663,88	2.663,88
	Total da Sub-Unidade	2.663,88	2.663,88
	Total da Unidade	2.663,88	2.663,88
<b>02.007</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação</b>		
<b>02.007.001</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação</b>		
12.	Educação		
12.122.	Administração Geral		
12.122.0009	Educação para Todos		
2.131 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.017,50	1.017,50
2.131 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	593,00	593,00
12.361.	Ensino Fundamental		
12.361.0009	Educação para Todos		
2.132 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	235,00	235,00
2.134 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.579,80	7.579,80
12.365.	Educação Infantil		
12.365.0009	Educação para Todos		
2.135 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.534,80	3.534,80
	Total da Sub-Unidade	12.960,10	12.960,10
<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	9.729,95	9.729,95
2.169 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.228,43	5.228,43
12.365.	Educação Infantil		
12.365.0009	Educação para Todos		
2.168 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	788,22	788,22
	Total da Sub-Unidade	15.746,60	15.746,60
	Total da Unidade	28.706,70	28.706,70
<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		
2.139 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	155,00	155,00
2.139 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,89	69,89



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2014

Página: 3 de 4

28/08/2015 14:43:36

MÊS DE JANEIRO				
Despesa	Especificação		Total do Mês	Total Acumulado
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
	Total da Sub-Unidade		2.815,30	2.815,30
<b>02.008.002 Fundo Municipal de Saúde</b>				
10.	Saúde			
10.301.	Atenção Básica			
10.301.0010	Saúde Melhor para Todos			
2.140 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		298,00	298,00
2.140 3.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		760,00	760,00
2.142 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.659,12	4.659,12
2.142 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		606,36	606,36
10.302.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.0010	Saúde Melhor para Todos			
2.141 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		207,20	207,20
10.303.	Suporte Profilático e Terapêutico			
10.303.0010	Saúde Melhor para Todos			
2.143 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.379,19	1.379,19
10.305.	Vigilância Epidemiológica			
10.305.0010	Saúde Melhor para Todos			
2.147 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo		86,12	86,12
	Total da Sub-Unidade		7.995,99	7.995,99
	Total da Unidade		10.811,29	10.811,29
<b>02.009 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>				
<b>02.009.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>				
08.	Assistência Social			
08.122.	Administração Geral			
08.122.0013	Operac. Conselhos Municipais e Entidades Sócio-Assistenciais			
2.154 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13,13	13,13
08.244.	Assistência Comunitária			
08.244.0012	Execução da Proteção Social Básica			
2.155 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115,00	115,00
	Total da Sub-Unidade		128,13	128,13
	Total da Unidade		128,13	128,13
	Total do Órgão		129.490,01	129.490,01
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		129.490,01	129.490,01
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Concedidas		54.019,78	54.019,78
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		54.019,78	54.019,78
2.1.1.1.2.01.20.12	Restos a Pagar de 2012 - Proc.		4.526,28	4.526,28
2.1.1.1.2.01.20.13	Restos a Pagar de 2013 - Proc.		625.250,48	625.250,48
2.1.1.1.2.02.20.13	Restos a Pagar de 2013 - Não Proc.		70.090,09	70.090,09
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS		45.093,25	45.093,25
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família		1.938,88	1.938,88
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia		906,80	906,80
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed		3.783,84	3.783,84



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2014

Página: 4 de 4

28/08/2015 14:43:36

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	25.061,01	25.061,01
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	10.473,00	10.473,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Provisão de Folha de Pagamento	5.873,29	5.873,29
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		792.996,92	792.996,92
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	98.272,78	98.272,78
	- VINCULADOS	664.590,37	664.590,37
TOTAL DO DISPONÍVEL		762.863,15	762.863,15
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.739.369,86	1.739.369,86

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