



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato 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	188.760,00	72.000,00	260.760,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00	(147.000,00)	27.240,00		5.694,85		5.694,85	
	44905299 Outros materiais permanentes							5.694,85		5.694,85	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	34.574,36	222.519,29	34.574,36	222.519,29	
	31900101 Proventos - pessoal civil							27.008,83		27.008,83	
	31900199 Outras aposentadorias						34.574,36	195.510,46	34.574,36	195.510,46	
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 CIVIL	1	5	814.500,00		814.500,00	57.477,27	495.597,61	57.477,27	495.597,61	
	31901101 Vencimentos e salários							59.172,72		59.172,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						57.477,27	436.424,89	57.477,27	436.424,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00	75.000,00	173.500,00	13.339,13	109.885,64	13.339,13	109.885,64	
	31901399 Outras obrigações patronais						13.339,13	109.885,64	13.339,13	109.885,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	1.171,45	9.890,16	1.171,45	9.890,16	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.171,45	9.890,16	1.171,45	9.890,16	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00		7.410,00		7.410,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.410,00		7.410,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00		125.000,00	11.620,30	90.202,88	11.620,30	90.202,88	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.620,30	90.202,88	11.620,30	90.202,88	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	118.182,51	941.200,43	118.182,51	941.200,43	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	118.182,51	941.200,43	118.182,51	941.200,43	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	118.182,51	941.200,43	118.182,51	941.200,43	
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	11	5.000,00		5.000,00					
	44905299 Outros materiais permanentes										
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	400.000,00		400.000,00	37.232,27	306.984,64	37.112,62	274.129,27	32.855,37
	31901101 Vencimentos e salários						37.232,27	298.323,75	37.112,62	265.468,38	32.855,37
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.660,89		8.660,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	10.020,86	81.977,71	10.075,66	71.956,85	10.020,86
	31901301 Fgts						1.405,34	11.880,28	1.419,41	10.474,94	1.405,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.615,52	70.097,43	8.656,25	61.481,91	8.615,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00	17.030,00	44.950,45	5.257,90	14.441,01	30.509,44
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						16.740,00	33.480,00	4.743,00	6.975,00	26.505,00
	33903007 Gêneros de alimentação							256,00	256,00	256,00	
	33903016 Material de expediente							2.638,00		2.638,00	
	33903017 Material de processamento de dados						290,00	986,30	258,90	696,30	290,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							60,00		60,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							828,78		828,78	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.481,93		3.481,93	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.219,44		2.986,93	232,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00		17.452,85	1.534,59	10.754,97	6.697,88
	33903615 Locação de imóveis							17.302,85	1.534,59	10.604,97	6.697,88
	33903699 Outros serviços de pessoa física							150,00		150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	144.000,00	54.540,00	198.540,00	2.423,67	188.718,65	14.794,33	126.036,36	62.682,29
	33903910 Locação de imóveis							7.796,69	708,79	4.961,53	2.835,16



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903917							130,00		130,00	
	33903919							931,20		931,20	
	33903941							3.572,44		730,80	2.841,64
	33903943							11.500,00	683,77	5.423,58	6.076,42
	33903947						922,89	5.454,46	922,89	5.454,46	
	33903948							1.533,33			1.533,33
	33903958							29.200,00	2.243,35	16.834,74	12.365,26
	33903959							1.200,00		1.200,00	
	33903969						100,78	2.456,07	100,78	2.456,07	
	33903999						1.400,00	124.944,46	10.134,75	87.913,98	37.030,48
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			730.000,00	54.540,00	784.540,00	66.706,80	640.084,30	68.775,10	497.318,46	142.765,84
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	17	2.000,00		2.000,00		411,00		411,00	
	44905299							411,00		411,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	91.000,00		91.000,00	8.704,26	58.409,55	7.253,64	49.705,29	8.704,26
	31901101						8.704,26	58.409,55	7.253,64	49.705,29	8.704,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	2.014,14	13.515,81	1.678,47	11.501,67	2.014,14
	31901302						2.014,14	13.515,81	1.678,47	11.501,67	2.014,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	500,00	12.936,40	13.436,40		7.521,60	283,96	5.203,59	2.318,01
	33903607							5.400,00	283,96	3.081,99	2.318,01
	33903699							2.121,60		2.121,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00		339,60	51,36	223,48	116,12
	33903999							339,60	51,36	223,48	116,12
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.500,00	12.936,40	129.436,40	10.718,40	80.197,56	9.267,43	67.045,03	13.152,53
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00	16.622,60	96.622,60		96.622,60	7.000,00	96.622,60	
	44504200							96.622,60	7.000,00	96.622,60	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	25	10.000,00		10.000,00		159,00		159,00	
	33903999							159,00		159,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00	(9.608,60)	8.391,40		2.176,00		2.176,00	
	33504300							2.176,00		2.176,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			110.000,00	7.014,00	117.014,00		98.957,60	7.000,00	98.957,60	
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	27	11.000,00		11.000,00					
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	350,00	15.000,00	15.350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00		44.000,00	3.500,00	23.000,00	21.000,00
	33903999							44.000,00	3.500,00	23.000,00	21.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107			62.350,00	15.000,00	77.350,00		44.000,00	3.500,00	23.000,00	21.000,00
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	31	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00		1.000,00						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	33	14.000,00		14.000,00						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	3.000,00		3.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	37	50.000,00	(41.672,40)	8.327,60						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				71.000,00	(41.672,40)	29.327,60						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.089.850,00	47.818,00	1.137.668,00	77.425,20	863.239,46	88.542,53	686.321,09	176.918,37	
0202	Secretaria de Saúde											
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS											
10.301.0212.1007	Eq.,Mat.Perm./Obras/móvel - Saúde											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	700.000,00	105.100,00	805.100,00	3.269,66	782.596,90	19.201,79	432.352,38	350.244,52	
	44905199 Outras obras e instalações						3.269,66	782.596,90	19.201,79	432.352,38	350.244,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00		28.752,64	10.889,34	10.889,34	17.863,30	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							12.553,34	10.889,34	10.889,34	1.664,00	
	44905242 Mobiliário em geral							16.199,30			16.199,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	452		487.136,93	487.136,93	59.541,48	59.541,48			59.541,48	
	44905199 Outras obras e instalações						59.541,48	59.541,48			59.541,48	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453		77.250,00	77.250,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		195.000,00	195.000,00						
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000.000,00		3.000.000,00	258.895,87	2.043.324,11	235.193,86	1.849.643,03	193.681,08	
	31901101 Vencimentos e salários						255.989,16	1.922.910,37	232.287,15	1.729.229,29	193.681,08	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.906,71	120.413,74	2.906,71	120.413,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00	(78.665,00)	1.081.335,00	84.194,82	636.954,32	75.018,61	552.759,50	84.194,82	
	31901301 Fgts						20.627,60	162.633,82	19.272,59	142.006,22	20.627,60	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						63.567,22	474.320,50	55.746,02	410.753,28	63.567,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	500,00		500,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	450.000,00		450.000,00	(10.714,20)	426.642,15	56.616,40	224.469,19	202.172,96	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						522,00	200.098,25	28.510,00	142.602,88	57.495,37	
	33903007 Gêneros de alimentação							16.480,00	2.796,00	6.688,00	9.792,00	
	33903009 Material farmacológico						(11.236,20)	152.767,73	18.623,11	42.964,33	109.803,40	
	33903016 Material de expediente							11.058,00		11.058,00		
	33903017 Material de processamento de dados							2.649,00		2.649,00		
	33903021 Material de copa e cozinha							629,50			629,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.977,28	1.707,06	5.514,06	7.463,22	
	33903028 Material de proteção e segurança							971,20	971,20	971,20		
	33903035 Material laboratorial							16,70		16,70		
	33903036 Material hospitalar							1.652,80		1.652,80		
	33903039 Material para manutenção de veículos							19.080,04	3.814,03	4.744,03	14.336,01	
	33903099 Outros materiais de consumo							8.261,65	195,00	5.608,19	2.653,46	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00		523,56		523,56		
	33903200 Material de distribuição gratuita							523,56		523,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	30.000,00	81.000,00	111.000,00		109.750,51	10.430,29	68.864,62	40.885,89	
	33903607 Estagiários							97.200,00	8.637,36	56.314,11	40.885,89	
	33903615 Locação de imóveis							12.550,51	1.792,93	12.550,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00		957.170,00	7.712,32	922.733,66	31.328,29	761.016,85	161.716,81	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903908							300,00		300,00	
	33903919							10.145,56	600,00	10.145,56	
	33903922							809,50		809,50	
	33903943							45.000,00	2.411,37	20.062,05	24.937,95
	33903947						365,13	2.405,79	365,13	2.405,79	
	33903948							27.599,94			27.599,94
	33903950							8.324,87		8.324,87	
	33903956							158,32		158,32	
	33903958							132.350,00	11.587,06	91.927,10	40.422,90
	33903963							3.484,00		3.484,00	
	33903969						512,90	3.776,96	512,90	3.776,96	
	33903970							23.412,42			23.412,42
	33903990							242,00		242,00	
	33903999						6.834,29	664.724,30	15.851,83	619.380,70	45.343,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00		29.967,36		29.967,36	
	33904800							29.967,36		29.967,36	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00	195,02	3.851,09	195,02	3.851,09	
	33909301						195,02	3.851,09	195,02	3.851,09	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	445		14.898,56	14.898,56		14.898,56		14.898,56	
	33909299							14.898,56		14.898,56	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	10,00		10,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	10,00		10,00					
	31901699										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00	50.000,00	80.000,00	141,60	29.177,40	13.335,00	13.335,00	15.842,40
	33903009						1.141,60	20.710,40	4.868,00	4.868,00	15.842,40
	33903036							1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	33903099						(1.000,00)	7.167,00	7.167,00	7.167,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00	6.463,34	9.463,34	2.998,34	2.998,34	6.465,00
	33903200						6.463,34	9.463,34	2.998,34	2.998,34	6.465,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.090.000,00	(300.000,00)	2.790.000,00		2.608.777,71	163.862,39	1.215.879,10	1.392.898,61
	33903950							14.716,00	14.716,00	14.716,00	
	33903999							2.594.061,71	149.146,39	1.201.163,10	1.392.898,61
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	20,00		20,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	57	20,00		20,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	58	20,00		20,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	20,00		20,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	20,00		20,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	10.000,00		10.000,00		9.933,36		9.933,36	
	33903200							9.933,36		9.933,36	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.000,00		2.000,00		1.940,00		1.940,00	
	33904800							1.940,00		1.940,00	
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	10,00		10,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	434,01	25.965,61	10.698,80	24.392,30	1.573,31
	33903007 Gêneros de alimentação							18.342,70	6.254,40	17.341,90	1.000,80
	33903009 Material farmacológico						434,01	434,01			434,01
	33903016 Material de expediente							161,00		161,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.375,50	2.237,00	2.237,00	138,50
	33903041 Material para utilização em gráfica							2.445,00		2.445,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.207,40	2.207,40	2.207,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	10,00		10,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	68	5.000,00		5.000,00		4.918,44		4.918,44	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							42,61		42,61	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							510,00		510,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.631,00		1.631,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.976,00		1.976,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							758,83		758,83	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	20,00	5.000,00	5.020,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00	262.520,00	262.540,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00	1.440,00	2.940,00		2.767,80	680,00	2.147,80	620,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.767,80	680,00	2.147,80	620,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	73	50,00		50,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	74	10,00		10,00					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	250.000,00	(208.500,00)	41.500,00		2.996,00	1.048,00	1.868,00	1.128,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.868,00	1.048,00	1.868,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.128,00			1.128,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440		50.000,00	50.000,00					
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	75	918.000,00	(150.000,00)	768.000,00	57.070,74	468.117,69	58.442,88	422.357,81	45.759,88
	31901101 Vencimentos e salários						53.641,68	421.774,07	55.013,82	376.014,19	45.759,88
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.429,06	46.343,62	3.429,06	46.343,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00	(70.000,00)	195.000,00	16.897,51	131.605,12	16.815,92	114.707,61	16.897,51
	31901301 Fgts						3.958,49	30.844,72	3.937,51	26.886,23	3.958,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.939,02	100.760,40	12.878,41	87.821,38	12.939,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	77	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	100.000,00		100.000,00		81.675,82	36.271,28	63.049,58	18.626,24
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							2.726,50	1.640,00	1.086,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							7.122,60	85,04	85,04	7.037,56
	33903009 Material farmacológico							22.474,85	18.189,28	20.600,10	1.874,75
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.140,00		2.140,00	
	33903036 Material hospitalar							6.083,30	3.904,00	6.083,30	
	33903039 Material para manutenção de veículos							19.521,68	6.078,71	13.934,25	5.587,43
	33903099 Outros materiais de consumo							21.606,89	8.014,25	18.566,89	3.040,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	79	10,00		10,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	80	60.000,00		60.000,00		50.614,11	4.114,19	26.093,71	24.520,40
	33903615 Locação de imóveis							50.614,11	4.114,19	26.093,71	24.520,40
	33903628 Serviço de seleção e treinamento										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	354.117,65	2.370.301,07	240.040,47	1.362.323,57	1.007.977,50
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							25.449,66		24.821,82	627,84
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							394,26		394,26	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							4.927,00		637,00	4.290,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903948							1.300,00		1.300,00	
	33903950						164.068,78	711.771,40	30.012,42	311.237,04	400.534,36
	33903958						51,02	180,80	180,80	180,80	
	33903990							24.461,48	5.166,96	10.540,76	13.920,72
	33903999						189.997,85	1.601.816,47	204.680,29	1.013.211,89	588.604,58
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00		280,00		280,00	
3.3.90.93.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	1.000,00		1.000,00		280,00		280,00	
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.567.600,00	373.665,00	3.941.265,00		3.938.167,00	307.600,00	2.745.732,00	1.192.435,00
	33504300 Subvenções sociais							3.938.167,00	307.600,00	2.745.732,00	1.192.435,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	85	20,00		20,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	20,00		20,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	87	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	5.000,00	50.000,00	55.000,00	47.404,18	52.274,64	241,79	4.655,70	47.618,94
	33903007 Gêneros de alimentação						840,00	840,00			840,00
	33903009 Material farmacológico						43.864,46	47.857,07	241,79	3.777,85	44.079,22
	33903017 Material de processamento de dados							380,40		380,40	
	33903035 Material laboratorial						2.699,72	2.699,72			2.699,72
	33903036 Material hospitalar							497,45		497,45	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00	10.000,00	10.020,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	90	20,00		20,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	91	15.000,00	50.000,00	65.000,00		14.854,75	2.895,50	14.180,25	674,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.284,75		5.284,75	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							9.570,00	2.895,50	8.895,50	674,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00	10.000,00	10.500,00		465,18		465,18	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							465,18		465,18	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37		12.642,13		12.642,13	
	33909302 Restituições							12.642,13		12.642,13	
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	50,00		50,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	10.000,00	60.000,00	70.000,00	25.614,10	61.278,09	9.618,82	14.103,82	47.174,27
	33903007 Gêneros de alimentação						3.531,30	10.659,30			10.659,30
	33903009 Material farmacológico						21.301,70	45.058,69	9.618,82	9.618,82	35.439,87
	33903036 Material hospitalar						1.075,10	1.075,10			1.075,10
	33903099 Outros materiais de consumo						(294,00)	4.485,00		4.485,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	98	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	99	10.000,00	224.000,00	234.000,00	101.134,00	126.604,00	110.126,00	115.726,00	10.878,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							5.600,00		5.600,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						418,00	1.928,00	1.510,00	1.510,00	418,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						100.716,00	109.476,00	103.816,00	103.816,00	5.660,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00	36.000,00	37.000,00	1.522,00	10.020,18	2.812,00	10.020,18	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
10.302.0263.2098	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.522,00	10.020,18	2.812,00	10.020,18	
	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00	2.604,07	5.996,25	3.114,54	3.319,38	2.676,87
	33903009 Material farmacológico						2.604,07	2.604,07			2.604,07
	33903016 Material de expediente							3.194,54	3.114,54	3.194,54	
	33903099 Outros materiais de consumo							197,64		124,84	72,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	70.000,00		70.000,00		15.731,16	1.995,00	5.495,00	10.236,16
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							9.164,50	1.995,00	1.995,00	7.169,50
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.066,66			3.066,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							3.500,00		3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00		390,00			390,00
	33903017 Material de processamento de dados							390,00			390,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	105	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	106	5.000,00		5.000,00		3.631,10	839,10	1.221,10	2.410,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							250,00	250,00	250,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							449,10	449,10	449,10	
	33903990 Serviços de publicidade legal							522,00	140,00	522,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.410,00			2.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00	14.000,00	14.450,00		390,00	390,00	390,00	
	33903017 Material de processamento de dados							390,00	390,00	390,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	108	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	109	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	444.000,00		444.000,00	569,25	443.997,53	20.581,03	419.970,41	24.027,12
	33903007 Gêneros de alimentação							15.065,94		15.065,94	
	33903009 Material farmacológico						569,25	416.911,68	20.081,73	393.345,96	23.565,72
	33903035 Material laboratorial							487,70		487,70	
	33903036 Material hospitalar							11.060,71	499,30	10.599,31	461,40
	33903099 Outros materiais de consumo							471,50		471,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00		30.492,62	5.638,40	19.293,99	11.198,63
	33903200 Material de distribuição gratuita							30.492,62	5.638,40	19.293,99	11.198,63
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00		2.052,78		2.052,78	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.052,78		2.052,78	
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00	608,40	29.677,24		29.068,84	608,40
	33903009 Material farmacológico						608,40	27.755,40		27.147,00	608,40
	33903036 Material hospitalar							1.921,84		1.921,84	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	115	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	100.000,00		100.000,00		99.807,68	6.411,22	84.991,93	14.815,75
	33903007 Gêneros de alimentação							4.028,40	3.645,00	4.028,40	
	33903009 Material farmacológico							74.604,57	1.432,92	66.380,57	8.224,00
	33903036 Material hospitalar							20.507,21	665,80	13.915,46	6.591,75
	33903099 Outros materiais de consumo							667,50	667,50	667,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00		6.492,95	41,04	3.040,98	3.451,97
	33903200 Material de distribuição gratuita							6.492,95	41,04	3.040,98	3.451,97
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00		430,34		430,34	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							430,34		430,34	
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	100.000,00		100.000,00		13.494,00	13.494,00	13.494,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905206							2.118,00	2.118,00	2.118,00	
	44905208							4.426,00	4.426,00	4.426,00	
	44905242							6.950,00	6.950,00	6.950,00	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	250.300,00		250.300,00	23.085,97	147.435,61	23.159,34	133.024,47	14.411,14
	31901101						16.209,05	134.579,96	15.829,83	122.297,78	12.282,18
	31901131							4.800,00	452,59	2.671,04	2.128,96
	31901199						6.876,92	8.055,65	6.876,92	8.055,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00		53.300,00	5.795,07	42.210,92	5.414,94	36.415,85	5.795,07
	31901301						1.488,77	10.844,15	1.391,12	9.355,38	1.488,77
	31901302						4.306,30	31.366,77	4.023,82	27.060,47	4.306,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00		902,70		902,70	
	33903016							148,00		148,00	
	33903017							462,00		462,00	
	33903035							292,70		292,70	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00	2.625,06	2.707,06		82,00	2.625,06
	33903200						2.625,06	2.707,06		82,00	2.625,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	125	5.000,00		5.000,00		1.120,00			1.120,00
	33903999							1.120,00			1.120,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00	30.000,00	45.000,00		13.096,04	2.406,59	12.932,45	163,59
	33903007							1.340,00		1.340,00	
	33903011							5.013,00		5.013,00	
	33903028							2.964,49	2.333,34	2.906,20	58,29
	33903099							3.778,55	73,25	3.673,25	105,30
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00		2.766,60		135,00	2.631,60
	33903200							2.766,60		135,00	2.631,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00	28.800,00	38.800,00		8.162,00	1.700,00	3.400,00	4.762,00
	33903917							512,00			512,00
	33903999							7.650,00	1.700,00	3.400,00	4.250,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33904800							2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441		41.025,00	41.025,00		35.278,00		35.278,00	
	33903999							35.278,00		35.278,00	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00		10.000,00		4.236,10		1.377,10	2.859,00
	44905208							1.377,10		1.377,10	
	44905299							2.859,00			2.859,00
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	112.000,00	52.000,00	164.000,00	13.127,86	116.785,50	12.539,48	107.555,27	9.230,23
	31901101						13.127,86	114.053,72	12.539,48	104.823,49	9.230,23
	31901199							2.731,78		2.731,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00		33.100,00	1.050,23	32.326,37	4.455,52	31.276,14	1.050,23
	31901301						1.050,23	9.085,21	1.144,64	8.034,98	1.050,23
	31901302							23.241,16	3.310,88	23.241,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00		2.223,50		2.223,50	
	33903007							1.780,00		1.780,00	
	33903016							98,00		98,00	
	33903035							195,50		195,50	
	33903099							150,00		150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	3.000,00		3.000,00		444,00		444,00	
	33903990							444,00		444,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
10.305.0214.2014	Manut.Ativ - Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	10.000,00		10.000,00		8.360,80		8.360,80	
	33903099 Outros materiais de consumo							8.360,80		8.360,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	139	5.000,00		5.000,00		4.069,20	2.338,80	2.338,80	1.730,40
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.069,20	2.338,80	2.338,80	1.730,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00		11.070,00	4.320,00	11.070,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							10.890,00	4.320,00	10.890,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	141	5.000,00		5.000,00	607,90	607,90			607,90
	33903941 Fornecimento de alimentação						607,90	607,90			607,90
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	142	2.000,00		2.000,00		1.830,00	800,00	1.830,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.830,00	800,00	1.830,00	
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	137	58.800,00	(58.800,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				18.674.260,00	1.446.127,30	20.120.387,30	1.063.967,91	16.164.591,73	1.530.113,98	11.106.400,19	5.058.191,54
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	143	10.000,00		10.000,00		1.081,36			1.081,36
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.081,36			1.081,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450		56.164,99	56.164,99		21.732,75			21.732,75
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							13.736,00			13.736,00
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so										
	44905242 Mobiliário em geral							5.950,00			5.950,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.046,75			2.046,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451		9.632,69	9.632,69					
10.301.0215.2016	Manut.Ativ - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.200.000,00		1.200.000,00	102.774,49	843.847,76	97.612,68	772.922,24	70.925,52
	31901101 Vencimentos e salários						99.166,03	773.898,00	94.004,22	702.972,48	70.925,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.608,46	69.949,76	3.608,46	69.949,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00		385.000,00	33.439,20	265.089,38	34.609,12	231.650,18	33.439,20
	31901301 Fgts						8.590,69	68.371,64	8.658,97	59.780,95	8.590,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.848,51	196.717,74	25.950,15	171.869,23	24.848,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00		155.415,83	17.367,42	81.727,59	73.688,24
	33903010 Material odontológico							126.531,11	8.067,42	52.842,87	73.688,24
	33903036 Material hospitalar							28.384,72	8.800,00	28.384,72	
	33903099 Outros materiais de consumo							500,00	500,00	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	5.000,00	2.700,00	7.700,00		5.453,77		1.003,73	4.450,04
	33903607 Estagiários							5.453,77		1.003,73	4.450,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	70.000,00		70.000,00		69.440,68	7.949,83	45.577,63	23.863,05
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.590,00	2.590,00	2.590,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,00	1.903,15	15.779,38	8.220,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							42.850,68	3.456,68	27.208,25	15.642,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	10.000,00		10.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.000,00		1.000,00	
10.301.0215.2017	Manut.Ativ - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50,00	44.967,31	45.017,31	102,40	4.707,50		4.195,10	512,40
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							4.195,10		4.195,10	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						102,40	102,40			102,40
	33903028 Material de proteção e segurança							410,00			410,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	50,00		50,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	50,00		50,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	10,00		10,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	10.000,00		10.000,00		9.614,08		2.343,00	7.271,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.614,08		2.343,00	7.271,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	9.000,00		9.000,00		8.030,00	630,00	5.030,00	3.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							3.000,00			3.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							630,00	630,00	630,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							4.400,00		4.400,00	
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	50,00		50,00					
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.901.310,00	113.464,99	2.014.774,99	136.316,09	1.385.413,11	158.169,05	1.145.449,47	239.963,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	1.559.592,29	22.135.162,29	1.200.284,00	17.550.004,84	1.688.283,03	12.251.849,66	5.298.155,18
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										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	20.000,00		20.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	10,00		10,00					
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	720.000,00		720.000,00	56.692,82	447.150,66	53.760,51	401.806,82	45.343,84
	31901101 Vencimentos e salários						55.522,40	415.725,23	52.590,09	371.902,18	43.823,05
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.170,42	31.425,43	1.170,42	29.904,64	1.520,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	18.617,47	134.950,11	16.853,15	116.332,64	18.617,47
	31901301 Fgts						4.782,90	34.669,30	4.329,66	29.886,40	4.782,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.834,57	100.280,81	12.523,49	86.446,24	13.834,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00		320.000,00	21.887,76	247.788,25	15.781,05	170.624,24	77.164,01
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						18.279,60	124.489,09	8.672,50	106.209,49	18.279,60
	33903007 Gêneros de alimentação							4.752,00		4.752,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.370,00			12.370,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.793,20			1.793,20
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							22.948,10		22.948,10	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.980,00			2.980,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							19.322,93	2.104,40	15.440,03	3.882,90
	33903099 Outros materiais de consumo						3.608,16	59.132,93	5.004,15	21.274,62	37.858,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	420.000,00		420.000,00		269.466,93	8.925,53	210.547,69	58.919,24
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							70.800,00		70.800,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							16.875,32	5.154,50	11.630,80	5.244,52
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.032,00		1.032,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							180.759,61	3.771,03	127.084,89	53.674,72
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	100.000,00		100.000,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	3.000,00		3.000,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	10.000,00		10.000,00		2.057,53		1.759,25	298,28
	44905199 Outras obras e instalações							2.057,53		1.759,25	298,28
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	171	1.190.000,00		1.190.000,00	103.257,11	795.151,78	107.783,73	722.312,96	72.838,82
	31901101 Vencimentos e salários						91.890,33	741.661,64	96.416,95	668.822,82	72.838,82
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.366,78	53.490,14	11.366,78	53.490,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	30.591,06	243.900,47	32.199,67	213.309,41	30.591,06
	31901301 Fgts						7.881,37	64.991,00	8.147,25	57.109,63	7.881,37
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.709,69	178.909,47	24.052,42	156.199,78	22.709,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	173	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	180.000,00	86.000,00	266.000,00	2.200,00	237.082,24	31.437,33	66.435,26	170.646,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							85.669,01	27.978,00	27.978,00	57.691,01
	33903007 Gêneros de alimentação							52.029,84	3.459,33	17.776,25	34.253,59
	33903021 Material de copa e cozinha							623,52			623,52
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							33.650,00		1.650,00	32.000,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							23.669,50			23.669,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							83,70		83,70	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.320,00			1.320,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							195,00		195,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							12.520,72		9.120,72	3.400,00
	33903042 Ferramentas							1.311,25		1.056,25	255,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.200,00	26.009,70		8.575,34	17.434,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00		868,00		298,00	570,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							570,00			570,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							298,00		298,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	176	848.400,00	364.800,00	1.213.200,00	335.138,00	1.185.369,82	4.976,99	458.546,21	726.823,61
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							25.363,60	1.659,00	25.363,60	
	33903937 Juros							212,81		212,81	
	33903990 Serviços de publicidade legal							416,00		416,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						335.138,00	1.159.377,41	3.317,99	432.553,80	726.823,61
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	160.000,00		160.000,00	15.909,27	104.248,74	12.096,50	94.212,56	10.036,18
	31901101 Vencimentos e salários						15.909,27	97.561,39	12.096,50	87.525,21	10.036,18
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.687,35		6.687,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00		47.000,00	4.954,15	31.900,87	2.828,67	26.946,72	4.954,15
	31901301 Fgts						1.272,74	8.195,45	726,69	6.922,71	1.272,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.681,41	23.705,42	2.101,98	20.024,01	3.681,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	5.000,00		5.000,00		3.287,40	84,00	867,90	2.419,50
	33903007 Gêneros de alimentação							1.600,00	84,00	364,00	1.236,00
	33903011 Material químico							157,50		157,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							346,40		346,40	
	33903042 Ferramentas							1.183,50			1.183,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	15.000,00		15.000,00		14.972,00	381,46	11.705,53	3.266,47
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							320,00		320,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							452,00		452,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.580,00			1.580,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	149,13	1.171,80	628,20
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00	232,33	1.941,73	1.058,27



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903999							7.820,00		7.820,00	
15.452.0228.2021	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										
	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	31.000,00		31.000,00	3.080,21	19.551,69	1.970,67	16.962,82	2.588,87
	31901101						3.080,21	19.551,69	1.970,67	16.962,82	2.588,87
	Vencimentos e salários										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	959,18	5.792,46	613,66	4.833,28	959,18
	31901301						246,42	1.488,11	157,65	1.241,69	246,42
	Fgts										
	31901302						712,76	4.304,35	456,01	3.591,59	712,76
	Contribuições previdenciárias - inss										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	13.000,00		13.000,00	950,00	12.493,00		11.021,00	1.472,00
	33903024						950,00	1.472,00			1.472,00
	Material para manutenção de bens imóveis										
	33903026							11.021,00		11.021,00	
	Material elétrico e eletrônico										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	115.000,00	68.000,00	183.000,00		142.624,05	12.969,87	100.829,74	41.794,31
	33903919							138,00	138,00	138,00	
	Manutenção e conservação de veículos										
	33903937							394,83		394,83	
	Juros										
	33903943							141.091,22	12.691,87	99.566,91	41.524,31
	Serviços de energia elétrica										
	33903990							730,00	140,00	730,00	
	Serviços de publicidade legal										
	33903999							270,00			270,00
	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00	508.800,00	5.300.410,00	594.237,03	3.898.656,00	302.662,79	2.629.352,03	1.269.303,97
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	192	700.000,00	425.300,00	1.125.300,00	15.780,00	559.279,53		239.521,02	319.758,51
	44905199						15.780,00	559.279,53		239.521,02	319.758,51
	Outras obras e instalações										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	10,00		10,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	436		5.813.230,08	5.813.230,08		5.165.988,24	330.333,40	390.333,40	4.775.654,84
	44905199							5.165.988,24	330.333,40	390.333,40	4.775.654,84
	Outras obras e instalações										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00	148.500,00	148.500,00		148.500,00	
	44905252						148.500,00	148.500,00			148.500,00
	Veículos de tração mecânica										
15.451.0225.2022	Manut. Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	1.140.000,00		1.140.000,00	98.359,56	808.877,63	104.082,07	740.042,49	68.835,14
	31901101						91.249,83	738.629,63	96.972,34	669.794,49	68.835,14
	Vencimentos e salários										
	31901199						7.109,73	70.248,00	7.109,73	70.248,00	
	Outras despesas fixas - pessoal civil										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	29.100,31	240.629,51	30.854,78	211.529,20	29.100,31
	31901301						7.093,42	58.682,55	7.544,14	51.589,13	7.093,42
	Fgts										
	31901302						22.006,89	181.946,96	23.310,64	159.940,07	22.006,89
	Contribuições previdenciárias - inss										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00	14.000,00	964.000,00		861.581,39	33.578,47	164.326,77	697.254,62
	33903001							13.893,37		2.006,50	11.886,87
	Combustíveis e lubrificantes automotivos										
	33903007							11.223,00		4.143,50	7.079,50
	Gêneros de alimentação										
	33903016							1.741,80		791,40	950,40
	Material de expediente										
	33903017							5.549,00	1.620,00	3.258,00	2.291,00
	Material de processamento de dados										
	33903019							202,64			202,64
	Material de acondicionamento e embalagem										
	33903024							11.704,90		3.956,90	7.748,00
	Material para manutenção de bens imóveis										
	33903025							442,40		442,40	
	Material para manutenção de bens móveis										
	33903026							26.862,10	6.890,00	11.380,00	15.482,10
	Material elétrico e eletrônico										
	33903039							27.075,90	4.227,00	19.368,10	7.707,80
	Material para manutenção de veículos										
	33903099							762.886,28	20.841,47	118.979,97	643.906,31
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	29.400,00	37.400,00		32.540,00	5.067,81	18.171,49	14.368,51
	33903606							4.948,00	3.648,00	4.948,00	
	Serviços técnicos profissionais										
	33903607							21.600,00	1.419,81	7.231,49	14.368,51
	Estagiários										
	33903699							5.992,00		5.992,00	
	Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.020.000,00	385.000,00	1.405.000,00	6.071,71	1.263.694,70	51.563,74	723.328,16	540.366,54
	33903905							110.000,00	7.000,00	40.000,00	70.000,00
	Serviços técnicos profissionais										
	33903912							1.417,50		152,66	1.264,84
	Locação de máquinas e equipamentos										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903916							91.356,00	9.006,60	54.039,60	37.316,40
	33903917							690,00			690,00
	33903919						3.478,00	18.461,00	1.300,00	6.936,10	11.524,90
	33903936							531,56		531,56	
	33903943							838.000,00	9.048,89	495.297,01	342.702,99
	33903947						145,09	938,81	145,09	938,81	
	33903948							6.133,32			6.133,32
	33903958							2.400,00	202,28	1.587,32	812,68
	33903966						311,00	3.778,01	311,00	3.778,01	
	33903969						416,62	2.334,08	416,62	2.334,08	
	33903990							1.898,00		1.898,00	
	33903999						1.721,00	185.756,42	24.133,26	115.835,01	69.921,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	5.000,00	10.000,00	210,00	1.901,48	371,93	1.691,48	210,00
	33909301						210,00	210,00			210,00
	33909302							1.691,48	371,93	1.691,48	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	6.980.630,08	11.273.640,08	298.021,58	9.082.992,48	555.852,20	2.488.944,01	6.594.048,47
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	10.000,00		10.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	10.000,00		10.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00		900,00			900,00
	33903099							900,00			900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	25.000,00		25.000,00		10.108,15		9.676,82	431,33
	33903990							10.108,15		9.676,82	431,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00		11.008,15		9.676,82	1.331,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	7.489.430,08	16.634.050,08	892.258,61	12.992.656,63	858.514,99	5.127.972,86	7.864.683,77
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00		10.000,00					
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	210	236.000,00		236.000,00	14.103,32	131.902,84	13.032,77	120.151,20	11.751,64
	31901101						14.103,32	125.314,31	13.032,77	113.562,67	11.751,64
	31901199							6.588,53		6.588,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	3.866,30	32.544,25	4.443,44	28.677,95	3.866,30
	31901301						610,70	5.248,26	758,97	4.637,56	610,70
	31901302						3.255,60	27.295,99	3.684,47	24.040,39	3.255,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	37.000,00		37.000,00	2.819,18	6.486,78		1.933,10	4.553,68
	33903001							1.734,50			1.734,50
	33903039						715,50	999,60		284,10	715,50
	33903099						2.103,68	3.752,68		1.649,00	2.103,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00		8.464,65		5.550,43	2.914,22
	33903607							8.464,65		5.550,43	2.914,22



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	215	60.000,00		60.000,00		59.989,44	7.696,38	58.335,07	1.654,37
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							600,00		600,00	
	33903936 Multas indebitivas - empresas							18.371,24	650,46	18.371,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid							41.018,20	7.045,92	39.363,83	1.654,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				521.000,00		521.000,00	20.788,80	239.387,96	25.172,59	214.647,75	24.740,21
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	190.000,00	(130.000,00)	60.000,00		12.237,99		1.437,99	10.800,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							872,79		872,79	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							235,20		235,20	
	44905248 Veículos diversos							330,00		330,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							10.800,00			10.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	50.000,00		50.000,00		47.500,00		47.500,00	
	44906103 Terrenos							47.500,00		47.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	434								
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	900.000,00		900.000,00	78.426,15	657.737,59	84.340,94	600.413,29	57.324,30
	31901101 Vencimentos e salários						75.012,38	599.455,84	80.927,17	542.131,54	57.324,30
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.413,77	58.281,75	3.413,77	58.281,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	24.547,76	198.852,55	26.785,19	174.304,79	24.547,76
	31901301 Fgts						6.306,41	51.086,05	6.881,23	44.779,64	6.306,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.241,35	147.766,50	19.903,96	129.525,15	18.241,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	222	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	500.000,00		500.000,00	9.212,80	206.933,50	15.314,20	131.675,24	75.258,26
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							48.992,24	1.674,00	43.042,77	5.949,47
	33903007 Gêneros de alimentação							29.826,04	1.141,20	8.891,30	20.934,74
	33903011 Material químico						9.212,80	41.472,54	12.359,00	30.869,00	10.603,54
	33903016 Material de expediente							1.846,60		1.846,60	
	33903017 Material de processamento de dados							678,00		678,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							95,28		95,28	
	33903021 Material de copa e cozinha							160,80			160,80
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.483,08			5.483,08
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.486,62		3.982,00	3.504,62
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.029,00		4.029,00	
	33903035 Material laboratorial							5.692,26		3.242,75	2.449,51
	33903039 Material para manutenção de veículos							4.877,68	140,00	3.546,93	1.330,75
	33903042 Ferramentas							4.970,69			4.970,69
	33903099 Outros materiais de consumo							51.322,67		31.451,61	19.871,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00		8.108,33	1.411,19	2.452,38	5.655,95
	33903607 Estagiários							7.288,33	1.041,19	2.082,38	5.205,95
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							820,00	370,00	370,00	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	225	800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	8.838,45	1.134.511,32	96.199,29	664.555,36	469.955,96
	33903905 Serviços técnicos profissionais						254,35	45.835,30	254,35	254,35	45.580,95
	33903908 Manutenção de software							42.327,00		18.718,48	23.608,52
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75		480,69	228,06
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						1.500,00	1.500,00			1.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							12.497,68		12.497,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							10.008,45	496,00	8.670,45	1.338,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							812,50		812,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica							840.000,00	63.709,20	512.771,51	327.228,49
	33903947 Serviços de comunicação em geral						158,04	936,61	158,04	824,75	111,86
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							6.133,32			6.133,32



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903958							20.750,00	1.763,67	12.553,64	8.196,36
	33903969						206,06	1.034,80	206,06	1.034,80	
	33903981							16.748,62	13.442,46	13.442,46	3.306,16
	33903990							5.416,00		3.688,73	1.727,27
	33903995						(565,00)				
	33903999						7.285,00	129.802,29	16.169,51	78.805,32	50.996,97
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	449		62.497,20	62.497,20		61.756,80		32.283,91	29.472,89
	33903999							61.756,80		32.283,91	29.472,89
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404			2.830.000,00	782.497,20	3.612.497,20	121.025,16	2.327.638,08	224.050,81	1.654.622,96	673.015,12
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	6	227	20.000,00		20.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00		1.568,30	820,00	1.568,30	
	33903919							1.568,30	820,00	1.568,30	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405			40.000,00		40.000,00		1.568,30	820,00	1.568,30	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204			3.391.000,00	782.497,20	4.173.497,20	141.813,96	2.568.594,34	250.043,40	1.870.839,01	697.755,33
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	230	40.000,00		40.000,00		975,00		975,00	
	44905242							975,00		975,00	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	490.000,00		490.000,00	44.302,41	336.298,58	44.132,06	307.051,67	29.246,91
	31901101						38.628,34	309.488,00	38.457,99	280.241,09	29.246,91
	31901199						5.674,07	26.810,58	5.674,07	26.810,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	11.514,04	97.058,35	11.619,39	85.544,31	11.514,04
	31901301						2.575,44	21.607,28	2.602,50	19.031,84	2.575,44
	31901302						8.938,60	75.451,07	9.016,89	66.512,47	8.938,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	15.000,00		15.000,00	(115,75)	12.962,75	(605,75)	12.472,75	490,00
	33903001							3.532,88		3.532,88	
	33903016							3.033,70		3.033,70	
	33903017						490,00	5.029,89		4.539,89	490,00
	33903099						(605,75)	1.366,28	(605,75)	1.366,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00	1.500,00	11.500,00	2.243,52	11.007,75	823,71	8.168,13	2.839,62
	33903607						2.593,52	10.957,75	1.173,71	8.118,13	2.839,62
	33903699						(350,00)	50,00	(350,00)	50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	200.000,00	380.000,00	580.000,00	14.640,82	357.282,17	10.867,01	280.559,78	76.722,39
	33903905							6.000,00		4.070,00	1.930,00
	33903908							44.851,73		20.387,15	24.464,58
	33903911						7.900,00	37.534,12		6.585,36	30.948,76
	33903912							1.417,50		435,26	982,24
	33903937							45,04		45,04	
	33903947						56,95	18.618,13	56,95	18.493,20	124,93
	33903958							8.631,93	614,42	5.695,64	2.936,29
	33903963						(89,00)	7.994,00		7.994,00	
	33903966							381,39		381,39	
	33903981							152.801,14	2.395,06	152.431,61	369,53
	33903983						2.550,00	9.301,60	206,71	469,83	8.831,77
	33903990						2.890,87	24.956,56	2.883,43	24.809,12	147,44



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.332,00	44.749,03	4.710,44	38.762,18	5.986,85
	33909302 Restituições							410,15		410,15	
								410,15		410,15	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00	391.500,00	1.316.500,00	72.585,04	815.994,75	66.836,42	695.181,79	120.812,96
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	370.000,00		370.000,00	26.715,79	222.263,50	26.715,79	201.968,95	20.294,55
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.715,79	222.263,50	26.715,79	201.968,95	20.294,55
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	5.563,99	46.102,68	7.144,75	42.207,89	3.894,79
	31900301 Pessoal civil						5.563,99	46.102,68	7.144,75	42.207,89	3.894,79
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	240	750.000,00		750.000,00	55.821,38	538.252,24	62.971,21	482.430,86	55.821,38
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						55.821,38	538.252,24	62.971,21	482.430,86	55.821,38
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00		1.323,27	1.323,27	1.323,27	
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent							1.323,27	1.323,27	1.323,27	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	242	170.000,00		170.000,00		169.643,05	16.919,39	137.188,88	32.454,17
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							39.643,05		39.643,05	
	46907199 Outras amortizações da dívida contratada							130.000,00	16.919,39	97.545,83	32.454,17
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	50.000,00		50.000,00	395,90	14.298,75	2.491,54	10.014,66	4.284,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						395,90	8.546,22	2.335,42	8.289,22	257,00
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r							5.451,03	156,12	1.423,94	4.027,09
	31901352 Contribuição patronal de exercícios anterior							237,50		237,50	
	31901399 Outras obrigações patronais							64,00		64,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.866.000,00		1.866.000,00	88.497,06	991.883,49	117.565,95	875.134,51	116.748,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.791.000,00	391.500,00	3.182.500,00	161.082,10	1.807.878,24	184.402,37	1.570.316,30	237.561,94
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00		80.000,00	1.160,00	33.214,59	4.252,00	14.661,21	18.553,38
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							312,90		312,90	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.870,00		7.870,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so						1.160,00	1.160,00			1.160,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.864,25	4.252,00	4.530,75	333,50
	44905299 Outros materiais permanentes							19.007,44		1.947,56	17.059,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	477.064,46	577.064,46		475.659,92	24.105,95	325.874,60	149.785,32
	44905199 Outras obras e instalações							475.659,92	24.105,95	325.874,60	149.785,32
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	246	294.000,00		294.000,00	17.794,44	126.612,80	18.079,55	113.930,38	12.682,42
	31901101 Vencimentos e salários						17.794,44	125.731,66	18.079,55	113.049,24	12.682,42
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							881,14		881,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	92.000,00		92.000,00	5.541,19	40.823,91	5.768,72	35.282,72	5.541,19
	31901301 Fgts						1.423,55	10.487,81	1.482,00	9.064,26	1.423,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.117,64	30.336,10	4.286,72	26.218,46	4.117,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00		490,00	2.938,08	1.609,60	1.328,48
	33903099 Outros materiais de consumo							490,00	2.938,08	1.609,60	1.328,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00	30.000,00	55.000,00	25.833,00	53.306,82	4.866,08	27.473,82	25.833,00
	33903607 Estagiários						25.833,00	53.306,82	4.866,08	27.473,82	25.833,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	150.000,00	(88.532,23)	61.467,77		59.400,90	6.454,20	44.954,92	14.445,98
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve										
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.004,00	3.304,44	24.148,81	855,19
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.000,00	2.010,77	17.932,95	13.067,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							3.396,90	1.138,99	2.873,16	523,74
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00		154.800,00	12.900,00	103.200,00	51.600,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	103.200,00	51.600,00
	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.047.800,00	318.532,23	1.366.332,23	50.818,63	946.757,02	76.426,50	666.987,25	279.769,77
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	105.000,00		105.000,00		8.447,89		8.344,66	103,23
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.350,23		3.247,00	103,23
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							580,66		580,66	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.160,00		1.160,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.662,00		1.662,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.695,00		1.695,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	120.000,00		120.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	650.000,00		650.000,00		610.490,00	38.889,30	220.123,09	390.366,91
	44905199 Outras obras e instalações							610.490,00	38.889,30	220.123,09	390.366,91
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	885.200,00		885.200,00	75.330,91	528.822,03	76.309,44	475.690,69	53.131,34
	31901101 Vencimentos e salários						74.332,12	513.266,97	75.310,65	460.135,63	53.131,34
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						998,79	15.555,06	998,79	15.555,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	24.205,24	167.810,04	25.235,71	143.604,80	24.205,24
	31901301 Fgts						6.218,39	43.110,80	6.483,10	36.892,41	6.218,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						17.986,85	124.699,24	18.752,61	106.712,39	17.986,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00		2.461,20	2.221,20	2.461,20	
	33903021 Material de copa e cozinha							240,00		240,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.221,20	2.221,20	2.221,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	7.000,00	10.800,00	17.800,00		16.200,00	1.735,33	10.166,88	6.033,12
	33903607 Estagiários							16.200,00	1.735,33	10.166,88	6.033,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00		37.439,72	3.223,76	19.292,35	18.147,37
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.004,00	716,51	6.585,76	10.418,24
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.215,72	1.153,18	10.513,61	7.702,11
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							2.220,00	1.354,07	2.192,98	27,02
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	96.000,00		96.000,00		92.000,00	8.000,00	60.000,00	32.000,00
	33504300 Subvenções sociais							92.000,00	8.000,00	60.000,00	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	10.800,00	2.333.100,00	99.536,15	1.463.670,88	155.614,74	939.683,67	523.987,21
020704	Divisão de Educação - AEF										
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	262	30.000,00		30.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	120.000,00		120.000,00					
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	264	1.929.000,00	(500.000,00)	1.429.000,00	148.001,80	1.329.336,75	146.041,89	1.219.069,23	110.267,52
	31901101 Vencimentos e salários						146.703,04	1.149.659,36	144.743,13	1.040.992,67	108.666,69
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.298,76	179.677,39	1.298,76	178.076,56	1.600,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	45.168,51	396.342,11	46.154,05	351.173,60	45.168,51
	31901301 Fgts						11.221,38	98.913,27	11.210,51	87.691,89	11.221,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						33.947,13	297.428,84	34.943,54	263.481,71	33.947,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00		382,00		382,00	
	33903016 Material de expediente							314,00		314,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							68,00		68,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	20.000,00	85.500,00	105.500,00		102.600,00	9.943,37	64.411,96	38.188,04
	33903607 Estagiários							102.600,00	9.943,37	64.411,96	38.188,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00	120.000,00	270.000,00	92.143,00	237.873,21	19.394,35	161.447,41	76.425,80
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							350,00		350,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.744,20		8.744,20	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903919							640,00		640,00	
	33903943						60.000,00	144.000,00	13.581,69	97.190,30	46.809,70
	33903958						32.143,00	78.365,02	5.410,23	49.268,35	29.096,67
	33903999							5.773,99	402,43	5.254,56	519,43
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	269	613.000,00		613.000,00		551.975,53	33.752,17	317.776,56	234.198,97
	33903919							2.463,15		2.463,15	
	33903999							549.512,38	33.752,17	315.313,41	234.198,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00		107,00		107,00	
	33903039							107,00		107,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	(294.500,00)	3.332.800,00	285.313,31	2.618.616,60	255.285,83	2.114.367,76	504.248,84
020705	Divisão de Educação - Merenda										
10.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	150.000,00		150.000,00		210,00		210,00	
	44905299							210,00		210,00	
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	574.000,00		574.000,00	41.485,05	349.257,51	43.510,95	319.174,85	30.082,66
	31901101						41.485,05	308.260,29	43.510,95	278.177,63	30.082,66
	31901199							40.997,22		40.997,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	183.000,00		183.000,00	12.918,47	107.343,22	13.348,88	94.424,75	12.918,47
	31901301						3.318,80	29.606,81	3.429,38	26.288,01	3.318,80
	31901302						9.599,67	77.736,41	9.919,50	68.136,74	9.599,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	274	20.000,00	(20.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	400.000,00		400.000,00	469,50	362.079,08	14.148,34	139.988,16	222.090,92
	33903007						202,50	328.539,04	12.124,14	118.363,12	210.175,92
	33903011							180,00		180,00	
	33903017							655,20		655,20	
	33903019							1.579,80		1.579,80	
	33903021							9.535,64	2.024,20	9.535,64	
	33903022						267,00	10.772,00			10.772,00
	33903028							162,00		162,00	
	33903039							168,00			168,00
	33903099							10.487,40		9.512,40	975,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00	500,00	4.925,41	903,95	1.896,34	3.029,07
	33903607							2.470,41	283,95	1.126,34	1.344,07
	33903618							1.835,00		150,00	1.685,00
	33903699						500,00	620,00	620,00	620,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00	516,32	85.431,08	5.292,51	50.852,84	34.578,24
	33903917							7.877,68		7.877,68	
	33903919							230,00		230,00	
	33903943							53.004,00	3.735,38	33.334,24	19.669,76
	33903958							12.250,08	755,81	6.941,60	5.308,48
	33903970							860,00		860,00	
	33903999						516,32	11.209,32	801,32	1.609,32	9.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439		18.800,00	18.800,00		18.687,55		18.687,55	
	33909301							18.687,55		18.687,55	
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278	360.000,00	16.235,83	376.235,83	(5.241,76)	365.703,00	40.608,14	164.362,47	201.340,53
	33903007						(5.241,76)	365.703,00	40.608,14	164.362,47	201.340,53
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	279	70.000,00		70.000,00		59.830,50	15.275,60	46.310,20	13.520,30
	33903007							59.830,50	15.275,60	46.310,20	13.520,30
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	280	300.000,00	100.000,00	400.000,00		398.219,00	51.740,27	225.487,05	172.731,95
	33903007							398.219,00	51.740,27	225.487,05	172.731,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	96.235,83	2.279.235,83	50.647,58	1.751.686,35	184.828,64	1.061.394,21	690.292,14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	429		49.310,59	49.310,59		840,00			840,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							840,00			840,00
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	281	40.000,00	13.686,00	53.686,00	6.810,00	24.210,06	9.072,08	10.072,06	14.138,00
	33903957 Serviços de processamento de dados							425,00			425,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						6.810,00	23.785,06	9.072,08	9.647,06	14.138,00
12.361.0217.1506	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432		130.680,00	130.680,00		130.680,00		130.680,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							130.680,00		130.680,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433		1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.320,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							1.320,00		1.320,00	
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00	46.000,00	246.000,00	996,92	128.261,23	6.744,50	15.524,50	112.736,73
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in							1.100,00			1.100,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							4.780,00		4.780,00	
	44905242 Mobiliário em geral							11.643,90	6.744,50	10.744,50	899,40
	44905299 Outros materiais permanentes						996,92	110.737,33			110.737,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		877.272,30	877.272,30	10.363,53	699.185,65	94.196,60	479.883,19	219.302,46
	44905199 Outras obras e instalações						10.363,53	699.185,65	94.196,60	479.883,19	219.302,46
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	20.000,00	30.000,00	50.000,00	4.304,90	30.624,05	1.210,00	18.672,15	11.951,90
	33903004 Gás engarrafado							12.925,00	589,00	11.039,00	1.886,00
	33903007 Gêneros de alimentação							5.212,00	220,00	3.080,00	2.132,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						4.304,90	7.867,05	401,00	3.443,15	4.423,90
	33903099 Outros materiais de consumo							4.620,00		1.110,00	3.510,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	530.000,00	680.000,00	7.722,29	657.668,39	91.029,17	346.571,86	311.096,53
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							240,00			240,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						147,22	2.684,97	147,22	2.684,97	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							9.109,12		2.975,80	6.133,32
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.131,96	1.228,91	5.739,45	2.392,51
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							800,00			800,00
	33903969 Seguros em geral						105,28	2.221,75	1.018,52	2.221,75	
	33903990 Serviços de publicidade legal							29.841,10	140,00	10.677,58	19.163,52
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						7.469,79	604.639,49	88.494,52	322.272,31	282.367,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00	2.000,00	4.000,00	78,12	1.286,81	352,40	1.286,81	
	33909301 Indenizações							900,00		900,00	
	33909302 Restituições						78,12	386,81	352,40	386,81	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430		12.500,00	12.500,00		2.165,24		2.133,24	32,00
	33903016 Material de expediente							2.165,24		2.133,24	32,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	7.000,00		7.000,00		1.658,00		1.658,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.658,00		1.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00		460.000,00	7.500,00	445.964,00	310,00	239.027,13	206.936,87
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							310,00	310,00	310,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						7.500,00	445.654,00		238.717,13	206.936,87
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	70.000,00	(8.354,70)	61.645,30	696,00	13.201,12		12.505,12	696,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						696,00	696,00			696,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							11.992,00		11.992,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							513,12		513,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	289	20.000,00	55.000,00	75.000,00		19.996,90		19.996,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							19.996,90		19.996,90	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	190.000,00		190.000,00	33.753,26	61.149,72		9.796,46	51.353,26
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.094,00		2.094,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						33.753,26	39.740,36		5.987,10	33.753,26



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	291	4.000,00		4.000,00		19.315,36		1.715,36	17.600,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							230,00		230,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00	50.000,00	663.000,00	1.687,50	329.686,00	38.779,36	199.845,86	129.840,14
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							14.291,40		14.291,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.687,50	315.394,60	38.779,36	185.554,46	129.840,14
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	294	150.500,00		150.500,00	2.907,12	28.490,52	67,50	14.321,70	14.168,82
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							976,00		976,00	
	33903016 Material de expediente						1.046,43	1.046,43			1.046,43
	33903017 Material de processamento de dados							11.085,20			11.085,20
	33903021 Material de copa e cozinha							339,00		339,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.344,60		4.344,60	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						595,30	595,30			595,30
	33903026 Material elétrico e eletrônico							565,90	67,50	389,40	176,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							383,08		383,08	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.553,83		3.553,83	
	33903042 Ferramentas						465,39	465,39			465,39
	33903099 Outros materiais de consumo						800,00	5.135,79		4.335,79	800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	12.366,00	112.638,58	9.247,48	64.102,44	48.536,14
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							410,00		410,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.170,03		2.170,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						12.366,00	110.058,55	9.247,48	61.522,41	48.536,14
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	50.000,00		50.000,00	30,00	7.606,26	773,60	7.378,26	228,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							960,00		960,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so						30,00	30,00			30,00
	44905242 Mobiliário em geral							971,60	773,60	773,60	198,00
	44905299 Outros materiais permanentes							5.644,66		5.644,66	
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	297	30.000,00		30.000,00		542,05		542,05	
	31901101 Vencimentos e salários							542,05		542,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	298	9.000,00		9.000,00		45,90		45,90	
	31901301 Fgts							45,90		45,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	100.000,00		100.000,00		8.899,86	120,00	7.554,98	1.344,88
	33903009 Material farmacológico							3.134,80		3.134,80	
	33903016 Material de expediente							118,50		118,50	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							630,00		630,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							790,00		790,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.226,56	120,00	2.881,68	1.344,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(30.720,00)	169.280,00		128.534,04	7.669,37	73.024,98	55.509,06
	33903937 Juros							172,93		172,93	
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.772,71	292,61	3.663,20	3.109,51
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00			3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							118.588,40	7.376,76	69.188,85	49.399,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444		42.000,00	42.000,00		26.436,80	2.913,55	22.519,34	3.917,46
	33903607 Estagiários							5.400,00	283,95	1.482,54	3.917,46
	33903615 Locação de imóveis							21.036,80	2.629,60	21.036,80	
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	301	6.500,00		6.500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	302	70.000,00		70.000,00	10.937,23	52.657,16		41.719,93	10.937,23
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						10.937,23	52.657,16		41.719,93	10.937,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00	1.890.694,19	4.432.694,19	100.152,87	2.913.978,34	262.485,61	1.720.412,86	1.193.565,48
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	426		15.000,00	15.000,00		9.608,50	2.214,00	8.758,50	850,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							290,00		290,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.365.0222.2047	44905299 Outros materiais permanentes							9.318,50	2.214,00	8.468,50	850,00
	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00		6.317,00		5.666,48	650,52
	33903011 Material químico							2.577,00		1.926,48	650,52
	33903014 Material educativo e esportivo							3.740,00		3.740,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	305	90.000,00	(15.000,00)	75.000,00		38.271,40	3.243,00	21.491,00	16.780,40
	33903990 Serviços de publicidade legal							68,00		68,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							38.203,40	3.243,00	21.423,00	16.780,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00		54.646,90	5.457,00	36.365,98	18.280,92
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	72.300,00	(55.000,00)	17.300,00		3.696,00		1.596,00	2.100,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.696,00		1.596,00	2.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	427		25.000,00	25.000,00					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	307	343.000,00		343.000,00	25.606,50	204.447,98	23.720,28	185.957,58	18.490,40
	31901101 Vencimentos e salários						25.606,50	189.655,06	23.720,28	171.164,66	18.490,40
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							14.792,92		14.792,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	123.000,00		123.000,00	7.973,86	63.130,41	7.386,49	55.156,55	7.973,86
	31901301 Fgts						2.048,50	16.378,36		14.329,86	2.048,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.925,36	46.752,05	5.488,89	40.826,69	5.925,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00		14.358,68	800,00	10.246,13	4.112,55
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							431,00		413,50	17,50
	33903017 Material de processamento de dados							3.720,00		3.720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.343,23		1.343,23	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							834,05			834,05
	33903099 Outros materiais de consumo							8.030,40	800,00	4.769,40	3.261,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00		21.845,28	1.877,32	14.336,00	7.509,28
	33903607 Estagiários							19.443,72	1.877,32	11.934,44	7.509,28
	33903615 Locação de imóveis							2.401,56		2.401,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00	30.000,00	95.000,00	9.775,00	71.863,40	3.693,80	46.364,33	25.499,07
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00		200,00	380,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.295,08	12.421,91	5.578,09
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.015,68	9.048,28	5.951,72
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.290,00			1.290,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							80,00		80,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							7.800,00		7.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.775,00	29.113,40	1.383,04	16.814,14	12.299,26
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	312	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							4.000,00		4.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				635.950,00	14.400,00	650.350,00	43.355,36	383.341,75	37.477,89	317.656,59	65.685,16
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	313	350.000,00		350.000,00		169.795,00	42.507,50	134.227,50	35.567,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00	42.507,50	134.227,50	35.567,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00	1.180,00	29.880,00	4.470,00	11.170,00	18.710,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							28.700,00	4.470,00	11.170,00	17.530,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.180,00	1.180,00			1.180,00
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	110.250,00		110.250,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	650.000,00		650.000,00		267.697,35		176.354,46	91.342,89



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar		
12.361.0239.2061	44905199 Outras obras e instalações Manut. Ensino Fundamental - Fundeb 60%							267.697,35		176.354,46	91.342,89		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	317	5.663.830,00	(200.000,00)	5.463.830,00	494.666,14	4.044.399,54	425.368,36	3.664.767,37	379.632,16		
	31901101 Vencimentos e salários						494.666,14	3.641.890,53	425.368,36	3.262.258,37	379.632,16		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							402.509,01		402.509,01			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	1.305.000,00	(83.825,00)	1.221.175,00	115.120,24	856.901,96	104.639,64	741.781,72	115.120,24		
	31901301 Fgts						29.574,92	220.262,41	26.710,76	190.687,49	29.574,92		
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						85.545,32	636.639,55	77.928,88	551.094,23	85.545,32		
12.361.0239.2062	Manut. Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	319	94.500,00		94.500,00		8.810,98		8.810,98			
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.810,98		8.810,98			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	320	30.000,00		30.000,00	1.084,00	1.204,00	470,00	470,00	734,00		
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							1.204,00	470,00	470,00	734,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00	(200.000,00)								
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza												
	33903028 Material de proteção e segurança												
	33903099 Outros materiais de consumo												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00		25.920,00	6.020,00	9.320,00	16.600,00		
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							12.000,00	2.700,00	6.000,00	6.000,00		
	33903699 Outros serviços de pessoa física							13.920,00	3.320,00	3.320,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00	23.280,00	270.174,96	16.941,67	141.101,68	129.073,28		
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							134.099,96	10.646,67	66.076,68	68.023,28		
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							625,00		625,00			
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						23.280,00	135.450,00	6.295,00	74.400,00	61.050,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	447		19.866,88	19.866,88		19.866,88		19.866,88			
	33903014 Material educativo e esportivo							2.898,00		2.898,00			
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.890,88		6.890,88			
	33903099 Outros materiais de consumo							10.078,00		10.078,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	448		200.000,00	200.000,00		51.844,98	2.576,28	51.844,98			
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							711,37		711,37			
	33903028 Material de proteção e segurança							926,82		926,82			
	33903099 Outros materiais de consumo							50.206,79	2.576,28	50.206,79			
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	324	751.200,00		751.200,00		689.200,00	57.100,00	460.800,00	228.400,00		
	33504300 Subvenções sociais							689.200,00	57.100,00	460.800,00	228.400,00		
12.365.0239.2064	Manut. Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	325	2.188.000,00	(300.000,00)	1.888.000,00	186.783,19	1.473.124,88	188.740,56	1.343.596,66	129.528,22		
	31901101 Vencimentos e salários						186.783,19	1.334.747,82	188.740,56	1.205.219,60	129.528,22		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							138.377,06		138.377,06			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00	(110.000,00)	556.000,00	57.771,76	457.561,76	57.962,31	399.790,00	57.771,76		
	31901301 Fgts						14.841,81	117.630,30	14.573,46	102.788,49	14.841,81		
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.929,95	339.931,46	43.388,85	297.001,51	42.929,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709						12.563.780,00	(673.958,12)	11.889.821,88	879.885,33	8.366.382,29	906.796,32	7.163.902,24	1.202.480,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207						25.028.130,00	1.362.204,13	26.390.334,13	1.509.709,23	18.499.080,13	1.884.372,53	14.020.770,56	4.478.309,57
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	150.000,00		150.000,00	890,00	12.420,00		8.925,00	3.495,00		
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.605,00			2.605,00		
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							995,00		995,00			
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						890,00	890,00			890,00		
	44905299 Outros materiais permanentes							7.930,00		7.930,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	454		80.000,00	80.000,00	57.750,00	57.750,00		57.750,00	57.750,00		
	44905199 Outras obras e instalações						57.750,00	57.750,00		57.750,00	57.750,00		
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	328	783.000,00		783.000,00	70.084,28	528.760,99	72.822,72	477.202,99	51.558,00		
	31901101 Vencimentos e salários						66.073,15	495.625,84	68.811,59	444.863,86	50.761,98		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar					
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00		215.000,00	4.011,13 20.612,56	33.135,15 156.463,96	4.011,13 19.690,66	32.339,13 135.851,40	796,02 20.612,56					
	31901301 Fgts						4.912,87	36.879,73	4.676,05	31.966,86	4.912,87					
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00		5.000,00	15.699,69	119.584,23	15.014,61	103.884,54	15.699,69					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	380.000,00	100.000,00	480.000,00	1.848,50	389.689,66	38.894,61	128.911,18	260.778,48					
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							37.395,00	8.370,00	32.887,50	4.507,50					
	33903007 Gêneros de alimentação							293.514,49	20.759,89	64.982,46	228.532,03					
	33903016 Material de expediente							659,50		659,50						
	33903017 Material de processamento de dados							480,00		480,00						
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							3.679,04		2.940,00	739,04					
	33903021 Material de copa e cozinha							126,96	90,72	90,72	36,24					
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.560,00			2.560,00					
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							13.045,37			13.045,37					
	33903026 Material elétrico e eletrônico							431,80		431,80						
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							9.063,80		4.000,00	5.063,80					
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.736,80	4.124,00	8.736,80						
	33903042 Ferramentas							532,00		532,00						
	33903099 Outros materiais de consumo						1.848,50	19.464,90	5.550,00	13.170,40	6.294,50					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00		14.742,89	946,54	8.469,62	6.273,27					
	33903607 Estagiários							8.712,89	946,54	4.189,62	4.523,27					
	33903699 Outros serviços de pessoa física							6.030,00		4.280,00	1.750,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00	(97.000,00)	223.000,00	142,52	163.303,02	13.840,53	90.411,68	72.891,34					
	33903905 Serviços técnicos profissionais							4.000,00		4.000,00						
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.648,75	240,00	1.365,73	283,02					
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							9.927,00		9.927,00						
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							3.589,04	550,00	2.489,04	1.100,00					
	33903941 Fornecimento de alimentação							10.400,00		8.568,00	1.832,00					
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.000,00	1.771,53	13.046,74	3.953,26					
	33903947 Serviços de comunicação em geral						37,24	289,67	37,24	289,67						
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,49			1.533,49					
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.760,00	1.182,32	10.214,85	6.545,15					
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.284,00		1.284,00						
	33903969 Seguros em geral						105,28	206,06	105,28	206,06						
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.726,00	750,75	954,75	4.771,25					
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							90.939,01	9.203,41	38.065,84	52.873,17					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00	20.300,00	22.300,00		20.250,72		20.220,10	30,62					
	33909302 Restituições							20.250,72		20.220,10	30,62					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	455		20.000,00	20.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801						1.875.000,00		123.300,00		1.998.300,00	151.327,86		1.343.381,24	146.195,06	869.991,97	473.389,27
020802	Divisão de Pecúria e Sanitaria															
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	40.000,00		40.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00	14.900,00	214.900,00		213.099,19		135.962,39	77.136,80					
	44905199 Outras obras e instalações							213.099,19		135.962,39	77.136,80					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	337	50.000,00		50.000,00	5.304,73	44.943,44	4.962,47	41.230,13	3.713,31					
	31901101 Vencimentos e salários						5.304,73	41.618,39	4.962,47	37.905,08	3.713,31					
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.325,05		3.325,05						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00		14.000,00	1.651,90	13.568,37	1.865,43	11.916,47	1.651,90					
	31901301 Fgts						424,38	3.485,78	479,24	3.061,40	424,38					
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.227,52	10.082,59	1.386,19	8.855,07	1.227,52					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00	567,80	8.496,53	360,00	6.236,83	6.236,83					
	33903007 Gêneros de alimentação							2.259,70	360,00	2.259,70						
	33903099 Outros materiais de consumo						567,80	6.236,83								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	340	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	341	5.000,00		5.000,00		408,00			408,00
	33903941 Fornecedor de alimentação							408,00			408,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00	14.900,00	349.900,00	7.524,43	280.515,53	7.187,90	191.368,69	89.146,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	138.200,00	2.348.200,00	158.852,29	1.623.896,77	153.382,96	1.061.360,66	562.536,11
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	40.000,00		40.000,00		7.780,00			7.780,00
	44905299 Outros materiais permanentes							7.780,00			7.780,00
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	66.979,69	537.543,05	65.197,45	487.644,08	49.898,97
	31901101 Vencimentos e salários						66.979,69	494.227,56	65.197,45	444.328,59	49.898,97
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							43.315,49		43.315,49	
3.1.90.13.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	20.210,99	157.380,63	20.351,20	137.169,64	20.210,99
	31901301 Fgts						4.854,54	37.588,65	4.890,57	32.734,11	4.854,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.356,45	119.791,98	15.460,63	104.435,53	15.356,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00		72.820,00		41.344,43	976,00	32.443,38	8.901,05
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.409,51		6.939,51	3.470,00
	33903007 Gêneros de alimentação							8.216,00	76,00	7.266,88	949,12
	33903021 Material de copa e cozinha							524,32			524,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							8.603,87		5.309,26	3.294,61
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.140,52		1.140,52	
	33903099 Outros materiais de consumo							12.450,21	900,00	11.787,21	663,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00		4.359,50		3.609,50	750,00
	33903301 Passagens para o país							4.359,50		3.609,50	750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	348	5.000,00	90.000,00	95.000,00		63.872,66	5.669,21	33.915,63	29.957,03
	33903607 Estagiários							40.923,00	3.558,97	20.598,47	20.324,53
	33903615 Locação de imóveis							22.149,66	2.110,24	12.517,16	9.632,50
	33903699 Outros serviços de pessoa física							800,00		800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	349	480.000,00	(180.000,00)	300.000,00	2.242,39	214.646,53	20.858,20	124.747,20	89.899,33
	33903905 Serviços técnicos profissionais							15.990,00	400,00	13.990,00	2.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							200,00		200,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	383,97	3.811,95	14.188,05
	33903947 Serviços de comunicação em geral						308,17	1.710,89	308,17	1.710,89	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							57.183,33	5.565,00	27.825,00	29.358,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.350,00	2.475,95	21.088,58	10.261,42
	33903969 Seguros em geral						1.119,08	1.959,30	1.119,08	1.959,30	
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.494,00		494,00	3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						815,14	84.759,01	10.606,03	53.667,48	31.091,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00		213,82		213,82	
	33909302 Restituições							213,82		213,82	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00	1.866,00	5.875,00	2.138,00	5.875,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.866,00	5.875,00	2.138,00	5.875,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00	10.901,97	524.191,77	43.802,83	311.942,48	212.249,29
	33504300 Subvenções sociais						10.901,97	524.191,77	43.802,83	311.942,48	212.249,29
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	100.000,00		100.000,00	6.290,91	78.500,17	3.964,80	35.214,76	43.285,41
	33903007 Gêneros de alimentação						266,06	50.397,59	603,08	20.449,36	29.948,23
	33903016 Material de expediente							3.757,20	811,72	3.573,40	183,80
	33903017 Material de processamento de dados							829,86			829,86
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						445,80	445,80			445,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903023							1.700,00		1.700,00	
	33903025							978,00		978,00	
	33903026							258,20		150,60	107,60
	33903099						5.579,05	20.133,52	2.550,00	8.363,40	11.770,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	354	15.000,00	45.000,00	60.000,00	1.850,00	6.234,37	513,90	2.608,04	3.626,33
	33903905						(450,00)				
	33903917						1.550,00	1.550,00			1.550,00
	33903959							850,00			850,00
	33903990							157,00		157,00	
	33903999						750,00	3.677,37	513,90	2.451,04	1.226,33
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	355	60.000,00		60.000,00		44.520,00	3.710,00	25.970,00	18.550,00
	33504300							44.520,00	3.710,00	25.970,00	18.550,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00	437,00	18.590,47	3.113,40	17.923,39	667,08
	33903007						200,00	502,38		182,50	319,88
	33903016							1.939,99		1.939,99	
	33903023							368,15		368,15	
	33903099						237,00	15.779,95	3.113,40	15.432,75	347,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	357	10.000,00		10.000,00		10.000,00	1.512,50	4.562,50	5.437,50
	33903917							1.400,00		1.400,00	
	33903999							8.600,00	1.512,50	3.162,50	5.437,50
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	358	45.000,00		45.000,00		24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00
	33504300							24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	359	40.000,00		40.000,00		33.300,00	2.775,00	19.425,00	13.875,00
	33504300							33.300,00	2.775,00	19.425,00	13.875,00
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	362	10.000,00	40.000,00	50.000,00	1.716,25	39.016,63		36.820,38	2.196,25
	44905235						1.716,25	1.716,25			1.716,25
	44905242							480,00			480,00
	44905248							36.820,38		36.820,38	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00		10.995,94	2.603,86	8.637,01	2.358,93
	33903007							8.629,74	2.603,86	6.270,81	2.358,93
	33903023							2.366,20		2.366,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	6.000,00		6.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
	33903941						200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	363	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	364	10.000,00		10.000,00		180,00			180,00
	33903999							180,00			180,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	112.695,20	1.823.744,97	180.186,35	1.303.721,81	520.023,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	112.695,20	1.823.744,97	180.186,35	1.303.721,81	520.023,16
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	60.000,00	100.000,00		32.545,82		2.696,45	29.849,37
	44905199							32.545,82		2.696,45	29.849,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00		10.606,80		1.895,80	8.711,00
	44905210							6.712,00			6.712,00
	44905234							1.895,80		1.895,80	
	44905299							1.999,00			1.999,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435		146.250,00	146.250,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	367	423.000,00		423.000,00	52.396,46	277.270,66	40.477,78	240.847,34	36.423,32
	31901101 Vencimentos e salários						52.396,46	263.930,31	40.477,78	227.506,99	36.423,32
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.340,35		13.340,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	10.380,82	76.340,50	9.560,61	66.480,94	9.859,56
	31901301 Fgts						2.190,25	16.514,05	2.460,94	14.845,06	1.668,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.190,57	59.826,45	7.099,67	51.635,88	8.190,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	4.570,70	46.970,75	4.414,20	21.203,90	25.766,85
	33903007 Gêneros de alimentação						961,95	8.237,50	4.414,20	5.038,20	3.199,30
	33903011 Material químico							21.174,20		2.687,00	18.487,20
	33903014 Material educativo e esportivo							5.226,20		5.226,20	
	33903016 Material de expediente							1.428,50		1.428,50	
	33903021 Material de copa e cozinha							120,60			120,60
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.660,00	3.841,00		1.181,00	2.660,00
	33903099 Outros materiais de consumo						948,75	6.942,75		5.643,00	1.299,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00		20.500,00	1.230,50	17.121,08	3.378,92
	33903607 Estagiários							13.500,00	1.230,50	11.621,08	1.878,92
	33903620 Manutenção e conservação de veículos										
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.000,00		5.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	371	300.000,00	73.070,00	373.070,00	2.764,14	342.118,43	16.450,35	229.480,38	112.638,05
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.310,00	197,80	1.148,83	1.161,17
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.000,00		7.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75		462,92	245,83
	33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e							640,00		640,00	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							470,00			470,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						488,00	488,00			488,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						680,00	3.314,00	919,00	919,00	2.395,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.902,77	26.916,43	18.083,57
	33903947 Serviços de comunicação em geral						16,14	146,61	16,14	146,61	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.433,33	205,43	780,68	2.652,65
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.130,00	700,52	3.557,50	3.572,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							102,00		102,00	
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal							6.041,75	138,28	3.535,59	2.506,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						1.580,00	265.087,51	11.370,41	184.024,34	81.063,17
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		19.000,00	19.000,00		14.513,86		14.513,86	
	33909302 Restituições							14.513,86		14.513,86	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446		7.930,00	7.930,00		7.930,00		7.930,00	
	33909299 Outras despesas correntes							7.930,00		7.930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.005.000,00	274.250,00	1.279.250,00	70.112,12	828.796,82	72.133,44	602.169,75	226.627,07
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	50.000,00	110.000,00	160.000,00		3.941,00			3.941,00
	44905199 Outras obras e instalações							3.941,00			3.941,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	374	119.000,00		119.000,00	14.071,60	83.699,57	14.575,15	74.859,54	8.840,03
	31901101 Vencimentos e salários						11.918,69	79.946,99	12.422,24	71.106,96	8.840,03
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.152,91	3.752,58	2.152,91	3.752,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00		35.700,00	4.065,56	25.561,94	3.756,74	21.452,38	4.109,56
	31901301 Fgts						1.044,46	6.566,95	965,12	5.522,49	1.044,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.021,10	18.994,99	2.791,62	15.929,89	3.065,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00	4.351,97	31.647,12	8.016,00	24.257,65	7.389,47
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.466,00	1.116,00	16.731,00	1.735,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.542,55		240,05	1.302,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.761,97	3.761,97			3.761,97
	33903099 Outros materiais de consumo						590,00	7.876,60	6.900,00	7.286,60	590,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378	800.000,00	500,00	800.500,00	183.515,68	354.811,16	13.890,66	142.534,72	212.276,44
	33903904						7.295,50	17.491,70		10.196,20	7.295,50
	33903919							854,50		220,00	634,50
	33903943						450,00	2.055,03	37,28	1.615,30	439,73
	33903958							8.000,00	683,66	5.392,48	2.607,52
	33903959							700,00		700,00	
	33903980						7.999,01	7.999,01	7.999,01	7.999,01	
	33903990						242,00	866,00	242,00	624,00	242,00
	33903996							550,00		550,00	
	33903999						167.529,17	316.294,92	4.928,71	115.237,73	201.057,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00	80.500,00	1.171.200,00	206.004,81	499.660,79	40.238,55	263.104,29	236.556,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	354.750,00	2.450.450,00	276.116,93	1.328.457,61	112.371,99	865.274,04	463.183,57
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	379	70.000,00		70.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	70.000,00	2.000,00	72.000,00		13.590,40		1.507,90	12.082,50
	44905206							217,90		217,90	
	44905233							1.290,00		1.290,00	
	44905242							1.170,00			1.170,00
	44905299							10.912,50			10.912,50
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	381	1.310.000,00	(318.250,00)	991.750,00	93.369,94	778.396,20	97.706,50	708.375,18	70.021,02
	31901101						93.369,94	728.259,32	97.706,50	658.238,30	70.021,02
	31901199							50.136,88		50.136,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	29.221,87	231.540,06	30.813,82	202.318,17	29.221,89
	31901301						7.124,80	56.420,27	7.545,23	49.295,45	7.124,82
	31901302						22.097,07	175.119,79	23.268,59	153.022,72	22.097,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00	3.890,27	109.759,22	7.018,72	50.950,49	58.808,73
	33903001							35.230,22	4.464,00	22.938,50	12.291,72
	33903007						2.090,00	50.393,64	2.488,04	12.346,44	38.047,20
	33903016							3.561,30		3.561,30	
	33903017							4.896,00		4.896,00	
	33903021							1.194,50		449,70	744,80
	33903022							2.671,92			2.671,92
	33903039						667,98	3.815,38		2.054,40	1.760,98
	33903041							1.435,00		1.435,00	
	33903042							683,50			683,50
	33903099						1.132,29	5.877,76	66,68	3.269,15	2.608,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00		111.358,00	9.724,30	64.784,59	46.573,41
	33903607							111.258,00	9.724,30	64.684,59	46.573,41
	33903618							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	385	900.000,00		900.000,00	4.336,92	532.583,13	36.735,77	310.482,14	222.100,99
	33903908							18.570,97		8.441,35	10.129,62
	33903911							36.938,97	711,30	11.954,59	24.984,38
	33903912							8.366,25	1.040,00	1.040,00	7.326,25
	33903917							906,00		621,00	285,00
	33903919							2.381,00		277,00	2.104,00
	33903943							215.000,00	15.129,18	140.411,12	74.588,88
	33903947						1.025,28	5.055,87	1.025,28	5.055,87	
	33903948							1.533,33			1.533,33
	33903958							3.580,76	87,43	1.027,55	2.553,21
	33903963							1.436,71	680,00	1.436,71	
	33903966						622,00	622,00	622,00	622,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903969						302,34	1.064,82	302,34	1.064,82	
	33903983						2.550,00	2.550,00			2.550,00
	33903990							34.312,98	4.737,14	19.787,22	14.525,76
	33903999						(162,70)	200.263,47	12.401,10	118.742,91	81.520,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	386	5.000,00		5.000,00					
	33909302										
	Restituições										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.025.000,00	(244.250,00)	2.780.750,00	130.819,00	1.777.227,01	181.999,11	1.338.418,47	438.808,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.025.000,00	(244.250,00)	2.780.750,00	130.819,00	1.777.227,01	181.999,11	1.338.418,47	438.808,54
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	417	10.000,00		10.000,00					
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	418	370.000,00		370.000,00	23.151,00	220.675,33	23.289,38	203.444,80	17.230,53
	31901101						23.151,00	200.245,61	23.289,38	183.015,08	17.230,53
	Vencimentos e salários							20.429,72		20.429,72	
	31901199							20.429,72		20.429,72	
	Outras despesas fixas - pessoal civil										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	8.078,08	65.398,91	7.726,69	57.320,83	8.078,08
	31901301						2.075,29	16.801,28	1.985,02	14.725,99	2.075,29
	Fgts							48.597,63	5.741,67	42.594,84	6.002,79
	31901302						6.002,79	48.597,63	5.741,67	42.594,84	6.002,79
	Contribuições previdenciárias - inss										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00		2.956,00		2.376,00	580,00
	33903017						580,00	2.956,00		2.376,00	580,00
	Material de processamento de dados										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	10.000,00	24.400,00	34.400,00		29.450,00	1.703,77	19.226,37	10.223,63
	33903606							7.850,00		7.850,00	
	Serviços técnicos profissionais										
	33903607							21.600,00	1.703,77	11.376,37	10.223,63
	Estagiários										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	90.000,00		90.000,00	1.752,77	75.271,87	5.034,49	51.270,26	24.001,61
	33903901							17.737,04		14.037,04	3.700,00
	Assinaturas de periódicos e anuidades										
	33903908							245,00		245,00	
	Manutenção de software										
	33903917							280,00			280,00
	Manutenção e conservação de máquinas e e										
	33903947						49,05	966,83	49,05	966,83	
	Serviços de comunicação em geral										
	33903948							1.533,33			1.533,33
	Serviço de seleção e treinamento										
	33903963							751,20		751,20	
	Serviços gráficos e editoriais										
	33903966							5.575,99	3.076,29	5.575,99	
	Serviços judiciários										
	33903999						1.703,72	48.182,48	1.909,15	29.694,20	18.488,28
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	10.520,00		10.520,00		3.761,54	622,00	3.761,54	
	33909301							3.761,54	622,00	3.761,54	
	Indenizações										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				595.520,00	24.400,00	619.920,00	33.561,85	397.513,65	38.376,33	337.399,80	60.113,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				595.520,00	24.400,00	619.920,00	33.561,85	397.513,65	38.376,33	337.399,80	60.113,85
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	2.000,00		2.000,00		128,00		128,00	
	44905206							128,00		128,00	
	Aparelhos e equipamentos de comunicação										
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	388	45.000,00		45.000,00		20.123,44		20.123,44	
	31901101							20.123,44		20.123,44	
	Vencimentos e salários										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00		4.654,04	575,83	4.654,04	
	31901301							1.195,64	147,93	1.195,64	
	Fgts										
	31901302							3.458,40	427,90	3.458,40	
	Contribuições previdenciárias - inss										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00		656,00		656,00	
	33903017							656,00		656,00	
	Material de processamento de dados										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	8.000,00		8.000,00		4.500,00		2.264,11	2.235,89
	33903607							4.500,00		2.264,11	2.235,89
	Estagiários										
	33903699										
	Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	10.000,00		10.000,00		8.147,50	102,71	2.491,55	5.655,95
	33903901							1.600,00		1.600,00	
	Assinaturas de periódicos e anuidades										
	33903908							5.590,00			5.590,00
	Manutenção de software										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903912							350,00		350,00	
	33903963							298,00		298,00	
	33903999							309,50	102,71	243,55	65,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00		38.208,98	678,54	30.317,14	7.891,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00		38.208,98	678,54	30.317,14	7.891,84
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 Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	393	1.000,00		1.000,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	394	41.000,00		41.000,00	2.609,65	22.711,42	4.828,74	20.884,67	1.826,75
	31901101						2.609,65	22.711,42	4.828,74	20.884,67	1.826,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	812,64	7.072,33	1.503,67	6.259,69	812,64
	31901301						208,77	1.816,91	386,30	1.608,14	208,77
	31901302						603,87	5.255,42	1.117,37	4.651,55	603,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	397	6.000,00		6.000,00		3.123,54	473,27	1.766,87	1.356,67
	33903607							3.123,54	473,27	1.766,87	1.356,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00		2.880,00	480,00	1.680,00	1.200,00
	33903901							2.880,00	480,00	1.680,00	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	3.422,29	35.787,29	7.285,68	30.591,23	5.196,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	3.422,29	35.787,29	7.285,68	30.591,23	5.196,06
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 Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400	41.000,00		41.000,00	2.219,09	21.384,65	2.219,09	19.831,29	1.553,36
	31901101						2.219,09	21.384,65	2.219,09	19.831,29	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	691,03	6.659,18	691,03	5.968,15	691,03
	31901301						177,53	1.710,78	177,53	1.533,25	177,53
	31901302						513,50	4.948,40	513,50	4.434,90	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00		5.400,00		900,00	4.500,00
	33903607							5.400,00		900,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00	312,00	33.575,24	3.513,18	16.425,95	17.149,29
	33903901							1.550,00	275,00	1.550,00	
	33903941							492,00		492,00	
	33903980							2.232,00		1.116,00	1.116,00
	33903990						312,00	28.135,89	3.238,18	12.375,09	15.760,80
	33903999							1.165,35		892,86	272,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	3.222,12	67.019,07	6.423,30	43.125,39	23.893,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	3.222,12	67.019,07	6.423,30	43.125,39	23.893,68
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	2.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	44905233							1.000,00		1.000,00	
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	406	40.000,00		40.000,00		22.097,38		22.097,38	
	31901101							22.097,38		22.097,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00		5.534,30	901,36	5.534,30	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
	31901301 Fgts							1.537,54		1.537,54		
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							3.996,76		3.996,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	409	7.000,00		7.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	410	39.900,00	30.000,00	69.900,00	27.000,00	66.731,51	9.838,72	26.267,15	40.464,36	
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	750,00	5.250,00	2.250,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda						27.000,00	33.400,00	6.400,00	6.400,00	27.000,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							25.831,51	2.688,72	14.617,15	11.214,36	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00	30.000,00	132.900,00	27.000,00	95.363,19	10.740,08	54.898,83	40.464,36	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00	30.000,00	132.900,00	27.000,00	95.363,19	10.740,08	54.898,83	40.464,36	
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	411	100.000,00	(100.000,00)							
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00	(18.200,00)	11.800,00						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	10.000,00		10.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	10.000,00		10.000,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	7.000,00		7.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	29.690,00		29.690,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00	(118.200,00)	68.490,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00	(118.200,00)	68.490,00						
TOTAL DO ORÇÃO: 02				73.163.000,00	11.812.941,70	84.975.941,70	4.728.262,78	61.468.672,18	5.645.603,19	40.593.176,85	20.875.495,33	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	11.812.941,70	86.812.941,70	4.846.445,29	62.409.872,61	5.763.785,70	41.534.377,28	20.875.495,33	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2007		RP 2007 - Poder Executivo		12.607,83
2009		RP 2009 - Poder Executivo		30.610,46
2010		RP 2010 - Poder Executivo	200,00	1.166.870,77
2011		RP 2011 - Poder Executivo	116.331,53	6.100.065,32
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	188.381,57	1.466.417,98
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1.535,94
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	48.875,98	261.261,48
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	1.118,10	4.500,76
1129		Salário Maternidade		8.699,72
12221		Pensão Alimentícia	9.793,56	72.663,88
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	62.051,08	599.904,60



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
16220				Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais					1.187,33	9.244,38	
16221				Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado					990,00	12.220,00	
16222				Contribuição Sindical Atual						39.139,67	
17221				Indiana Seguros S.A.					115,57	964,50	
17224				Bradesco Seguros S.A.					944,00	7.354,09	
18221				Empréstimo Caixa Econômica Federal					21.201,04	105.007,02	
18223				Banco do Brasil S.A.					32.126,18	323.927,21	
18225				Convênio Banco Banespa - Empréstimos					83.369,24	582.896,51	
19110				Salario Família					1.722,31	11.483,76	
19112				Salario Maternidade					9.710,20	50.838,54	
19212				Ação Judicial					111,20	1.034,70	
19220				Cesta Básica						194.038,76	
19224				Consignações da Câmara Municipal					20.544,22	111.385,87	
19225				M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					22.074,52	165.484,66	
19226				AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS					563,38	4.507,04	
19230				Honorários					1.974,64	26.450,83	
41219				Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda						1.497,36	
44000				EE Parque Morada do Sol II					236.000,00	261.996,22	
44000				EMEF Coronel Tobias					576.177,13	1.453.500,00	
99120				Câmara Municipal de Descalvado					153.083,33	1.261.639,02	
				Total do Grupo Contábil					1.588.646,11	14.351.572,65	
				TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.588.646,11	14.351.572,65	
				SUBTOTAL					7.352.431,81	55.885.949,93	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Patos no Mês Pato Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	283.466,21
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	283.466,21
CAIXA	18.277,86
5001 - Caixa	18.277,86
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.139.126,19
2017 - BB / Senai	63,64
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	997,86
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	79,02
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.630.154,39
2229 - CEF / PNATE	22.871,30
2230 - CEF / Salário Educação	1.349.380,64
2235 - CEF / AMEB	27.091,74
2297 - CEF / Merenda	99.350,40
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.202,99
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.402,92
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	504,42
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	26,02
MOVIMENTO	519.351,47
1003 - BB / Movimento	203.790,14
1004 - CEF / Movimento	40.849,42
1006 - CEF / Arrecadação	81.251,81
1008 - Santander S.A. / IPVA	503,55
1009 - BB / IPVA	2.870,68
1010 - BB / Arrecadação	14.132,84
1011 - BB / FPM	31.799,29
1012 - BB / ICMS Desoneração	10.753,13
1013 - BB / ITR	1.138,13
1014 - BB / Fundo Especial Lei	17.807,76



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						19,39	
				1018 - BB / CEX						792,44	
				1023 - BB / S.N.A.						26.741,13	
				1025 - BB / FUTURO						86.901,76	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						1.727.112,37	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.727.112,37	
				VALORES DE TERCEIROS						12.515,32	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.326,91	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.802,57	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						0,00	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.368,25	
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						3.017,59	
				VINCULADA						2.836.128,72	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						605,16	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						106,26	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						432,07	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						35.678,80	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.362,38	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						7.518,16	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.900,85	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						4.472,83	
				2138 - BB / CIDE						40.147,63	
				2173 - BB / AIDS						652,90	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						200,54	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						90,55	
				2214 - BB / Bolsa Família						3,95	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						123,25	
				2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS						0,00	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						103,24	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						77,94	
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						25,60	
				2289 - BB / PETI SSE						2,69	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						68.298,59	
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						96.054,68	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.154,39	
				2329 - BB / Asfalto						1.958,07	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						1.236,99	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.438,01	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,05	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçadão da Fepasa						15.492,38	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						116.564,27	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						1.391,77	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						348.133,60	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						12.501,49	
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						0,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB / Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2372 - BB / CEFEM						475.823,95	
				2373 - BB / Royalties						30.812,05	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						619,29	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						164.892,49	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						5.531,65	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						77.293,59	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						31.930,55	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						299.096,07	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						21.158,01	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						5.789,37	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						116,05	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						119,00	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						246.509,10	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						1.223,83	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						6.538,35	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						5.717,08	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMAS IGD SUAS						6.070,73	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						5.549,88	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						51.291,37	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						260.379,02	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						96.212,26	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						152.112,00	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						6.300,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						5.496,30	
				2414 - CEF / FMS Requalificação de UBS - ampliação						18.533,17	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						22.172,46	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						1.057,59	
				2417 - CEF / FMS Requalificação de UBS-ampliação conta 2						18.533,17	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						96,57	
				2419 - BB / FMAS PFMC						39.130,97	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						2.270,34	
				2421 - BB / Hortalimento						0,00	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						0,00	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						0,00	
				Total:						8.535.978,14	
TOTAL GERAL									15.888.409,95	64.421.928,07	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR