



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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		188.760,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00		174.240,00						
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo											
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	27.008,83	50.943,78	27.008,83	50.943,78		
31900101	Proventos - pessoal civil						27.008,83	27.008,83	27.008,83	27.008,83		
31900199	Outras aposentadorias							23.934,95		23.934,95		
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	59.172,72	123.975,00	59.172,72	123.975,00		
31901101	Vencimentos e salários						59.172,72	59.172,72	59.172,72	59.172,72		
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							64.802,28		64.802,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00		98.500,00	15.039,28	28.160,83	15.039,28	28.160,83		
31901399	Outras obrigações patronais						15.039,28	28.160,83	15.039,28	28.160,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	537,31	1.127,45	537,31	1.127,45		
33903099	Outros materiais de consumo						537,31	1.127,45	537,31	1.127,45		
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						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00		125.000,00	6.729,60	14.562,61	6.729,60	14.562,61		
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.729,60	14.562,61	6.729,60	14.562,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	108.487,74	218.769,67	108.487,74	218.769,67		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	108.487,74	218.769,67	108.487,74	218.769,67		
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	108.487,74	218.769,67	108.487,74	218.769,67		
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						
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	37.953,95	74.659,62	35.616,13	42.133,23	32.526,39	
31901101	Vencimentos e salários						36.613,49	70.253,43	34.275,67	37.727,04	32.526,39	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						1.340,46	4.406,19	1.340,46	4.406,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	10.116,91	19.948,88	9.831,97	9.831,97	10.116,91	
31901301	Fgts						1.487,47	2.901,74	1.414,27	1.414,27	1.487,47	
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.629,44	17.047,14	8.417,70	8.417,70	8.629,44	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00	828,78	18.568,78	1.000,00	1.000,00	17.568,78	
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							16.740,00			16.740,00	
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						828,78	828,78			828,78	
33903099	Outros materiais de consumo							1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00		13.945,73	1.511,73	1.511,73	12.434,00	
33903615	Locação de imóveis							13.945,73	1.511,73	1.511,73	12.434,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	144.000,00		144.000,00	1.963,56	107.016,25	25.979,11	26.634,40	80.381,85	
33903910	Locação de imóveis							7.796,69	708,79	708,79	7.087,90	
33903919	Manutenção e conservação de veículos						220,00	220,00			220,00	
33903943	Serviços de energia elétrica							1.900,00	276,38	276,38	1.623,62	
33903947	Serviços de comunicação em geral						733,35	733,35	733,35	733,35		
33903958	Serviços de telecomunicações							29.200,00	4.512,59	4.512,59	24.687,41	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.010,21	67.166,21	19.748,00	20.403,29	46.762,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				730.000,00		730.000,00	50.863,20	234.139,26	73.938,94	81.111,33	153.027,93	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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					
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	6.897,00	13.794,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00
	31901101 Vencimentos e salários						6.897,00	13.794,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.595,95	3.191,90	1.595,95	1.595,95	1.595,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.595,95	3.191,90	1.595,95	1.595,95	1.595,95
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	7.986,40	13.386,40	450,00	450,00	12.936,40
	33903607 Estagiários							5.400,00	450,00	450,00	4.950,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						7.986,40	7.986,40			7.986,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00		339,60	28,30	28,30	311,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							339,60	28,30	28,30	311,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				116.500,00	12.936,40	129.436,40	16.479,35	30.711,90	8.971,25	8.971,25	21.740,65
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00		80.000,00	11.179,00	63.708,60	52.529,60	52.529,60	11.179,00
	44504200 Auxílios						11.179,00	63.708,60	52.529,60	52.529,60	11.179,00
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					
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00		18.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				110.000,00		110.000,00	11.179,00	63.708,60	52.529,60	52.529,60	11.179,00
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		350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						42.000,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				62.350,00		62.350,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
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					
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	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	(28.736,00)	1.061.114,00	120.521,55	370.559,76	138.939,79	146.112,18	224.447,58
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	700.000,00		700.000,00		643.913,51	23.381,90	23.381,90	620.531,61
	44905199 Outras obras e instalações							643.913,51	23.381,90	23.381,90	620.531,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00					
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	241.701,47	495.016,84	241.695,82	327.155,81	167.861,03
	31901101 Vencimentos e salários						222.766,80	439.155,78	222.761,15	271.294,75	167.861,03
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						18.934,67	55.861,06	18.934,67	55.861,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00		1.160.000,00	73.615,75	154.495,94	80.880,19	80.880,19	73.615,75
	31901301 Fgts						18.912,17	39.690,59	20.778,42	20.778,42	18.912,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						54.703,58	114.805,35	60.101,77	60.101,77	54.703,58
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	2.649,00	206.025,25	26.521,75	27.521,75	178.503,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							199.576,25	26.521,75	26.521,75	173.054,50
	33903007 Gêneros de alimentação							2.800,00			2.800,00
	33903017 Material de processamento de dados						2.649,00	2.649,00			2.649,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.000,00		1.000,00	
3.3.20.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00					
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	10.239,43	10.239,43	99.511,08
	33903607 Estagiários							97.200,00	8.446,50	8.446,50	88.753,50
	33903615 Locação de imóveis							12.550,51	1.792,93	1.792,93	10.757,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	46	957.170,00		957.170,00	101.688,45	423.771,10	144.800,22	158.800,22	264.970,88
	33903908 Manutenção de software						300,00	300,00			300,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.749,50	2.749,50			2.749,50
	33903922 Exposições, congressos e conferências						1.010,00	1.010,00			1.010,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	4.478,99	4.478,99	40.521,01
	33903947 Serviços de comunicação em geral						274,76	274,76	274,76	274,76	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						8.324,87	8.324,87			8.324,87
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica						158,32	158,32			158,32
	33903958 Serviços de telecomunicações							132.250,00	23.384,53	23.384,53	108.865,47
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						3.300,00	3.300,00			3.300,00
	33903969 Seguros em geral							1.725,36	1.725,36	1.725,36	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						85.571,00	228.678,29	114.936,58	128.936,58	99.741,71
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00	2.825,00	4.395,00	3.135,00	3.135,00	1.260,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						2.825,00	4.395,00	3.135,00	3.135,00	1.260,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	445		14.898,56	14.898,56	14.898,56	14.898,56			14.898,56
	33909299 Outras despesas correntes						14.898,56	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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00		30.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patão no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.20.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00					
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		3.090.000,00		166.358,11	166.358,11	166.358,11	
3.3.90.48.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							166.358,11	166.358,11	166.358,11	
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	770,00	9.933,36			9.933,36
3.3.90.32.00	33903200 Material de distribuição gratuita						770,00	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					
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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	413,00	8.242,70			8.242,70
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação						413,00	8.242,70			8.242,70
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	258,61	768,61	510,00	510,00	258,61
3.3.90.39.00	33903936 Multas indedutíveis - empresas						42,61	42,61			42,61
3.3.90.39.00	33903948 Serviço de seleção e treinamento							510,00	510,00	510,00	
3.3.90.39.00	33903963 Serviços gráficos e editoriais						216,00	216,00			216,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	20,00		20,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00		20,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00		1.500,00					
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		250.000,00					
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		918.000,00	65.244,78	131.568,14	59.030,11	87.525,08	44.043,06
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						49.837,11	94.999,29	43.622,44	50.956,23	44.043,06
3.1.90.11.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						15.407,67	36.568,85	15.407,67	36.568,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00		265.000,00	17.881,70	32.668,52	14.786,82	14.786,82	17.881,70
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						4.230,13	7.665,16	3.435,03	3.435,03	4.230,13
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.651,57	25.003,36	11.351,79	11.351,79	13.651,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	77	2.000,00		2.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	100.000,00		100.000,00	16.475,92	16.475,92			16.475,92
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.086,50	1.086,50			1.086,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.881,78	1.881,78			1.881,78
	33903099 Outros materiais de consumo						13.507,64	13.507,64			13.507,64
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	23.278,80	38.684,80	3.596,00	3.596,00	35.088,80
	33903615 Locação de imóveis						23.278,80	38.684,80	3.596,00	3.596,00	35.088,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	995.854,39	1.157.573,26		4.804,30	1.152.768,96
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P						294.582,42	294.582,42			294.582,42
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							18.362,16			18.362,16
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e I						268.445,40	268.445,40			268.445,40
	33903990 Serviços de publicidade legal						22.769,53	23.000,00			23.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						410.057,04	553.183,28		4.804,30	548.378,98
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.567.600,00		3.567.600,00	276.762,00	3.544.370,00	452.297,00	724.598,00	2.819.772,00
	33504300 Subvenções sociais						276.762,00	3.544.370,00	452.297,00	724.598,00	2.819.772,00
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		5.000,00		1.898,40			1.898,40
	33903009 Material farmacológico							1.898,40			1.898,40
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00		20,00					
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		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37		12.642,13	12.642,13	12.642,13	12.642,13
	33909302 Restituições							12.642,13	12.642,13	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		10.000,00					
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		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00					
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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00					
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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00		450,00					
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	274.366,86	275.360,06			275.360,06
	33903007 Gêneros de alimentação						3.514,00	3.514,00			3.514,00
	33903009 Material farmacológico						263.758,30	264.751,50			264.751,50
	33903036 Material hospitalar						7.094,56	7.094,56			7.094,56
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	4.246,60	7.246,60	(45,40)	2.954,60	4.292,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						4.246,60	7.246,60	(45,40)	2.954,60	4.292,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00					
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		12.462,00			12.462,00
	33903009 Material farmacológico							12.462,00			12.462,00
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		47.808,85	7.734,50	7.734,50	40.074,35
	33903009 Material farmacológico							34.341,69	7.734,50	7.734,50	26.607,19
	33903036 Material hospitalar							13.467,16			13.467,16
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00					
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					
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	22.094,84	37.097,11	16.468,66	20.494,32	16.602,79
	31901101 Vencimentos e salários						16.116,11	31.118,38	15.289,93	19.315,59	11.802,79
	31901131 Gratificações por exercício de cargo						4.800,00	4.800,00			4.800,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.178,73	1.178,73	1.178,73	1.178,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00		53.300,00	5.235,16	9.772,86	4.537,70	4.537,70	5.235,16
	31901301 Fgts						1.344,94	2.510,70	1.165,76	1.165,76	1.344,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.890,22	7.262,16	3.371,94	3.371,94	3.890,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	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					
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00	135,00	135,00			135,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						135,00	135,00			135,00
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		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441		40.000,00	40.000,00					
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					
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		112.000,00	15.769,69	30.035,76	12.408,94	17.981,26	12.054,50
	31901101 Vencimentos e salários						15.769,69	27.303,98	12.408,94	15.249,48	12.054,50
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.731,78		2.731,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00		33.100,00	4.910,67	8.960,27	4.049,60	4.049,60	4.910,67
	31901301 Fgts						1.261,57	2.301,93	1.040,36	1.040,36	1.261,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.649,10	6.658,34	3.009,24	3.009,24	3.649,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00					
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					
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					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	139	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	141	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	142	2.000,00		2.000,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saúde)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	137	58.800,00		58.800,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				18.674.260,00	189.155,37	18.863.415,37	2.161.076,25	7.602.329,17	1.285.028,48	1.703.686,72	5.898.642,45
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					
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	100.132,82	209.224,04	95.261,01	143.593,09	65.630,95
	31901101 Vencimentos e salários						91.259,65	171.043,21	86.387,84	105.412,26	65.630,95
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						8.873,17	38.180,83	8.873,17	38.180,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00		385.000,00	30.453,99	62.244,84	31.790,85	31.790,85	30.453,99
	31901301 Fgts						7.823,77	15.990,97	8.167,20	8.167,20	7.823,77



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.630,22	46.253,87	23.623,65	23.623,65	22.630,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00		118.015,09			118.015,09
	33903010 Material odontológico							118.015,09			118.015,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	5.000,00	2.700,00	7.700,00		5.400,00	315,00	315,00	5.085,00
	33903607 Estagiários							5.400,00	315,00	315,00	5.085,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	70.000,00		70.000,00	27.814,69	58.217,37	3.838,79	3.838,79	54.378,58
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,00	3.810,49	3.810,49	20.189,51
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						27.814,69	34.217,37	28,30	28,30	34.189,07
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		50,00					
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					
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Prorios)										
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			9.614,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.614,08			9.614,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	9.000,00		9.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios 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 auxílios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.901.310,00	2.700,00	1.904.010,00	159.401,50	463.715,42	132.205,65	180.537,73	283.177,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	191.855,37	20.767.425,37	2.320.477,75	8.066.044,59	1.417.234,13	1.884.224,45	6.181.820,14
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	58.848,82	110.343,46	50.889,64	64.477,40	45.866,06
	31901101 Vencimentos e salários						56.357,53	104.527,04	48.398,35	58.660,98	45.866,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.491,29	5.816,42	2.491,29	5.816,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	18.015,18	33.656,36	15.641,18	15.641,18	18.015,18
	31901301 Fgts						4.628,19	8.646,48	4.018,29	4.018,29	4.628,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.386,99	25.009,88	11.622,89	11.622,89	13.386,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00		320.000,00	3.549,97	94.401,59	5.204,00	5.204,00	89.197,59
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							86.491,62	5.204,00	5.204,00	81.287,62



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.793,91	4.243,91			4.243,91
	33903099 Outros materiais de consumo						756,06	3.666,06			3.666,06
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	107.369,01	112.132,15	980,00	980,00	111.152,15
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						70.800,00	70.800,00			70.800,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						4.024,44	5.004,44	980,00	980,00	4.024,44
	33903990 Serviços de publicidade legal						242,00	242,00			242,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						32.302,57	36.085,71			36.085,71
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										
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			2.057,53
	44905199 Outras obras e instalações							2.057,53			2.057,53
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	90.895,63	188.807,72	92.419,76	124.638,83	64.168,89
	31901101 Vencimentos e salários						84.342,43	169.074,16	85.866,56	104.905,27	64.168,89
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.553,20	19.733,56	6.553,20	19.733,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	27.505,36	56.607,99	29.102,63	29.102,63	27.505,36
	31901301 Fgts						7.066,26	14.542,87	7.476,61	7.476,61	7.066,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.439,10	42.065,12	21.626,02	21.626,02	20.439,10
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		180.000,00	13.650,62	58.750,82			58.750,82
	33903007 Gêneros de alimentação						7.166,62	41.420,12			41.420,12
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						195,00	195,00			195,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						4.739,00	5.203,00			5.203,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.550,00	11.932,70			11.932,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	176	848.400,00		848.400,00	45.990,33	606.144,36			606.144,36
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						16.131,10	19.331,10			19.331,10
	33903937 Juros						212,81	212,81			212,81
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						29.646,42	586.600,45			586.600,45
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	13.515,12	26.323,20	12.813,34	17.089,53	9.233,67
	31901101 Vencimentos e salários						11.851,04	22.981,82	11.149,26	13.748,15	9.233,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.664,08	3.341,38	1.664,08	3.341,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00		47.000,00	4.016,01	7.819,22	3.803,21	3.803,21	4.016,01
	31901301 Fgts						1.031,73	2.008,79	977,06	977,06	1.031,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.984,28	5.810,43	2.826,15	2.826,15	2.984,28
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					
3.3.90.36.00	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	1.900,00	6.700,00	808,62	808,62	5.891,38
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						320,00	320,00			320,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.580,00	1.580,00			1.580,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	295,45	295,45	1.504,55
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00	513,17	513,17	2.486,83



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
15.452.0228.2021	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	2.372,63	4.217,74	1.849,73	2.303,69	1.914,05
	31901101 Vencimentos e salários						2.372,63	4.217,74	1.849,73	2.303,69	1.914,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	738,84	1.313,41	574,57	574,57	738,84
	31901301 Fgts						189,81	337,42	147,61	147,61	189,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						549,03	975,99	426,96	426,96	549,03
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	4.669,00	4.669,00			4.669,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.669,00	4.669,00			4.669,00
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		115.000,00	394,83	68.394,83	12.525,59	23.451,78	44.943,05
	33903937 Juros						394,83	394,83			394,83
	33903943 Serviços de energia elétrica							68.000,00	12.525,59	23.451,78	44.548,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00		4.791.610,00	393.431,35	1.382.339,38	226.612,27	288.075,44	1.094.263,94
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		700.000,00	5.639,30	44.394,87	16.145,58	38.755,57	5.639,30
	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						4.290,00	4.290,00			4.290,00
	44905199 Outras obras e instalações						1.349,30	40.104,87	16.145,58	38.755,57	1.349,30
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		5.096.108,08	5.096.108,08					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00					
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	96.831,63	189.874,44	92.405,04	121.749,32	68.125,12
	31901101 Vencimentos e salários						88.940,57	173.198,10	84.513,98	105.072,98	68.125,12
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.891,06	16.676,34	7.891,06	16.676,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	29.281,25	57.378,41	28.097,16	28.097,16	29.281,25
	31901301 Fgts						7.158,72	14.013,24	6.854,52	6.854,52	7.158,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.122,53	43.365,17	21.242,64	21.242,64	22.122,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00		950.000,00	57.182,12	254.939,75	3.112,27	5.612,27	249.327,48
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.654,50	1.654,50			1.654,50
	33903007 Gêneros de alimentação							11.223,00			11.223,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							202,64			202,64
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						960,00	960,00			960,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						8.699,44	8.699,44			8.699,44
	33903099 Outros materiais de consumo						45.868,18	232.200,17	3.112,27	5.612,27	226.587,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	14.400,00	22.400,00	21.600,00	21.600,00	900,00	900,00	20.700,00
	33903607 Estagiários							21.600,00	900,00	900,00	20.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.020.000,00		1.020.000,00	136.848,96	608.524,94	158.495,86	158.995,86	449.529,08
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						90.066,00	90.066,00			90.066,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.280,40	2.280,40			2.280,40
	33903936 Multas indevidáveis - empresas						531,56	531,56			531,56
	33903943 Serviços de energia elétrica							438.000,00	136.596,25	136.596,25	301.403,75
	33903947 Serviços de comunicação em geral						51,85	51,85	51,85	51,85	
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.400,00	363,79	363,79	2.036,21
	33903969 Seguros em geral							246,48	246,48	246,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						43.919,15	74.948,65	21.237,49	21.737,49	53.211,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	5.419.208,08	9.712.218,08	325.783,26	1.176.712,41	299.155,91	354.110,18	822.602,23



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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					
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	9.775,68	10.006,15			10.006,15
33903990	Serviços de publicidade legal						9.775,68	10.006,15			10.006,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00	9.775,68	10.006,15			10.006,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	5.419.208,08	14.563.828,08	728.990,29	2.569.057,94	525.768,18	642.185,62	1.926.872,32
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	13.678,32	27.980,50	12.097,13	16.479,20	11.501,30
31901101	Vencimentos e salários						13.678,32	24.792,15	12.097,13	13.290,85	11.501,30
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							3.188,35		3.188,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	4.070,80	8.305,78	4.234,98	4.234,98	4.070,80
31901301	Fgts						682,05	1.406,28	724,23	724,23	682,05
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						3.388,75	6.899,50	3.510,75	3.510,75	3.388,75
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	1.140,00	1.176,00			1.176,00
33903099	Outros materiais de consumo						1.140,00	1.176,00			1.176,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00		8.100,00	900,00	900,00	7.200,00
33903607	Estagiários							8.100,00	900,00	900,00	7.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	60.000,00		60.000,00	1.150,00	41.168,20	3.930,59	8.188,58	32.979,62
33903919	Manutenção e conservação de veículos						150,00	150,00			150,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						1.000,00	41.018,20	3.930,59	8.188,58	32.829,62
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	20.039,12	86.730,48	21.162,70	29.802,76	56.927,72
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		190.000,00	872,79	872,79			872,79
44905204	Aparelhos de medição e orientação						872,79	872,79			872,79
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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	434		62.497,20	62.497,20					
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	79.079,68	162.713,04	79.226,41	108.059,00	54.654,04



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	31901101						71.263,36	140.927,90	71.410,09	86.273,86	54.654,04
	31901199						7.816,32	21.785,14	7.816,32	21.785,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	23.635,31	48.204,34	24.569,03	24.569,03	23.635,31
	31901301						6.072,00	12.383,89	6.311,89	6.072,00	
	31901302						17.563,31	35.820,45	18.257,14	18.257,14	17.563,31
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	18.294,71	96.071,20	14.967,02	15.607,02	80.464,18
	33903000						560,00	560,00			560,00
	33903001							48.343,76	14.970,02	14.970,02	33.373,74
	33903007						3.705,44	25.317,49			25.317,49
	33903017						678,00	678,00			678,00
	33903019							95,28			95,28
	33903024						4.586,62	4.586,62			4.586,62
	33903026						3.122,00	3.122,00			3.122,00
	33903035						3.242,75	3.242,75			3.242,75
	33903099						2.399,90	10.125,30	(3,00)	637,00	9.488,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	800.000,00		800.000,00	60.070,92	596.683,35	115.251,33	116.111,33	480.572,02
	33903905							45.580,95			45.580,95
	33903908							42.327,00			42.327,00
	33903917						11.679,08	11.679,08			11.679,08
	33903919						6.184,45	6.184,45			6.184,45
	33903943							420.000,00	111.184,95	111.184,95	308.815,05
	33903947						289,15	289,15	139,15	139,15	150,00
	33903958							20.750,00	2.616,50	2.616,50	18.133,50
	33903990						5.208,00	5.208,00			5.208,00
	33903995						565,00	565,00			565,00
	33903999						36.145,24	44.099,72	1.310,73	2.170,73	41.928,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00	62.497,20	2.892.497,20	181.953,41	904.544,72	234.013,79	264.346,38	640.198,34
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00	62.497,20	3.453.497,20	201.992,53	991.275,20	255.176,49	294.149,14	697.126,06
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					
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	41.567,12	82.345,04	41.979,60	51.943,61	30.401,43
	31901101						37.730,13	76.902,28	38.142,61	46.500,85	30.401,43
	31901199						3.836,99	5.442,76	3.836,99	5.442,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	12.150,73	24.589,55	12.438,82	12.438,82	12.150,73
	31901301						2.757,83	5.589,65	2.831,82	2.831,82	2.757,83
	31901302						9.392,90	18.999,90	9.607,00	9.607,00	9.392,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00		10.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	15.000,00		15.000,00	1.541,00	5.817,38		500,00	5.317,38
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.532,88			3.532,88
	33903017 Material de processamento de dados						1.541,00	1.784,50			1.784,50
	33903099 Outros materiais de consumo							500,00		500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00		10.000,00		5.400,00	900,00	900,00	4.500,00
	33903607 Estagiários							5.400,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	200.000,00		200.000,00	32.752,87	112.228,05	9.937,65	11.522,51	100.705,54
	33903905 Serviços técnicos profissionais						6.000,00	6.000,00			6.000,00
	33903908 Manutenção de software							44.851,73	4.077,43	4.077,43	40.774,30
	33903947 Serviços de comunicação em geral						229,25	229,25	104,32	104,32	124,93
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.600,00	1.621,15	1.621,15	6.978,85
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						96,00	7.825,00			7.825,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						18.120,37	18.120,37			18.120,37
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						8.307,25	26.601,70	4.134,75	5.719,61	20.882,09
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00		925.000,00	88.011,72	230.380,02	65.256,07	77.304,94	153.075,08
020507	ENCARGOS DO MUNICÍPIO										
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	28.480,33	57.085,44	28.605,11	34.710,69	22.374,75
	31900101 Proventos - pessoal civil						28.480,33	57.085,44	28.605,11	34.710,69	22.374,75
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	5.290,47	10.580,94	5.290,47	6.877,61	3.703,33
	31900301 Pessoal civil						5.290,47	10.580,94	5.290,47	6.877,61	3.703,33
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	110.806,26	110.806,26	57.869,48	57.869,48	52.936,78
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						110.806,26	110.806,26	57.869,48	57.869,48	52.936,78
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00					
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	130.000,00	169.643,05	39.643,05	39.643,05	130.000,00
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							39.643,05	39.643,05	39.643,05	
	46907199 Outras amortizações da dívida contratada						130.000,00	130.000,00			130.000,00
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	50.000,00		50.000,00	301,50	5.912,53	483,31	643,31	5.269,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							160,00		160,00	
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r							5.451,03	419,31	419,31	5.031,72
	31901352 Contribuição patronal de exercícios anterior						237,50	237,50			237,50
	31901399 Outras obrigações patronais						64,00	64,00	64,00	64,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.866.000,00		1.866.000,00	274.878,56	354.028,22	131.891,42	139.744,14	214.284,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.791.000,00		2.791.000,00	362.890,28	584.408,24	197.147,49	217.049,08	367.359,16
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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	188.532,23	288.532,23		100.000,00	40.960,11	40.960,11	59.039,89
	44905199 Outras obras e instalações							100.000,00	40.960,11	40.960,11	59.039,89
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	16.984,60	18.557,94	6.170,75	6.170,75	12.387,19
	31901101 Vencimentos e salários						16.984,60	18.557,94	6.170,75	6.170,75	12.387,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	92.000,00		92.000,00	5.354,35	7.264,46	1.910,11	1.910,11	5.354,35
	31901301 Fgts						1.375,55	1.866,27	490,72	490,72	1.375,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.978,80	5.398,19	1.419,39	1.419,39	3.978,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	249	25.000,00		25.000,00		18.900,00	2.790,00	2.790,00	16.110,00
	33903607 Estagiários							18.900,00	2.790,00	2.790,00	16.110,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	150.000,00	(88.532,23)	61.467,77	(25.000,00)	58.802,40	9.234,16	9.265,14	49.537,26
	33903943 Serviços de energia elétrica						(25.000,00)	25.004,00	5.116,76	5.116,76	19.887,24
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.000,00	3.919,20	3.919,20	27.080,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							2.798,40	198,20	229,18	2.569,22
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00	12.900,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
	33504300 Subvenções sociais						12.900,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.047.800,00		1.047.800,00	10.238,95	229.324,80	86.865,13	86.896,11	142.428,69
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	1.662,00	1.662,00			1.662,00
	44905242 Mobiliário em geral						1.662,00	1.662,00			1.662,00
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	610.490,00			610.490,00
	44905199 Outras obras e instalações						610.490,00	610.490,00			610.490,00
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	67.785,41	76.986,81	28.537,91	30.545,00	46.441,81
	31901101 Vencimentos e salários						65.444,67	74.646,07	26.197,17	28.204,26	46.441,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.340,74	2.340,74	2.340,74	2.340,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	21.503,00	25.361,18	3.858,18	3.858,18	21.503,00
	31901301 Fgts						5.524,17	6.515,36	991,19	991,19	5.524,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.978,83	18.845,82	2.866,99	2.866,99	15.978,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00					
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	1.350,00	1.350,00	14.850,00
	33903607 Estagiários							16.200,00	1.350,00	1.350,00	14.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00		36.239,72	5.061,37	5.061,37	31.178,35
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.004,00	2.017,79	2.017,79	14.986,21
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.215,72	2.958,58	2.958,58	15.257,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							1.020,00	85,00	85,00	935,00
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	96.000,00		96.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	33504300 Subvenções sociais						6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	10.800,00	2.333.100,00	707.440,41	778.939,71	50.807,46	52.814,55	726.125,16
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	140.458,08	434.203,71	170.045,94	335.066,70	99.137,01
	31901101 Vencimentos e salários						135.434,63	278.759,88	165.022,49	181.223,70	97.536,18
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.023,45	155.443,83	5.023,45	153.843,00	1.600,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	43.759,76	123.584,57	80.176,59	80.176,59	43.407,98
	31901301 Fgts						10.965,36	31.108,86	20.495,28	20.495,28	10.613,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						32.794,40	92.475,71	59.681,31	59.681,31	32.794,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00		314,00			314,00
	33903016 Material de expediente						314,00	314,00			314,00
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	7.812,00	7.812,00	94.788,00
	33903607 Estagiários							102.600,00	7.812,00	7.812,00	94.788,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00		150.000,00	3.225,99	136.986,01	30.513,57	30.724,05	106.261,96



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903916						350,00	350,00			350,00
	33903919						640,00	640,00			640,00
	33903943							84.000,00	18.364,96	18.364,96	65.635,04
	33903958						62,00	46.222,02	12.148,61	12.148,61	34.073,41
	33903999						2.173,99	5.773,99		210,48	5.563,51
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	100,78	542.012,38	537,80	537,80	541.474,58
	33903999						100,78	542.012,38	537,80	537,80	541.474,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	(414.500,00)	3.212.800,00	187.858,61	1.339.700,67	289.085,90	454.317,14	885.383,53
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					
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	37.388,61	99.189,86	30.965,17	72.405,49	26.784,37
	31901101						37.388,61	58.192,64	30.965,17	31.408,27	26.784,37
	31901199							40.997,22		40.997,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	183.000,00		183.000,00	11.642,85	27.452,66	15.809,81	15.809,81	11.642,85
	31901301						2.991,10	7.052,71	4.061,61	4.061,61	2.991,10
	31901302						8.651,75	20.399,95	11.748,20	11.748,20	8.651,75
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	(55.970,00)	323.584,00	2.688,90	2.688,90	320.895,10
	33903007						(55.970,00)	323.584,00	2.688,90	2.688,90	320.895,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00		65.254,08	8.737,16	8.737,16	56.516,92
	33903943							53.004,00	7.254,46	7.254,46	45.749,54
	33903958							12.250,08	1.482,70	1.482,70	10.767,38
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439		18.800,00	18.800,00	18.687,55	18.687,55			18.687,55
	33909301						18.687,55	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	16.235,82	376.235,82	157.304,50	157.304,50			157.304,50
	33903007						157.304,50	157.304,50			157.304,50
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		52.135,00			52.135,00
	33903007							52.135,00			52.135,00
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	112.975,00	388.474,00	1.404,10	1.404,10	387.069,90
	33903007						112.975,00	388.474,00	1.404,10	1.404,10	387.069,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	116.235,82	2.299.235,82	282.028,51	1.132.081,65	59.605,14	101.045,46	1.031.036,19
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					
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					
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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433		1.320,00	1.320,00					
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00	46.000,00	246.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		774.272,30	774.272,30	653.831,85	653.831,85			653.831,85
	44905199 Outras obras e instalações						653.831,85	653.831,85			653.831,85
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	20.000,00		20.000,00	3.203,00	3.203,00			3.203,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.860,00	2.860,00			2.860,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						343,00	343,00			343,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	500.000,00	650.000,00	381.202,92	431.834,33	10.086,69	11.128,83	420.705,50
	33903947 Serviços de comunicação em geral						453,35	453,35	69,50	69,50	383,85
	33903958 Serviços de telecomunicações						120,00	5.517,28	1.830,49	1.830,49	3.686,79
	33903990 Serviços de publicidade legal						23.958,64	25.989,10	2.047,10	2.047,10	23.942,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						356.670,93	399.874,60	6.139,60	7.181,74	392.692,86
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00		2.000,00					
	33909302 Restituições							34,41			34,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430		4.500,00	4.500,00					
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			1.658,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.658,00	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	438.154,00	438.154,00			438.154,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						438.154,00	438.154,00			438.154,00
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	11.992,00	11.992,00			11.992,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						11.992,00	11.992,00			11.992,00
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			19.996,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						19.996,90	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	17.600,00	17.600,00			17.600,00
	33903099 Outros materiais de consumo						17.600,00	17.600,00			17.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	291	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00	50.000,00	663.000,00	52.719,10	312.867,10			312.867,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						52.719,10	312.867,10			312.867,10
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	845,00	1.645,00		800,00	845,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						845,00	845,00			845,00
	33903099 Outros materiais de consumo							800,00		800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	1.795,76	5.725,33	4.025,33	4.025,33	1.700,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						95,76	2.170,03	2.170,03	2.170,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.700,00	3.555,30	1.855,30	1.855,30	1.700,00
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	1.796,00	1.796,00			1.796,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.796,00	1.796,00			1.796,00
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	4.585,76	4.585,76			4.585,76
	33903009 Material farmacológico						3.134,80	3.134,80			3.134,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						630,00	630,00			630,00
	33903099 Outros materiais de consumo						820,96	820,96			820,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(34.320,00)	165.680,00	90.900,77	103.981,33	300,53	6.781,09	97.200,24
	33903937 Juros						172,93	172,93			172,93
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.600,00	300,53	300,53	3.299,47
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00			3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						90.727,84	97.208,40		6.480,56	90.727,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444		33.000,00	33.000,00	26.436,80	26.436,80			26.436,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903607 Estagiários						5.400,00	5.400,00			5.400,00
	33903615 Locação de imóveis						21.036,80	21.036,80			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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00	1.705.094,19	4.247.094,19	1.706.717,86	2.035.929,76	14.412,55	23.357,61	2.012.572,15
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					
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304	1.000,00		1.000,00		450,00	450,00	450,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							450,00	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	68,00	20.068,00	3.000,00	3.000,00	17.068,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						68,00	68,00			68,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							20.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00	68,00	20.518,00	3.450,00	3.450,00	17.068,00
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	(25.000,00)	47.300,00					
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	22.866,55	53.227,24	18.997,80	36.701,49	16.525,75
	31901101 Vencimentos e salários						22.866,55	38.434,32	18.997,80	21.908,57	16.525,75
	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	7.544,47	15.821,05	8.276,58	8.276,58	7.544,47
	31901301 Fgts						1.938,21	4.064,49	2.126,28	2.126,28	1.938,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.606,26	11.756,56	6.150,30	6.150,30	5.606,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00	3.720,00	3.720,00			3.720,00
	33903017 Material de processamento de dados						3.720,00	3.720,00			3.720,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00		13.201,56	1.660,26	1.660,26	11.541,30
	33903607 Estagiários							10.800,00	1.260,00	1.260,00	9.540,00
	33903615 Locação de imóveis							2.401,56	400,26	400,26	2.001,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00		65.000,00		34.359,60	5.518,77	5.518,77	28.840,83
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	3.202,08	3.202,08	14.797,92
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	2.203,39	2.203,39	12.796,61
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.359,60	113,30	113,30	1.246,30
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	312	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				635.950,00	14.400,00	650.350,00	34.131,02	120.329,45	34.453,41	52.157,10	68.172,35
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	14.255,00	14.255,00	155.540,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00	14.255,00	14.255,00	155.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00	6.700,00	6.700,00			6.700,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						6.700,00	6.700,00			6.700,00
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	31.714,84	31.714,84	235.982,51



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
12.361.0239.2061	44905199 Outras obras e instalações							267.697,35	31.714,84	31.714,84	235.982,51
	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	317	5.663.830,00		5.663.830,00	418.029,51	1.264.640,28	324.367,15	949.433,83	315.206,45
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P						123.479,45	123.479,45			123.479,45
	31901101 Vencimentos e salários						294.550,06	864.577,83	324.367,15	672.850,83	191.727,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							276.583,00		276.583,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	1.305.000,00		1.305.000,00	87.337,88	207.043,51	119.750,29	119.750,29	87.293,22
	31901301 Fgts						22.448,54	53.249,46	30.845,58	30.845,58	22.403,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						64.889,34	153.794,05	88.904,71	88.904,71	64.889,34
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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00		200.000,00		926,82			926,82
	33903028 Material de proteção e segurança							926,82			926,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00	211.320,00	211.320,00			211.320,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P						66.000,00	66.000,00			66.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						107.100,00	107.100,00			107.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						38.220,00	38.220,00			38.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	447								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	448								
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	324	751.200,00		751.200,00	62.600,00	125.200,00	118.200,00	118.200,00	7.000,00
	33504300 Subvenções sociais						62.600,00	125.200,00	118.200,00	118.200,00	7.000,00
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		2.188.000,00	165.595,07	360.313,81	110.545,58	248.069,15	112.244,66
	31901101 Vencimentos e salários						164.741,58	221.936,75	109.692,09	109.692,09	112.244,66
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						853,49	138.377,06	853,49	138.377,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00		666.000,00	51.959,48	111.816,35	59.856,87	59.856,87	51.959,48
	31901301 Fgts						13.348,61	28.726,10	15.377,49	15.377,49	13.348,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						38.610,87	83.090,25	44.479,38	44.479,38	38.610,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00		12.563.780,00	1.003.541,94	2.734.264,10	778.689,73	1.550.090,96	1.184.173,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	1.432.030,01	26.460.160,01	3.932.025,30	8.391.088,14	1.317.369,32	2.324.128,93	6.066.959,21
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	995,00	995,00			995,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						995,00	995,00			995,00
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	62.555,51	127.219,58	60.262,27	79.853,99	47.365,59
	31901101 Vencimentos e salários						59.759,28	117.366,17	57.466,04	70.796,60	46.569,57
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.796,23	9.853,41	2.796,23	9.057,39	796,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00		215.000,00	18.751,72	37.069,99	18.318,27	18.318,27	18.751,72
	31901301 Fgts						4.453,63	8.795,89	4.342,26	4.342,26	4.453,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.298,09	28.274,10	13.976,01	13.976,01	14.298,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	380.000,00		380.000,00	35.630,26	272.417,17	11.465,00	12.465,00	259.952,17
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							37.185,00	11.465,00	11.465,00	25.720,00
	33903007 Gêneros de alimentação						28.285,46	226.148,33			226.148,33
	33903017 Material de processamento de dados						480,00	480,00			480,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							739,04			739,04



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903039						5.952,80	5.952,80			5.952,80
	33903099						912,00	1.912,00		1.000,00	912,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00		5.400,00	450,00	450,00	4.950,00
	33903607							5.400,00	450,00	450,00	4.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00		320.000,00	48.359,63	90.023,72	9.042,89	10.042,89	79.980,83
	33903905						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	33903917						9.927,00	9.927,00			9.927,00
	33903919						1.490,00	1.490,00			1.490,00
	33903943							17.000,00	2.524,91	2.524,91	14.475,09
	33903958							16.760,00	2.489,68	2.489,68	14.270,32
	33903990						5.000,00	5.000,00			5.000,00
	33903999						27.942,63	35.846,72	28,30	1.028,30	34.818,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00		2.000,00	0,72	0,72	0,72	0,72	
	33909302						0,72	0,72	0,72	0,72	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00		1.875.000,00	166.292,84	533.126,18	99.539,15	121.130,87	411.995,31
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	20.000,00	220.000,00		197.164,19	53.728,11	53.728,11	143.436,08
	44905199							197.164,19	53.728,11	53.728,11	143.436,08
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	5.043,96	11.318,73	6.274,77	7.787,96	3.530,77
	31901101						5.043,96	11.318,73	6.274,77	7.787,96	3.530,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00		14.000,00	1.570,69	3.524,65	1.953,96	1.953,96	1.570,69
	31901301						403,52	905,50	501,98	501,98	403,52
	31901302						1.167,17	2.619,15	1.451,98	1.451,98	1.167,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00	545,70	545,70			545,70
	33903007						545,70	545,70			545,70
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00	20.000,00	355.000,00	7.160,35	212.553,27	61.956,84	63.470,03	149.083,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	20.000,00	2.230.000,00	173.453,19	745.679,45	161.495,99	184.600,90	561.078,55
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					
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	69.376,58	139.550,87	69.093,57	91.948,72	47.602,15
	31901101						59.447,45	120.298,72	59.164,44	72.696,57	47.602,15
	31901199						9.929,13	19.252,15	9.929,13	19.252,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	20.531,53	40.006,52	19.474,99	19.474,99	20.531,53
	31901301						4.953,51	9.537,96	4.584,45	4.584,45	4.953,51
	31901302						15.578,02	30.468,56	14.890,54	14.890,54	15.578,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00		72.820,00	8.239,98	20.769,49	4.470,00	4.470,00	16.299,49
	33903001							10.409,51	3.470,00	3.470,00	6.939,51
	33903007							1.120,00			1.120,00
	33903022						7.099,46	7.099,46			7.099,46
	33903039						1.140,52	1.140,52			1.140,52
	33903099							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00		1.027,50	1.027,50	1.027,50	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.36.00	33903301 Passagens para o país							1.027,50	1.027,50	1.027,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	348	5.000,00	90.000,00	95.000,00	40.923,00	45.832,43	2.169,81	2.169,81	43.662,62
	33903607 Estagiários						40.923,00	40.923,00			40.923,00
	33903615 Locação de imóveis							4.109,43	1.369,81	1.369,81	2.739,62
	33903699 Outros serviços de pessoa física							800,00	800,00	800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	349	480.000,00	(90.000,00)	390.000,00	100.299,89	181.095,92	14.881,53	15.008,97	166.086,95
	33903905 Serviços técnicos profissionais							16.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.138,27	1.138,27	16.861,73
	33903947 Serviços de comunicação em geral						256,85	256,85	256,85	256,85	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						55.650,00	55.650,00			55.650,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.200,00	5.350,77	5.350,77	25.849,23
	33903969 Seguros em geral							739,44	739,44	739,44	
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.000,00	3.000,00			3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						41.393,04	56.249,63	1.396,20	1.523,64	54.725,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00	211,76	211,76	211,76	211,76	
	33909302 Restituições						211,76	211,76	211,76	211,76	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						850,00	850,00	850,00	850,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00	470.698,30	513.289,80	42.591,50	42.591,50	470.698,30
	33504300 Subvenções sociais						470.698,30	513.289,80	42.591,50	42.591,50	470.698,30
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	5.455,50	44.491,50			44.491,50
	33903007 Gêneros de alimentação							38.298,00			38.298,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						240,00	978,00			978,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						165,60	165,60			165,60
	33903099 Outros materiais de consumo						5.049,90	5.049,90			5.049,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	354	15.000,00		15.000,00	326,14	933,14	157,00	157,00	776,14
	33903905 Serviços técnicos profissionais							450,00			450,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							157,00	157,00	157,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						326,14	326,14			326,14
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	355	60.000,00		60.000,00	40.810,00	44.520,00	3.710,00	3.710,00	40.810,00
	33504300 Subvenções sociais						40.810,00	44.520,00	3.710,00	3.710,00	40.810,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00		6.160,38		5.858,00	302,38
	33903007 Gêneros de alimentação							302,38			302,38
	33903099 Outros materiais de consumo							5.858,00		5.858,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	357	10.000,00		10.000,00		1.400,00			1.400,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.400,00			1.400,00
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	358	45.000,00		45.000,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
	33504300 Subvenções sociais						22.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	359	40.000,00		40.000,00	30.525,00	33.300,00	2.775,00	2.775,00	30.525,00
	33504300 Subvenções sociais						30.525,00	33.300,00	2.775,00	2.775,00	30.525,00
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		10.000,00					
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00	3.906,20	4.628,70	600,00	600,00	4.028,70
	33903007 Gêneros de alimentação						1.540,00	2.262,50	600,00	600,00	1.662,50
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						2.366,20	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					
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	5	364	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00		2.682.820,00	814.153,88	1.102.068,01	164.012,66	192.853,25	909.214,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00		2.682.820,00	814.153,88	1.102.068,01	164.012,66	192.853,25	909.214,76
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	30.000,00	70.000,00	31.157,57	31.157,57	2.696,45	2.696,45	28.461,12
	44905199 Outras obras e instalações						31.157,57	31.157,57	2.696,45	2.696,45	28.461,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00	1.895,80	1.895,80			1.895,80
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.895,80	1.895,80			1.895,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435		146.250,00	146.250,00					
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	32.098,35	62.420,18	27.241,56	37.359,58	25.060,60
	31901101 Vencimentos e salários						30.980,97	55.601,06	26.124,18	30.540,46	25.060,60
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.117,38	6.819,12	1.117,38	6.819,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	9.157,95	18.164,40	9.006,45	9.006,45	9.157,95
	31901301 Fgts						1.988,96	3.938,99	1.950,03	1.950,03	1.988,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.168,99	14.225,41	7.056,42	7.056,42	7.168,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(30.000,00)	70.000,00	6.564,00	6.564,00			6.564,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						960,00	960,00			960,00
	33903099 Outros materiais de consumo						5.604,00	5.604,00			5.604,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00	5.500,00	19.000,00	1.566,00	1.566,00	17.434,00
	33903607 Estagiários							13.500,00	1.566,00	1.566,00	11.934,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						5.500,00	5.500,00			5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	371	300.000,00	(16.930,00)	283.070,00	34.679,39	278.129,15	38.839,11	39.027,49	239.101,66
	33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e						640,00	640,00			640,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	6.880,50	6.880,50	38.119,50
	33903947 Serviços de comunicação em geral						28,60	28,60	28,60	28,60	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.900,00	1.900,00			1.900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.130,00	1.026,67	1.026,67	6.103,33
	33903969 Seguros em geral							246,48	246,48	246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal						4.588,90	5.071,75	486,60	486,60	4.585,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						27.521,89	218.112,32	30.170,26	30.358,64	187.753,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		9.000,00	9.000,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446		7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00			7.930,00
	33909299 Outras despesas correntes						7.930,00	7.930,00			7.930,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.005.000,00	164.250,00	1.169.250,00	128.983,06	425.261,10	79.349,57	89.655,97	335.605,13
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		50.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	40.000,00		40.000,00					
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	8.622,52	17.245,04	8.622,52	11.209,28	6.035,76
	31901101 Vencimentos e salários						8.622,52	17.245,04	8.622,52	11.209,28	6.035,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00		35.700,00	2.685,05	5.370,10	2.685,05	2.685,05	2.685,05
	31901301 Fgts						689,80	1.379,60	689,80	689,80	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.995,25	3.990,50	1.995,25	1.995,25	1.995,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00		19.258,55	6.940,00	6.940,00	12.318,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.466,00	6.940,00	6.940,00	11.526,00
	33903007 Gêneros de alimentação							792,55			792,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	12.000,00		12.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	378	800.000,00		800.000,00	31.293,49	117.827,40	13.934,37	13.934,37	103.893,03
	33903904						7.275,34	7.275,34	7.275,34	7.275,34	
	33903943							450,00	216,93	216,93	233,07
	33903958							8.000,00	1.340,10	1.340,10	6.659,90
	33903959						700,00	700,00			700,00
	33903990						280,00	382,00	102,00	102,00	280,00
	33903996						550,00	550,00			550,00
	33903999						22.488,15	100.470,06	5.000,00	5.000,00	95.470,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00		1.090.700,00	42.601,06	159.701,09	32.181,94	34.768,70	124.932,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	164.250,00	2.259.950,00	171.584,12	584.962,19	111.531,51	124.424,67	460.537,52
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		70.000,00					
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	95.138,43	196.296,54	101.087,87	136.351,54	59.945,00
	31901101						84.477,52	167.431,63	90.426,96	107.486,63	59.945,00
	31901199						10.660,91	28.864,91	10.660,91	28.864,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	27.379,65	56.653,75	29.612,38	29.612,38	27.041,37
	31901301						6.673,28	13.807,50	7.472,50	7.472,50	6.335,00
	31901302						20.706,37	42.846,25	22.139,88	22.139,88	20.706,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00	3.047,62	25.861,12	12.894,50	13.594,50	12.266,62
	33903001						513,22	17.871,72	12.894,50	12.894,50	4.977,22
	33903007							4.755,00			4.755,00
	33903017						780,00	780,00			780,00
	33903039						1.754,40	1.754,40			1.754,40
	33903099							700,00		700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00		111.258,00	11.343,00	11.343,00	99.915,00
	33903607							111.258,00	11.343,00	11.343,00	99.915,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	385	900.000,00		900.000,00	88.333,20	411.507,98	44.127,34	44.879,36	366.628,62
	33903908							18.570,97	851,74	851,74	17.719,23
	33903917						285,00	726,00			726,00
	33903919						914,00	914,00			914,00
	33903943							215.000,00	34.856,34	34.856,34	180.143,66
	33903947						538,00	538,00	538,00	538,00	
	33903958						10,42	3.510,42	558,52	558,52	2.951,90
	33903963						605,70	605,70			605,70
	33903990						27.843,27	31.756,98	2.542,42	2.542,42	29.214,56
	33903999						58.136,81	139.885,91	4.780,32	5.532,34	134.353,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	386	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.025.000,00	(246.250,00)	2.778.750,00	213.898,90	801.577,39	199.065,09	235.780,78	565.796,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.025.000,00	(246.250,00)	2.778.750,00	213.898,90	801.577,39	199.065,09	235.780,78	565.796,61
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	28.715,14	54.331,76	30.220,15	37.272,14	17.059,62
	31901101						22.495,18	48.111,80	24.000,19	31.052,18	17.059,62
	31901199						6.219,96	6.219,96	6.219,96	6.219,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	8.196,19	16.173,22	7.977,03	7.977,03	8.196,19
	31901301						2.105,64	4.154,98	2.049,34	2.049,34	2.105,64



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00	6.090,55 756,00	12.018,24 756,00	5.927,69	5.927,69	6.090,55 756,00
3.3.90.36.00	33903017 Material de processamento de dados OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	10.000,00	14.400,00	24.400,00		21.600,00	2.212,50	2.212,50	19.387,50
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	90.000,00		90.000,00	3.733,85	45.925,18	3.297,68	5.997,68	39.927,50
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.786,00	4.041,04	2.255,04	2.255,04	1.786,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						280,00	280,00			280,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						652,65	652,65	652,65	652,65	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						751,20	751,20			751,20
	33903966 Serviços judiciários							276,69	276,69	276,69	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						264,00	39.923,60	113,30	2.813,30	37.110,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	10.520,00		10.520,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				595.520,00	14.400,00	609.920,00	41.401,18	138.786,16	43.707,36	53.459,35	85.326,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				595.520,00	14.400,00	609.920,00	41.401,18	138.786,16	43.707,36	53.459,35	85.326,81
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					
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	2.110,00	2.110,00	633,00	633,00	1.477,00
	31901101 Vencimentos e salários						2.110,00	2.110,00	633,00	633,00	1.477,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00	657,05	657,05			657,05
	31901301 Fgts						168,80	168,80			168,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						488,25	488,25			488,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	10.000,00		10.000,00		1.600,00			1.600,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.600,00			1.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00	2.767,05	4.367,05	633,00	633,00	3.734,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00	2.767,05	4.367,05	633,00	633,00	3.734,05
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	2.481,36	4.962,72	2.481,36	3.225,77	1.736,95
	31901101 Vencimentos e salários						2.481,36	4.962,72	2.481,36	3.225,77	1.736,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	772,70	1.545,40	772,70	772,70	772,70
	31901301 Fgts						198,51	397,02	198,51	198,51	198,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						574,19	1.148,38	574,19	574,19	574,19
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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	3.254,06	6.508,12	3.254,06	3.998,47	2.509,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	3.254,06	6.508,12	3.254,06	3.998,47	2.509,65
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
04.122.0266.1078 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084 3.1.90.11.00	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estratégicas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400	41.000,00		41.000,00	2.110,00	6.330,00	3.587,00	4.853,00	1.477,00
	31901101 Vencimentos e salários						2.110,00	6.330,00	3.587,00	4.853,00	1.477,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	657,05	1.971,15	1.314,10	1.314,10	657,05
	31901301 Fgts						168,80	506,40	337,60	337,60	168,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						488,25	1.464,75	976,50	976,50	488,25
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	450,00	450,00	4.950,00
	33903607 Estagiários							5.400,00	450,00	450,00	4.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00	3.834,88	17.444,66	6.295,29	6.295,29	11.149,37
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							275,00			275,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						336,00	485,00			485,00
	33903980 Hospedagens						2.232,00	2.232,00			2.232,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							12.846,18	6.266,99	6.266,99	6.579,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.266,88	1.606,48	28,30	28,30	1.578,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	6.601,93	31.145,81	11.646,39	12.912,39	18.233,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	6.601,93	31.145,81	11.646,39	12.912,39	18.233,42
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. de Comunicação Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						1.000,00	1.000,00			1.000,00
04.131.0260.2085 3.1.90.11.00	Manut. Atividades - Comunicação Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	406	40.000,00		40.000,00	2.173,30	4.346,60	2.173,30	2.825,29	1.521,31
	31901101 Vencimentos e salários						2.173,30	4.346,60	2.173,30	2.825,29	1.521,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00	676,76	1.353,52	676,76	676,76	676,76
	31901301 Fgts						173,86	347,72	173,86	173,86	173,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						502,90	1.005,80	502,90	502,90	502,90
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		39.900,00	18.730,44	26.332,44	1.602,00	1.602,00	24.730,44
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						18.730,44	18.832,44	102,00	102,00	18.730,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00		102.900,00	22.580,50	33.032,56	4.452,06	5.104,05	27.928,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00		102.900,00	22.580,50	33.032,56	4.452,06	5.104,05	27.928,51
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	100.000,00		100.000,00					
06.181.0237.2052 3.1.90.11.00	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00		30.000,00					
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00		186.690,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00		186.690,00						
TOTAL DO ORGÃO: 02				73.163.000,00	7.029.254,66	80.192.254,66	9.116.592,51	24.420.560,61	4.551.433,52	6.321.616,26	18.098.944,35	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	7.029.254,66	82.029.254,66	9.225.080,25	24.639.330,28	4.659.921,26	6.540.385,93	18.098.944,35	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo		30.610,46
2010		RP 2010 - Poder Executivo	525.534,72	649.129,72
2011		RP 2011 - Poder Executivo	1.007.867,36	4.982.451,07
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	192.025,35	365.089,17
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	419,32	574,70
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	36.383,07	44.071,52
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	123,20	816,20
1129		Salário Maternidade		8.699,72
12221		Pensão Alimentícia	7.796,71	17.114,97
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	58.148,66	234.860,19
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.125,21	2.272,42
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	2.734,00	4.487,00
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	231,14
17224		Bradesco Seguros S.A.	888,93	1.777,86
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	11.091,16	21.464,24
18223		Banco do Brasil S.A.	94.564,20	94.564,20
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	70.271,52	140.539,47
19110		Salario Família	1.113,15	1.113,15
19112		Salario Maternidade	9.864,50	9.864,50
19212		Ação Judicial	151,05	367,50
19220		Cesta Básica	23.161,76	71.159,40
19224		Consignações da Câmara Municipal		17.597,20
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	14.942,03	37.890,08
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	563,38	1.126,76
19230		Honorários	2.308,22	5.381,77
41219		Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda	1.497,36	1.497,36
44000		EE Parque Morada do Sol II	25.996,22	25.996,22
99120		Câmara Municipal de Descalvado	153.083,33	306.166,66
Total do Grupo Contábil			2.241.769,98	7.078.738,42
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.241.769,98	7.078.738,42
SUBTOTAL			6.901.691,24	13.619.124,35



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	104.931,63
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	104.931,63
CAIXA	28.987,05
5001 - Caixa	28.987,05
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.843.066,01
2017 - BB / Senai	61,84
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	967,99
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	46.962,87
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.114.112,81
2229 - CEF / PNATE	48.912,90
2230 - CEF / Salário Educação	1.497.440,89
2235 - CEF / AMEB	34.418,01
2297 - CEF / Merenda	43.056,42
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	19.866,88
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	5,43
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.954,36
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	33.279,48
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	25,28
MOVIMENTO	1.989.397,59
1003 - BB / Movimento	666.412,36
1004 - CEF / Movimento	350.023,54
1006 - CEF / Arrecadação	317.147,11
1008 - Santander S.A. / IPVA	4.650,16
1009 - BB / IPVA	7.054,79
1010 - BB / Arrecadação	5.630,52
1011 - BB / FPM	297.506,34
1012 - BB / ICMS Desoneração	10.958,11
1013 - BB / ITR	3.303,20
1014 - BB / Fundo Especial Lei	20.494,93



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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						0,00	
				1018 - BB / CEX						750,23	
				1023 - BB / S.N.A.						5.239,44	
				1025 - BB / FUTURO						226,86	
				1026 - CEF / Futuro						300.000,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						150.182,81	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						150.182,81	
				VALORES DE TERCEIROS						12.112,33	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.204,38	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.723,21	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						0,00	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						0,00	
				2335 - BB / Caução Raфра C. CV 04/10						0,00	
				2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10						0,00	
				2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10						0,00	
				2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10						0,00	
				2339 - BB / Caução Nutricionale-c 81/10						0,00	
				2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10						0,00	
				2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10						0,00	
				2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10						0,00	
				2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10						0,00	
				2346 - BB / Caução Nutricionale- c95/10						0,00	
				2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10						0,00	
				2354 - BB / Caução Disal C 117/10						0,00	
				2357 - BB / Caução Nutricionale c 124/10						0,00	
				2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10						0,00	
				2359 - BB / Caução Fenix c 125/10						0,00	
				2363 - BB / Caução Bigua c 164/10						0,00	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						0,00	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						0,00	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						0,00	
				2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11						2.279,05	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Consolidado

Oração	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00		
				2386 - BB / Caução Raíra - c 10/11						2.905,69		
				VINCULADA							1.459.241,05	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						575,80		
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90		
				2004 - BB / F.M.A.S.						95,41		
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63		
				2037 - BB / Agricultura						410,97		
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00		
				2109 - BB / Pavimentação						31,80		
				2115 - BB / FMDCA						59.663,96		
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00		
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.905,27		
				2126 - BB / Proteção Social Especial						1.396,69		
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.456,44		
				2135 - BB / Proteção Social Básica						1.322,06		
				2138 - BB / CIDE						24.163,10		
				2173 - BB / AIDS						634,41		
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00		
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						194,86		
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						87,98		
				2214 - BB / Bolsa Família						24.554,06		
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						759,00		
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00		
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00		
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						102,03		
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						14.474,64		
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00		
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66		
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						2,00		
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						20,11		
				2289 - BB / PETI SSE						2,63		
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00		
				2306 - BB / Esporte Radical						64.964,00		
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00		
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						88.209,86	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						9.866,84	
				2329 - BB / Asfalto						1.902,62	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						35.585,30	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						2.864,22	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,05	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						12.377,43	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,01	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						12.094,06	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						395,98	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						63.611,94	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						2.034,18	
				2365 - BB / FMS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						0,00	
				2366 - BB / Equipamento Usina de Leite						0,00	
				2367 - BB / Máquina Extratora de Suco						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						2,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB/ Pav. Hortências, Azalías e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						170.525,81	
				2373 - BB / Royalties						18.956,40	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						606,74	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						141.379,79	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						5.483,29	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						84.528,59	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						275.631,68	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						3.216,44	
				2390 - BB / FMS Qualisus						82.243,61	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						158,92	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						17.421,47	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						4.148,50	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						2.969,55	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.328,52	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						124.356,65	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						60.076,29	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						5.938,56	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						22.031,70	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						633,33	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						2.849,93	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				Total:						6.587.918,47	
TOTAL GERAL									13.489.609,71	20.207.042,82	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR