



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	1.930,95	5.694,85	1.930,95	5.694,85	
	44905299 Outros materiais permanentes						1.930,95	5.694,85	1.930,95	5.694,85	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	25.172,44	187.944,93	25.172,44	187.944,93	
	31900101 Proventos - pessoal civil							27.008,83		27.008,83	
	31900199 Outras aposentadorias						25.172,44	160.936,10	25.172,44	160.936,10	
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	61.128,56	438.120,34	61.128,56	438.120,34	
	31901101 Vencimentos e salários							59.172,72		59.172,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						61.128,56	378.947,62	61.128,56	378.947,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00		98.500,00	14.717,02	96.546,51	14.717,02	96.546,51	
	31901399 Outras obrigações patronais						14.717,02	96.546,51	14.717,02	96.546,51	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	3.883,09	8.718,71	3.883,09	8.718,71	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.883,09	8.718,71	3.883,09	8.718,71	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00	7.000,00	7.410,00	7.000,00	7.410,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						7.000,00	7.410,00	7.000,00	7.410,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00		125.000,00	11.023,85	78.582,58	11.023,85	78.582,58	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.023,85	78.582,58	11.023,85	78.582,58	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	124.855,91	823.017,92	124.855,91	823.017,92	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	124.855,91	823.017,92	124.855,91	823.017,92	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	124.855,91	823.017,92	124.855,91	823.017,92	
02	Poder Executivo										
0201	Executivo Municipal										
020101	Gabinete do Prefeito										
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	5.000,00		5.000,00					
	44905299 Outros materiais permanentes										
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	400.000,00		400.000,00	37.780,98	269.752,37	40.944,60	237.016,65	32.735,72
	31901101 Vencimentos e salários						37.780,98	261.091,48	40.944,60	228.355,76	32.735,72
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.660,89		8.660,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	10.075,66	71.956,85	11.514,22	61.881,19	10.075,66
	31901301 Fgts						1.419,41	10.474,94	1.788,98	9.055,53	1.419,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.656,25	61.481,91	9.725,24	52.825,66	8.656,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00	777,90	27.920,45	2.319,00	9.183,11	18.737,34
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							16.740,00		2.232,00	14.508,00
	33903007 Gêneros de alimentação							256,00		256,00	
	33903016 Material de expediente							2.638,00	1.319,00	2.638,00	
	33903017 Material de processamento de dados						258,90	696,30		437,40	258,90
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							60,00		60,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							828,78		828,78	
	33903039 Material para manutenção de veículos						519,00	3.481,93		2.986,93	3.481,93
	33903099 Outros materiais de consumo							3.219,44	1.000,00	2.986,93	232,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00		17.452,85	1.511,73	9.220,38	8.232,47
	33903615 Locação de imóveis							17.302,85	1.511,73	9.070,38	8.232,47
	33903699 Outros serviços de pessoa física							150,00		150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	144.000,00	54.540,00	198.540,00	47.813,77	186.294,98	16.706,88	111.242,03	75.052,95
	33903910 Locação de imóveis							7.796,69	708,79	4.252,74	3.543,95



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903917							130,00		130,00	
	33903919							931,20		931,20	
	33903941							3.572,44		730,80	2.841,64
	33903943						3.600,00	11.500,00	771,25	4.739,81	6.760,19
	33903947						620,10	4.531,57	620,10	4.531,57	
	33903948							1.533,33			1.533,33
	33903958							29.200,00	2.145,72	14.591,39	14.608,61
	33903959							1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903969						201,56	2.355,29	201,56	2.355,29	
	33903999						43.392,11	123.544,46	11.059,46	77.779,23	45.765,23
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			730.000,00	54.540,00	784.540,00	96.448,31	573.377,50	72.996,43	428.543,36	144.834,14
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	2.000,00		2.000,00		411,00		411,00	
	44905299							411,00		411,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	91.000,00		91.000,00	7.253,64	49.705,29	7.253,55	42.451,65	7.253,64
	31901101						7.253,64	49.705,29	7.253,55	42.451,65	7.253,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.678,47	11.501,67	1.678,45	9.823,20	1.678,47
	31901302						1.678,47	11.501,67	1.678,45	9.823,20	1.678,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	500,00	12.936,40	13.436,40		7.521,60	283,96	4.919,63	2.601,97
	33903607							5.400,00	283,96	2.798,03	2.601,97
	33903699							2.121,60		2.121,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00		339,60	35,83	172,12	167,48
	33903999							339,60	35,83	172,12	167,48
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.500,00	12.936,40	129.436,40	8.932,11	69.479,16	9.251,79	57.777,60	11.701,56
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00	16.622,60	96.622,60	7.000,00	96.622,60		89.622,60	7.000,00
	44504200						7.000,00	96.622,60		89.622,60	7.000,00
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		159,00		159,00	
	33903999							159,00		159,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00	(9.608,60)	8.391,40		2.176,00		2.176,00	
	33504300							2.176,00		2.176,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			110.000,00	7.014,00	117.014,00	7.000,00	98.957,60		91.957,60	7.000,00
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	15.000,00	15.350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00		44.000,00		19.500,00	24.500,00
	33903999							44.000,00		19.500,00	24.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107			62.350,00	15.000,00	77.350,00		44.000,00		19.500,00	24.500,00
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00		1.000,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	33	14.000,00		14.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	37	50.000,00	(41.672,40)	8.327,60					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				71.000,00	(41.672,40)	29.327,60					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.089.850,00	47.818,00	1.137.668,00	112.380,42	785.814,26	82.248,22	597.778,56	188.035,70
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	100.000,00	800.000,00	10.199,00	779.327,24	21.238,90	413.150,59	366.176,65
	44905199 Outras obras e instalações						10.199,00	779.327,24	21.238,90	413.150,59	366.176,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00	16.199,30	28.752,64			12.553,34
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							12.553,34			12.553,34
	44905242 Mobiliário em geral						16.199,30	16.199,30			16.199,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	452		487.136,93	487.136,93					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453		77.250,00	77.250,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		195.000,00	195.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000.000,00		3.000.000,00	233.697,04	1.784.428,24	266.530,45	1.614.449,17	169.979,07
	31901101 Vencimentos e salários						232.712,21	1.666.921,21	265.545,62	1.496.942,14	169.979,07
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						984,83	117.507,03	984,83	117.507,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00	(78.665,00)	1.081.335,00	75.018,61	552.759,50	87.167,69	477.740,89	75.018,61
	31901301 Fgts						19.272,59	142.006,22	22.393,76	122.733,63	19.272,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						55.746,02	410.753,28	64.773,93	355.007,26	55.746,02
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	67.742,45	437.356,35	38.305,50	167.852,79	269.503,56
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							199.576,25	7.371,63	114.092,88	85.483,37
	33903007 Gêneros de alimentação							16.480,00		3.892,00	12.588,00
	33903009 Material farmacológico						65.096,44	164.003,93	21.256,98	24.341,22	139.662,71
	33903016 Material de expediente							11.058,00	5.782,00	11.058,00	
	33903017 Material de processamento de dados							2.649,00		2.649,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						629,50	629,50			629,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.977,28	33,00	3.807,00	9.170,28
	33903028 Material de proteção e segurança							971,20			971,20
	33903035 Material laboratorial							16,70	16,70	16,70	
	33903036 Material hospitalar							1.652,80	580,00	1.652,80	
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.016,51	19.080,04	930,00	930,00	18.150,04
	33903099 Outros materiais de consumo							8.261,65	2.335,19	5.413,19	2.848,46
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00		523,56	170,00	523,56	
	33903200 Material de distribuição gratuita							523,56	170,00	523,56	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	30.000,00	81.000,00	111.000,00		109.750,51	10.270,61	58.434,33	51.316,18
	33903607 Estagiários							97.200,00	8.477,68	47.676,75	49.523,25
	33903615 Locação de imóveis							12.550,51	1.792,93	10.757,58	1.792,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00		957.170,00	92.179,21	915.021,34	120.186,58	729.688,56	185.332,78



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903908							300,00		300,00	
	33903919							10.145,56		9.545,56	600,00
	33903922							809,50		809,50	
	33903943							45.000,00	2.534,65	17.650,68	27.349,32
	33903947						425,59	2.040,66	425,59	2.040,66	
	33903948							27.599,94			27.599,94
	33903950							8.324,87		8.324,87	
	33903956							158,32		158,32	
	33903958							132.350,00	11.180,40	80.340,04	52.009,96
	33903963							3.484,00		3.484,00	
	33903969						206,06	3.264,06	206,06	3.264,06	
	33903970							23.412,42			23.412,42
	33903990							242,00		242,00	
	33903999						91.547,56	657.890,01	105.839,88	603.528,87	54.361,14
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00	600,00	29.967,36	600,00	29.967,36	
	33904800						600,00	29.967,36	600,00	29.967,36	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00		3.656,07		3.656,07	
	33909301							3.656,07		3.656,07	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	445		14.898,56	14.898,56		14.898,56		14.898,56	
	33909299							14.898,56		14.898,56	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	10,00		10,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	10,00		10,00					
	31901699										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00		30.000,00	20.868,80	29.035,80		29.035,80	
	33903009						19.568,80	19.568,80		19.568,80	
	33903036						1.300,00	1.300,00		1.300,00	
	33903099							8.167,00		8.167,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	33903200						3.000,00	3.000,00		3.000,00	
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	(300.000,00)	2.790.000,00	1.676.761,00	2.608.777,71	170.000,00	1.052.016,71	1.556.761,00
	33903950						14.716,00	14.716,00		14.716,00	
	33903999						1.662.045,00	2.594.061,71	170.000,00	1.052.016,71	1.542.045,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	20,00		20,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	57	20,00		20,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	58	20,00		20,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	20,00		20,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	20,00		20,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	10.000,00		10.000,00		9.933,36		9.933,36	
	33903200							9.933,36		9.933,36	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.000,00		2.000,00		1.940,00		1.940,00	
	33904800							1.940,00		1.940,00	
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	10,00		10,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	2.000,00	25.531,60		13.693,50	11.838,10
	33903007 Gêneros de alimentação							18.342,70		11.087,50	7.255,20
	33903016 Material de expediente							161,00		161,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.375,50			2.375,50
	33903041 Material para utilização em gráfica							2.445,00		2.445,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	2.207,40			2.207,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	10,00		10,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	68	5.000,00		5.000,00		4.918,44	610,00	4.918,44	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							42,61		42,61	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							510,00		510,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.631,00	268,00	1.631,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.976,00	242,00	1.976,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							758,83	100,00	758,83	
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	262.520,00	262.540,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00	1.440,00	2.940,00	1.467,80	2.767,80	1.467,80	1.467,80	1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.467,80	2.767,80	1.467,80	1.467,80	1.300,00
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		2.996,00	820,00	820,00	2.176,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.868,00	820,00	820,00	1.048,00
	44905242 Mobiliário em geral							1.128,00			1.128,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440		50.000,00	50.000,00					
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	75	918.000,00	(150.000,00)	768.000,00	55.654,29	411.046,95	45.125,18	363.914,93	47.132,02
	31901101 Vencimentos e salários						55.654,29	368.132,39	45.125,18	321.000,37	47.132,02
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							42.914,56		42.914,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00	(70.000,00)	195.000,00	16.815,92	114.707,61	14.875,73	97.891,69	16.815,92
	31901301 Fgts						3.937,51	26.886,23	3.354,05	22.948,72	3.937,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.878,41	87.821,38	11.521,68	74.942,97	12.878,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	77	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	100.000,00		100.000,00	7.122,60	81.675,82	2.187,25	26.778,30	54.897,52
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							2.726,50		1.640,00	1.086,50
	33903007 Gêneros de alimentação						7.122,60	7.122,60			7.122,60
	33903009 Material farmacológico							22.474,85	47,25	2.410,82	20.064,03
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.140,00	2.140,00	2.140,00	
	33903036 Material hospitalar							6.083,30		2.179,30	3.904,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							19.521,68		7.855,54	11.666,14
	33903099 Outros materiais de consumo							21.606,89		10.552,64	11.054,25
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	11.929,31	50.614,11	3.696,88	21.979,52	28.634,59
	33903615 Locação de imóveis						11.929,31	50.614,11	3.696,88	21.979,52	28.634,59
	33903628 Serviço de seleção e treinamento										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	154.359,36	2.016.183,42	135.941,04	1.122.283,10	893.900,32
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							25.449,66	988,04	24.821,82	627,84
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							394,26		394,26	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						4.290,00	4.927,00		637,00	4.290,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.300,00		1.300,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903950						54.868,50	547.702,62	65.321,26	281.224,62	266.478,00
	33903958						129,78	129,78			129,78
	33903990						977,48	24.461,48	3.272,73	5.373,80	19.087,68
	33903999						94.093,60	1.411.818,62	66.359,01	808.531,60	603.287,02
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00	(1.000,00)	280,00	(1.000,00)	280,00	
	33904800						(1.000,00)	280,00	(1.000,00)	280,00	
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	373.665,00	3.941.265,00	47.197,00	3.938.167,00	297.134,00	2.438.132,00	1.500.035,00
	33504300						47.197,00	3.938.167,00	297.134,00	2.438.132,00	1.500.035,00
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		4.870,46	1.672,85	4.413,91	456,55
	33903009							3.992,61	950,00	3.536,06	456,55
	33903017							380,40	380,40	380,40	
	33903036							497,45	342,45	497,45	
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	6.000,00	14.854,75	11.284,75	11.284,75	3.570,00
	33903963							5.284,75	5.284,75	5.284,75	
	33903999						6.000,00	9.570,00	6.000,00	6.000,00	3.570,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00		500,00		465,18		465,18	
	33904800							465,18		465,18	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37		12.642,13		12.642,13	
	33909302							12.642,13		12.642,13	
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	50,00		50,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	10.000,00	60.000,00	70.000,00	31.178,99	35.663,99		4.485,00	31.178,99
	33903007						7.128,00	7.128,00			7.128,00
	33903009						23.756,99	23.756,99			23.756,99
	33903099						294,00	4.779,00		4.485,00	294,00
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	204.000,00	214.000,00	17.410,00	25.470,00	5.600,00	5.600,00	19.870,00
	33903916							5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	33903950						9.600,00	9.600,00			9.600,00
	33903963						210,00	1.510,00			1.510,00
	33903999						7.600,00	8.760,00			8.760,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00	36.000,00	37.000,00	7.498,18	8.498,18	6.208,18	7.208,18	1.290,00
	33904800						7.498,18	8.498,18	6.208,18	7.208,18	1.290,00
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		3.392,18	124,84	204,84	3.187,34
	33903016							3.194,54	80,00	80,00	3.114,54



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	1.000,00		1.000,00		197,64	124,84	124,84	72,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	70.000,00		70.000,00	8.816,66	15.731,16	2.500,00	3.500,00	12.231,16
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.250,00	9.164,50			9.164,50
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						3.066,66	3.066,66			3.066,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00	390,00	390,00			390,00
	33903017 Material de processamento de dados						390,00	390,00			390,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	522,00	3.631,10	382,00	382,00	3.249,10
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							250,00			250,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							449,10			449,10
	33903990 Serviços de publicidade legal						522,00	522,00			140,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.410,00			2.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00		450,00	390,00	390,00			390,00
	33903017 Material de processamento de dados						390,00	390,00			390,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	108	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	109	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	444.000,00		444.000,00	(0,26)	443.428,28	9.809,79	399.389,38	44.038,90
	33903007 Gêneros de alimentação							15.065,94			15.065,94
	33903009 Material farmacológico						(0,26)	416.342,43	8.976,29	373.264,23	43.078,20
	33903035 Material laboratorial							487,70			487,70
	33903036 Material hospitalar							11.060,71	345,80	10.100,01	960,70
	33903099 Outros materiais de consumo							471,50			471,50
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	8.392,98	30.492,62	(6,45)	13.655,59	16.837,03
	33903200 Material de distribuição gratuita						8.392,98	30.492,62	(6,45)	13.655,59	16.837,03
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00		2.052,78		2.052,78	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.052,78		2.052,78	
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00		29.068,84	481,84	29.068,84	
	33903009 Material farmacológico							27.147,00			27.147,00
	33903036 Material hospitalar							1.921,84	481,84	1.921,84	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	115	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	100.000,00		100.000,00	2.744,00	99.807,68	15.534,65	78.580,71	21.226,97
	33903007 Gêneros de alimentação							4.028,40	383,40	383,40	3.645,00
	33903009 Material farmacológico						2.744,00	74.604,57	15.151,25	64.947,65	9.656,92
	33903036 Material hospitalar							20.507,21		13.249,66	7.257,55
	33903099 Outros materiais de consumo							667,50			667,50
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00	2.472,00	6.492,95		2.999,94	3.493,01
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.472,00	6.492,95		2.999,94	3.493,01
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00		430,34		430,34	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							430,34		430,34	
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	100.000,00		100.000,00		13.494,00			13.494,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.118,00			2.118,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							4.426,00			4.426,00
	44905242 Mobiliário em geral							6.950,00			6.950,00
10.304.0213.2011	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	250.300,00		250.300,00	18.244,77	124.349,64	18.874,00	109.865,13	14.484,51



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	31901101						18.244,77	118.370,91	18.421,41	106.467,95	11.902,96
	31901131							4.800,00	452,59	2.218,45	2.581,55
	31901199							1.178,73		1.178,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00		53.300,00	5.414,94	36.415,85	5.538,48	31.000,91	5.414,94
	31901301						1.391,12	9.355,38	1.422,85	7.964,26	1.391,12
	31901302						4.023,82	27.060,47	4.115,63	23.036,65	4.023,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00		902,70		902,70	
	33903016							148,00		148,00	
	33903017							462,00		462,00	
	33903035							292,70		292,70	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00		82,00		82,00	
	33903200							82,00		82,00	
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	420,00	1.120,00			1.120,00
	33903999						420,00	1.120,00			1.120,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00		15.000,00	2,75	13.096,04	7.110,86	10.525,86	2.570,18
	33903007							1.340,00		1.340,00	
	33903011							5.013,00	4.938,00	5.013,00	
	33903028						2,75	2.964,49	572,86	572,86	2.391,63
	33903099							3.778,55	1.600,00	3.600,00	178,55
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00	741,60	2.766,60		135,00	2.631,60
	33903200						741,60	2.766,60		135,00	2.631,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00		10.000,00	512,00	8.162,00		1.700,00	6.462,00
	33903917						512,00	512,00		512,00	
	33903999							7.650,00		1.700,00	5.950,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33904800							2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441		40.000,00	40.000,00		35.278,00		35.278,00	
	33903999							35.278,00		35.278,00	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00		10.000,00	2.859,00	4.236,10		1.377,10	2.859,00
	44905208							1.377,10		1.377,10	
	44905299						2.859,00	2.859,00			2.859,00
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	112.000,00		112.000,00	16.266,88	103.657,64	17.829,03	95.015,79	8.641,85
	31901101						16.266,88	100.925,86	17.829,03	92.284,01	8.641,85
	31901199							2.731,78		2.731,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00		33.100,00	4.455,52	31.276,14	4.391,24	26.820,62	4.455,52
	31901301						1.144,64	8.034,98	1.128,13	6.890,34	1.144,64
	31901302							3.310,88	23.241,16	19.930,28	3.310,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00		2.223,50	150,00	2.223,50	
	33903007							1.780,00		1.780,00	
	33903016							98,00		98,00	
	33903035							195,50		195,50	
	33903099							150,00	150,00	150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	3.000,00		3.000,00		444,00		444,00	
	33903990							444,00		444,00	
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	10.000,00		10.000,00		8.360,80	6.536,00	8.360,80	
	33903099							8.360,80	6.536,00	8.360,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	139	5.000,00		5.000,00	3.829,20	4.069,20			4.069,20
	33903200						3.829,20	4.069,20			4.069,20



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	5	140	20.000,00		20.000,00		11.070,00	2.490,00	6.750,00	4.320,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							10.890,00	2.490,00	6.570,00	4.320,00
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		1.830,00		1.030,00	800,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.830,00		1.030,00	800,00
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	137	58.800,00		58.800,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				18.674.260,00	1.387.502,30	20.061.762,30	2.630.372,90	15.100.623,82	1.331.839,67	9.576.286,21	5.524.337,61
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS										
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00		10.000,00		1.081,36			1.081,36
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.081,36			1.081,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450		56.164,99	56.164,99	21.732,75	21.732,75			21.732,75
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						13.736,00	13.736,00			13.736,00
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so										
	44905242 Mobiliário em geral						5.950,00	5.950,00			5.950,00
	44905299 Outros materiais permanentes						2.046,75	2.046,75			2.046,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451		9.632,69	9.632,69					
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.200.000,00		1.200.000,00	112.513,49	741.073,27	118.654,70	675.309,56	65.763,71
	31901101 Vencimentos e salários						111.297,10	674.731,97	117.438,31	608.968,26	65.763,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.216,39	66.341,30	1.216,39	66.341,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00		385.000,00	35.283,69	231.650,18	34.181,52	197.041,06	34.609,12
	31901301 Fgts						9.333,54	59.780,95	9.282,66	51.121,98	8.658,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						25.950,15	171.869,23	24.898,86	145.919,08	25.950,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00	2.452,04	155.415,83	18.000,00	64.360,17	91.055,66
	33903010 Material odontológico						2.452,04	126.531,11	8.000,00	44.775,45	81.755,66
	33903036 Material hospitalar							28.384,72	10.000,00	19.584,72	8.800,00
	33903099 Outros materiais de consumo							500,00		500,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	5.000,00	2.700,00	7.700,00		5.453,77		1.003,73	4.450,04
	33903607 Estagiários							5.453,77		1.003,73	4.450,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	70.000,00		70.000,00		69.440,68	5.167,76	37.627,80	31.812,88
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.590,00			2.590,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,00	2.038,25	13.876,23	10.123,77
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							42.850,68	3.129,51	23.751,57	19.099,11
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	10.000,00		10.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.000,00		1.000,00	
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50,00	44.967,31	45.017,31	410,00	4.605,10	4.195,10	4.195,10	410,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							4.195,10	4.195,10	4.195,10	
	33903028 Material de proteção e segurança						410,00	410,00			410,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	50,00		50,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	50,00		50,00					
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Propios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	10,00		10,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	10.000,00		10.000,00		9.614,08		2.343,00	7.271,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.614,08		2.343,00	7.271,08



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	157	9.000,00		9.000,00	4.400,00	8.030,00	4.400,00	4.400,00	3.630,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							3.000,00			3.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							630,00			630,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	161	50,00		50,00					
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.901.310,00	113.464,99	2.014.774,99	176.791,97	1.249.097,02	184.599,08	987.280,42	261.816,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	1.500.967,29	22.076.537,29	2.807.164,87	16.349.720,84	1.516.438,75	10.563.566,63	5.786.154,21
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	59.211,21	390.457,84	60.174,02	348.046,31	42.411,53
	31901101 Vencimentos e salários						56.117,57	360.202,83	57.080,38	319.312,09	40.890,74
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.093,64	30.255,01	3.093,64	28.734,22	1.520,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	16.853,15	116.332,64	17.215,04	99.479,49	16.853,15
	31901301 Fgts						4.329,66	29.886,40	4.422,62	25.556,74	4.329,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.523,49	86.446,24	12.792,42	73.922,75	12.523,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00		320.000,00	11.543,37	225.900,49	60.838,84	154.843,19	71.057,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						11.045,37	106.209,49	26.025,00	97.536,99	8.672,50
	33903007 Gêneros de alimentação							4.752,00	2.662,00	4.752,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.370,00			12.370,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.793,20			1.793,20
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							22.948,10	22.948,10	22.948,10	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.980,00			2.980,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						498,00	19.322,93	201,00	13.335,63	5.987,30
	33903099 Outros materiais de consumo							55.524,77	9.002,74	16.270,47	39.254,30
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 JURID	1	169	420.000,00		420.000,00	33.185,52	269.466,93	30.210,70	201.622,16	67.844,77
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							70.800,00		70.800,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						5.314,52	16.875,32		6.476,30	10.399,02
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.032,00		1.032,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						27.871,00	180.759,61	30.210,70	123.313,86	57.445,75
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		1.759,25	298,28



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
15.452.0228.2019	44905199 Outras obras e instalações							2.057,53		1.759,25	298,28
	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	107.598,68	691.894,67	104.648,37	614.529,23	77.365,44
	31901101 Vencimentos e salários						107.598,68	649.771,31	104.648,37	572.405,87	77.365,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							42.123,36		42.123,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	32.452,01	213.309,41	31.212,69	181.109,74	32.199,67
	31901301 Fgts						8.399,59	57.109,63	8.206,19	48.962,38	8.147,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.052,42	156.199,78	23.006,50	132.147,36	24.052,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	173	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	180.000,00	86.000,00	266.000,00	99.102,25	234.882,24	5.563,22	34.997,93	199.884,31
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						85.669,01	85.669,01			85.669,01
	33903007 Gêneros de alimentação						10.609,72	52.029,84	159,00	14.316,92	37.712,92
	33903021 Material de copa e cozinha						623,52	623,52			623,52
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							33.650,00		1.650,00	32.000,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							23.669,50			23.669,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							83,70		83,70	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.320,00			1.320,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							195,00		195,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							12.520,72	3.101,72	9.120,72	3.400,00
	33903042 Ferramentas							1.311,25	102,50	1.056,25	255,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.200,00	23.809,70	2.200,00	8.575,34	15.234,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00	570,00	868,00		298,00	570,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						570,00	570,00			570,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							298,00		298,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	176	848.400,00	364.800,00	1.213.200,00	1.891,00	850.231,82	178.120,61	453.569,22	396.662,60
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							25.363,60	540,00	23.704,60	1.659,00
	33903937 Juros							212,81		212,81	
	33903990 Serviços de publicidade legal							416,00		416,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.891,00	824.239,41	177.580,61	429.235,81	395.003,60
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	9.083,72	88.339,47	12.812,36	82.116,06	6.223,41
	31901101 Vencimentos e salários						9.083,72	81.652,12	12.812,36	75.428,71	6.223,41
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.687,35		6.687,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00		47.000,00	2.828,67	26.946,72	3.989,77	24.118,05	2.828,67
	31901301 Fgts						726,69	6.922,71	1.024,99	6.196,02	726,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.101,98	20.024,01	2.964,78	17.922,03	2.101,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	5.000,00		5.000,00		3.287,40	92,00	783,90	2.503,50
	33903007 Gêneros de alimentação							1.600,00	92,00	280,00	1.320,00
	33903011 Material químico							157,50		157,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							346,40		346,40	
	33903042 Ferramentas							1.183,50			1.183,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	15.000,00		15.000,00		14.972,00	8.463,10	11.324,07	3.647,93
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							320,00		320,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							452,00		452,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.580,00			1.580,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	130,51	1.022,67	777,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00	512,59	1.709,40	1.290,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							7.820,00	7.820,00	7.820,00	
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	1.970,67	16.471,48	1.575,36	14.992,15	1.479,33
	31901101 Vencimentos e salários						1.970,67	16.471,48	1.575,36	14.992,15	1.479,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	613,66	4.833,28	814,08	4.219,62	613,66
	31901301 Fgts						157,65	1.241,69	209,14	1.084,04	157,65



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	2.000,00		2.000,00	456,01	3.591,59	604,94	3.135,58	456,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	13.000,00		13.000,00	522,00	11.543,00	376,00	11.021,00	522,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						522,00	522,00			522,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							11.021,00	376,00	11.021,00	
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	68.000,00	183.000,00	68.930,00	142.624,05	14.165,82	87.859,87	54.764,18
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						138,00	138,00			138,00
	33903937 Juros							394,83		394,83	
	33903943 Serviços de energia elétrica						68.000,00	141.091,22	13.783,82	86.875,04	54.216,18
	33903990 Serviços de publicidade legal						522,00	730,00	382,00	590,00	140,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						270,00	270,00			270,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00	508.800,00	5.300.410,00	446.355,91	3.304.418,97	530.271,98	2.326.689,24	977.729,73
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	700.000,00	425.300,00	1.125.300,00	37.548,99	543.499,53	33.581,63	239.521,02	303.978,51
	44905199 Outras obras e instalações						37.548,99	543.499,53	33.581,63	239.521,02	303.978,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	10,00		10,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	436		5.813.230,08	5.813.230,08	257.122,00	5.165.988,24	26.022,83	60.000,00	5.105.988,24
	44905199 Outras obras e instalações						257.122,00	5.165.988,24	26.022,83	60.000,00	5.105.988,24
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	99.345,61	710.518,07	97.275,16	635.960,42	74.557,65
	31901101 Vencimentos e salários						99.345,61	647.379,80	97.275,16	572.822,15	74.557,65
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							63.138,27		63.138,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	30.854,78	211.529,20	31.007,90	180.674,42	30.854,78
	31901301 Fgts						7.544,14	51.589,13	7.583,51	44.044,99	7.544,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.310,64	159.940,07	23.424,39	136.629,43	23.310,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00	14.000,00	964.000,00	11.886,87	861.581,39	18.436,58	130.748,30	730.833,09
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						11.886,87	13.893,37		2.006,50	11.886,87
	33903007 Gêneros de alimentação							11.223,00	36,00	4.143,50	7.079,50
	33903016 Material de expediente							1.741,80	395,70	791,40	950,40
	33903017 Material de processamento de dados							5.549,00		1.638,00	3.911,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							202,64			202,64
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							11.704,90	1.998,00	3.956,90	7.748,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							442,40		442,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							26.862,10		4.490,00	22.372,10
	33903039 Material para manutenção de veículos							27.075,90	1.449,80	15.141,10	11.934,80
	33903099 Outros materiais de consumo							762.886,28	14.557,08	98.138,50	664.747,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	29.400,00	37.400,00		32.540,00	8.711,81	13.103,68	19.436,32
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.948,00	1.300,00	1.300,00	3.648,00
	33903607 Estagiários							21.600,00	1.419,81	5.811,68	15.788,32
	33903699 Outros serviços de pessoa física							5.992,00	5.992,00	5.992,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.020.000,00	385.000,00	1.405.000,00	423.438,99	1.257.622,99	135.236,03	671.764,42	585.858,57
	33903905 Serviços técnicos profissionais							110.000,00	8.500,00	33.000,00	77.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.417,50	152,66	152,66	1.264,84
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						1.290,00	91.356,00	9.006,60	45.033,00	46.323,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						690,00	690,00			690,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							14.983,00	300,00	5.636,10	9.346,90
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							531,56		531,56	
	33903943 Serviços de energia elétrica						400.000,00	838.000,00	77.493,60	486.248,12	351.751,88
	33903947 Serviços de comunicação em geral						253,83	793,72	253,83	793,72	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903948							6.133,32			6.133,32
	33903958							2.400,00	205,37	1.385,04	1.014,96
	33903966							3.467,01	2.223,01	3.467,01	
	33903969						526,40	1.917,46	526,40	1.917,46	
	33903990							1.898,00	484,00	1.898,00	
	33903999						20.678,76	184.035,42	36.090,56	91.701,75	92.333,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.690,48	1.691,48	1.318,55	1.319,55	371,93
	33909302						1.690,48	1.691,48	1.318,55	1.319,55	371,93
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	6.980.630,08	11.273.640,08	861.887,72	8.784.970,90	351.590,49	1.933.091,81	6.851.879,09
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	10.000,00		10.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	10.000,00		10.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00		900,00			900,00
	33903099							900,00			900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	25.000,00		25.000,00		10.108,15	3.877,57	9.676,82	431,33
	33903990							10.108,15	3.877,57	9.676,82	431,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00		11.008,15	3.877,57	9.676,82	1.331,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	7.489.430,08	16.634.050,08	1.308.243,63	12.100.398,02	885.740,04	4.269.457,87	7.830.940,15
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	15.291,52	117.799,52	16.661,73	107.118,43	10.681,09
	31901101						15.291,52	111.210,99	16.661,73	100.529,90	10.681,09
	31901199							6.588,53		6.588,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	4.443,44	28.677,95	3.953,26	24.234,51	4.443,44
	31901301						758,97	4.637,56	633,04	3.878,59	758,97
	31901302						3.684,47	24.040,39	3.320,22	20.355,92	3.684,47
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		3.667,60	284,10	1.933,10	1.734,50
	33903001							1.734,50			1.734,50
	33903039							284,10	284,10	284,10	
	33903099							1.649,00		1.649,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00		8.464,65		5.550,43	2.914,22
	33903607							8.464,65		5.550,43	2.914,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	60.000,00		60.000,00		59.989,44	7.564,10	50.638,69	9.350,75
	33903919							600,00		600,00	
	33903936							18.371,24	3.543,98	17.720,78	650,46
	33903999							41.018,20	4.020,12	32.317,91	8.700,29
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	19.734,96	218.599,16	28.463,19	189.475,16	29.124,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	190.000,00	(130.000,00)	60.000,00		12.237,99		1.437,99	10.800,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							872,79		872,79	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							235,20		235,20	
	44905248 Veículos diversos							330,00		330,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							10.800,00			10.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	50.000,00		50.000,00		47.500,00		47.500,00	
	44906103 Terrenos							47.500,00		47.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	434								
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	900.000,00		900.000,00	88.549,29	579.311,44	85.237,10	516.072,35	63.239,09
	31901101 Vencimentos e salários						86.318,80	524.443,46	83.006,61	461.204,37	63.239,09
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.230,49	54.867,98	2.230,49	54.867,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	26.785,19	174.304,79	25.049,54	147.519,60	26.785,19
	31901301 Fgts						6.881,23	44.779,64	6.435,34	37.898,41	6.881,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.903,96	129.525,15	18.614,20	109.621,19	19.903,96
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	18.752,56	197.720,70	19.331,71	116.361,04	81.359,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							48.992,24	1.116,00	41.368,77	7.623,47
	33903007 Gêneros de alimentação						2.299,55	29.826,04	525,00	7.750,10	22.075,94
	33903011 Material químico						8.264,00	32.259,74	1.940,00	18.510,00	13.749,74
	33903016 Material de expediente							1.846,60	923,30	1.846,60	
	33903017 Material de processamento de dados							678,00		678,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							95,28		95,28	
	33903021 Material de copa e cozinha						160,80	160,80			160,80
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.483,08		5.483,08	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						2.900,00	7.486,62		3.982,00	3.504,62
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.029,00		4.029,00	
	33903035 Material laboratorial						2.449,51	5.692,26		3.242,75	2.449,51
	33903039 Material para manutenção de veículos						667,40	4.877,68	1.781,99	3.406,93	1.470,75
	33903042 Ferramentas							4.970,69		4.970,69	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.011,30	51.322,67	13.045,42	31.451,61	19.871,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00		8.108,33	1.041,19	1.041,19	7.067,14
	33903607 Estagiários							7.288,33	1.041,19	1.041,19	6.247,14
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							820,00		820,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	800.000,00	550.000,00	1.350.000,00	447.119,52	1.125.672,87	130.433,44	568.356,07	557.316,80
	33903905 Serviços técnicos profissionais							45.580,95		45.580,95	
	33903908 Manutenção de software							42.327,00	4.679,62	18.718,48	23.608,52
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75	152,66	480,69	228,06
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							12.497,68		12.497,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						300,00	10.008,45	150,00	8.174,45	1.834,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							812,50		812,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica						420.000,00	840.000,00	97.849,37	449.062,31	390.937,69
	33903947 Serviços de comunicação em geral						106,07	778,57	106,07	666,71	111,86
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							6.133,32		6.133,32	
	33903958 Serviços de telecomunicações							20.750,00	1.678,74	10.789,97	9.960,03
	33903969 Seguros em geral						201,56	828,74	201,56	828,74	
	33903981 Serviços bancários						16.748,62	16.748,62			16.748,62
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.416,00		3.688,73	1.727,27
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							565,00		565,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						9.763,27	122.517,29	25.615,42	62.635,81	59.881,48
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	2	449		62.497,20	62.497,20		61.756,80	32.283,91	32.283,91	29.472,89
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							61.756,80	32.283,91	32.283,91	29.472,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00	482.497,20	3.312.497,20	581.206,56	2.206.612,92	293.376,89	1.430.572,15	776.040,77
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 JURID	6	229	10.000,00		10.000,00		1.568,30		748,30	820,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.568,30		748,30	820,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00		40.000,00		1.568,30		748,30	820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00	482.497,20	3.873.497,20	600.941,52	2.426.780,38	321.840,08	1.620.795,61	805.984,77
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	40.000,00		40.000,00		975,00		975,00	
	44905242 Mobiliário em geral							975,00		975,00	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	490.000,00		490.000,00	39.611,76	291.996,17	39.264,93	262.919,61	29.076,56
	31901101 Vencimentos e salários						39.611,76	270.859,66	39.264,93	241.783,10	29.076,56
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							21.136,51		21.136,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	11.619,39	85.544,31	11.801,12	73.924,92	11.619,39
	31901301 Fgts						2.602,50	19.031,84	2.649,18	16.429,34	2.602,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.016,89	66.512,47	9.151,94	57.495,58	9.016,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	15.000,00		15.000,00		13.078,50	6.235,48	13.078,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.532,88	3.532,88	3.532,88	
	33903016 Material de expediente							3.033,70	1.319,00	3.033,70	
	33903017 Material de processamento de dados							4.539,89	1.383,60	4.539,89	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.972,03		1.972,03	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00	1.500,00	11.500,00	400,00	8.764,23	1.819,81	7.344,42	1.419,81
	33903607 Estagiários							8.364,23	1.419,81	6.944,42	1.419,81
	33903699 Outros serviços de pessoa física						400,00	400,00	400,00	400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	236	200.000,00	380.000,00	580.000,00	158.545,94	342.641,35	163.524,63	269.692,77	72.948,58
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.000,00		4.070,00	1.930,00
	33903908 Manutenção de software							44.851,73	4.077,43	20.387,15	24.464,58
	33903911 Locação de softwares							29.634,12	3.292,68	6.585,36	23.048,76
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.417,50	435,26	435,26	982,24
	33903937 Juros							45,04		45,04	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						47,94	18.561,18	47,94	18.436,25	124,93
	33903958 Serviços de telecomunicações						31,93	8.631,93	571,27	5.081,22	3.550,71
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							8.083,00		7.994,00	89,00
	33903966 Serviços judiciários						381,39	381,39	381,39	381,39	
	33903981 Serviços bancários						152.801,14	152.801,14	150.036,55	150.036,55	2.764,59
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						1,60	6.751,60	263,12	263,12	6.488,48
	33903990 Serviços de publicidade legal						2.073,70	22.065,69	1.933,70	21.925,69	140,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.208,24	43.417,03	2.485,29	34.051,74	9.365,29
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00	20.000,00	30.000,00		410,15		410,15	
	33909302 Restituições							410,15		410,15	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00	391.500,00	1.316.500,00	210.177,09	743.409,71	222.645,97	628.345,37	115.064,34
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	370.000,00		370.000,00	26.715,79	195.547,71	28.934,87	175.253,16	20.294,55
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.715,79	195.547,71	28.934,87	175.253,16	20.294,55



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	7.144,75	40.538,69	5.563,99	35.063,14	5.475,55
	31900301 Pessoal civil						7.144,75	40.538,69	5.563,99	35.063,14	5.475,55
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	62.971,21	482.430,86	52.855,67	419.459,65	62.971,21
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						62.971,21	482.430,86	52.855,67	419.459,65	62.971,21
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00	1.323,27	1.323,27			1.323,27
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent						1.323,27	1.323,27			1.323,27
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	242	170.000,00		170.000,00		169.643,05	13.621,22	120.269,49	49.373,56
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							39.643,05		39.643,05	
	46907199 Outras amortizações da dívida contratada							130.000,00	13.621,22	80.626,44	49.373,56
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	2.496,52	13.902,85	3.819,72	7.523,12	6.379,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.496,52	8.150,32	3.419,60	5.953,80	2.196,52
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r							5.451,03	400,12	1.267,82	4.183,21
	31901352 Contribuição patronal de exercícios anterior							237,50		237,50	
	31901399 Outras obrigações patronais							64,00		64,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.866.000,00		1.866.000,00	100.651,54	903.386,43	104.795,47	757.568,56	145.817,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.791.000,00	391.500,00	3.182.500,00	310.828,63	1.646.796,14	327.441,44	1.385.913,93	260.882,21
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		32.054,59	10.409,21	10.409,21	21.645,38
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							312,90	312,90	312,90	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.870,00	7.870,00	7.870,00	
	44905242 Mobiliário em geral							4.864,25	278,75	278,75	4.585,50
	44905299 Outros materiais permanentes							19.007,44	1.947,56	1.947,56	17.059,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	477.064,46	577.064,46		475.659,92	90.000,00	301.768,65	173.891,27
	44905199 Outras obras e instalações							475.659,92	90.000,00	301.768,65	173.891,27
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	18.525,09	108.818,36	17.737,19	95.850,83	12.967,53
	31901101 Vencimentos e salários						18.525,09	107.937,22	17.737,19	94.969,69	12.967,53
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							881,14		881,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	92.000,00		92.000,00	5.768,72	35.282,72	5.297,39	29.514,00	5.768,72
	31901301 Fgts						1.482,00	9.064,26	1.360,92	7.582,26	1.482,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.286,72	26.218,46	3.936,47	21.931,74	4.286,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00		2.448,08	1.609,60	1.609,60	838,48
	33903099 Outros materiais de consumo							2.448,08	1.609,60	1.609,60	838,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00	5.000,00	30.000,00	4.866,08	27.473,82	4.866,08	22.607,74	4.866,08
	33903607 Estagiários						4.866,08	27.473,82	4.866,08	22.607,74	4.866,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	150.000,00	(88.532,23)	61.467,77		59.400,90	6.094,32	38.500,72	20.900,18
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis										
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.004,00	3.617,17	20.844,37	4.159,63
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.000,00	2.369,66	15.922,18	15.077,82
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							3.396,90	107,49	1.734,17	1.662,73
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00		154.800,00	12.900,00	90.300,00	64.500,00
	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	90.300,00	64.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.047.800,00	293.532,23	1.341.332,23	29.159,89	895.938,39	148.913,79	590.560,75	305.377,64
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	105.000,00		105.000,00		8.447,89	8.344,66	103,23	103,23
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.350,23	3.247,00		
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							580,66	580,66		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.160,00		1.160,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.662,00		1.662,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.695,00		1.695,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	120.000,00		120.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	650.000,00		650.000,00		610.490,00	67.398,60	181.233,79	429.256,21
	44905199 Outras obras e instalações							610.490,00	67.398,60	181.233,79	429.256,21
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	78.607,05	453.491,12	80.733,08	399.381,25	54.109,87
	31901101 Vencimentos e salários						75.244,07	438.934,85	76.804,27	384.824,98	54.109,87
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.362,98	14.556,27	3.928,81	14.556,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	25.235,71	143.604,80	24.668,74	118.369,09	25.235,71
	31901301 Fgts						6.483,10	36.892,41	6.337,47	30.409,31	6.483,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.752,61	106.712,39	18.331,27	87.959,78	18.752,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00		2.461,20		240,00	2.221,20
	33903021 Material de copa e cozinha							240,00		240,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.221,20			2.221,20
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	1.391,41	8.431,55	7.768,45
	33903607 Estagiários							16.200,00	1.391,41	8.431,55	7.768,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00		37.439,72	2.427,54	16.068,59	21.371,13
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.004,00	751,65	5.869,25	11.134,75
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.215,72	1.245,94	9.360,43	8.855,29
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.220,00	429,95	838,91	1.381,09
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	96.000,00		96.000,00		92.000,00	8.000,00	52.000,00	40.000,00
	33504300 Subvenções sociais							92.000,00	8.000,00	52.000,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	10.800,00	2.333.100,00	103.842,76	1.364.134,73	184.619,37	784.068,93	580.065,80
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	153.102,65	1.181.334,95	152.692,61	1.073.027,34	108.307,61
	31901101 Vencimentos e salários						153.102,65	1.002.956,32	151.317,67	896.249,54	106.706,78
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							178.378,63	1.374,94	176.777,80	1.600,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	46.687,10	351.173,60	44.742,23	305.019,55	46.154,05
	31901301 Fgts						11.743,56	87.691,89	11.508,00	76.481,38	11.210,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						34.943,54	263.481,71	33.234,23	228.538,17	34.943,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00		382,00	68,00	382,00	
	33903016 Material de expediente							314,00		314,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							68,00	68,00	68,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	20.000,00	85.500,00	105.500,00		102.600,00	12.449,71	54.468,59	48.131,41
	33903607 Estagiários							102.600,00	12.449,71	54.468,59	48.131,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00		150.000,00		145.730,21	22.153,89	142.053,06	3.677,15
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							350,00		350,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.744,20		8.744,20	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							640,00		640,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							84.000,00	15.736,01	83.608,61	391,39
	33903958 Serviços de telecomunicações							46.222,02	6.125,15	43.858,12	2.363,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							5.773,99	292,73	4.852,13	921,86
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	269	613.000,00		613.000,00		551.975,53	53.533,42	284.024,39	267.951,14
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.463,15		2.463,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							549.512,38	53.533,42	281.561,24	267.951,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00		107,00		107,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							107,00		107,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	(414.500,00)	3.212.800,00	199.789,75	2.333.303,29	285.639,86	1.859.081,93	474.221,36
020705	Divisão de Educação - Merenda										
10.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	150.000,00		150.000,00		210,00		210,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							210,00		210,00	
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	574.000,00		574.000,00	42.867,31	307.772,46	41.305,54	275.663,90	32.108,56
	31901101 Vencimentos e salários						42.867,31	266.775,24	41.305,54	234.666,68	32.108,56
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							40.997,22		40.997,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	183.000,00		183.000,00	13.348,88	94.424,75	13.057,18	81.075,87	13.348,88
	31901301 Fgts						3.429,38	26.288,01	3.354,43	22.858,63	3.429,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.919,50	68.136,74	9.702,75	58.217,24	9.919,50
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	168,00	361.609,58	36.929,07	125.839,82	235.769,76
	33903007 Gêneros de alimentação							328.336,54	28.319,83	106.238,98	222.097,56
	33903011 Material químico							180,00		180,00	
	33903017 Material de processamento de dados							655,20		655,20	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.579,80	1.579,80	1.579,80	
	33903021 Material de copa e cozinha							9.535,64	6.531,44	7.511,44	2.024,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							10.505,00		10.505,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							162,00	162,00	162,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						168,00	168,00			168,00
	33903099 Outros materiais de consumo							10.487,40	336,00	9.512,40	975,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00	855,00	4.425,41	283,95	992,39	3.433,02
	33903607 Estagiários							2.470,41	283,95	842,39	1.628,02
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						735,00	1.835,00		150,00	1.685,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						120,00	120,00			120,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00		84.914,76	6.019,99	45.560,33	39.354,43
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							7.877,68	629,00	7.877,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							230,00	230,00	230,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							53.004,00	4.300,56	29.598,86	23.405,14
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.250,08	860,43	6.185,79	6.064,29
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							860,00		860,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							10.693,00		808,00	9.885,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439		18.800,00	18.800,00		18.687,55		18.687,55	
	33909301 Indenizações							18.687,55		18.687,55	
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278	360.000,00	16.235,83	376.235,83	73.791,00	370.944,76	28.644,98	123.754,33	247.190,43
	33903007 Gêneros de alimentação						73.791,00	370.944,76	28.644,98	123.754,33	247.190,43
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	279	70.000,00		70.000,00		59.830,50		31.034,60	28.795,90
	33903007 Gêneros de alimentação							59.830,50		31.034,60	28.795,90
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	280	300.000,00	100.000,00	400.000,00		398.219,00	36.637,14	173.746,78	224.472,22
	33903007 Gêneros de alimentação							398.219,00	36.637,14	173.746,78	224.472,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	96.235,83	2.279.235,83	131.030,19	1.701.038,77	162.877,85	876.565,57	824.473,20
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	429		49.310,59	49.310,59		840,00		840,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							840,00		840,00	
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	281	40.000,00	13.686,00	53.686,00	(6.810,00)	17.400,06	999,98	999,98	16.400,08
	33903957 Serviços de processamento de dados							425,00	425,00	425,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(6.810,00)	16.975,06	574,98	574,98	16.400,08
12.361.0217.1506	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432		130.680,00	130.680,00		130.680,00	130.680,00	130.680,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	44905252 Veículos de tração mecânica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433		1.320,00	1.320,00		130.680,00	130.680,00	130.680,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							1.320,00	1.320,00	1.320,00	
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE							1.320,00	1.320,00	1.320,00	
4.4.90.52.00	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00	46.000,00	246.000,00	109.740,41	127.264,31	8.780,00	8.780,00	118.484,31
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.100,00			1.100,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.780,00	4.780,00	4.780,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						109.740,41	11.643,90	4.000,00	4.000,00	7.643,90
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		774.272,30	774.272,30		109.740,41	688.822,12	90.713,70	385.686,59
	44905199 Outras obras e instalações							688.822,12	90.713,70	385.686,59	303.135,53
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	33903004 Gás engarrafado MATERIAL DE CONSUMO	1	283	20.000,00	30.000,00	50.000,00	1.152,00	26.319,15	1.373,00	17.462,15	8.857,00
	33903007 Gêneros de alimentação							12.925,00	1.100,00	10.450,00	2.475,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.152,00	5.212,00		2.860,00	2.352,00
	33903099 Outros materiais de consumo							3.562,15		3.042,15	520,00
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	500.000,00	650.000,00	56.508,59	649.946,10	30.576,48	255.542,69	394.403,41
	33903947 Serviços de comunicação em geral						672,85	240,00			240,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.537,75	672,85	2.537,75	
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.109,12		2.975,80	6.133,32
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							8.131,96	828,05	4.510,54	3.621,42
	33903969 Seguros em geral						1.430,64	800,00		800,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.116,47	517,40	1.203,23	913,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						54.405,10	29.841,10	1.154,33	10.537,58	19.303,52
3.3.90.93.00	33909301 Indenizações INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.174,28	597.169,70	900,00	934,41	274,28
	33909302 Restituições							900,00	900,00	900,00	
3.3.90.30.00	33903016 Material de expediente MATERIAL DE CONSUMO	5	430		4.500,00	4.500,00		274,28	2.165,24	2.133,24	32,00
	33903016 Material de expediente							2.165,24	659,00	2.133,24	32,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veículos MATERIAL DE CONSUMO	2	286	7.000,00		7.000,00		1.658,00	1.658,00	1.658,00	
3.3.90.39.00	33903919 Manutenção e conservação de veículos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00		460.000,00		310,00	438.464,00	238.717,13	199.746,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							438.154,00		238.717,13	199.436,87
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veículos MATERIAL DE CONSUMO	5	288	70.000,00	(8.354,70)	61.645,30		12.505,12		12.505,12	
	33903099 Outros materiais de consumo							11.992,00		11.992,00	
3.3.90.39.00	33903919 Manutenção e conservação de veículos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	289	20.000,00	55.000,00	75.000,00		513,12		513,12	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							19.996,90		19.996,90	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	33903026 Material elétrico e eletrônico MATERIAL DE CONSUMO	5	290	190.000,00		190.000,00		27.396,46	1.285,76	9.796,46	17.600,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.094,00		2.094,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							5.987,10		5.987,10	
3.3.90.36.00	33903620 Manutenção e conservação de veículos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	291	4.000,00		4.000,00		19.315,36	1.285,76	1.715,36	17.600,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							230,00		230,00	
3.3.90.39.00	33903919 Manutenção e conservação de veículos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00	50.000,00	663.000,00		327.998,50	32.807,08	161.066,50	166.932,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							14.291,40	1.185,00	14.291,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							313.707,10	31.622,08	146.775,10	166.932,00
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos MATERIAL DE CONSUMO	5	294	150.500,00		150.500,00	11.655,80	976,00	2.066,00	14.254,20	11.329,20
	33903017 Material de processamento de dados						11.085,20	11.085,20		976,00	11.085,20
	33903021 Material de copa e cozinha							339,00		339,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903022						570,60	4.344,60	570,60	4.344,60	
	33903026							565,90	321,90	321,90	244,00
	33903031							383,08		383,08	
	33903039							3.553,83	160,00	3.553,83	
	33903099							4.335,79	1.013,50	4.335,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	9.221,26	100.272,58	7.329,48	54.854,96	45.417,62
	33903963							410,00		410,00	
	33903990							2.170,03		2.170,03	
	33903999						9.221,26	97.692,55	7.329,48	52.274,93	45.417,62
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		7.576,26		6.604,66	971,60
	44905212							960,00		960,00	
	44905242							971,60			971,60
	44905299							5.644,66		5.644,66	
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	297	30.000,00		30.000,00		542,05		542,05	
	31901101							542,05		542,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	298	9.000,00		9.000,00		45,90		45,90	
	31901301							45,90		45,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	100.000,00		100.000,00		8.899,86		7.434,98	1.464,88
	33903009							3.134,80		3.134,80	
	33903016							118,50		118,50	
	33903024							630,00		630,00	
	33903028							790,00		790,00	
	33903099							4.226,56		2.761,68	1.464,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(30.720,00)	169.280,00	3.600,00	128.534,04	4.235,77	65.355,61	63.178,43
	33903937							172,93		172,93	
	33903943						3.600,00	6.772,71	835,77	3.370,59	3.402,12
	33903958							3.000,00			3.000,00
	33903999							118.588,40	3.400,00	61.812,09	56.776,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444		33.000,00	33.000,00		26.436,80	2.629,60	19.605,79	6.831,01
	33903607							5.400,00		1.198,59	4.201,41
	33903615							21.036,80	2.629,60	18.407,20	2.629,60
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		41.719,93	8.074,93	41.719,93	
	33904800							41.719,93	8.074,93	41.719,93	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00	1.740.694,19	4.282.694,19	186.242,34	2.813.825,47	324.430,78	1.457.927,25	1.355.898,22
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426		15.000,00	15.000,00		9.608,50	6.260,00	6.544,50	3.064,00
	44905212							290,00	290,00	290,00	
	44905299							9.318,50	5.970,00	6.254,50	3.064,00
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00		6.317,00	3.740,00	5.666,48	650,52
	33903011							2.577,00	1.926,48	1.926,48	650,52
	33903014							3.740,00	3.740,00	3.740,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	
	33903699							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	17.823,40	38.271,40	2.800,00	18.248,00	20.023,40
	33903990							68,00		68,00	
	33903999						17.823,40	38.203,40	2.800,00	18.180,00	20.023,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00	17.823,40	54.646,90	12.800,00	30.908,98	23.737,92
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	72.300,00	(55.000,00)	17.300,00		3.696,00	1.596,00	1.596,00	2.100,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	44905299 Outros materiais permanentes OBRAS E INSTALAÇÕES	1	427		25.000,00	25.000,00		3.696,00	1.596,00	1.596,00	2.100,00
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	23.720,28	178.841,48	24.501,71	162.237,30	16.604,18
	31901101 Vencimentos e salários						23.720,28	164.048,56	24.501,71	147.444,38	16.604,18
	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	7.386,49	55.156,55	7.627,51	47.770,06	7.386,49
	31901301 Fgts						1.897,60	14.329,86	1.959,52	12.432,26	1.897,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						40.826,69	5.667,99	5.667,99	35.337,80	5.488,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00		14.358,68	697,10	9.446,13	4.912,55
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							431,00	413,50	413,50	17,50
	33903017 Material de processamento de dados							3.720,00		3.720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.343,23		1.343,23	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							834,05			834,05
	33903099 Outros materiais de consumo							8.030,40	283,60	3.969,40	4.061,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00	8.643,72	21.845,28	2.378,53	12.458,68	9.386,60
	33903607 Estagiários						8.643,72	19.443,72	1.978,27	10.057,12	9.386,60
	33903615 Locação de imóveis							2.401,56	400,26	2.401,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	311	65.000,00	30.000,00	95.000,00		62.088,40	3.422,31	42.670,53	19.417,87
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00	200,00	200,00	380,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.293,86	11.126,83	6.873,17
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.246,16	8.032,60	6.967,40
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.290,00			1.290,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							80,00		80,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							7.800,00		7.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							19.338,40	682,29	15.431,10	3.907,30
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	312	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							4.000,00		4.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				635.950,00	14.400,00	650.350,00	39.750,49	339.986,39	40.223,16	280.178,70	59.807,69
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	16.487,00	91.720,00	78.075,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00	16.487,00	91.720,00	78.075,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	314	175.000,00		175.000,00		28.700,00	6.700,00	22.000,00	22.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							28.700,00		6.700,00	22.000,00
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	110.250,00		110.250,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	650.000,00		650.000,00		267.697,35		176.354,46	91.342,89
	44905199 Outras obras e instalações							267.697,35		176.354,46	91.342,89
12.361.0239.2061	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	412.458,72	3.549.733,40	450.576,84	3.239.399,02	310.334,38
	31901101 Vencimentos e salários						412.458,72	3.147.224,39	450.576,84	2.836.890,01	310.334,38
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							402.509,01		402.509,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	1.305.000,00		1.305.000,00	104.953,25	741.781,72	109.826,36	637.142,08	104.639,64
	31901301 Fgts						27.024,37	190.687,49	28.447,94	163.976,73	26.710,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						77.928,88	551.094,23	81.378,42	473.165,35	77.928,88
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	120,00	120,00			120,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						120,00	120,00			120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00	(200.000,00)						
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza										
	33903028 Material de proteção e segurança										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00	7.920,00	25.920,00	1.350,00	3.300,00	22.620,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							12.000,00	1.350,00	3.300,00	8.700,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						7.920,00	13.920,00			13.920,00
3.3.90.39.00	33903948 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Serviço de seleção e treinamento	2	323	350.000,00		350.000,00		246.894,96	20.706,67	124.160,01	122.734,95
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							134.099,96	13.616,67	55.430,01	78.669,95
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							625,00		625,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							112.170,00	7.090,00	68.105,00	44.065,00
3.3.90.30.00	33903014 MATERIAL DE CONSUMO Material educativo e esportivo	92	447		19.866,88	19.866,88		19.866,88		19.866,88	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.898,00		2.898,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.890,88		6.890,88	
3.3.90.30.00	33903022 MATERIAL DE CONSUMO Material de limpeza e produtos de higieniza	2	448		200.000,00	200.000,00	2.576,28	51.844,98		49.268,70	2.576,28
	33903028 Material de proteção e segurança							711,37		711,37	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.576,28	926,82		926,82	
								50.206,79		47.630,51	2.576,28
12.361.0239.2063	33504300 Subvenção - Fundeb 40% Subvenções sociais	2	324	751.200,00		751.200,00		689.200,00	57.100,00	403.700,00	285.500,00
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais							689.200,00	57.100,00	403.700,00	285.500,00
12.365.0239.2064	31901101 Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	325	2.188.000,00		2.188.000,00	190.212,04	1.286.341,69	192.575,29	1.154.856,10	131.485,59
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						190.212,04	1.147.964,63	192.575,29	1.016.479,04	131.485,59
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							138.377,06		138.377,06	
3.1.90.13.00	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fgts	2	326	666.000,00		666.000,00	58.497,97	399.790,00	59.732,41	341.827,69	57.962,31
	31901301 Fgts						15.109,12	102.788,49	15.743,55	88.215,03	14.573,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						43.388,85	297.001,51	43.988,86	253.612,66	43.388,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00	19.866,88	12.583.646,88	776.738,26	7.486.496,96	908.354,57	6.257.105,92	1.229.391,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	1.761.029,13	26.789.159,13	1.484.377,08	16.989.370,90	2.067.859,38	12.136.398,03	4.852.972,87
0208	020801 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec. Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	44905233 Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	150.000,00		150.000,00		11.530,00	7.930,00	8.925,00	2.605,00
4.4.90.52.00	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.605,00			2.605,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							995,00		995,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							7.930,00	7.930,00	7.930,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	454		80.000,00	80.000,00					
20.601.0231.2051	31901101 Manut. Atividade - Agropecuária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	328	783.000,00		783.000,00	68.697,39	458.676,71	60.102,19	404.380,27	54.296,44
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						68.697,39	429.552,69	60.102,19	376.052,27	53.500,42
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							29.124,02		28.328,00	796,02
3.1.90.13.00	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fgts	1	329	215.000,00		215.000,00	19.690,66	135.851,40	18.931,23	116.160,74	19.690,66
	31901301 Fgts						4.676,05	31.966,86	4.480,94	27.290,81	4.676,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.014,61	103.884,54	14.450,29	88.869,93	15.014,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	33903001 MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e lubrificantes automotivos	1	331	380.000,00	100.000,00	480.000,00	2.633,12	387.841,16	10.819,83	90.016,57	297.824,59
	33903007 Gêneros de alimentação						2.506,16	37.395,00		24.517,50	12.877,50
	33903016 Material de expediente							293.514,49	5.074,03	44.222,57	249.291,92
	33903017 Material de processamento de dados							659,50		659,50	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							480,00		480,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							3.679,04		2.940,00	739,04
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						126,96	126,96		126,96	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.560,00		2.560,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							13.045,37		13.045,37	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							431,80	431,80	431,80	
								9.063,80	2.400,00	4.000,00	5.063,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903039							8.736,80	2.784,00	4.612,80	4.124,00
	33903042							532,00		532,00	
	33903099							17.616,40	130,00	7.620,40	9.996,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00		14.742,89	4.876,54	7.523,08	7.219,81
	33903607							8.712,89	946,54	3.243,08	5.469,81
	33903699							6.030,00	3.930,00	4.280,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00	(100.000,00)	220.000,00	7.599,62	163.160,50	12.308,52	76.571,15	86.589,35
	33903905							4.000,00		4.000,00	
	33903912							1.648,75	852,66	1.125,73	523,02
	33903917							9.927,00		9.927,00	
	33903919							3.589,04		1.939,04	1.650,00
	33903941							10.400,00	2.584,00	8.568,00	1.832,00
	33903943							17.000,00	1.834,88	11.275,21	5.724,79
	33903947						60,94	252,43	60,94	252,43	
	33903948							1.533,49			1.533,49
	33903958							16.760,00	1.324,10	9.032,53	7.727,47
	33903963							1.284,00	440,00	1.284,00	
	33903969							100,78		100,78	
	33903990						726,00	5.726,00	204,00	204,00	5.522,00
	33903999						6.812,68	90.939,01	5.007,94	28.862,43	62.076,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00	20.300,00	22.300,00		20.250,72		20.220,10	30,62
	33909302							20.250,72		20.220,10	30,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	455		20.000,00	20.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00	120.300,00	1.995.300,00	98.620,79	1.192.053,38	114.968,31	723.796,91	468.256,47
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		213.099,19	19.109,83	135.962,39	77.136,80
	44905199							213.099,19	19.109,83	135.962,39	77.136,80
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	337	50.000,00		50.000,00	4.036,78	39.638,71	4.379,04	36.267,66	3.371,05
	31901101						4.036,78	36.313,66	4.379,04	32.942,61	3.371,05
	31901199							3.325,05		3.325,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00		14.000,00	1.865,43	11.916,47	1.651,90	10.051,04	1.865,43
	31901301						479,24	3.061,40	424,38	2.582,16	479,24
	31901302						1.386,19	8.855,07	1.227,52	7.468,88	1.386,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00	360,00	7.928,73	120,00	1.899,70	6.029,03
	33903007						360,00	2.259,70	120,00	1.899,70	360,00
	33903099							5.669,03			5.669,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	340	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	341	5.000,00		5.000,00		408,00			408,00
	33903941							408,00			408,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00	20.000,00	355.000,00	6.262,21	272.991,10	25.260,77	184.180,79	88.810,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	140.300,00	2.350.300,00	104.883,00	1.465.044,48	140.229,08	907.977,70	557.066,78
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	40.000,00		40.000,00		7.780,00			7.780,00
	44905299							7.780,00			7.780,00
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	68.895,28	470.563,36	66.413,09	422.446,63	48.116,73



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	31901101						68.895,28	427.247,87	66.413,09	379.131,14	48.116,73
	31901199							43.315,49		43.315,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	20.351,20	137.169,64	19.304,13	116.818,44	20.351,20
	31901301						4.890,57	32.734,11	4.621,58	27.843,54	4.890,57
	31901302						15.460,63	104.435,53	14.682,55	88.974,90	15.460,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00		72.820,00	1.285,06	41.344,43	4.483,62	31.467,38	9.877,05
	33903001							10.409,51		6.939,51	3.470,00
	33903007							8.216,00	4.622,88	7.190,88	1.025,12
	33903021						524,32	524,32			524,32
	33903022							8.603,87		5.309,26	3.294,61
	33903039							1.140,52		1.140,52	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	760,74	12.450,21	(139,26)	10.887,21	1.563,00
	33903301							4.359,50	1.205,00	3.609,50	750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	348	5.000,00	90.000,00	95.000,00		63.872,66	5.404,15	28.246,42	35.626,24
	33903607							40.923,00	3.293,91	17.039,50	23.883,50
	33903615							22.149,66	2.110,24	10.406,92	11.742,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	349	480.000,00	(180.000,00)	300.000,00	6.370,45	212.404,14	13.788,54	103.889,00	108.515,14
	33903905							15.990,00	400,00	13.590,00	2.400,00
	33903919							200,00		200,00	
	33903943							18.000,00	409,83	3.427,98	14.572,02
	33903947						379,99	1.402,72	379,99	1.402,72	
	33903948							57.183,33	5.565,00	22.260,00	34.923,33
	33903958							31.350,00	2.886,46	18.612,63	12.737,37
	33903969							840,22		840,22	
	33903990							3.494,00		494,00	3.000,00
	33903999						5.990,46	83.943,87	4.147,26	43.061,45	40.882,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00	2,06	213,82	2,06	213,82	
	33909302							2,06		213,82	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00	522,00	4.009,00	872,00	3.737,00	272,00
	33904800						522,00	4.009,00	872,00	3.737,00	272,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00		513.289,80	43.802,83	268.139,65	245.150,15
	33504300							513.289,80	43.802,83	268.139,65	245.150,15
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	18.816,91	72.209,26	7.257,53	31.249,96	40.959,30
	33903007						11.017,56	50.131,53	6.507,43	19.846,28	30.285,25
	33903016						995,52	3.757,20	431,70	2.761,68	995,52
	33903017						829,86	829,86			829,86
	33903023							1.700,00		1.700,00	
	33903025							978,00		978,00	
	33903026						92,60	258,20		150,60	107,60
	33903099						5.881,37	14.554,47	318,40	5.813,40	8.741,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	354	15.000,00	45.000,00	60.000,00		4.384,37	480,00	2.094,14	2.290,23
	33903905							450,00		450,00	
	33903959							850,00		850,00	
	33903990							157,00		157,00	
	33903999							2.927,37	480,00	1.937,14	990,23
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	355	60.000,00		60.000,00		44.520,00	3.710,00	22.260,00	22.260,00
	33504300							44.520,00	3.710,00	22.260,00	22.260,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00	990,00	18.153,47	4.340,81	14.809,99	3.343,48
	33903007							302,38	182,50	182,50	119,88
	33903016							1.939,99		1.939,99	
	33903023							368,15		368,15	
	33903099						990,00	15.542,95	4.158,31	12.319,35	3.223,60



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	2	357	10.000,00		10.000,00	7.800,00	10.000,00	850,00	3.050,00	6.950,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.400,00		1.400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.800,00	8.600,00	850,00	1.650,00	6.950,00
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	358	45.000,00		45.000,00		24.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
	33504300 Subvenções sociais							24.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	359	40.000,00		40.000,00		33.300,00	2.775,00	16.650,00	16.650,00
	33504300 Subvenções sociais							33.300,00	2.775,00	16.650,00	16.650,00
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	362	10.000,00	40.000,00	50.000,00	(2.289,62)	37.300,38	36.820,38	36.820,38	480,00
	44905242 Mobiliário em geral						480,00	480,00			480,00
	44905248 Veículos diversos						(2.769,62)	36.820,38	36.820,38	36.820,38	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00	1.528,04	10.995,94	344,25	6.033,15	4.962,79
	33903007 Gêneros de alimentação						1.528,04	8.629,74	344,25	3.666,95	4.962,79
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.366,20		2.366,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	361	6.000,00		6.000,00		1.000,00			1.000,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.000,00			1.000,00
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	363	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	364	10.000,00		10.000,00	180,00	180,00			180,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						180,00	180,00			180,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	124.451,38	1.711.049,77	213.853,39	1.123.535,46	587.514,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	124.451,38	1.711.049,77	213.853,39	1.123.535,46	587.514,31
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	60.000,00	100.000,00		32.545,82		2.696,45	29.849,37
	44905199 Outras obras e instalações							32.545,82		2.696,45	29.849,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00		10.606,80		1.895,80	8.711,00
	44905210 Aparelhos e equipamentos para esportes e d							6.712,00			6.712,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.895,80		1.895,80	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.999,00			1.999,00
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	29.769,16	224.874,20	29.685,93	200.369,56	24.504,64
	31901101 Vencimentos e salários						29.769,16	211.533,85	29.685,93	187.029,21	24.504,64
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.340,35		13.340,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	9.039,35	65.959,68	9.259,40	56.920,33	9.039,35
	31901301 Fgts						1.939,68	14.323,80	1.996,22	12.384,12	1.939,68
	31901302 Contribuições previdenciárias - ins						7.099,67	51.635,88	7.263,18	44.536,21	7.099,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	846,90	42.400,05	4.239,10	16.789,70	25.610,35
	33903007 Gêneros de alimentação						726,30	7.275,55	52,00	624,00	6.651,55
	33903011 Material químico							21.174,20		2.687,00	18.487,20
	33903014 Material educativo e esportivo							5.226,20	3.876,20	5.226,20	
	33903016 Material de expediente							1.428,50	271,90	1.428,50	
	33903021 Material de copa e cozinha						120,60	120,60			120,60
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.181,00		1.181,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							5.994,00	39,00	5.643,00	351,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00		20.500,00	2.177,04	15.890,58	4.609,42
	33903607 Estagiários							13.500,00	2.177,04	10.390,58	3.109,42
	33903620 Manutenção e conservação de veículos										
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.000,00		5.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	371	300.000,00	43.070,00	343.070,00	8.093,87	339.354,29	29.580,39	213.030,03	126.324,26



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
	33903901							2.310,00	197,80	951,03	1.358,97	
	33903905							7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	33903912							708,75	152,66	462,92	245,83	
	33903914							640,00		640,00		
	33903916						470,00	470,00			470,00	
	33903919						2.092,00	2.634,00			2.634,00	
	33903943							45.000,00	3.244,86	24.013,66	20.986,34	
	33903947						101,87	130,47	101,87	130,47		
	33903948							3.433,33	143,32	575,25	2.858,08	
	33903958							7.130,00	505,58	2.856,98	4.273,02	
	33903963							102,00		102,00		
	33903969							246,48		246,48		
	33903990							6.041,75		3.397,31	2.644,44	
	33903999						5.430,00	263.507,51	18.234,30	172.653,93	90.853,58	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		19.000,00	19.000,00	6.639,29	14.513,86	6.639,29	14.513,86		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446		7.930,00	7.930,00		7.930,00		7.930,00		
	33909299							7.930,00		7.930,00		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.005.000,00	244.250,00	1.249.250,00	54.388,57	758.684,70	81.581,15	530.036,31	228.648,39
021002	Divisão de Turismo											
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372		50.000,00	110.000,00	160.000,00	3.941,00	3.941,00		3.941,00	
	44905199							3.941,00	3.941,00		3.941,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373		40.000,00	(30.000,00)	10.000,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	374		119.000,00	119.000,00	12.064,07	69.627,97	11.287,39	60.284,39	9.343,58	
	31901101						12.064,07	68.028,30	11.287,39	58.684,72	9.343,58	
	31901199							1.599,67		1.599,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375		35.700,00	35.700,00	3.756,74	21.496,38	3.514,89	17.695,64	3.800,74	
	31901301						965,12	5.522,49	902,99	4.557,37	965,12	
	31901302						2.791,62	15.973,89	2.611,90	13.138,27	2.835,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376		34.000,00	34.000,00		27.295,15		16.241,65	11.053,50	
	33903001							18.466,00		15.615,00	2.851,00	
	33903007							1.542,55		240,05	1.302,50	
	33903099							7.286,60		386,60	6.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377		12.000,00	12.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378		800.000,00	800.000,00	3.930,46	171.295,48	14.994,53	128.644,06	42.651,42	
	33903904							10.196,20		10.196,20		
	33903919						634,50	854,50		220,00	634,50	
	33903943							1.605,03	36,38	1.578,02	27,01	
	33903958							8.000,00	770,14	4.708,82	3.291,18	
	33903959							700,00		700,00		
	33903990						242,00	624,00		382,00	242,00	
	33903996							550,00		550,00		
	33903999						3.053,96	148.765,75	14.188,01	110.309,02	38.456,73	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00	80.000,00	1.170.700,00	23.692,27	293.655,98	29.796,81	222.865,74	70.790,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	324.250,00	2.419.950,00	78.080,84	1.052.340,68	111.377,96	752.902,05	299.438,63
0211	Secretaria de Administração											
021101	Diretoria de Administração											
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379		70.000,00	70.000,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380		70.000,00	2.000,00	1.170,00	13.590,40	1.290,00	1.507,90	12.082,50	
	44905206							217,90		217,90		
	44905233							1.290,00	1.290,00	1.290,00		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905242						1.170,00	1.170,00			1.170,00
	44905299							10.912,50			10.912,50
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	381	1.310.000,00	(318.250,00)	991.750,00	102.007,68	685.026,26	102.033,86	610.668,68	74.357,58
	31901101						99.479,34	634.889,38	99.505,52	560.531,80	74.357,58
	31901199						2.528,34	50.136,88	2.528,34	50.136,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	30.813,82	202.318,19	29.880,04	171.504,35	30.813,84
	31901301						7.545,23	49.295,47	7.239,49	41.750,22	7.545,25
	31901302						23.268,59	153.022,72	22.640,55	129.754,13	23.268,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00	46.730,94	105.868,95	12.218,08	43.931,77	61.937,18
	33903001						15.624,00	35.230,22	5.580,00	18.474,50	16.755,72
	33903007						29.188,64	48.303,64	400,00	9.858,40	38.445,24
	33903016							3.561,30	1.714,70	3.561,30	
	33903017							4.896,00	3.250,80	4.896,00	
	33903021						744,80	1.194,50		449,70	744,80
	33903022							2.671,92			2.671,92
	33903039							3.147,40		2.054,40	1.093,00
	33903041							1.435,00		1.435,00	
	33903042							683,50			683,50
	33903099						490,00	4.745,47	1.272,58	3.202,47	1.543,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00		111.358,00	10.805,06	55.060,29	56.297,71
	33903607							111.258,00	10.805,06	54.960,29	56.297,71
	33903618							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	385	900.000,00		900.000,00	7.624,46	528.246,21	27.437,94	273.746,37	254.499,84
	33903908							18.570,97	1.688,27	8.441,35	10.129,62
	33903911							36.938,97	4.797,63	11.243,29	25.695,68
	33903912							8.366,25			8.366,25
	33903917							906,00		621,00	285,00
	33903919						1.190,00	2.381,00		277,00	2.104,00
	33903943							215.000,00	18.052,61	125.281,94	89.718,06
	33903947						547,95	4.030,59	547,95	4.030,59	
	33903948							1.533,33			1.533,33
	33903958							3.580,76	106,80	940,12	2.640,64
	33903963							1.436,71		756,71	680,00
	33903969							762,48		762,48	
	33903990						586,00	34.312,98	1.234,98	15.050,08	19.262,90
	33903999						5.300,51	200.426,17	1.009,70	106.341,81	94.084,36
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	(244.250,00)	2.780.750,00	188.346,90	1.646.408,01	183.664,98	1.156.419,36	489.988,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.025.000,00	(244.250,00)	2.780.750,00	188.346,90	1.646.408,01	183.664,98	1.156.419,36	489.988,65
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	29.859,69	197.524,33	29.153,21	180.155,42	17.368,91
	31901101						24.812,73	177.094,61	24.106,25	159.725,70	17.368,91
	31901199						5.046,96	20.429,72	5.046,96	20.429,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	7.726,69	57.320,83	8.097,03	49.594,14	7.726,69
	31901301						1.985,02	14.725,99	2.080,17	12.740,97	1.985,02
	31901302						5.741,67	42.594,84	6.016,86	36.853,17	5.741,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00		2.376,00		2.376,00	
	33903017							2.376,00		2.376,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	10.000,00	24.400,00	34.400,00		29.450,00	1.703,77	17.522,60	11.927,40
	33903606							7.850,00		7.850,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	90.000,00		90.000,00	3.161,47	21.600,00 73.519,10	1.703,77 2.228,50	9.672,60 46.235,77	11.927,40 27.283,33
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							17.737,04		14.037,04	3.700,00
	33903908 Manutenção de software							245,00		245,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							280,00			280,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						85,18	917,78	85,18	917,78	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,33			1.533,33
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							751,20		751,20	
	33903966 Serviços judiciários						3.076,29	5.575,99		2.499,70	3.076,29
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							46.478,76	2.143,32	27.785,05	18.693,71
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	10.520,00		10.520,00		3.761,54	622,00	3.139,54	622,00
	33909301 Indenizações							3.761,54	622,00	3.139,54	622,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				595.520,00	24.400,00	619.920,00	40.747,85	363.951,80	41.804,51	299.023,47	64.928,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				595.520,00	24.400,00	619.920,00	40.747,85	363.951,80	41.804,51	299.023,47	64.928,33
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	2.000,00		2.000,00		128,00		128,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							128,00		128,00	
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	7.027,08	20.123,44	8.580,44	20.123,44	
	31901101 Vencimentos e salários							7.027,08	20.123,44	20.123,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00	575,83	4.654,04	691,03	4.078,21	575,83
	31901301 Fgts							1.195,64	177,53	1.047,71	147,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						427,90	3.458,40	513,50	3.030,50	427,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00		656,00	656,00	656,00	
	33903017 Material de processamento de dados							656,00	656,00	656,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	8.000,00		8.000,00		4.500,00	867,57	2.264,11	2.235,89
	33903607 Estagiários							4.500,00	867,57	2.264,11	2.235,89
	33903699 Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	10.000,00		10.000,00		8.147,50	71,66	2.388,84	5.758,66
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.600,00		1.600,00	
	33903908 Manutenção de software							5.590,00			5.590,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							350,00		350,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							298,00		298,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							309,50	71,66	140,84	168,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00	7.602,91	38.208,98	10.866,70	29.638,60	8.570,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00	7.602,91	38.208,98	10.866,70	29.638,60	8.570,38
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	4.828,74	20.101,77	2.609,65	16.055,93	4.045,84
	31901101 Vencimentos e salários							4.828,74	2.609,65	16.055,93	4.045,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	1.503,67	6.259,69	812,64	4.756,02	1.503,67
	31901301 Fgts							386,30	1.608,14	1.221,84	386,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.117,37	4.651,55	603,87	3.534,18	1.117,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	397	6.000,00		6.000,00		3.123,54	473,27	1.293,60	1.829,94
	33903607 Estagiários							3.123,54	473,27	1.293,60	1.829,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00		2.880,00	720,00	1.200,00	1.680,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.880,00	720,00	1.200,00	1.680,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	6.332,41	32.365,00	4.615,56	23.305,55	9.059,45



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	6.332,41	32.365,00	4.615,56	23.305,55	9.059,45
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400	41.000,00		41.000,00	2.219,09	19.165,56	2.219,09	17.612,20	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	19.165,56	2.219,09	17.612,20	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	691,03	5.968,15	691,03	5.277,12	691,03
	31901301 Fgts						177,53	1.533,25	177,53	1.355,72	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	4.434,90	513,50	3.921,40	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00		5.400,00		900,00	4.500,00
	33903607 Estagiários							5.400,00		900,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00	275,00	33.263,24	275,00	12.912,77	20.350,47
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						275,00	1.550,00	275,00	1.275,00	275,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							492,00		492,00	
	33903980 Hospedagens							2.232,00		1.116,00	1.116,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							27.823,89		9.136,91	18.686,98
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.165,35		892,86	272,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	3.185,12	63.796,95	3.185,12	36.702,09	27.094,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	3.185,12	63.796,95	3.185,12	36.702,09	27.094,86
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	2.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.000,00		1.000,00	
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	406	40.000,00		40.000,00	8.720,50	22.097,38	10.320,46	22.097,38	
	31901101 Vencimentos e salários						8.720,50	22.097,38	10.320,46	22.097,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00	1.368,77	5.534,30	1.179,16	4.632,94	901,36
	31901301 Fgts						467,41	1.537,54	650,26	1.537,54	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						901,36	3.996,76	528,90	3.095,40	901,36
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		39.731,51	750,00	16.428,43	23.303,08
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	750,00	4.500,00	3.000,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							6.400,00		6.400,00	6.400,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							25.831,51		11.928,43	13.903,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00		102.900,00	10.089,27	68.363,19	12.249,62	44.158,75	24.204,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00		102.900,00	10.089,27	68.363,19	12.249,62	44.158,75	24.204,44
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	100.000,00	(100.000,00)						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00		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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2012

Consolidado

Orçãõ	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	29.690,00		29.690,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00	(100.000,00)	86.690,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00	(100.000,00)	86.690,00					
TOTAL DO ORÇÃO: 02				73.163.000,00	11.812.941,70	84.975.941,70	7.187.655,83	56.740.409,40	5.923.414,83	34.947.573,66	21.792.835,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	11.812.941,70	86.812.941,70	7.312.511,74	57.563.427,32	6.048.270,74	35.770.591,58	21.792.835,74

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2007		RP 2007 - Poder Executivo		12.607,83
2009		RP 2009 - Poder Executivo		30.610,46
2010		RP 2010 - Poder Executivo	117.560,00	1.166.670,77
2011		RP 2011 - Poder Executivo	111.450,00	5.983.733,79
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	188.575,80	1.278.036,41
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	400,12	1.535,94
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	29.799,79	212.385,50
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	1.426,07	3.382,66
1129		Salário Maternidade		8.699,72
12221		Pensão Alimentícia	9.727,80	62.870,32
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	61.331,83	537.853,52
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.176,94	8.057,05
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	983,00	11.230,00
16222		Contribuição Sindical Atual		39.139,67
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	848,93
17224		Bradesco Seguros S.A.	906,88	6.372,97
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	18.355,16	83.805,98
18223		Banco do Brasil S.A.	33.392,27	291.801,03
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	73.989,79	499.527,27
19110		Salario Família	1.632,76	9.761,45
19112		Salario Maternidade	8.215,42	41.128,34
19212		Ação Judicial	111,20	923,50
19220		Cesta Básica	24.600,26	194.038,76
19224		Consignações da Câmara Municipal	20.003,60	90.841,65
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	22.270,91	143.410,14
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	563,38	3.943,66
19230		Honorários	2.146,04	24.476,19
41219		Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda		1.497,36
44000		EE Parque Morada do Sol II		25.996,22



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	248.565,39
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	248.565,39
CAIXA	18.046,51
5001 - Caixa	18.046,51
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.736.930,17
2017 - BB / Senai	63,43
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	985,82
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	418,03
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.878.109,09
2229 - CEF / PNATE	9.788,04
2230 - CEF / Salário Educação	1.409.337,06
2235 - CEF / AMEB	333.770,19
2297 - CEF / Merenda	96.955,21
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	5,57
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.378,72
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	92,22
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	25,94
MOVIMENTO	1.088.110,54
1003 - BB / Movimento	261.043,86
1004 - CEF / Movimento	139.242,55
1006 - CEF / Arrecadação	249.497,18
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	2.650,42
1010 - BB / Arrecadação	10.023,10
1011 - BB / FPM	84.117,06
1012 - BB / ICMS Desoneração	12.425,26
1013 - BB / ITR	648,94
1014 - BB / Fundo Especial Lei	7.252,35



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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						0,43	
				1018 - BB / CEX						789,85	
				1023 - BB / S.N.A.						23.149,17	
				1025 - BB / FUTURO						86.363,56	
				1026 - CEF / Futuro						210.906,81	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						10.729,16	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						10.729,16	
				VALORES DE TERCEIROS						12.464,76	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.312,76	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.793,40	
				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						2.356,02	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00		
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						3.002,58		
				VINCULADA							3.411.598,60	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						601,93		
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90		
				2004 - BB / F.M.A.S.						3.383,25		
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63		
				2037 - BB / Agricultura						429,39		
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00		
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00		
				2109 - BB / Pavimentação						31,80		
				2115 - BB / FMDCA						42.432,86		
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00		
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.304,40		
				2126 - BB / Proteção Social Especial						7.606,29		
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.708,48		
				2135 - BB / Proteção Social Básica						4.744,42		
				2138 - BB / CIDE						40.208,90		
				2173 - BB / AIDS						650,76		
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00		
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						199,89		
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						90,25		
				2214 - BB / Bolsa Família						182,37		
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						122,85		
				2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos						0,00		
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00		
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00		
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						103,11		
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						77,87		
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00		
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66		
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00		
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						25,52		
				2289 - BB / PETI SSE						2,68		
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00		
				2306 - BB / Esporte Radical						67.875,60		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						94.594,81	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.121,19	
				2329 - BB / Asfalto						1.951,67	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						236.045,99	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.429,80	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,05	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçadão da Fepasa						15.441,72	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						173.262,93	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						119,45	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						213.218,77	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						33.246,84	
				2365 - BB / FMAS 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						0,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						412.927,44	
				2373 - BB / Royalties						29.188,01	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						619,29	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						160.603,03	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						5.531,65	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						84.103,59	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						349.441,59	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						301.223,46	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						370,51	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						18.128,69	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						9.381,59	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						1.570,07	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.358,86	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						131.960,92	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						1.190,01	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						4.392,00	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						22.599,63	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMAS IGD SUAS						6.051,73	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						5.531,73	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						51.123,65	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						258.960,65	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						161.546,79	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						151.185,00	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						6.300,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						5.468,99	
				2414 - CEF / FMS Requalificação de UBS - ampliação						18.488,23	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						22.100,00	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						150.168,03	
				2417 - CEF / FMS Requalificação de UBS-ampliação conta 2						18.488,23	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						0,00	
				2419 - BB / FMAS PPMC						39.000,00	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						19.387,82	
				Total:						8.526.445,13	
TOTAL GERAL									15.807.158,03	57.059.926,13	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	--------------	------------	------------------

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR