



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		3.763,90		3.763,90	
	44905299 Outros materiais permanentes							3.763,90		3.763,90	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	36.709,80	162.772,49	36.709,80	162.772,49	
	31900101 Proventos - pessoal civil							27.008,83		27.008,83	
	31900199 Outras aposentadorias							135.763,66		135.763,66	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00			36.709,80	135.763,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5	814.500,00		814.500,00	69.901,45	376.991,78	69.901,45	376.991,78	
	31901101 Vencimentos e salários							59.172,72		59.172,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							317.819,06		317.819,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00		98.500,00	13.331,13	81.829,49	13.331,13	81.829,49	
	31901399 Outras obrigações patronais							81.829,49		81.829,49	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	242,00	4.835,62	242,00	4.835,62	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.835,62		4.835,62	
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	190,00	410,00	190,00	410,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							410,00		410,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00		125.000,00	19.945,29	67.558,73	19.945,29	67.558,73	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							67.558,73		67.558,73	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	140.319,67	698.162,01	140.319,67	698.162,01	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	140.319,67	698.162,01	140.319,67	698.162,01	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	140.319,67	698.162,01	140.319,67	698.162,01	
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	(1.820,00)				
	44905299 Outros materiais permanentes							(1.820,00)			
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	400.000,00		400.000,00	43.735,71	231.971,39	40.070,53	196.072,05	35.899,34
	31901101 Vencimentos e salários							42.075,51		187.411,16	35.899,34
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.660,20		8.660,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	11.514,22	61.881,19	10.103,35	50.366,97	11.514,22
	31901301 Fgts							1.788,98		7.266,55	1.788,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							9.725,24		43.100,42	9.725,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00	2.569,09	27.142,55	491,49	6.864,11	20.278,44
	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							1.319,00		1.319,00	1.319,00
	33903017 Material de processamento de dados							437,40		437,40	
	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							2.962,93			2.962,93
	33903099 Outros materiais de consumo							994,09		3.219,44	1.232,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00	3.357,12	17.452,85	1.511,73	7.708,65	9.744,20
	33903615 Locação de imóveis							3.357,12		1.511,73	7.558,65
	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	50.940,00	194.940,00	2.408,07	138.481,21	16.978,98	94.535,15	43.946,06
	33903910 Locação de imóveis							7.796,69		708,79	4.252,74



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	130,00	
	33903919							931,20	711,20	931,20	
	33903941						1.496,00	3.572,44		730,80	2.841,64
	33903943							7.900,00	809,00	3.968,56	3.931,44
	33903947						912,07	3.911,47	912,07	3.911,47	
	33903948							1.533,33			1.533,33
	33903958							29.200,00	2.018,63	12.445,67	16.754,33
	33903959							1.200,00			1.200,00
	33903969							2.153,73	1.156,37	2.153,73	
	33903999							80.152,35	10.532,92	66.719,77	13.432,58
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			730.000,00	50.940,00	780.940,00	61.764,21	476.929,19	69.156,08	355.546,93	121.382,26
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	7.253,55	42.451,65	7.253,55	35.198,10	7.253,55
	31901101						7.253,55	42.451,65	7.253,55	35.198,10	7.253,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.678,45	9.823,20	1.678,45	8.144,75	1.678,45
	31901302						1.678,45	9.823,20	1.678,45	8.144,75	1.678,45
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	690,80	4.635,67	2.885,93
	33903607							5.400,00	690,80	2.514,07	2.885,93
	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		136,29	203,31
	33903999							339,60		136,29	203,31
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.500,00	12.936,40	129.436,40	8.932,00	60.547,05	9.622,80	48.525,81	12.021,24
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00	9.622,60	89.622,60		89.622,60	7.014,00	89.622,60	
	44504200							89.622,60	7.014,00	89.622,60	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	25	10.000,00		10.000,00		159,00		159,00	
	33903999							159,00		159,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00	(2.608,60)	15.391,40		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		91.957,60	7.014,00	91.957,60	
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	11.000,00		11.000,00					
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	350,00	15.000,00	15.350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00	2.000,00	44.000,00	5.500,00	19.500,00	24.500,00
	33903999						2.000,00	44.000,00	5.500,00	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	2.000,00	44.000,00	5.500,00	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 Junho 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	44.218,00	1.134.068,00	72.696,21	673.433,84	91.292,88	515.530,34	157.903,50
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	125.619,65	769.128,24		391.911,69	377.216,55
	44905199 Outras obras e instalações						125.619,65	769.128,24		391.911,69	377.216,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00		12.553,34			12.553,34
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							12.553,34			12.553,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	452								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453								
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	296.066,73	1.550.731,20	280.819,23	1.347.918,72	202.812,48
	31901101 Vencimentos e salários						280.875,79	1.434.209,00	265.628,29	1.231.396,52	202.812,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						15.190,94	116.522,20	15.190,94	116.522,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00	(78.665,00)	1.081.335,00	87.167,69	477.740,89	81.264,40	390.573,20	87.167,69
	31901301 Fgts						22.393,76	122.733,63	20.877,20	100.339,87	22.393,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						64.773,93	355.007,26	60.387,20	290.233,33	64.773,93
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	97.332,70	369.613,90	17.485,54	129.547,29	240.066,61
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							199.576,25	12.142,50	106.721,25	92.855,00
	33903007 Gêneros de alimentação							16.480,00	1.108,00	3.892,00	12.588,00
	33903009 Material farmacológico						63.747,24	98.907,49	3.084,24	3.084,24	95.823,25
	33903016 Material de expediente						5.276,00	11.058,00		5.276,00	5.782,00
	33903017 Material de processamento de dados							2.649,00		2.649,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						9.203,28	12.977,28		3.774,00	9.203,28
	33903028 Material de proteção e segurança							971,20		971,20	
	33903035 Material laboratorial						16,70	16,70			16,70
	33903036 Material hospitalar						580,00	1.652,80	1.072,80	1.072,80	580,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						15.977,83	17.063,53			17.063,53
	33903099 Outros materiais de consumo						2.531,65	8.261,65	78,00	3.078,00	5.183,65
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00	(26,10)	523,56	215,00	353,56	170,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						(26,10)	523,56	215,00	353,56	170,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	30.000,00	81.000,00	111.000,00		109.750,51	10.217,13	48.163,72	61.586,79
	33903607 Estagiários							97.200,00	8.424,20	39.199,07	58.000,93
	33903615 Locação de imóveis							12.550,51	1.792,93	8.964,65	3.585,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00		957.170,00	9.242,30	822.842,13	27.119,77	609.501,98	213.340,15
	33903908 Manutenção de software							300,00		300,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							10.145,56	4.027,00	9.545,56	600,00
	33903922 Exposições, congressos e conferências							809,50		809,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.620,19	15.116,03	29.883,97



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903947						391,51	1.615,07	391,51	1.615,07	
	33903948							27.599,94			27.599,94
	33903950							8.324,87		8.324,87	
	33903956							158,32		158,32	
	33903958							132.350,00	11.193,94	69.159,64	63.190,36
	33903963							3.484,00	184,00	3.484,00	
	33903969						622,68	3.058,00	622,68	3.058,00	
	33903970							23.412,42			23.412,42
	33903990							242,00		242,00	
	33903999						8.228,11	566.342,45	8.080,45	497.688,99	68.653,46
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00		29.367,36		29.367,36	
	33904800							29.367,36		29.367,36	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00	3.656,07	3.656,07	3.656,07	3.656,07	
	33909301						3.656,07	3.656,07	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	8.167,00	8.167,00			8.167,00
	33903099						8.167,00	8.167,00			8.167,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.090.000,00		3.090.000,00		932.016,71	216.658,60	882.016,71	50.000,00
	33903999							932.016,71	216.658,60	882.016,71	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios 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	770,00	9.933,36	
	33903200							9.933,36	770,00	9.933,36	
3.3.90.48.00	Outros auxilios 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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	2.582,90	23.531,60	2.857,60	13.693,50	9.838,10
	33903007							18.342,70	2.696,60	11.087,50	7.255,20
	33903016							161,00	161,00	161,00	
	33903022						2.375,50	2.375,50			2.375,50
	33903041							2.445,00		2.445,00	
	33903099						207,40	207,40			207,40



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	10,00		10,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	68	5.000,00		5.000,00	510,01	4.918,44	1.726,83	4.308,44	610,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							42,61		42,61	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							510,00		510,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						268,00	1.631,00		1.363,00	268,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						242,00	1.976,00	1.492,00	1.734,00	242,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						0,01	758,83	234,83	658,83	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	20,00		20,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00	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	1.300,00	1.300,00			1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.300,00	1.300,00			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	2.996,00			2.996,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.868,00	1.868,00			1.868,00
	44905242 Mobiliário em geral						1.128,00	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	52.651,36	355.392,66	60.999,92	318.789,75	36.602,91
	31901101 Vencimentos e salários						52.651,36	312.478,10	60.999,92	275.875,19	36.602,91
	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	14.875,73	97.891,69	16.139,56	83.015,96	14.875,73
	31901301 Fgts						3.354,05	22.948,72	3.763,76	19.594,67	3.354,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.521,68	74.942,97	12.375,80	63.421,29	11.521,68
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		74.553,22	2.799,14	24.591,05	49.962,17
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							2.726,50		1.640,00	1.086,50
	33903009 Material farmacológico							22.474,85	2.363,57	2.363,57	20.111,28
	33903026 Material elétrico e eletrônico							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	350,57	7.855,54	11.666,14
	33903099 Outros materiais de consumo							21.606,89	85,00	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	(1.300,00)	38.684,80	3.696,88	18.282,64	20.402,16
	33903615 Locação de imóveis							38.684,80	3.696,88	18.282,64	20.402,16
	33903628 Serviço de seleção e treinamento						(1.300,00)				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	63.908,99	1.861.824,06	237.142,56	986.342,06	875.482,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							25.449,66	12.851,20	23.833,78	1.615,88
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							394,26	210,00	394,26	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							637,00	637,00	637,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.300,00		1.300,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						48.342,40	492.834,12	14.979,08	215.903,36	276.930,76
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.484,00	971,74	2.101,07	21.382,93
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						15.566,59	1.317.725,02	207.493,54	742.172,59	575.552,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.567.600,00	373.665,00	3.941.265,00	54.600,00	3.890.970,00	302.367,00	2.140.998,00	1.749.972,00
	33504300 Subvenções sociais						54.600,00	3.890.970,00	302.367,00	2.140.998,00	1.749.972,00
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	842,66	2.741,06	2.129,40
	33903009 Material farmacológico							3.992,61	687,66	2.586,06	1.406,55
	33903017 Material de processamento de dados							380,40			380,40
	33903036 Material hospitalar							497,45	155,00	155,00	342,45
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	3.570,00	8.854,75			8.854,75
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.284,75			5.284,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.570,00	3.570,00			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 Outros auxílios financeiros a pessoa física							465,18		465,18	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37		12.642,13		12.642,13	
	33909302 Restituições							12.642,13		12.642,13	
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	50,00		50,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	10.000,00		10.000,00		4.485,00	3.400,00	4.485,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.485,00	3.400,00	4.485,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	98	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	99	10.000,00		10.000,00	8.060,00	8.060,00			8.060,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						5.600,00	5.600,00			5.600,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.300,00	1.300,00			1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.160,00	1.160,00			1.160,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	80,00	80,00	3.312,18
	33903016 Material de expediente							3.194,54	80,00	80,00	3.114,54
	33903099 Outros materiais de consumo							197,64			197,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	70.000,00		70.000,00	5.914,50	6.914,50	1.000,00	1.000,00	5.914,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						5.914,50	5.914,50			5.914,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	105	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	106	5.000,00		5.000,00	2.859,10	3.109,10			3.109,10
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							250,00			250,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						449,10	449,10			449,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.410,00	2.410,00			2.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00		450,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	108	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	109	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	444.000,00		444.000,00	15.721,98	443.428,54	64.021,03	389.579,59	53.848,95
	33903007 Gêneros de alimentação							15.065,94	3.327,86	15.065,94	
	33903009 Material farmacológico						13.927,78	416.342,69	60.693,17	364.287,94	52.054,75
	33903035 Material laboratorial						487,70	487,70			487,70
	33903036 Material hospitalar						1.306,50	11.060,71		9.754,21	1.306,50
	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	5.429,20	22.099,64	3.418,30	13.662,04	8.437,60
	33903200 Material de distribuição gratuita						5.429,20	22.099,64	3.418,30	13.662,04	8.437,60
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	1.440,00	28.587,00	481,84
	33903009 Material farmacológico							27.147,00		27.147,00	
	33903036 Material hospitalar							1.921,84	1.440,00	1.440,00	481,84
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	299,83	97.063,68	1.218,91	63.046,06	34.017,62
	33903007 Gêneros de alimentação							4.028,40		4.028,40	
	33903009 Material farmacológico						299,83	71.860,57	786,71	49.796,40	22.064,17
	33903036 Material hospitalar							20.507,21	432,20	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	1.020,95	4.020,95	(0,06)	2.999,94	1.021,01
	33903200 Material de distribuição gratuita						1.020,95	4.020,95	(0,06)	2.999,94	1.021,01
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00	430,34	430,34	430,34	430,34	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						430,34	430,34	430,34	430,34	
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm.Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	100.000,00		100.000,00	13.494,00	13.494,00			13.494,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						2.118,00	2.118,00			2.118,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						4.426,00	4.426,00			4.426,00
	44905242 Mobiliário em geral						6.950,00	6.950,00			6.950,00
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	250.300,00		250.300,00	18.497,42	106.104,87	18.698,54	90.991,13	15.113,74
	31901101 Vencimentos e salários						18.497,42	100.126,14	18.245,95	88.046,54	12.079,60
	31901131 Gratificações por exercício de cargo							4.800,00	452,59	1.765,86	3.034,14
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.178,73		1.178,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00		53.300,00	5.538,48	31.000,91	5.160,54	25.462,43	5.538,48
	31901301 Fgts						1.422,85	7.964,26	1.325,76	6.541,41	1.422,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.115,63	23.036,65	3.834,78	18.921,02	4.115,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00		902,70	292,70	902,70	
	33903016 Material de expediente							148,00		148,00	
	33903017 Material de processamento de dados							462,00		462,00	
	33903035 Material laboratorial							292,70	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 Material de distribuição gratuita							82,00		82,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	5.000,00		5.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 JURÍD	1	125	5.000,00		5.000,00		700,00			700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							700,00			700,00
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		13.093,29	1.415,00	3.415,00	9.678,29
	33903007 Gêneros de alimentação							1.340,00	1.340,00	1.340,00	
	33903011 Material químico							5.013,00	75,00	75,00	4.938,00
	33903028 Material de proteção e segurança							2.961,74			2.961,74
	33903099 Outros materiais de consumo							3.778,55		2.000,00	1.778,55
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00		2.025,00		135,00	1.890,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.025,00		135,00	1.890,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00		10.000,00		7.650,00		1.700,00	5.950,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							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 Outros auxílios financeiros a pessoa física							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	17.240,00	35.278,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							35.278,00	17.240,00	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		1.377,10		1.377,10	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.377,10		1.377,10	
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	14.101,63	87.390,76	15.363,04	77.186,76	10.204,00
	31901101 Vencimentos e salários						14.101,63	84.658,98	15.363,04	74.454,98	10.204,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.731,78		2.731,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00		33.100,00	4.391,24	26.820,62	4.784,06	22.429,38	4.391,24
	31901301 Fgts						1.128,13	6.890,34	1.229,05	5.762,21	1.128,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.263,11	19.930,28	3.555,01	16.667,17	3.263,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00		2.223,50	1.975,50	2.073,50	150,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.780,00	1.780,00	1.780,00	
	33903016 Material de expediente							98,00		98,00	
	33903035 Material laboratorial							195,50	195,50	195,50	
	33903099 Outros materiais de consumo							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 Serviços de publicidade legal							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	6.536,00	8.360,80	1.440,00	1.824,80	6.536,00
	33903099 Outros materiais de consumo						6.536,00	8.360,80	1.440,00	1.824,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	139	5.000,00		5.000,00		240,00		240,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita							240,00		240,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00	6.810,00	11.070,00	3.440,00	4.260,00	6.810,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						6.810,00	10.890,00	3.440,00	4.080,00	6.810,00
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	628.115,37	19.302.375,37	934.305,70	12.470.250,92	1.413.875,79	8.244.446,54	4.225.804,38
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			1.081,36
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						1.081,36	1.081,36			1.081,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450		56.164,99	56.164,99					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	105.033,15	628.559,78	99.317,19	556.654,86	71.904,92
	31901101 Vencimentos e salários						101.352,77	563.434,87	95.636,81	491.529,95	71.904,92
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.680,38	65.124,91	3.680,38	65.124,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00		385.000,00	33.506,95	196.366,49	31.280,25	162.859,54	33.506,95
	31901301 Fgts						8.608,09	50.447,41	8.036,05	41.839,32	8.608,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.898,86	145.919,08	23.244,20	121.020,22	24.898,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00	526,10	152.963,79	23.653,96	46.360,17	106.603,62
	33903010 Material odontológico						26,10	124.079,07	14.069,24	36.775,45	87.303,62
	33903036 Material hospitalar							28.384,72	9.584,72	9.584,72	18.800,00
	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	5.039,83	32.460,04	36.980,64
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.590,00			2.590,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,00	1.915,29	11.837,98	12.162,02
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							42.850,68	3.124,54	20.622,06	22.228,62
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	4.195,10	4.195,10			4.195,10
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						4.195,10	4.195,10			4.195,10
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.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	10,00		10,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	10.000,00		10.000,00		9.614,08		2.343,00	7.271,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.614,08		2.343,00	7.271,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	9.000,00		9.000,00		3.630,00		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
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	50,00		50,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.901.310,00	113.464,99	2.014.774,99	144.342,66	1.072.305,05	159.291,23	802.681,34	269.623,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	741.580,36	21.317.150,36	1.078.648,36	13.542.555,97	1.573.167,02	9.047.127,88	4.495.428,09
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										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	57.647,14	331.246,63	55.618,92	287.872,29	43.374,34
	31901101 Vencimentos e salários						57.647,14	304.085,26	55.618,92	262.231,71	41.853,55
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							27.161,37		25.640,58	1.520,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	17.215,04	99.479,49	16.068,58	82.264,45	17.215,04
	31901301 Fgts						4.422,62	25.556,74	4.128,09	21.134,12	4.422,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.792,42	73.922,75	11.940,49	61.130,33	12.792,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00		320.000,00	32.218,20	214.357,12	17.891,38	94.004,35	120.352,77
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						8.672,50	95.164,12	15.371,00	71.511,99	23.652,13
	33903007 Gêneros de alimentação							4.752,00		2.090,00	2.662,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						12.370,00	12.370,00		12.370,00	12.370,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.793,20	1.793,20		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		2.980,00	2.980,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.512,50	18.824,93	1.009,32	13.134,63	5.690,30
	33903099 Outros materiais de consumo						4.890,00	55.524,77	1.511,06	7.267,73	48.257,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	420.000,00		420.000,00	3.582,56	236.281,41	32.488,72	171.411,46	64.869,95
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							70.800,00		70.800,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.450,00	11.560,80	1.920,30	6.476,30	5.084,50
	33903990 Serviços de publicidade legal						344,00	1.032,00	548,00	1.032,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						788,56	152.888,61	30.020,42	93.103,16	59.785,45
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	1.097,84	1.759,25	298,28
	44905199 Outras obras e instalações							2.057,53	1.097,84	1.759,25	298,28
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	171	1.190.000,00		1.190.000,00	99.928,88	584.295,99	100.524,71	509.880,86	74.415,13
	31901101 Vencimentos e salários						95.840,97	542.172,63	96.436,80	467.757,50	74.415,13
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.087,91	42.123,36	4.087,91	42.123,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	30.960,35	180.857,40	31.321,63	149.897,05	30.960,35
	31901301 Fgts						7.953,85	48.710,04	8.046,65	40.756,19	7.953,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.006,50	132.147,36	23.274,98	109.140,86	23.006,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	173	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	180.000,00		180.000,00	1.575,00	135.779,99	8.119,75	29.434,71	106.345,28
	33903007 Gêneros de alimentação							41.420,12	5.236,00	14.157,92	27.262,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							33.650,00	1.650,00	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			1.320,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							195,00		195,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							12.520,72	280,00	6.019,00	6.501,72
	33903042 Ferramentas						255,00	1.311,25	953,75	953,75	357,50
	33903099 Outros materiais de consumo							21.609,70		6.375,34	15.234,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00		298,00		298,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	176	848.400,00		848.400,00	196.351,44	298,00 848.340,82	298,00 31.307,15	298,00 275.448,61	572.892,21
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							25.363,60	2.078,50	23.164,60	2.199,00
	33903937 Juros							212,81		212,81	
	33903990 Serviços de publicidade legal							416,00		416,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						196.351,44	822.348,41	29.228,65	251.655,20	570.693,21
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	12.812,36	79.255,75	12.447,20	69.303,70	9.952,05
	31901101 Vencimentos e salários						12.812,36	72.568,40	12.447,20	62.616,35	9.952,05
	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	3.989,77	24.118,05	3.939,08	20.128,28	3.989,77
	31901301 Fgts						1.024,99	6.196,02	1.011,96	5.171,03	1.024,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.964,78	17.922,03	2.927,12	14.957,25	2.964,78
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	209,50	691,90	2.595,50
	33903007 Gêneros de alimentação							1.600,00	52,00	188,00	1.412,00
	33903011 Material químico							157,50	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	593,23	2.860,97	12.111,03
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							320,00		320,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							452,00	452,00	452,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.580,00			1.580,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	141,23	892,16	907,84
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00		1.196,81	1.803,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							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	3.564,61	14.500,81	4.246,62	13.416,79	1.084,02
	31901101 Vencimentos e salários						3.564,61	14.500,81	4.246,62	13.416,79	1.084,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	814,08	4.219,62	699,52	3.405,54	814,08
	31901301 Fgts						209,14	1.084,04	179,71	874,90	209,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						604,94	3.135,58	519,81	2.530,64	604,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	13.000,00		13.000,00		11.021,00		10.645,00	376,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							11.021,00		10.645,00	376,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	115.000,00		115.000,00	5.091,22	73.694,05	13.439,61	73.694,05	
	33903937 Juros							394,83		394,83	
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.091,22	73.091,22	13.439,61	73.091,22	
	33903990 Serviços de publicidade legal							208,00		208,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00	(10.000,00)	4.781.610,00	465.750,65	2.858.063,06	330.013,44	1.796.417,26	1.061.645,80
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	700.000,00	425.300,00	1.125.300,00	206.755,69	505.950,54	19.742,09	205.939,39	300.011,15
	44905199 Outras obras e instalações							206.755,69	505.950,54	19.742,09	205.939,39
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	517.403,08	4.908.866,24	33.977,17	33.977,17	4.874.889,07
	44905199 Outras obras e instalações						517.403,08	4.908.866,24	33.977,17	33.977,17	4.874.889,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
15.451.0225.2022	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	106.484,01	611.172,46	110.748,54	538.685,26	72.487,20
	31901101 Vencimentos e salários						101.437,87	548.034,19	105.702,40	475.546,99	72.487,20
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.046,14	63.138,27	5.046,14	63.138,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	31.007,90	180.674,42	32.920,69	149.666,52	31.007,90
	31901301 Fgts						7.583,51	44.044,99	8.074,88	36.461,48	7.583,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.424,39	136.629,43	24.845,81	113.205,04	23.424,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00		950.000,00	395,70	849.694,52	27.438,66	112.311,72	737.382,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							2.006,50		2.006,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							11.223,00		4.107,50	7.115,50
	33903016 Material de expediente						395,70	1.741,80		395,70	1.346,10
	33903017 Material de processamento de dados							5.549,00		1.638,00	3.911,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							202,64			202,64
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							11.704,90		1.958,90	9.746,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							442,40		442,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							26.862,10	4.250,00	4.490,00	22.372,10
	33903039 Material para manutenção de veículos							27.075,90	3.064,86	13.691,30	13.384,60
	33903099 Outros materiais de consumo							762.886,28	20.123,80	83.581,42	679.304,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	29.400,00	37.400,00	10.940,00	32.540,00	1.293,60	4.391,87	28.148,13
	33903606 Serviços técnicos profissionais						4.948,00	4.948,00			4.948,00
	33903607 Estagiários							21.600,00	1.293,60	4.391,87	17.208,13
	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	(15.000,00)	1.005.000,00	48.035,31	834.184,00	98.228,96	536.528,39	297.655,61
	33903905 Serviços técnicos profissionais							110.000,00	8.000,00	24.500,00	85.500,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.417,50			1.417,50
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							90.066,00	9.006,60	36.026,40	54.039,60
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						8.046,90	14.983,00	2.050,70	5.336,10	9.646,90
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							531,56		531,56	
	33903943 Serviços de energia elétrica							438.000,00	69.104,45	408.754,52	29.245,48
	33903947 Serviços de comunicação em geral						46,24	539,89	46,24	539,89	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							6.133,32			6.133,32
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.400,00	209,09	1.179,67	1.220,33
	33903966 Serviços judiciários							3.467,01	622,00	1.244,00	2.223,01
	33903969 Seguros em geral						517,40	1.391,06	517,40	1.391,06	
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.452,00	1.898,00	1.070,00	1.414,00	484,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						37.972,77	163.356,66	7.602,48	55.611,19	107.745,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00		5.000,00		1,00		1,00	
	33909302 Restituições							1,00		1,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	6.561.630,08	10.854.640,08	921.021,69	7.923.083,18	324.349,71	1.581.501,32	6.341.581,86
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			900,00
	33903099 Outros materiais de consumo						900,00	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	3.134,45	5.799,25	4.308,90
	33903990 Serviços de publicidade legal							10.108,15	3.134,45	5.799,25	4.308,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00	900,00	11.008,15	3.134,45	5.799,25	5.208,90



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	6.551.630,08	15.696.250,08	1.387.672,34	10.792.154,39	657.497,60	3.383.717,83	7.408.436,56
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - 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	16.453,63	102.508,00	16.278,27	90.456,70	12.051,30
	31901101 Vencimentos e salários						14.348,41	95.919,47	14.173,05	83.868,17	12.051,30
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.105,22	6.588,53	2.105,22	6.588,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	3.953,26	24.234,51	3.919,49	20.281,25	3.953,26
	31901301 Fgts						633,04	3.878,59	624,37	3.245,55	633,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.320,22	20.355,92	3.295,12	17.035,70	3.320,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	37.000,00		37.000,00	1.734,50	3.667,60		1.649,00	2.018,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.734,50	1.734,50			1.734,50
	33903039 Material para manutenção de veículos							284,10			284,10
	33903099 Outros materiais de consumo							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	1.903,89	5.550,43	2.914,22
	33903607 Estagiários							8.464,65	1.903,89	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	7.472,37	43.074,59	16.914,85
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							600,00		600,00	
	33903936 Multas indebitáveis - empresas							18.371,24	3.543,98	14.176,80	4.194,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							41.018,20	3.928,39	28.297,79	12.720,41
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	22.141,39	198.864,20	29.574,02	161.011,97	37.852,23
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	10.800,00	12.237,99	565,20	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	235,20	
	44905248 Veículos diversos							330,00	330,00	330,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						10.800,00	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	80.827,77	490.762,15	78.356,72	430.835,25	59.926,90
	31901101 Vencimentos e salários						80.827,77	438.124,66	78.356,72	378.197,76	59.926,90
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							52.637,49		52.637,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	25.049,54	147.519,60	25.774,66	122.470,06	25.049,54
	31901301 Fgts						6.435,34	37.898,41	6.621,62	31.463,07	6.435,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.614,20	109.621,19	19.153,04	91.006,99	18.614,20
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	15.792,98	178.968,14	18.364,51	97.029,33	81.938,81
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						648,48	48.992,24	3.470,00	40.252,77	8.739,47
	33903007 Gêneros de alimentação							27.526,49	1.737,32	7.225,10	20.301,39
	33903011 Material químico						8.400,74	23.995,74	5.973,00	16.570,00	7.425,74
	33903016 Material de expediente						923,30	1.846,60		923,30	923,30



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903017							678,00		678,00	
	33903019							95,28		95,28	
	33903023							5.483,08			5.483,08
	33903024							4.586,62		3.982,00	604,62
	33903026							4.029,00	470,00	4.029,00	
	33903035							3.242,75		3.242,75	
	33903039							4.210,28	1.287,94	1.624,94	2.585,34
	33903042						4.970,69	4.970,69			4.970,69
	33903099						849,77	49.311,37	5.426,25	18.406,19	30.905,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00	8.108,33	8.108,33			8.108,33
	33903607						7.288,33	7.288,33			7.288,33
	33903620						820,00	820,00			820,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	800.000,00	130.000,00	930.000,00	51.318,99	678.553,35	48.958,66	437.922,63	240.630,72
	33903905							45.580,95		45.580,95	
	33903908							42.327,00		14.038,86	28.288,14
	33903912							708,75		328,03	380,72
	33903917							12.497,68		12.497,68	
	33903919						916,00	9.708,45	310,00	8.024,45	1.684,00
	33903941							812,50	812,50	812,50	
	33903943							420.000,00	40.450,68	351.212,94	68.787,06
	33903947							672,50		560,64	111,86
	33903948							6.133,32		6.133,32	
	33903958							20.750,00	1.725,50	9.111,23	11.638,77
	33903969						210,56	627,18	210,56	627,18	
	33903990							5.416,00	1.613,32	3.688,73	1.727,27
	33903995							565,00		565,00	
3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00	50.192,43	112.754,02	3.836,10	37.020,39	75.733,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	449		62.497,20	62.497,20	61.756,80	61.756,80			61.756,80
	33903999						61.756,80	61.756,80			61.756,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00	62.497,20	2.892.497,20	253.654,41	1.625.406,36	172.019,75	1.137.195,26	488.211,10
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	227	20.000,00		20.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00		1.568,30	748,30	748,30	820,00
	33903919							1.568,30	748,30	748,30	820,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00		40.000,00		1.568,30	748,30	748,30	820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00	62.497,20	3.453.497,20	275.795,80	1.825.838,66	202.342,07	1.298.955,53	526.883,33
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	40.000,00		40.000,00		975,00		975,00	
	44905242							975,00		975,00	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	490.000,00		490.000,00	41.195,28	252.384,41	44.277,71	223.654,68	28.729,73
	31901101						41.195,28	231.247,90	44.277,71	202.518,17	28.729,73
	31901199							21.136,51		21.136,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	11.801,12	73.924,92	12.236,53	62.123,80	11.801,12
	31901301						2.649,18	16.429,34	2.761,06	13.780,16	2.649,18
	31901302						9.151,94	57.495,58	9.475,47	48.343,64	9.151,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00	(10.000,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	15.000,00		15.000,00	2.192,08	13.078,50	1.699,66	6.843,02	6.235,48
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.532,88			3.532,88
	33903016 Material de expediente						1.319,00	3.033,70		1.714,70	1.319,00
	33903017 Material de processamento de dados							4.539,89	826,58	3.156,29	1.383,60
	33903099 Outros materiais de consumo						873,08	1.972,03	873,08	1.972,03	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00		10.000,00	2.839,62	8.364,23	1.893,08	5.524,61	2.839,62
	33903607 Estagiários						2.839,62	8.364,23	1.893,08	5.524,61	2.839,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	236	200.000,00	180.000,00	380.000,00	3.517,32	184.095,41	11.182,84	106.168,14	77.927,27
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.000,00	1.760,00	4.070,00	1.930,00
	33903908 Manutenção de software							44.851,73	4.077,43	16.309,72	28.542,01
	33903911 Locação de softwares							29.634,12		3.292,68	26.341,44
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.417,50			1.417,50
	33903937 Juros							45,04		45,04	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						187,12	18.513,24	187,12	18.388,31	124,93
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.600,00	576,33	4.509,95	4.090,05
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							8.083,00		7.994,00	89,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de documento							6.750,00			6.750,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.527,62	19.991,99	2.973,13	19.991,99	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						1.802,58	40.208,79	1.608,83	31.566,45	8.642,34
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	190.000,00	1.115.000,00	61.545,42	533.232,62	71.289,82	405.699,40	127.533,22
020507	ENCARGOS DO MUNICÍPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	370.000,00		370.000,00	28.934,87	168.831,92	27.991,87	146.318,29	22.513,63
	31900101 Proventos - pessoal civil						28.934,87	168.831,92	27.991,87	146.318,29	22.513,63
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	5.563,99	33.393,94	5.563,99	29.499,15	3.894,79
	31900301 Pessoal civil						5.563,99	33.393,94	5.563,99	29.499,15	3.894,79
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	240	750.000,00		750.000,00	66.657,90	419.459,65	84.765,16	366.603,98	52.855,67
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						66.657,90	419.459,65	84.765,16	366.603,98	52.855,67
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00					
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	242	170.000,00		170.000,00		169.643,05	13.550,08	106.648,27	62.994,78
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							39.643,05		39.643,05	
	46907199 Outras amortizações da dívida contratada							130.000,00	13.550,08	67.005,22	62.994,78
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	3.119,60	11.406,33	816,69	3.703,40	7.702,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.119,60	5.653,80	658,60	2.534,20	3.119,60
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r							5.451,03	158,09	867,70	4.583,33
	31901352 Contribuição patronal de exercícios anteriores							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	104.276,36	802.734,89	132.687,79	652.773,09	149.961,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.791.000,00	190.000,00	2.981.000,00	165.821,78	1.335.967,51	203.977,61	1.058.472,49	277.495,02
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	29.384,59	32.054,59			32.054,59
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							312,90			312,90
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						5.200,00	7.870,00			7.870,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.864,25			4.864,25
	44905299 Outros materiais permanentes						19.007,44	19.007,44			19.007,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	477.064,46	577.064,46	255.441,39	475.659,92		211.768,65	263.891,27
	44905199 Outras obras e instalações						255.441,39	475.659,92		211.768,65	263.891,27
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	246	294.000,00		294.000,00	17.011,55	90.293,27	18.454,37	78.113,64	12.179,63
	31901101 Vencimentos e salários						17.011,55	89.412,13	18.454,37	77.232,50	12.179,63
	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	5.297,39	29.514,00	5.746,70	24.216,61	5.297,39
	31901301 Fgts						1.360,92	7.582,26	1.476,35	6.221,34	1.360,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.936,47	21.931,74	4.270,35	17.995,27	3.936,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00	2.448,08	2.448,08			2.448,08
	33903099 Outros materiais de consumo						2.448,08	2.448,08			2.448,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00		25.000,00	3.707,74	22.607,74	4.866,08	17.741,66	4.866,08
	33903607 Estagiários						3.707,74	22.607,74	4.866,08	17.741,66	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	500,00	59.400,90	6.166,57	32.406,40	26.994,50
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis										
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.004,00	3.370,75	17.227,20	7.776,80
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.000,00	2.795,82	13.552,52	17.447,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						500,00	3.396,90		1.626,68	1.770,22
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	77.400,00	77.400,00
	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	77.400,00	77.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.047.800,00	288.532,23	1.336.332,23	313.790,74	866.778,50	48.133,72	441.646,96	425.131,54
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	1.980,00	8.344,66	103,23
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.350,23		3.247,00	103,23
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							580,66		580,66	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.160,00	1.160,00	1.160,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.662,00	820,00	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		113.835,19	496.654,81
	44905199 Outras obras e instalações							610.490,00		113.835,19	496.654,81
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	82.506,30	374.884,07	75.702,12	318.648,17	56.235,90
	31901101 Vencimentos e salários						76.593,05	363.690,78	70.354,70	308.020,71	55.670,07
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.913,25	11.193,29	5.347,42	10.627,46	565,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	24.668,74	118.369,09	22.704,21	93.700,35	24.668,74
	31901301 Fgts						6.337,47	30.409,31	5.832,77	24.071,84	6.337,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.331,27	87.959,78	16.871,44	69.628,51	18.331,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00	2.221,20	2.461,20	240,00	240,00	2.221,20
	33903021 Material de copa e cozinha							240,00	240,00	240,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.221,20	2.221,20			2.221,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	7.000,00	10.800,00	17.800,00		16.200,00	1.419,81	7.040,14	9.159,86
	33903607 Estagiários							16.200,00	1.419,81	7.040,14	9.159,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00		37.439,72	2.132,63	13.641,05	23.798,67
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.004,00	757,51	5.117,60	11.886,40
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.215,72	1.375,12	8.114,49	10.101,23
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							2.220,00		408,96	1.811,04
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	44.000,00	48.000,00
	33504300 Subvenções sociais							92.000,00	8.000,00	44.000,00	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	10.800,00	2.333.100,00	109.396,24	1.260.291,97	112.178,77	599.449,56	660.842,41
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	144.801,13	1.028.232,30	143.310,80	920.334,73	107.897,57
	31901101 Vencimentos e salários						143.426,19	849.853,67	143.310,80	744.931,87	104.921,80
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.374,94	178.378,63		175.402,86	2.975,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	44.209,18	304.486,50	46.716,95	260.277,32	44.209,18
	31901301 Fgts						10.974,95	75.948,33	11.366,23	64.973,38	10.974,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						33.234,23	228.538,17	35.350,72	195.303,94	33.234,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00	68,00	382,00		314,00	68,00
	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	8.797,96	42.018,88	60.581,12
	33903607 Estagiários							102.600,00	8.797,96	42.018,88	60.581,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00		150.000,00		145.730,21	27.079,43	119.899,17	25.831,04
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							350,00		350,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.744,20	5.200,00	8.744,20	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							640,00		640,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							84.000,00	14.520,43	67.872,60	16.127,40
	33903958 Serviços de telecomunicações							46.222,02	6.690,76	37.732,97	8.489,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							5.773,99	668,24	4.559,40	1.214,59
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	67.973,77	230.490,97	321.484,56
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.463,15	1.573,39	2.463,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							549.512,38	66.400,38	228.027,82	321.484,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00		107,00	107,00	107,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							107,00	107,00	107,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	(414.500,00)	3.212.800,00	189.078,31	2.133.513,54	293.985,91	1.573.442,07	560.071,47
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	42.288,48	264.905,15	37.648,63	234.358,36	30.546,79
	31901101 Vencimentos e salários						42.288,48	223.907,93	37.648,63	193.361,14	30.546,79
	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	13.057,18	81.075,87	11.621,86	68.018,69	13.057,18
	31901301 Fgts						3.354,43	22.858,63	2.896,90	19.504,20	3.354,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.702,75	58.217,24	8.724,96	48.514,49	9.702,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	274	20.000,00	(20.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	400.000,00		400.000,00	13.093,04	361.441,58	11.590,65	88.910,75	272.530,83
	33903007 Gêneros de alimentação						2.168,04	328.336,54	11.371,65	77.919,15	250.417,39
	33903011 Material químico							180,00	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
	33903021 Material de copa e cozinha							9.535,64		980,00	8.555,64
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						10.505,00	10.505,00			10.505,00
	33903028 Material de proteção e segurança							162,00		162,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						258,00	10.487,40	39,00	9.176,40	1.311,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00	950,00	3.570,41	283,95	708,44	2.861,97
	33903607 Estagiários							2.470,41	283,95	558,44	1.911,97
	33903618 Manutenção e conservação de equipament						950,00	1.100,00		150,00	950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00	10.115,00	84.914,76	14.333,76	39.540,34	45.374,42
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							7.877,68	7.248,68	7.248,68	629,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						230,00	230,00			230,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							53.004,00	4.468,75	25.298,30	27.705,70
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.250,08	948,33	5.325,36	6.924,72



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903970							860,00	860,00	860,00	
	33903999						9.885,00	10.693,00	808,00	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							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	894,88	297.153,76	34.545,64	95.109,35	202.044,41
	33903007						894,88	297.153,76	34.545,64	95.109,35	202.044,41
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	822,50	59.830,50	16.144,60	31.034,60	28.795,90
	33903007						822,50	59.830,50	16.144,60	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	9.745,00	398.219,00	47.764,25	137.109,64	261.109,36
	33903007						9.745,00	398.219,00	47.764,25	137.109,64	261.109,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	96.235,83	2.279.235,83	90.966,08	1.570.008,58	173.933,34	713.687,72	856.320,86
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							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	16.975,06	24.210,06		24.210,06	
	33903957							425,00		425,00	
	33903999						16.975,06	23.785,06		23.785,06	
12.361.0217.1506	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432	130.680,00		130.680,00		130.680,00		130.680,00	
	44905252							130.680,00		130.680,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	1.320,00		1.320,00		1.320,00		1.320,00	
	44905252							1.320,00		1.320,00	
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00	46.000,00	246.000,00	5.880,00	17.523,90		17.523,90	
	44905228						1.100,00	1.100,00		1.100,00	
	44905233						4.780,00	4.780,00		4.780,00	
	44905242							11.643,90		11.643,90	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428	774.272,30		774.272,30		688.822,12	177.292,84	294.972,89	393.849,23
	44905199							688.822,12	177.292,84	294.972,89	393.849,23
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	20.000,00	30.000,00	50.000,00	1.200,00	25.167,15	6.777,25	16.089,15	9.078,00
	33903004							12.925,00	4.537,50	9.350,00	3.575,00
	33903007						1.200,00	4.060,00		2.860,00	1.200,00
	33903039							3.562,15	1.480,75	3.042,15	520,00
	33903099							4.620,00	759,00	837,00	3.783,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	500.000,00	650.000,00	49.032,32	593.437,51	36.629,27	224.966,21	368.471,30
	33903917							240,00		240,00	
	33903947						480,25	1.864,90	480,25	1.864,90	
	33903948							9.109,12		2.975,80	6.133,32
	33903958							8.131,96	576,65	3.682,49	4.449,47
	33903959						800,00	800,00			800,00
	33903969						479,77	685,83	479,77	685,83	
	33903990						2.176,00	29.841,10	450,00	9.383,25	20.457,85
	33903999						45.096,30	542.764,60	34.642,60	206.373,94	336.390,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00		2.000,00		34,41		34,41	
	33909302							34,41		34,41	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430	4.500,00		4.500,00		2.165,24		1.474,24	691,00
	33903016							2.165,24		1.474,24	691,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	7.000,00		7.000,00		1.658,00		1.658,00	
	33903039							1.658,00		1.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00		460.000,00	310,00	438.464,00	104.890,38	238.717,13	199.746,87
	33903919						310,00	310,00			310,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.361.0221.2066	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							438.154,00	104.890,38	238.717,13	199.436,87
	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	70.000,00	(8.354,70)	61.645,30		12.505,12	513,12	12.505,12	
	33903039 Material para manutenção de veículos							11.992,00		11.992,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							513,12	513,12	513,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	289	20.000,00	55.000,00	75.000,00		19.996,90		19.996,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							19.996,90		19.996,90	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	190.000,00		190.000,00		27.396,46	779,10	8.510,70	18.885,76
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.094,00		2.094,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							5.987,10	751,50	5.987,10	
	33903099 Outros materiais de consumo							19.315,36	27,60	429,60	18.885,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	291	4.000,00		4.000,00		230,00		230,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							230,00		230,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00	50.000,00	663.000,00	910,00	327.998,50	44.050,44	128.259,42	199.739,08
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						910,00	14.291,40	7.315,40	13.106,40	1.185,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							313.707,10	36.735,04	115.153,02	198.554,08
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	294	150.500,00		150.500,00	1.141,50	13.927,60	4.421,32	12.188,20	1.739,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							976,00		976,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							339,00	339,00	339,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higienização							3.774,00		3.774,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						383,50	565,90			565,90
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							383,08		383,08	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.553,83	2.548,83	3.393,83	160,00
	33903099 Outros materiais de consumo						758,00	4.335,79	1.533,49	3.322,29	1.013,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	42.369,00	91.051,32	37.982,01	47.525,48	43.525,84
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							410,00		410,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.170,03		2.170,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						42.369,00	88.471,29	37.982,01	44.945,45	43.525,84
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	960,00	6.604,66	971,60
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							960,00	960,00	960,00	
	44905242 Mobiliário em geral							971,60			971,60
	44905299 Outros materiais permanentes							5.644,66		5.644,66	
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	297	30.000,00		30.000,00		542,05		542,05	
	31901101 Vencimentos e salários							542,05		542,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	298	9.000,00		9.000,00		45,90		45,90	
	31901301 Fgts							45,90		45,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	100.000,00		100.000,00		8.899,86	3.478,15	7.434,98	1.464,88
	33903009 Material farmacológico							3.134,80	3.134,80	3.134,80	
	33903016 Material de expediente							118,50		118,50	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							630,00		630,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							790,00		790,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.226,56	343,35	2.761,68	1.464,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(34.320,00)	165.680,00	4.472,71	124.934,04	16.492,33	61.119,84	63.814,20
	33903937 Juros							172,93		172,93	
	33903943 Serviços de energia elétrica						(427,29)	3.172,71	741,45	2.534,82	637,89
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00		3.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						4.900,00	118.588,40	15.750,88	58.412,09	60.176,31
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	16.976,19	9.460,61
	33903607 Estagiários							5.400,00		1.198,59	4.201,41
	33903615 Locação de imóveis							21.036,80	2.629,60	15.777,60	5.259,20
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	8.074,93	41.719,93	8.107,73	33.645,00	8.074,93



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33904800						8.074,93	41.719,93	8.107,73	33.645,00	8.074,93
	Outros auxílios financeiros a pessoa física										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00	1.735.094,19	4.277.094,19	130.365,52	2.627.583,13	445.003,54	1.133.496,47	1.494.086,66
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		284,50	9.324,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							290,00			290,00
	44905299 Outros materiais permanentes							9.318,50		284,50	9.034,00
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	537,60	1.926,48	4.390,52
	33903011 Material químico							2.577,00	537,60	1.926,48	650,52
	33903014 Material educativo e esportivo							3.740,00			3.740,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	305	90.000,00	(15.000,00)	75.000,00		20.448,00	3.380,00	15.448,00	5.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							68,00		68,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							20.380,00	3.380,00	15.380,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00		36.823,50	3.917,60	18.108,98	18.714,52
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	1.596,00	3.696,00			3.696,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.596,00	3.696,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	427		25.000,00	25.000,00					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	307	343.000,00		343.000,00	24.494,24	155.121,20	25.248,73	137.735,59	17.385,61
	31901101 Vencimentos e salários						24.494,24	140.328,28	25.248,73	122.942,67	17.385,61
	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	7.627,51	47.770,06	8.658,76	40.142,55	7.627,51
	31901301 Fgts						1.959,52	12.432,26	2.019,88	10.472,74	1.959,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.667,99	35.337,80	6.638,88	29.669,81	5.667,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00	834,05	14.358,68	4.580,80	8.749,03	5.609,65
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							431,00			431,00
	33903017 Material de processamento de dados							3.720,00		3.720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.343,23	895,00	1.343,23	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						834,05	834,05			834,05
	33903099 Outros materiais de consumo						8.030,40	3.685,80	3.685,80	4.344,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00		13.201,56	1.460,37	10.080,15	3.121,41
	33903607 Estagiários							10.800,00	1.060,11	8.078,85	2.721,15
	33903615 Locação de imóveis							2.401,56	400,26	2.001,30	400,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00	30.000,00	95.000,00	1.910,00	62.088,40	8.088,67	39.248,22	22.840,18
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						200,00	580,00			580,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.464,13	9.832,97	8.167,03
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.024,54	6.786,44	8.213,56
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						1.290,00	1.290,00			1.290,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							80,00		80,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							7.800,00		7.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						420,00	19.338,40	5.600,00	14.748,81	4.589,59
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	4.000,00	4.000,00	
	33504300 Subvenções sociais						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				635.950,00	14.400,00	650.350,00	40.461,80	300.235,90	52.037,33	239.955,54	60.280,36
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	13.139,00	75.233,00	94.562,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00	13.139,00	75.233,00	94.562,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00	22.000,00	28.700,00	6.700,00	6.700,00	22.000,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
12.361.0239.1041	33903919 Manutenção e conservação de veículos						22.000,00	28.700,00		6.700,00	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40% 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	18.343,77	176.354,46	91.342,89
	44905199 Outras obras e instalações							267.697,35	18.343,77	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	603.613,21	3.137.274,68	502.570,68	2.788.822,18	348.452,50
	31901101 Vencimentos e salários						603.613,21	2.734.765,67	502.570,68	2.386.313,17	348.452,50
	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	109.512,75	636.828,47	110.134,21	527.315,72	109.512,75
	31901301 Fgts						28.134,33	163.663,12	28.293,97	135.528,79	28.134,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						81.378,42	473.165,35	81.840,24	391.786,93	81.378,42
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	319	94.500,00		94.500,00		8.810,98		8.810,98	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.810,98		8.810,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	320	30.000,00		30.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00	(200.000,00)						
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza										
	33903028 Material de proteção e segurança										
	33903099 Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00	6.000,00	18.000,00	750,00	1.950,00	16.050,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							12.000,00	750,00	1.950,00	10.050,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						6.000,00	6.000,00			6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00		246.894,96	23.646,67	103.453,34	143.441,62
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							134.099,96	18.146,67	41.813,34	92.286,62
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							625,00		625,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							112.170,00	5.500,00	61.015,00	51.155,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	447		19.866,88	19.866,88		19.866,88		19.866,88	
	33903014 Material educativo e esportivo							2.898,00		2.898,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.890,88		6.890,88	
	33903099 Outros materiais de consumo							10.078,00		10.078,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	448		200.000,00	200.000,00		49.268,70		49.268,70	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							711,37		711,37	
	33903028 Material de proteção e segurança							926,82		926,82	
	33903099 Outros materiais de consumo							47.630,51		47.630,51	
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	324	751.200,00		751.200,00		689.200,00	57.100,00	346.600,00	342.600,00
	33504300 Subvenções sociais							689.200,00	57.100,00	346.600,00	342.600,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	325	2.188.000,00		2.188.000,00	189.942,47	1.096.129,65	187.275,37	962.280,81	133.848,84
	31901101 Vencimentos e salários						189.942,47	957.752,59	187.275,37	823.903,75	133.848,84
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							138.377,06		138.377,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00		666.000,00	59.196,75	341.292,03	58.037,96	282.095,28	59.196,75
	31901301 Fgts						15.207,89	87.679,37	14.910,19	72.471,48	15.207,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						43.988,86	253.612,66	43.127,77	209.623,80	43.988,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00	19.866,88	12.583.646,88	990.265,18	6.709.758,70	970.997,66	5.348.751,35	1.361.007,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	1.750.429,13	26.778.559,13	1.864.323,87	15.504.993,82	2.100.187,87	10.068.538,65	5.436.455,17
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	150.000,00		150.000,00	7.930,00	11.530,00		995,00	10.535,00
	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
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	328	783.000,00		783.000,00	62.307,15	389.979,32	71.324,45	344.278,08	45.701,24
	31901101 Vencimentos e salários						60.214,61	360.855,30	69.231,91	315.950,08	44.905,22
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.092,54	29.124,02	2.092,54	28.328,00	796,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00		215.000,00	18.931,23	116.160,74	21.247,75	97.229,51	18.931,23
	31901301 Fgts						4.480,94	27.290,81	5.076,08	22.809,87	4.480,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.450,29	88.869,93	16.171,67	74.419,64	14.450,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	380.000,00	100.000,00	480.000,00	10.353,80	385.208,04	13.293,85	79.196,74	306.011,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							37.395,00		24.517,50	12.877,50
	33903007 Gêneros de alimentação							291.008,33	8.782,85	39.148,54	251.859,79
	33903016 Material de expediente							659,50		659,50	
	33903017 Material de processamento de dados							480,00		480,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							3.679,04	2.940,00	2.940,00	739,04
	33903022 Material de limpeza e produtos de higienização							2.560,00			2.560,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							13.045,37			13.045,37
	33903026 Material elétrico e eletrônico							431,80			431,80
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						2.663,80	9.063,80		1.600,00	7.463,80
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.736,80		1.828,80	6.908,00
	33903042 Ferramentas							532,00	532,00	532,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							17.616,40	1.039,00	7.490,40	10.126,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00	5.062,89	14.742,89	473,27	2.646,54	12.096,35
	33903607 Estagiários						3.312,89	8.712,89	473,27	2.296,54	6.416,35
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.750,00	6.030,00		350,00	5.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00	(100.000,00)	220.000,00	7.256,45	155.560,88	7.554,14	64.262,63	91.298,25
	33903905 Serviços técnicos profissionais							4.000,00		4.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						240,00	1.648,75		273,07	1.375,68
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							9.927,00		9.927,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.650,00	3.589,04	449,04	1.939,04	1.650,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							10.400,00		5.984,00	4.416,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.000,00	1.856,03	9.440,33	7.559,67
	33903947 Serviços de comunicação em geral						95,39	191,49	95,39	191,49	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,49			1.533,49
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.760,00	1.443,38	7.708,43	9.051,57
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						440,00	1.284,00	740,00	844,00	440,00
	33903969 Seguros em geral							100,78		100,78	
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.000,00			5.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						4.831,06	84.126,33	2.970,30	23.854,49	60.271,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00	20.300,00	22.300,00		20.250,72		20.220,10	30,62
	33909302 Restituições							20.250,72		20.220,10	30,62
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00	20.300,00	1.895.300,00	111.841,52	1.093.432,59	113.893,46	608.828,60	484.603,99
020802	Divisão de Pecuária 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	6.119,03	116.852,56	96.246,63
	44905199 Outras obras e instalações							213.099,19	6.119,03	116.852,56	96.246,63
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	8.629,78	35.601,93	8.629,78	31.888,62	3.713,31
	31901101 Vencimentos e salários						5.304,73	32.276,88	5.304,73	28.563,57	3.713,31
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.325,05	3.325,05	3.325,05	3.325,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00		14.000,00	1.651,90	10.051,04	1.651,90	8.399,14	1.651,90
	31901301 Fgts						424,38	2.582,16	424,38	2.157,78	424,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.227,52	7.468,88	1.227,52	6.241,36	1.227,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00	5.669,03	7.568,73	354,00	1.779,70	5.789,03
	33903007 Gêneros de alimentação							1.899,70			120,00
	33903099 Outros materiais de consumo						5.669,03	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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 JURÍD	1	341	5.000,00		5.000,00		408,00			408,00
	33903941 Fornecedor de alimentação							408,00			408,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00	20.000,00	355.000,00	15.950,71	266.728,89	16.754,71	158.920,02	107.808,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	40.300,00	2.250.300,00	127.792,23	1.360.161,48	130.648,17	767.748,62	592.412,86
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	40.000,00		40.000,00		7.780,00			7.780,00
	44905299 Outros materiais permanentes							7.780,00			7.780,00
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	64.666,41	401.668,08	67.840,47	356.033,54	45.634,54
	31901101 Vencimentos e salários						63.700,99	358.352,59	66.875,05	312.718,05	45.634,54
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						965,42	43.315,49	965,42	43.315,49	
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	19.304,13	116.818,44	20.821,90	97.514,31	19.304,13
	31901301 Fgts						4.621,58	27.843,54	4.986,41	23.221,96	4.621,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.682,55	88.974,90	15.835,49	74.292,35	14.682,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00		72.820,00	40.059,37	40.059,37	11.127,22	26.983,76	13.075,61
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.409,51	1.735,00	6.939,51	3.470,00
	33903007 Gêneros de alimentação							8.216,00	180,00	2.568,00	5.648,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						1.504,41	8.603,87	1.035,75	5.309,26	3.294,61
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.140,52		1.140,52	
	33903099 Outros materiais de consumo						899,47	11.689,47	8.176,47	11.026,47	663,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	4.359,50	4.359,50	2.404,50	2.404,50	1.955,00
	33903301 Passagens para o país							4.359,50		2.404,50	1.955,00
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	63.872,66	6.171,00	22.842,27	41.030,39
	33903607 Estagiários						40.923,00	40.923,00	3.601,41	13.745,59	27.177,41
	33903615 Locação de imóveis							22.149,66	2.569,59	8.296,68	13.852,98
	33903699 Outros serviços de pessoa física							800,00		800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	349	480.000,00	(180.000,00)	300.000,00	3.906,86	206.033,69	17.489,90	90.100,46	115.933,23
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(10,00)	15.990,00	400,00	13.190,00	2.800,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							200,00	200,00	200,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	393,93	3.018,15	14.981,85
	33903947 Serviços de comunicação em geral						415,78	1.022,73	415,78	1.022,73	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							57.183,33	5.565,00	16.695,00	40.488,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.350,00	2.602,68	15.726,17	15.623,83
	33903969 Seguros em geral						100,78	840,22	100,78	840,22	
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.494,00		494,00	3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.400,30	77.953,41	7.811,73	38.914,19	39.039,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00		211,76		211,76	
	33909302 Restituições							211,76		211,76	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00	1.193,00	3.487,00	771,00	2.865,00	622,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.193,00	3.487,00	771,00	2.865,00	622,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprpio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00		513.289,80	43.802,83	224.336,82	288.952,98
	33504300 Subvenções sociais							513.289,80	43.802,83	224.336,82	288.952,98
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	1.437,42	53.392,35	3.617,50	23.992,43	29.399,92
	33903007 Gêneros de alimentação						365,12	39.113,97	3.617,50	13.338,85	25.775,12
	33903016 Material de expediente						395,70	2.761,68		2.329,98	431,70
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.700,00		1.700,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							978,00		978,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							165,60		150,60	15,00
	33903099 Outros materiais de consumo						676,60	8.673,10		5.495,00	3.178,10



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	354	15.000,00	45.000,00	60.000,00	1.840,23	4.384,37	1.131,00	1.614,14	2.770,23
	33903905 Serviços técnicos profissionais							450,00			450,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						850,00	850,00			850,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							157,00		157,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						990,23	2.927,37	1.131,00	1.457,14	1.470,23
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	18.550,00	25.970,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	3.710,00	18.550,00	25.970,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00	4.792,36	17.163,47	1.346,04	10.469,18	6.694,29
	33903007 Gêneros de alimentação							302,38			302,38
	33903016 Material de expediente							1.939,99		1.939,99	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							368,15		368,15	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.792,36	14.552,95	1.346,04	8.161,04	6.391,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	357	10.000,00		10.000,00		2.200,00	1.400,00	2.200,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							800,00		800,00	
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	10.000,00	14.000,00
	33504300 Subvenções sociais							24.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
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	13.875,00	19.425,00
	33504300 Subvenções sociais							33.300,00	2.775,00	13.875,00	19.425,00
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	362	10.000,00	40.000,00	50.000,00		39.590,00			39.590,00
	44905248 Veículos diversos							39.590,00			39.590,00
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00	2.885,00	9.467,90		5.688,90	3.779,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.885,00	7.101,70		3.322,70	3.779,00
	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			1.000,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	363	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	364	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	103.429,29	1.586.598,39	184.003,86	909.682,07	676.916,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	103.429,29	1.586.598,39	184.003,86	909.682,07	676.916,32
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	32.300,22	195.105,04	35.205,93	170.683,63	24.421,41
	31901101 Vencimentos e salários						30.411,57	181.764,69	33.317,28	157.343,28	24.421,41
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.888,65	13.340,35	1.888,65	13.340,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	9.259,40	56.920,33	10.533,59	47.660,93	9.259,40
	31901301 Fgts						1.996,22	12.384,12	2.323,56	10.387,90	1.996,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.263,18	44.536,21	8.210,03	37.273,03	7.263,18



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	5.061,15	41.553,15	3.682,80	12.550,60	29.002,55
	33903007						4.929,25	6.549,25	92,00	572,00	5.977,25
	33903011							21.174,20	2.019,80	2.687,00	18.487,20
	33903014							5.226,20	1.350,00	1.350,00	3.876,20
	33903016						131,90	1.428,50		1.156,60	271,90
	33903039							1.181,00	221,00	1.181,00	
	33903099							5.994,00		5.604,00	390,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00	1.500,00	20.500,00	1.703,77	13.713,54	6.786,46
	33903607							13.500,00	1.703,77	8.213,54	5.286,46
	33903620										
	33903699						1.500,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	371	300.000,00	43.070,00	343.070,00	22.838,38	331.260,42	24.038,77	183.449,64	147.810,78
	33903901							2.310,00	201,76	753,23	1.556,77
	33903905							7.000,00			7.000,00
	33903912							708,75		310,26	398,49
	33903914							640,00		640,00	
	33903919							542,00			542,00
	33903943							45.000,00	3.638,76	20.768,80	24.231,20
	33903947							28,60		28,60	
	33903948							3.433,33		431,93	3.001,40
	33903958							7.130,00	540,76	2.351,40	4.778,60
	33903963							102,00	102,00	102,00	
	33903969							246,48		246,48	
	33903990							6.041,75	313,00	3.397,31	2.644,44
	33903999						22.838,38	258.077,51	19.242,49	154.419,63	103.657,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		9.000,00	9.000,00		7.874,57		7.874,57	
	33909302							7.874,57		7.874,57	
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	234.250,00	1.239.250,00	70.959,15	704.296,13	75.164,86	448.455,16	255.840,97
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					
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	11.287,39	57.563,90	10.492,26	48.997,00	8.566,90
	31901101						11.287,39	55.964,23	10.492,26	47.397,33	8.566,90
	31901199							1.599,67		1.599,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00		35.700,00	3.514,89	17.739,64	3.223,28	14.180,75	3.558,89
	31901301						902,99	4.557,37	839,37	3.654,38	902,99
	31901302						2.611,90	13.182,27	2.383,91	10.526,37	2.655,90
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	17.878,57	167.365,02	2.408,87	113.649,53	53.715,49
	33903904							10.196,20		10.196,20	
	33903919							220,00	220,00	220,00	
	33903943							1.605,03	37,65	1.541,64	63,39
	33903958							8.000,00	713,06	3.938,68	4.061,32
	33903959							700,00		700,00	
	33903990							382,00		382,00	
	33903996							550,00		550,00	
	33903999						17.878,57	145.711,79	1.438,16	96.121,01	49.590,78



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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: 021002				1.090.700,00	80.000,00	1.170.700,00	32.680,85	269.963,71	16.124,41	193.068,93	76.894,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	314.250,00	2.409.950,00	103.640,00	974.259,84	91.289,27	641.524,09	332.735,75
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	70.000,00		70.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	70.000,00		70.000,00		12.420,40	128,00	217,90	12.202,50
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							217,90	128,00	217,90	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.290,00			1.290,00
	44905299 Outros materiais permanentes							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	103.291,25	583.018,58	98.474,62	508.634,82	74.383,76
	31901101 Vencimentos e salários						101.039,83	535.410,04	96.223,20	461.026,28	74.383,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.251,42	47.608,54	2.251,42	47.608,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	29.971,15	171.504,37	28.747,86	141.624,31	29.880,06
	31901301 Fgts						7.330,60	41.750,24	7.070,59	34.510,73	7.239,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.640,55	129.754,13	21.677,27	107.113,58	22.640,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00	7.083,01	59.138,01	2.425,89	31.713,69	27.424,32
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.734,50	19.606,22		12.894,50	6.711,72
	33903007 Gêneros de alimentação							19.115,00	1.319,20	9.458,40	9.656,60
	33903016 Material de expediente						1.714,70	3.561,30		1.846,60	1.714,70
	33903017 Material de processamento de dados							4.896,00	315,80	1.645,20	3.250,80
	33903021 Material de copa e cozinha							449,70		449,70	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.671,92	2.671,92			2.671,92
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.147,40	300,00	2.054,40	1.093,00
	33903041 Material para utilização em gráfica							1.435,00		1.435,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						961,89	4.255,47	490,89	1.929,89	2.325,58
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	11.035,45	44.255,23	67.102,77
	33903607 Estagiários							111.258,00	11.035,45	44.155,23	67.102,77
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	385	900.000,00		900.000,00	9.815,83	520.621,75	35.960,89	246.308,43	274.313,32
	33903908 Manutenção de software							18.570,97		6.753,08	11.817,89
	33903911 Locação de softwares							36.938,97		6.445,66	30.493,31
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						6.240,00	8.366,25		8.366,25	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e							906,00	180,00	621,00	285,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.191,00	277,00	277,00	914,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							215.000,00	17.714,13	107.229,33	107.770,67
	33903947 Serviços de comunicação em geral						1.151,34	3.482,64	1.151,34	3.482,64	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,33			1.533,33
	33903958 Serviços de telecomunicações						33,13	3.580,76	78,81	833,32	2.747,44
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						680,00	1.436,71		756,71	680,00
	33903969 Seguros em geral						278,21	762,48	278,21	762,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal							33.726,98	2.183,23	13.815,10	19.911,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						1.433,15	195.125,66	14.098,17	105.332,11	89.793,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	386	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.025.000,00	(246.250,00)	2.778.750,00	150.161,24	1.458.061,11	176.772,71	972.754,38	485.306,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.025.000,00	(246.250,00)	2.778.750,00	150.161,24	1.458.061,11	176.772,71	972.754,38	485.306,73
0212	Procuradoria Geral do Município										
021201	Procuradoria Geral do Município										
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	10.000,00		10.000,00					
04.125.0281.2005	Manut.Ativ. - Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	418	370.000,00		370.000,00	28.380,63	167.664,64	29.560,57	151.002,21	16.662,43
	31901101 Vencimentos e salários						28.380,63	152.281,88	29.560,57	135.619,45	16.662,43



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	8.097,03	15.382,76 49.594,14		15.382,76 41.497,11	8.097,03
	31901301 Fgts						2.080,17	12.740,97	2.019,82	10.660,80	2.080,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.016,86	36.853,17	5.842,35	30.836,31	6.016,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00		2.376,00		2.376,00	
	33903017 Material de processamento de dados							2.376,00		2.376,00	
3.3.90.36.00	33903606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Serviços técnicos profissionais	1	421	10.000,00	24.400,00	34.400,00		29.450,00	9.553,77	15.818,83	13.631,17
	33903607 Estagiários							7.850,00	7.850,00	7.850,00	
3.3.90.39.00	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Assinaturas de periódicos e anuidades	1	422	90.000,00		90.000,00	2.679,89	21.600,00	1.703,77	7.968,83	13.631,17
	33903908 Manutenção de software						1.050,00	70.357,63	4.324,89	44.007,27	26.350,36
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							280,00	245,00	245,00	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						62,90	1.533,33	62,90	832,60	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							751,20		751,20	1.533,33
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.499,70		2.499,70	
	33903966 Serviços judiciários							46.478,76	4.016,99	25.641,73	20.837,03
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.566,99	3.761,54	622,00	622,00	1.244,00
3.3.90.93.00	33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Indenizações	1	423	10.520,00		10.520,00		3.761,54	622,00	2.517,54	1.244,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				595.520,00	24.400,00	619.920,00	39.157,55	323.203,95	51.923,40	257.218,96	65.984,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				595.520,00	24.400,00	619.920,00	39.157,55	323.203,95	51.923,40	257.218,96	65.984,99
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	128,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							128,00	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	2.219,09	13.096,36	2.219,09	11.543,00	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	13.096,36	2.219,09	11.543,00	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00	691,03	4.078,21	691,03	3.387,18	691,03
	31901301 Fgts						177,53	1.047,71	177,53	870,18	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	3.030,50	513,50	2.517,00	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00		656,00		656,00	
	33903017 Material de processamento de dados							656,00		656,00	
3.3.90.36.00	33903606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Estagiários	1	391	8.000,00		8.000,00		4.500,00	473,27	1.396,54	3.103,46
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.500,00	473,27	1.396,54	3.103,46
3.3.90.39.00	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Assinaturas de periódicos e anuidades	1	392	10.000,00		10.000,00		8.147,50		2.317,18	5.830,32
	33903908 Manutenção de software							1.600,00		1.600,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							5.590,00			5.590,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							350,00		350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							298,00		298,00	
								309,50		69,18	240,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00	2.910,12	30.606,07	3.511,39	18.771,90	11.834,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00	2.910,12	30.606,07	3.511,39	18.771,90	11.834,17
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	393	1.000,00		1.000,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	394	41.000,00		41.000,00	2.609,65	15.273,03	2.609,65	13.446,28	1.826,75
	31901101 Vencimentos e salários						2.609,65	15.273,03	2.609,65	13.446,28	1.826,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	812,64	4.756,02	812,64	3.943,38	812,64
	31901301 Fgts						208,77	1.221,84	208,77	1.013,07	208,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						603,87	3.534,18	603,87	2.930,31	603,87



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.30.00	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	820,33	2.303,21
	33903607 Estagiários							3.123,54	473,27	820,33	2.303,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00		2.880,00	240,00	480,00	2.400,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.880,00	240,00	480,00	2.400,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	3.422,29	26.032,59	4.135,56	18.689,99	7.342,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	3.422,29	26.032,59	4.135,56	18.689,99	7.342,60
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	16.946,47	2.219,09	15.393,11	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	16.946,47	2.219,09	15.393,11	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	691,03	5.277,12	691,03	4.586,09	691,03
	31901301 Fgts						177,53	1.355,72	177,53	1.178,19	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	3.921,40	513,50	3.407,90	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00		5.400,00		900,00	4.500,00
	33903607 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		32.988,24		12.637,77	20.350,47
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.275,00		1.000,00	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	2.910,12	60.611,83	2.910,12	33.516,97	27.094,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	2.910,12	60.611,83	2.910,12	33.516,97	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	2.285,66	13.376,88	2.285,66	11.776,92	1.599,96
	31901101 Vencimentos e salários						2.285,66	13.376,88	2.285,66	11.776,92	1.599,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00	711,75	4.165,53	711,75	3.453,78	711,75
	31901301 Fgts						182,85	1.070,13	182,85	887,28	182,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						528,90	3.095,40	528,90	2.566,50	528,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	409	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	410	39.900,00		39.900,00		39.731,51	9.286,81	15.678,43	24.053,08
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	750,00	3.750,00	3.750,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							6.400,00		6.400,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							25.831,51	8.536,81	11.928,43	13.903,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00		102.900,00	2.997,41	58.273,92	12.284,22	31.909,13	26.364,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00		102.900,00	2.997,41	58.273,92	12.284,22	31.909,13	26.364,79
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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					
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 JURID	1	416	29.690,00		29.690,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00		186.690,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00		186.690,00					
TOTAL DO ORGÃO: 02				73.163.000,00	9.468.054,77	82.631.054,77	5.381.378,61	49.552.753,57	5.485.943,75	29.024.158,83	20.528.594,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	9.468.054,77	84.468.054,77	5.521.698,28	50.250.915,58	5.626.263,42	29.722.320,84	20.528.594,74

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	69.700,00	1.049.110,77
2011		RP 2011 - Poder Executivo	61.401,20	5.872.283,79
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	189.060,43	1.089.460,61
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	158,09	1.135,82
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	21.511,80	182.585,71
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	362,23	1.956,59
1129		Salário Maternidade		8.699,72
12221		Pensão Alimentícia	9.418,38	53.142,52
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	61.558,56	476.521,69
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.183,05	6.880,11
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	997,00	10.247,00
16222		Contribuição Sindical Atual		39.139,67
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	733,36
17224		Bradesco Seguros S.A.	1.007,33	5.466,09
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	11.114,08	65.450,82
18223		Banco do Brasil S.A.	37.316,11	258.408,76
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	72.162,94	425.537,48
19110		Salario Família	1.600,82	8.128,69
19112		Salario Maternidade	6.665,35	32.912,92
19212		Ação Judicial	111,20	812,30
19220		Cesta Básica	49.460,60	169.438,50
19224		Consignações da Câmara Municipal	18.294,92	70.838,05



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							21.111,30	121.139,23	
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							563,38	3.380,28	
19230		Honorários							8.907,20	22.330,15	
41219		Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda								1.497,36	
44000		EE Parque Morada do Sol II								25.996,22	
44000		EMEF Coronel Tobias							270.198,63	526.698,63	
99120		Câmara Municipal de Descalvado							153.083,33	955.472,36	
		Total do Grupo Contábil							1.067.063,50	11.530.447,26	
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO							1.067.063,50	11.530.447,26	
		SUBTOTAL							6.693.326,92	41.252.768,10	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	220.337,97
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	220.337,97
CAIXA	24.670,49
5001 - Caixa	24.670,49
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.303.569,58
2017 - BB / Senai	62,98
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	985,82
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	854,38
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.683.763,76
2229 - CEF / PNATE	6.733,46
2230 - CEF / Salário Educação	1.442.739,96
2235 - CEF / AMEB	78.683,27
2297 - CEF / Merenda	82.342,87
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	5,53
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.326,45
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	44,50
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	25,75
MOVIMENTO	1.779.131,32
1003 - BB / Movimento	185.115,00
1004 - CEF / Movimento	136.027,97
1006 - CEF / Arrecadação	663.002,67
1008 - Santander S.A. / IPVA	27,24
1009 - BB / IPVA	2.576,30
1010 - BB / Arrecadação	28.417,15
1011 - BB / FPM	326.023,10
1012 - BB / ICMS Desoneração	11.215,03
1013 - BB / ITR	1.658,56
1014 - BB / Fundo Especial Lei	882,78



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						27,73	
				1018 - BB / CEX						784,26	
				1023 - BB / S.N.A.						29.795,67	
				1025 - BB / FUTURO						86.233,98	
				1026 - CEF / Futuro						307.343,88	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						17.007,21	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						17.007,21	
				VALORES DE TERCEIROS						12.360,20	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.282,21	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.773,62	
				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						2.332,09	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Consolidado

Oração	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 Raíra - c 10/11						2.972,28		
				VINCULADA							3.531.584,54	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						594,32		
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90		
				2004 - BB / F.M.A.S.						3.363,24		
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63		
				2037 - BB / Agricultura						423,87		
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00		
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00		
				2109 - BB / Pavimentação						31,80		
				2115 - BB / FMDCA						41.957,08		
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00		
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.184,73		
				2126 - BB / Proteção Social Especial						7.020,02		
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						451,80		
				2135 - BB / Proteção Social Básica						6.623,01		
				2138 - BB / CIDE						22.958,30		
				2173 - BB / AIDS						646,15		
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00		
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						198,47		
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						89,61		
				2214 - BB / Bolsa Família						25.008,59		
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						121,98		
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00		
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00		
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						102,82		
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						77,72		
				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						25,34		
				2289 - BB / PETI SSE						2,67		
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00		
				2306 - BB / Esporte Radical						67.002,67		
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						92.719,56	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.049,49	
				2329 - BB / Asfalto						1.937,84	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						235.237,95	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.311,32	
				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						12.517,35	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						117.560,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						139.289,67	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						301,13	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						181.693,77	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						35.948,10	
				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						348.965,27	
				2373 - BB / Royalties						26.998,31	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						617,97	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						153.592,00	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						5.531,65	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						84.528,59	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						440.504,75	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
				2390 - BB / FMS Qualisus						314.033,39	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						350,33	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						29.550,97	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						5.688,77	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						89,30	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.352,09	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						195.355,03	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						27.211,19	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						5.433,83	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						22.439,53	
				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						5.524,02	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						5.331,09	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						50.761,48	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						1.320,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						257.122,00	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						160.000,00	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						150.000,00	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						6.300,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						5.468,99	
				2414 - CEF / Requalificação de UBS - ampliação						18.486,00	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						22.100,00	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						150.000,00	
				2417 - CEF / Requalificação de UBS - ampliação conta 2						18.486,00	
				Total:						8.888.661,31	
TOTAL GERAL									15.581.988,23	50.141.429,41	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR