



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	188.760,00		188.760,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00		174.240,00	1.313,90	1.313,90	1.313,90	1.313,90	
	44905299 Outros materiais permanentes						1.313,90	1.313,90	1.313,90	1.313,90	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	23.934,95	74.878,73	23.934,95	74.878,73	
	31900101 Proventos - pessoal civil							27.008,83		27.008,83	
	31900199 Outras aposentadorias						23.934,95	47.869,90	23.934,95	47.869,90	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5	814.500,00		814.500,00	66.043,49	190.018,49	37.556,94	161.531,94	28.486,55
	31901101 Vencimentos e salários							59.172,72		59.172,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						66.043,49	130.845,77	37.556,94	102.359,22	28.486,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00		98.500,00	12.621,35	40.782,18	12.621,35	40.782,18	
	31901399 Outras obrigações patronais						12.621,35	40.782,18	12.621,35	40.782,18	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	1.573,05	2.700,50	1.573,05	2.700,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.573,05	2.700,50	1.573,05	2.700,50	
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	220,00	220,00	220,00	220,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						220,00	220,00	220,00	220,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00		125.000,00	12.329,67	26.892,28	12.329,67	26.892,28	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						12.329,67	26.892,28	12.329,67	26.892,28	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	118.036,41	336.806,08	89.549,86	308.319,53	28.486,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	118.036,41	336.806,08	89.549,86	308.319,53	28.486,55
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	118.036,41	336.806,08	89.549,86	308.319,53	28.486,55
02	Poder Executivo										
0201	Executivo Municipal										
020101	Gabinete do Prefeito										
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	5.000,00		5.000,00					
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	400.000,00		400.000,00	37.225,27	111.884,89	36.613,49	78.746,72	33.138,17
	31901101 Vencimentos e salários						37.225,27	107.478,70	36.613,49	74.340,53	33.138,17
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.406,19		4.406,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	10.096,05	30.044,93	10.116,91	19.948,88	10.096,05
	31901301 Fgts						1.482,12	4.383,86	1.487,47	2.901,74	1.482,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.613,93	25.661,07	8.629,44	17.047,14	8.613,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00	1.366,84	19.935,62	2.224,84	3.224,84	16.710,78
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							16.740,00	2.232,00	2.232,00	14.508,00
	33903017 Material de processamento de dados						314,00	314,00			314,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						60,00	60,00			60,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							828,78			828,78
	33903099 Outros materiais de consumo						992,84	1.992,84	(7,16)	992,84	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00	150,00	14.095,73	1.511,73	3.023,46	11.072,27
	33903615 Locação de imóveis							13.945,73	1.511,73	3.023,46	10.922,27
	33903699 Outros serviços de pessoa física						150,00	150,00			150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	144.000,00		144.000,00	5.043,25	112.059,50	15.173,65	41.808,05	70.251,45
	33903910 Locação de imóveis							7.796,69	708,79	1.417,58	6.379,11
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							220,00			220,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						730,80	730,80			730,80
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.900,00	871,48	1.147,86	752,14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903947						1.222,15	1.955,50	515,45	1.248,80	706,70
	33903948						1.533,33	1.533,33			1.533,33
	33903958							29.200,00	2.143,21	6.655,80	22.544,20
	33903969						984,67	984,67			984,67
	33903999						572,30	67.738,51	10.934,72	31.338,01	36.400,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				730.000,00		730.000,00	53.881,41	288.020,67	65.640,62	146.751,95	141.268,72
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			411,00
	44905299						411,00	411,00			411,00
	Outros materiais permanentes										
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	91.000,00		91.000,00	6.897,00	20.691,00	6.897,00	13.794,00	6.897,00
	31901101						6.897,00	20.691,00	6.897,00	13.794,00	6.897,00
	Vencimentos e salários										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.595,95	4.787,85	1.595,95	3.191,90	1.595,95
	31901302						1.595,95	4.787,85	1.595,95	3.191,90	1.595,95
	Contribuições previdenciárias - inss										
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		13.386,40	1.864,40	2.314,40	11.072,00
	33903607							5.400,00	450,00	900,00	4.500,00
	Estagiários										
	33903699							7.986,40	1.414,40	1.414,40	6.572,00
	Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00		339,60	38,81	67,11	272,49
	33903999							339,60	38,81	67,11	272,49
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				116.500,00	12.936,40	129.436,40	8.903,95	39.615,85	10.396,16	19.367,41	20.248,44
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00	2.608,60	82.608,60		63.708,60	11.179,00	63.708,60	
	44504200							63.708,60	11.179,00	63.708,60	
	Auxílios										
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	25	10.000,00		10.000,00					
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00	(2.608,60)	15.391,40	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	
	33504300						2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	
	Subvenções sociais										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				110.000,00		110.000,00	2.176,00	65.884,60	13.355,00	65.884,60	
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		350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00		42.000,00	3.500,00	7.000,00	35.000,00
	33903999							42.000,00	3.500,00	7.000,00	35.000,00
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				62.350,00		62.350,00		42.000,00	3.500,00	7.000,00	35.000,00
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	1.000,00		1.000,00					
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	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	(28.736,00)	1.061.114,00	64.961,36	435.521,12	92.891,78	239.003,96	196.517,16
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm.Obras/móvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	700.000,00		700.000,00		643.913,51	148.647,19	172.029,09	471.884,42
	44905199 Outras obras e instalações							643.913,51	148.647,19	172.029,09	471.884,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000.000,00		3.000.000,00	265.773,12	760.789,96	249.198,03	576.353,84	184.436,12
	31901101 Vencimentos e salários						240.011,40	679.167,18	223.436,31	494.731,06	184.436,12
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						25.761,72	81.622,78	25.761,72	81.622,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00		1.160.000,00	77.601,64	232.097,58	73.615,75	154.495,94	77.601,64
	31901301 Fgts						19.936,17	59.626,76	18.912,17	39.690,59	19.936,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						57.665,47	172.470,82	54.703,58	114.805,35	57.665,47
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	20.531,60	226.556,85	13.318,75	40.840,50	185.716,35
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							199.576,25	10.534,75	37.056,50	162.519,75
	33903007 Gêneros de alimentação						12.000,00	14.800,00	2.784,00	2.784,00	12.016,00
	33903009 Material farmacológico						27,60	27,60			27,60
	33903017 Material de processamento de dados							2.649,00			2.649,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						3.774,00	3.774,00			3.774,00
	33903099 Outros materiais de consumo						4.730,00	5.730,00		1.000,00	4.730,00
3.3.20.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	30.000,00	81.000,00	111.000,00		109.750,51	9.577,93	19.817,36	89.933,15
	33903607 Estagiários							97.200,00	7.785,00	16.231,50	80.968,50
	33903615 Locação de imóveis							12.550,51	1.792,93	3.585,86	8.964,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00		957.170,00	217.308,86	641.079,96	212.746,81	371.547,03	269.532,93
	33903908 Manutenção de software							300,00	200,00	200,00	100,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.285,00	5.034,50	1.588,00	1.588,00	3.446,50
	33903922 Exposições, congressos e conferências						(200,50)	809,50	809,50	809,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.436,21	6.915,20	38.084,80
	33903947 Serviços de comunicação em geral						679,20	953,96	414,20	688,96	265,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						27.599,94	27.599,94			27.599,94
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							8.324,87	8.324,87	8.324,87	
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							158,32	158,32	158,32	
	33903958 Serviços de telecomunicações						100,00	132.350,00	11.455,15	34.839,68	97.510,32
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.300,00			3.300,00
	33903969 Seguros em geral							1.725,36		1.725,36	
	33903990 Serviços de publicidade legal						242,00	242,00			242,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						186.603,22	415.281,51	187.360,56	316.297,14	98.984,37
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00	11.107,86	15.502,86	8.668,52	11.803,52	3.699,34
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						11.107,86	15.502,86	8.668,52	11.803,52	3.699,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	445		14.898,56	14.898,56		14.898,56	14.898,56	14.898,56	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
10.301.0212.2010	33909299 Outras despesas correntes							14.898,56	14.898,56	14.898,56	
3.1.90.11.00	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	10,00		10,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	10,00		10,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00		30.000,00					
3.3.20.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.090.000,00		3.090.000,00	130.000,00	296.358,11	130.000,00	296.358,11	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						130.000,00	296.358,11	130.000,00	296.358,11	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	20,00		20,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	57	20,00		20,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	58	20,00		20,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	20,00		20,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	20,00		20,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	10.000,00		10.000,00		9.933,36	9.163,36	9.163,36	770,00
33903200	Material de distribuição gratuita							9.933,36	9.163,36	9.163,36	770,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.000,00		2.000,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	10,00		10,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	2.445,00	10.687,70			10.687,70
33903007	Gêneros de alimentação							8.242,70			8.242,70
33903041	Material para utilização em gráfica						2.445,00	2.445,00			2.445,00
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	540,00	1.308,61	42,61	552,61	756,00
33903936	Multas indedutíveis - empresas							42,61	42,61	42,61	
33903948	Serviço de seleção e treinamento							510,00		510,00	
33903963	Serviços gráficos e editoriais						216,00	432,00			432,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						324,00	324,00			324,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	20,00		20,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00		20,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	73	50,00		50,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	74	10,00		10,00					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	424	250.000,00		250.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440		50.000,00	50.000,00					
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	75	918.000,00		918.000,00	52.262,41	183.830,55	57.711,18	145.236,26	38.594,29
	31901101 Vencimentos e salários						45.916,70	140.915,99	51.365,47	102.321,70	38.594,29
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.345,71	42.914,56	6.345,71	42.914,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00		265.000,00	15.038,86	47.707,38	17.881,70	32.668,52	15.038,86
	31901301 Fgts						3.499,78	11.164,94	4.230,13	7.665,16	3.499,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.539,08	36.542,44	13.651,57	25.003,36	11.539,08
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	2.908,88	19.384,80	1.149,04	1.149,04	18.235,76
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.640,00	2.726,50			2.726,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.268,88	3.150,66	649,84	649,84	2.500,82
	33903099 Outros materiais de consumo							13.507,64	499,20	499,20	13.008,44
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		38.684,80	3.596,00	7.192,00	31.492,80
	33903615 Locação de imóveis							38.684,80	3.596,00	7.192,00	31.492,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	1.540,42	1.159.113,68	311.869,29	316.673,59	842.440,09
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P							294.582,42	142.750,98	142.750,98	151.831,44
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							18.362,16	2.755,48	2.755,48	15.606,68
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.300,00	1.300,00			1.300,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							268.445,40	109.959,86	109.959,86	158.485,54
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.000,00			23.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						240,42	553.423,70	56.402,97	61.207,27	492.216,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.567.600,00		3.567.600,00		3.544.370,00	339.099,00	1.063.697,00	2.480.673,00
	33504300 Subvenções sociais							3.544.370,00	339.099,00	1.063.697,00	2.480.673,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	85	20,00		20,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	20,00		20,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	87	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	5.000,00		5.000,00		1.898,40	1.898,40	1.898,40	
	33903009 Material farmacológico							1.898,40	1.898,40	1.898,40	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00		20,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	90	20,00		20,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	91	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37		12.642,13		12.642,13	
	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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.16.00	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	1.085,00	1.085,00			1.085,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.085,00	1.085,00			1.085,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	98	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	99	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	70.000,00		70.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	105	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	106	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00		450,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	108	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	109	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	444.000,00		444.000,00	125.220,32	400.580,38	9.705,69	9.705,69	390.874,69
	33903007 Gêneros de alimentação						2.500,44	6.014,44			6.014,44
	33903009 Material farmacológico						120.423,93	385.175,43	2.611,13	2.611,13	382.564,30
	33903036 Material hospitalar						1.824,45	8.919,01	7.094,56	7.094,56	1.824,45
	33903099 Outros materiais de consumo						471,50	471,50			471,50
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	2.999,48	10.246,08	4.291,48	7.246,08	3.000,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.999,48	10.246,08	4.291,48	7.246,08	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00	14.685,00	27.147,00	12.462,00	12.462,00	14.685,00
	33903009 Material farmacológico						14.685,00	27.147,00	12.462,00	12.462,00	14.685,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	115	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	100.000,00		100.000,00	18.565,00	66.373,85	17.439,45	25.173,95	41.199,90
	33903009 Material farmacológico						18.565,00	52.906,69	10.830,89	18.565,39	34.341,30
	33903036 Material hospitalar							13.467,16	6.608,56	6.608,56	6.858,60
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00					
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	119	100.000,00		100.000,00					
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	250.300,00		250.300,00	15.560,18	52.657,29	16.870,75	37.365,07	15.292,22
	31901101 Vencimentos e salários						15.560,18	46.678,56	16.440,41	35.756,00	10.922,56
	31901131 Gratificações por exercício de cargo							4.800,00	430,34	430,34	4.369,66
	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	4.845,44	14.618,30	5.235,16	9.772,86	4.845,44
	31901301 Fgts						1.244,81	3.755,51	1.344,94	2.510,70	1.244,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.600,63	10.862,79	3.890,22	7.262,16	3.600,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00	868,00	868,00			868,00
	33903016 Material de expediente						406,00	406,00			406,00
	33903017 Material de processamento de dados						462,00	462,00			462,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	125	5.000,00		5.000,00					
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					
	Material de distribuição gratuita						1.890,00	2.025,00			2.025,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						1.890,00	2.025,00			2.025,00
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	7.650,00			7.650,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.650,00	7.650,00			7.650,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441		40.000,00	40.000,00					
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00		10.000,00	1.377,10	1.377,10			1.377,10
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						1.377,10	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	14.704,99	44.740,75	15.769,69	33.750,95	10.989,80
	31901101 Vencimentos e salários						14.704,99	42.008,97	15.769,69	31.019,17	10.989,80
	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	4.579,13	13.539,40	4.910,67	8.960,27	4.579,13
	31901301 Fgts						1.176,40	3.478,33	1.261,57	2.301,93	1.176,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.402,73	10.061,07	3.649,10	6.658,34	3.402,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	3.000,00		3.000,00	444,00	444,00			444,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						444,00	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	384,80	384,80			384,80
	33903099 Outros materiais de consumo						384,80	384,80			384,80
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	139	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						640,00	640,00	640,00	640,00	
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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	189.155,37	18.863.415,37	1.012.557,09	8.614.886,26	1.690.407,01	3.394.093,73	5.220.792,53
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS										
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00		10.000,00					
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.200.000,00		1.200.000,00	108.211,34	317.435,38	99.074,52	242.667,61	74.767,77
	31901101 Vencimentos e salários						95.510,15	266.553,36	86.373,33	191.785,59	74.767,77
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						12.701,19	50.882,02	12.701,19	50.882,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00		385.000,00	34.465,36	96.710,20	30.453,99	62.244,84	34.465,36
	31901301 Fgts						8.854,28	24.845,25	7.823,77	15.990,97	8.854,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						25.611,08	71.864,95	22.630,22	46.253,87	25.611,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00		118.015,09	16.361,21	16.361,21	101.653,88
	33903010 Material odontológico							118.015,09	16.361,21	16.361,21	101.653,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	5.000,00	2.700,00	7.700,00		5.400,00	81,00	396,00	5.004,00
	33903607 Estagiários							5.400,00	81,00	396,00	5.004,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	70.000,00		70.000,00	8.633,31	66.850,68	11.202,85	15.041,64	51.809,04
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,00	2.179,98	5.990,47	18.009,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						8.633,31	42.850,68	9.022,87	9.051,17	33.799,51
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		50,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	50,00		50,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	50,00		50,00					
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.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			9.614,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.614,08			9.614,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	9.000,00		9.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	50,00		50,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.901.310,00	2.700,00	1.904.010,00	151.310,01	615.025,43	157.173,57	337.711,30	277.314,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	191.855,37	20.767.425,37	1.163.867,10	9.229.911,69	1.847.580,58	3.731.805,03	5.498.106,66
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos										
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	20.000,00		20.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	10,00		10,00					
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	720.000,00		720.000,00	58.697,76	169.041,22	67.165,71	131.643,11	37.398,11
	31901101 Vencimentos e salários						46.522,41	151.049,45	54.990,36	113.651,34	37.398,11
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						12.175,35	17.991,77	12.175,35	17.991,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	17.494,53	51.150,89	18.015,18	33.656,36	17.494,53
	31901301 Fgts						4.494,43	13.140,91	4.628,19	8.646,48	4.494,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.000,10	38.009,98	13.386,99	25.009,88	13.000,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00		320.000,00	46.991,20	141.392,79	33.809,49	39.013,49	102.379,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							86.491,62	29.249,49	34.453,49	52.038,13
	33903039 Material para manutenção de veículos						7.426,60	11.670,51	1.650,00	1.650,00	10.020,51
	33903099 Outros materiais de consumo						39.564,60	43.230,66	2.910,00	2.910,00	40.320,66
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	56.086,80	168.218,95	21.444,05	22.424,05	145.794,90
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							70.800,00			70.800,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						(688,44)	4.316,00		980,00	3.336,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							242,00	242,00	242,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						56.775,24	92.860,95	21.202,05	21.202,05	71.658,90
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	100.000,00		100.000,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	3.000,00		3.000,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	10.000,00		10.000,00		2.057,53			2.057,53
	44905199 Outras obras e instalações							2.057,53			2.057,53
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	171	1.190.000,00		1.190.000,00	92.961,75	281.769,47	91.399,21	216.038,04	65.731,43
	31901101 Vencimentos e salários						86.901,15	255.975,31	85.338,61	190.243,88	65.731,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.060,60	25.794,16	6.060,60	25.794,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	31.420,37	88.028,36	30.548,52	59.651,15	28.377,21
	31901301 Fgts						10.319,00	24.861,87	10.109,42	17.586,03	7.275,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.101,37	63.166,49	20.439,10	42.065,12	21.101,37
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	28.984,45	87.735,27	8.984,04	8.984,04	78.751,23
	33903007 Gêneros de alimentação							41.420,12	5.894,40	5.894,40	35.525,72
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						23.669,50	23.669,50			23.669,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						83,70	83,70			83,70
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							195,00			195,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						978,00	6.181,00	2.887,00	2.887,00	3.294,00
	33903042 Ferramentas						1.056,25	1.056,25			1.056,25
	33903099 Outros materiais de consumo						3.197,00	15.129,70	202,64	202,64	14.927,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00	298,00	298,00			298,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						298,00	298,00			298,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	176	848.400,00		848.400,00	13.502,52	619.646,88	164.467,21	164.467,21	455.179,67
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.520,00	20.851,10	5.600,00	5.600,00	15.251,10
	33903937 Juros							212,81	212,81	212,81	
	33903990 Serviços de publicidade legal						416,00	416,00	208,00	208,00	208,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
15.452.0228.2020	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.566,52	598.166,97	158.446,40	158.446,40	439.720,57
	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	160.000,00		160.000,00	14.398,47	40.721,67	14.737,40	31.826,93	8.894,74
	31901101 Vencimentos e salários						11.052,50	34.034,32	11.391,43	25.139,58	8.894,74
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.345,97	6.687,35	3.345,97	6.687,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00		47.000,00	4.299,33	12.118,55	4.016,01	7.819,22	4.299,33
	31901301 Fgts						1.104,51	3.113,30	1.031,73	2.008,79	1.104,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.194,82	9.005,25	2.984,28	5.810,43	3.194,82
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	1.946,40	1.946,40			1.946,40
	33903007 Gêneros de alimentação						1.600,00	1.600,00			1.600,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						346,40	346,40			346,40
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		6.700,00	674,64	1.483,26	5.216,74
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							320,00	320,00	320,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.580,00			1.580,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	129,55	425,00	1.375,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00	225,09	738,26	2.261,74
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	31.000,00		31.000,00	2.414,00	6.631,74	2.372,63	4.676,32	1.955,42
	31901101 Vencimentos e salários						2.414,00	6.631,74	2.372,63	4.676,32	1.955,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	751,72	2.065,13	738,84	1.313,41	751,72
	31901301 Fgts						193,12	530,54	189,81	337,42	193,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						558,60	1.534,59	549,03	975,99	558,60
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	5.976,00	10.645,00	4.669,00	4.669,00	5.976,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.976,00	10.645,00	4.669,00	4.669,00	5.976,00
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		68.394,83	11.553,65	35.005,43	33.389,40
	33903937 Juros							394,83	394,83	394,83	
	33903943 Serviços de energia elétrica						68.000,00	11.158,82	11.158,82	34.610,60	33.389,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00	(10.000,00)	4.781.610,00	376.223,30	1.758.562,68	474.595,58	762.671,02	995.891,66
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	700.000,00		700.000,00	76.273,46	120.668,33	15.593,07	54.348,64	66.319,69
	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES							4.290,00			4.290,00
	44905199 Outras obras e instalações						76.273,46	116.378,33	15.593,07	54.348,64	62.029,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	10,00		10,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	436		5.096.108,08	5.096.108,08					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00					
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	1.140.000,00		1.140.000,00	110.940,54	300.814,98	112.678,93	234.428,25	66.386,73
	31901101 Vencimentos e salários						85.791,62	258.989,72	87.530,01	192.602,99	66.386,73
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						25.148,92	41.825,26	25.148,92	41.825,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	30.249,33	87.627,74	29.281,25	57.378,41	30.249,33
	31901301 Fgts						7.084,09	21.097,33	7.158,72	14.013,24	7.084,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.165,24	66.530,41	22.122,53	43.365,17	23.165,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00		950.000,00	16.462,36	271.402,11	18.692,02	24.304,29	247.097,82
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						352,00	2.006,50			2.006,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903007							11.223,00	136,00	136,00	11.087,00
	33903017						1.638,00	1.638,00			1.638,00
	33903019							202,64			202,64
	33903024						10.744,90	11.704,90			11.704,90
	33903039						1.637,70	10.337,14	8.549,44	8.549,44	1.787,70
	33903099						2.089,76	234.289,93	10.006,58	15.618,85	218.671,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	14.400,00	22.400,00		21.600,00	1.275,00	2.175,00	19.425,00
	33903607							21.600,00	1.275,00	2.175,00	19.425,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.020.000,00		1.020.000,00	135.562,40	744.087,34	84.290,92	243.286,78	500.800,56
	33903905						110.000,00	110.000,00			110.000,00
	33903916							90.066,00	9.006,60	9.006,60	81.059,40
	33903919						1.845,00	4.125,40			4.125,40
	33903936							531,56	531,56	531,56	
	33903943							438.000,00	64.133,07	200.729,32	237.270,68
	33903947						329,20	381,05	185,10	236,95	144,10
	33903948						6.133,32	6.133,32			6.133,32
	33903958							2.400,00	209,85	573,64	1.826,36
	33903969							246,48		246,48	
	33903990						242,00	242,00			242,00
	33903999						17.012,88	91.961,53	10.224,74	31.962,23	59.999,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	5.419.208,08	9.712.218,08	369.488,09	1.546.200,50	261.811,19	615.921,37	930.279,13
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	10.000,00		10.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ. - Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	10.000,00		10.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	25.000,00		25.000,00		10.006,15	886,69	886,69	9.119,46
	33903990							10.006,15	886,69	886,69	9.119,46
	Serviços de publicidade legal										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00		10.006,15	886,69	886,69	9.119,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	5.409.208,08	14.553.828,08	745.711,39	3.314.769,33	737.293,46	1.379.479,08	1.935.290,25
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00		10.000,00					
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	210	236.000,00		236.000,00	13.334,36	41.314,86	14.612,18	31.091,38	10.223,48
	31901101						12.039,40	36.831,55	13.317,22	26.608,07	10.223,48
	Vencimentos e salários										
	31901199						1.294,96	4.483,31	1.294,96	4.483,31	
	Outras despesas fixas - pessoal civil										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	3.784,41	12.090,19	4.070,80	8.305,78	3.784,41
	31901301						608,48	2.014,76	682,05	1.406,28	608,48
	Fgts										
	31901302						3.175,93	10.075,43	3.388,75	6.899,50	3.175,93
	Contribuições previdenciárias - inss										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	2.000,00		2.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	37.000,00		37.000,00	473,00	1.649,00	36,00	36,00	1.613,00
	33903099 Outros materiais de consumo						473,00	1.649,00	36,00	36,00	1.613,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00		8.100,00	900,00	1.800,00	6.300,00
	33903607 Estagiários							8.100,00	900,00	1.800,00	6.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	60.000,00		60.000,00	18.821,24	59.989,44	8.028,76	16.217,34	43.772,10
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						450,00	600,00	150,00	150,00	450,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						18.371,24	18.371,24	3.544,86	3.544,86	14.826,38
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							41.018,20	4.333,90	12.522,48	28.495,72
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	36.413,01	123.143,49	27.647,74	57.450,50	65.692,99
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	190.000,00		190.000,00	330,00	1.202,79			1.202,79
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							872,79			872,79
	44905248 Veículos diversos						330,00	330,00			330,00
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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	434		62.497,20	62.497,20					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	900.000,00		900.000,00	81.735,23	244.448,27	83.610,13	191.669,13	52.779,14
	31901101 Vencimentos e salários						67.573,11	208.501,01	69.448,01	155.721,87	52.779,14
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						14.162,12	35.947,26	14.162,12	35.947,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	23.970,19	72.174,53	23.635,31	48.204,34	23.970,19
	31901301 Fgts						6.158,05	18.541,94	6.072,00	12.383,89	6.158,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						17.812,14	53.632,59	17.563,31	35.820,45	17.812,14
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	13.400,87	109.472,07	14.423,33	30.030,35	79.441,72
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							560,00			560,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							48.343,76	4.337,50	19.307,52	29.036,24
	33903007 Gêneros de alimentação							25.317,49	1.642,28	1.642,28	23.675,21
	33903011 Material químico						6.697,00	6.697,00			6.697,00
	33903017 Material de processamento de dados							678,00			678,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							95,28	95,28	95,28	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						5.483,08	5.483,08			5.483,08
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							4.586,62			4.586,62
	33903026 Material elétrico e eletrônico						437,00	3.559,00			3.559,00
	33903035 Material laboratorial							3.242,75			3.242,75
	33903099 Outros materiais de consumo						783,79	10.909,09	8.348,27	8.985,27	1.923,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	800.000,00		800.000,00	22.826,99	619.510,34	76.220,80	192.332,13	427.178,21
	33903905 Serviços técnicos profissionais							45.580,95			45.580,95
	33903908 Manutenção de software							42.327,00	9.359,24	9.359,24	32.967,76
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						818,60	12.497,68	9.974,08	9.974,08	2.523,60
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.530,00	7.714,45	320,00	320,00	7.394,45
	33903943 Serviços de energia elétrica							420.000,00	43.750,61	154.935,56	265.064,44
	33903947 Serviços de comunicação em geral						251,00	540,15	148,56	287,71	252,44
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						6.133,32	6.133,32			6.133,32
	33903958 Serviços de telecomunicações							20.750,00	1.601,32	4.217,82	16.532,18
	33903990 Serviços de publicidade legal						208,00	5.416,00	392,38	392,38	5.023,62
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							565,00			565,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						13.886,07	57.985,79	10.674,61	12.845,34	45.140,45



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00	62.497,20	2.892.497,20	142.263,28	1.046.808,00	197.889,57	462.235,95	584.572,05
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	227	20.000,00		20.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00	62.497,20	3.453.497,20	178.676,29	1.169.951,49	225.537,31	519.686,45	650.265,04
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	40.000,00		40.000,00	975,00	975,00			975,00
	44905242 Mobiliário em geral						975,00	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	51.331,37	133.676,41	51.057,34	103.000,95	30.675,46
	31901101 Vencimentos e salários						37.748,64	114.650,92	37.474,61	83.975,46	30.675,46
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						13.582,73	19.025,49	13.582,73	19.025,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	13.467,06	38.056,61	12.150,73	24.589,55	13.467,06
	31901301 Fgts						2.772,66	8.362,31	2.757,83	5.589,65	2.772,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						10.694,40	29.694,30	9.392,90	18.999,90	10.694,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	15.000,00		15.000,00	598,95	6.416,33	242,45	742,45	5.673,88
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.532,88			3.532,88
	33903017 Material de processamento de dados							1.784,50	243,50	243,50	1.541,00
	33903099 Outros materiais de consumo						598,95	1.098,95	(1,05)	498,95	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00		10.000,00		5.400,00	877,50	1.777,50	3.622,50
	33903607 Estagiários							5.400,00	877,50	1.777,50	3.622,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	200.000,00	(10.000,00)	190.000,00	58.958,58	171.186,63	55.997,78	67.520,29	103.666,34
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.000,00	2.310,00	2.310,00	3.690,00
	33903908 Manutenção de software							44.851,73	4.077,43	8.154,86	36.696,87
	33903911 Locação de softwares						29.634,12	29.634,12			29.634,12
	33903937 Juros						45,04	45,04			45,04
	33903947 Serviços de comunicação em geral						18.035,92	18.265,17	17.264,35	17.368,67	896,50
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.600,00	578,56	2.199,71	6.400,29
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.825,00	7.736,00	7.736,00	89,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							18.120,37	12.122,98	12.122,98	5.997,39
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						11.243,50	37.845,20	11.908,46	17.628,07	20.217,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00	20.000,00	30.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00		925.000,00	125.330,96	355.710,98	120.325,80	197.630,74	158.080,24
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	370.000,00		370.000,00	26.686,83	83.772,27	28.480,33	63.191,02	20.581,25
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.686,83	83.772,27	28.480,33	63.191,02	20.581,25
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	6.080,20	16.661,14	5.290,47	12.168,08	4.493,06
	31900301 Pessoal civil						6.080,20	16.661,14	5.290,47	12.168,08	4.493,06
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	30.479,93	141.286,19	83.416,71	141.286,19	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						30.479,93	141.286,19	83.416,71	141.286,19	
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.91.00	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	26.595,44	66.238,49	103.404,56
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							39.643,05		39.643,05	
	46907199 Outras amortizações da dívida contratada							130.000,00	26.595,44	26.595,44	103.404,56
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	50.000,00		50.000,00	620,00	6.532,53	237,50	880,81	5.651,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						620,00	780,00		160,00	620,00
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r							5.451,03		419,31	5.031,72
	31901352 Contribuição patronal de exercícios anterior							237,50	237,50	237,50	
	31901399 Outras obrigações patronais							64,00		64,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.866.000,00		1.866.000,00	63.866,96	417.895,18	144.020,45	283.764,59	134.130,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.791.000,00		2.791.000,00	189.197,92	773.606,16	264.346,25	481.395,33	292.210,83
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00		80.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	188.532,23	288.532,23	120.218,53	220.218,53	42.780,60	83.740,71	136.477,82
	44905199 Outras obras e instalações						120.218,53	220.218,53	42.780,60	83.740,71	136.477,82
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	246	294.000,00		294.000,00	18.897,41	37.455,35	18.109,37	24.280,12	13.175,23
	31901101 Vencimentos e salários						18.016,27	36.574,21	17.228,23	23.398,98	13.175,23
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						881,14	881,14	881,14	881,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	92.000,00		92.000,00	5.620,69	12.885,15	5.354,35	7.264,46	5.620,69
	31901301 Fgts						1.443,97	3.310,24	1.375,55	1.866,27	1.443,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.176,72	9.574,91	3.978,80	5.398,19	4.176,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00		25.000,00		18.900,00	2.878,50	5.668,50	13.231,50
	33903607 Estagiários							18.900,00	2.878,50	5.668,50	13.231,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	150.000,00	(88.532,23)	61.467,77		58.802,40	5.047,49	14.312,63	44.489,77
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis										
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.004,00	2.070,99	7.187,75	17.816,25
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.000,00	2.347,38	6.266,58	24.733,42
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							2.798,40	629,12	858,30	1.940,10
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00	129.000,00	154.800,00	12.900,00	38.700,00	116.100,00
	33504300 Subvenções sociais						129.000,00	154.800,00	12.900,00	38.700,00	116.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.047.800,00		1.047.800,00	273.736,63	503.061,43	87.070,31	173.966,42	329.095,01
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	5.395,66	7.057,66			7.057,66
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						3.120,00	3.120,00			3.120,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						580,66	580,66			580,66
	44905242 Mobiliário em geral							1.662,00			1.662,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.695,00	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			610.490,00
	44905199 Outras obras e instalações							610.490,00			610.490,00
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	885.200,00		885.200,00	69.137,67	146.124,48	67.071,41	97.616,41	48.508,07
	31901101 Vencimentos e salários						67.571,35	142.217,42	65.505,09	93.709,35	48.508,07



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	1.566,32 22.129,26	3.907,06 47.490,44	1.566,32 21.503,00	3.907,06 25.361,18	22.129,26
	31901301 Fgts						5.685,03	12.200,39	5.524,17	6.515,36	5.685,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.444,23	35.290,05	15.978,83	18.845,82	16.444,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	7.000,00	10.800,00	17.800,00		16.200,00	1.350,00	2.700,00	13.500,00
	33903607 Estagiários							16.200,00	1.350,00	2.700,00	13.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00		36.239,72	2.177,95	7.239,32	29.000,40
	33903943 Serviços de energia elétrica						17.004,00	736,80	2.754,59	14.249,41	14.249,41
	33903958 Serviços de telecomunicações						18.215,72	1.324,72	4.283,30	13.932,42	13.932,42
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							1.020,00	116,43	201,43	818,57
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	96.000,00		96.000,00	80.000,00	92.000,00	8.000,00	20.000,00	72.000,00
	33504300 Subvenções sociais						80.000,00	92.000,00	8.000,00	20.000,00	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	10.800,00	2.333.100,00	176.662,59	955.602,30	100.102,36	152.916,91	802.685,39
020704	Divisão de Educação - AEF										
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	262	30.000,00		30.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	120.000,00		120.000,00					
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	264	1.929.000,00	(500.000,00)	1.429.000,00	148.186,06	582.389,77	144.876,73	479.943,43	102.446,34
	31901101 Vencimentos e salários						137.072,13	415.832,01	133.762,80	314.986,50	100.845,51
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.113,93	166.557,76	11.113,93	164.956,93	1.600,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	44.229,44	167.814,01	43.407,98	123.584,57	44.229,44
	31901301 Fgts						10.998,91	42.107,77	10.613,58	31.108,86	10.998,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						33.230,53	125.706,24	32.794,40	92.475,71	33.230,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00		314,00			314,00
	33903016 Material de expediente							314,00			314,00
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	8.951,10	16.763,10	85.836,90
	33903607 Estagiários							102.600,00	8.951,10	16.763,10	85.836,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00		150.000,00	3.544,20	140.530,21	13.262,14	43.986,19	96.544,02
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							350,00			350,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						3.544,20	3.544,20			3.544,20
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							640,00			640,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							84.000,00	5.452,10	23.817,06	60.182,94
	33903958 Serviços de telecomunicações							46.222,02	6.828,30	18.976,91	27.245,11
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							5.773,99	981,74	1.192,22	4.581,77
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		542.012,38	49.068,17	49.605,97	492.406,41
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							542.012,38	49.068,17	49.605,97	492.406,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	(414.500,00)	3.212.800,00	195.959,70	1.535.660,37	259.566,12	713.883,26	821.777,11
020705	Divisão de Educação - Merenda										
10.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	150.000,00		150.000,00					
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	574.000,00		574.000,00	41.504,87	140.694,73	40.319,50	112.724,99	27.969,74
	31901101 Vencimentos e salários						41.504,87	99.697,51	40.319,50	71.727,77	27.969,74
	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	15.563,05	43.015,71	14.560,58	30.370,39	12.645,32
	31901301 Fgts						5.983,74	13.036,45	5.908,83	9.970,44	3.066,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.579,31	29.979,26	8.651,75	20.399,95	9.579,31



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.16.00	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	11.561,80	335.145,80	30.420,49	33.109,39	302.036,41
	33903007 Gêneros de alimentação							323.584,00	30.420,49	33.109,39	290.474,61
	33903017 Material de processamento de dados						655,20	655,20			655,20
	33903021 Material de copa e cozinha						980,00	980,00			980,00
	33903099 Outros materiais de consumo						9.926,60	9.926,60			9.926,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00	150,00	150,00			150,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						150,00	150,00			150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00		65.254,08	4.574,92	13.312,08	51.942,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							53.004,00	3.715,98	10.970,44	42.033,56
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.250,08	858,94	2.341,64	9.908,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439		18.800,00	18.800,00		18.687,55	18.687,55	18.687,55	18.687,55
	33909301 Indenizações							18.687,55	18.687,55	18.687,55	18.687,55
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278	360.000,00	16.235,82	376.235,82	55.970,00	213.274,50	21.466,38	21.466,38	191.808,12
	33903007 Gêneros de alimentação						55.970,00	213.274,50	21.466,38	21.466,38	191.808,12
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	1.200,00	53.335,00			53.335,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.200,00	53.335,00			53.335,00
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	280	300.000,00	100.000,00	400.000,00		388.474,00	38.318,01	39.722,11	348.751,89
	33903007 Gêneros de alimentação							388.474,00	38.318,01	39.722,11	348.751,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	96.235,82	2.279.235,82	125.949,72	1.258.031,37	168.347,43	269.392,89	988.638,48
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	429		49.310,59	49.310,59					
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	281	40.000,00	13.686,00	53.686,00	6.810,00	6.810,00			6.810,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						6.810,00	6.810,00			6.810,00
12.361.0217.1506	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432		130.680,00	130.680,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433		1.320,00	1.320,00					
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00	46.000,00	246.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		774.272,30	774.272,30		653.831,85			653.831,85
	44905199 Outras obras e instalações							653.831,85			653.831,85
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	20.000,00	30.000,00	50.000,00	18.043,40	21.246,40	343,00	343,00	20.903,40
	33903004 Gás engarrafado						12.925,00	12.925,00			12.925,00
	33903007 Gêneros de alimentação							2.860,00			2.860,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.218,40	1.561,40	343,00	343,00	1.218,40
	33903099 Outros materiais de consumo						3.900,00	3.900,00			3.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	500.000,00	650.000,00	99.559,79	531.394,12	72.790,63	83.919,46	447.474,66
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						240,00	240,00			240,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						701,45	1.154,80	890,05	959,55	195,25
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						9.109,12	9.109,12			9.109,12
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.614,68	8.131,96	563,06	2.393,55	5.738,41
	33903990 Serviços de publicidade legal						208,00	26.197,10	4.794,43	6.841,53	19.355,57
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						86.686,54	486.561,14	66.543,09	73.724,83	412.836,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00		2.000,00		34,41		34,41	34,41
	33909302 Restituições							34,41		34,41	34,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430		4.500,00	4.500,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	7.000,00		7.000,00		1.658,00	1.658,00	1.658,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.658,00	1.658,00	1.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00		460.000,00		438.154,00	39.669,27	39.669,27	398.484,73
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							438.154,00	39.669,27	39.669,27	398.484,73
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	70.000,00	(8.354,70)	61.645,30		11.992,00	6.448,00	6.448,00	5.544,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							11.992,00	6.448,00	6.448,00	5.544,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	289	20.000,00	55.000,00	75.000,00		19.996,90	6.544,44	6.544,44	13.452,46
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							19.996,90	6.544,44	6.544,44	13.452,46
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	200,00	17.800,00			17.800,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						200,00	200,00			200,00
	33903099 Outros materiais de consumo							17.600,00			17.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	291	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00	50.000,00	663.000,00	1.865,00	314.732,10	23.413,32	23.413,32	291.318,78
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.865,00	1.865,00			1.865,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							312.867,10	23.413,32	23.413,32	289.453,78
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	5.133,08	6.778,08	845,00	1.645,00	5.133,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						976,00	976,00			976,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						3.774,00	3.774,00			3.774,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						383,08	383,08			383,08
	33903039 Material para manutenção de veículos							845,00	845,00	845,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							800,00		800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	(113,71)	5.611,62	1.176,29	5.201,62	410,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						410,00	410,00			410,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.170,03		2.170,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(523,71)	3.031,59	1.176,29	3.031,59	
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	3.845,60	5.641,60			5.641,60
	44905299 Outros materiais permanentes						3.845,60	5.641,60			5.641,60
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	2.521,95	7.107,71			7.107,71
	33903009 Material farmacológico							3.134,80			3.134,80
	33903016 Material de expediente						118,50	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			790,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.613,45	2.434,41			2.434,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(34.320,00)	165.680,00	16.480,00	120.461,33	22.342,70	29.123,79	91.337,54
	33903937 Juros							172,93	172,93	172,93	
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.600,00	200,67	501,20	3.098,80
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00		3.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						16.480,00	113.688,40	21.969,10	28.449,66	85.238,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444		33.000,00	33.000,00		26.436,80	8.338,80	8.338,80	18.098,00
	33903607 Estagiários							5.400,00	450,00	450,00	4.950,00
	33903615 Locação de imóveis							21.036,80	7.888,80	7.888,80	13.148,00
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	18.136,54	18.136,54	9.068,27	9.068,27	9.068,27
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						18.136,54	18.136,54	9.068,27	9.068,27	9.068,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00	1.735.094,19	4.277.094,19	172.481,65	2.208.411,41	192.637,72	215.995,33	1.992.416,08



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426		15.000,00	15.000,00					
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00	2.577,00	2.577,00			2.577,00
33903011	Material químico						2.577,00	2.577,00			2.577,00
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		20.068,00	3.068,00	6.068,00	14.000,00
33903990	Serviços de publicidade legal							68,00	68,00	68,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							20.000,00	3.000,00	6.000,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00	2.577,00	23.095,00	3.068,00	6.518,00	16.577,00
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	72.300,00	(55.000,00)	17.300,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	427		25.000,00	25.000,00					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	307	343.000,00		343.000,00	22.530,58	75.757,82	23.284,94	59.986,43	15.771,39
31901101	Vencimentos e salários						22.530,58	60.964,90	23.284,94	45.193,51	15.771,39
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	7.016,01	22.837,06	7.544,47	15.821,05	7.016,01
31901301	Fgts						1.802,44	5.866,93	1.938,21	4.064,49	1.802,44
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						5.213,57	16.970,13	5.606,26	11.756,56	5.213,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00		3.720,00			3.720,00
33903017	Material de processamento de dados							3.720,00			3.720,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00		13.201,56	2.200,26	3.860,52	9.341,04
33903607	Estagiários							10.800,00	1.800,00	3.060,00	7.740,00
33903615	Locação de imóveis							2.401,56	400,26	800,52	1.601,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00	30.000,00	95.000,00	17.374,80	51.734,40	2.857,49	8.376,26	43.358,14
33903943	Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.608,25	4.810,33	13.189,67
33903958	Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.210,43	3.413,82	11.586,18
33903963	Serviços gráficos e editoriais						80,00	80,00		80,00	
33903988	Serviços de publicidade e propaganda						7.800,00	7.800,00		7.800,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.494,80	10.854,40	38,81	152,11	10.702,29
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	312	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				635.950,00	14.400,00	650.350,00	46.921,39	167.250,84	35.887,16	88.044,26	79.206,58
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	4.464,00	18.719,00	151.076,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00	4.464,00	18.719,00	151.076,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00		6.700,00		6.700,00	6.700,00
33903919	Manutenção e conservação de veículos							6.700,00			6.700,00
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	110.250,00		110.250,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	650.000,00		650.000,00		267.697,35	11.709,73	43.424,57	224.272,78
44905199	Outras obras e instalações							267.697,35	11.709,73	43.424,57	224.272,78
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	446.121,34	1.710.761,62	410.774,26	1.360.208,09	350.553,53
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P							123.479,45	123.479,45	123.479,45	
31901101	Vencimentos e salários						445.314,66	1.309.892,49	286.488,13	959.338,96	350.553,53
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						806,68	277.389,68	806,68	277.389,68	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	1.305.000,00		1.305.000,00	101.741,69	308.785,20	87.293,22	207.043,51	101.741,69
	31901301 Fgts						26.137,86	79.387,32	22.403,88	53.249,46	26.137,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						75.603,83	229.397,88	64.889,34	153.794,05	75.603,83
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	48.341,88	49.268,70	711,37	711,37	48.557,33
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						711,37	711,37	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			47.630,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00	26.974,96	238.294,96	51.220,00	51.220,00	187.074,96
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P							66.000,00	5.500,00	5.500,00	60.500,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						18.399,96	125.499,96	7.500,00	7.500,00	117.999,96
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						625,00	625,00			625,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.950,00	46.170,00	38.220,00	38.220,00	7.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	447		19.866,88	19.866,88	19.866,88	19.866,88	19.866,88	19.866,88	
	33903014 Material educativo e esportivo						2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						6.890,88	6.890,88	6.890,88	6.890,88	
	33903099 Outros materiais de consumo						10.078,00	10.078,00	10.078,00	10.078,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	448		200.000,00	200.000,00					
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	324	751.200,00		751.200,00	564.000,00	689.200,00	57.100,00	175.300,00	513.900,00
	33504300 Subvenções sociais						564.000,00	689.200,00	57.100,00	175.300,00	513.900,00
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	177.438,80	537.752,61	164.908,03	412.977,18	124.775,43
	31901101 Vencimentos e salários						177.438,80	399.375,55	164.908,03	274.600,12	124.775,43
	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	55.285,54	167.101,89	51.959,48	111.816,35	55.285,54
	31901301 Fgts						14.203,11	42.929,21	13.348,61	28.726,10	14.203,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						41.082,43	124.172,68	38.610,87	83.090,25	41.082,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00	219.866,88	12.783.646,88	1.439.771,09	4.174.035,19	860.006,97	2.410.097,93	1.763.937,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	1.661.896,89	26.690.026,89	2.434.059,77	10.825.147,91	1.706.686,07	4.030.815,00	6.794.332,91
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	150.000,00		150.000,00		995,00			995,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							995,00			995,00
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	328	783.000,00		783.000,00	70.772,59	197.992,17	71.459,28	151.313,27	46.678,90
	31901101 Vencimentos e salários						58.463,52	175.829,69	59.150,21	129.946,81	45.882,88
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						12.309,07	22.162,48	12.309,07	21.366,46	796,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00		215.000,00	20.221,17	57.291,16	18.796,07	37.114,34	20.176,82
	31901301 Fgts						4.518,77	13.314,66	4.497,98	8.840,24	4.474,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.702,40	43.976,50	14.298,09	28.274,10	15.702,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	380.000,00		380.000,00	21.241,77	293.658,94	19.064,54	31.529,54	262.129,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							37.185,00	13.052,50	24.517,50	12.667,50
	33903007 Gêneros de alimentação						600,00	226.748,33	6.012,04	6.012,04	220.736,29
	33903017 Material de processamento de dados							480,00			480,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						2.940,00	3.679,04			3.679,04
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						13.045,37	13.045,37			13.045,37



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903031										
	33903039							5.952,80			5.952,80
	33903042						532,00	532,00			532,00
	33903099						4.124,40	6.036,40		1.000,00	5.036,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00		5.400,00	450,00	900,00	4.500,00
	33903607							5.400,00	450,00	900,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00		320.000,00	51.215,23	141.238,95	12.235,18	22.278,07	118.960,88
	33903905							4.000,00		4.000,00	
	33903917							9.927,00			9.927,00
	33903919							1.490,00			1.490,00
	33903941						10.400,00	10.400,00			10.400,00
	33903943							17.000,00	1.491,80	4.016,71	12.983,29
	33903947						46,60	46,60	12,40	12,40	34,20
	33903948						1.533,49	1.533,49			1.533,49
	33903958							16.760,00	1.240,38	3.730,06	13.029,94
	33903990							5.000,00			5.000,00
	33903999						39.235,14	75.081,86	9.490,60	10.518,90	64.562,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00	20.300,00	22.300,00		0,72		0,72	
	33909302							0,72		0,72	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00	20.300,00	1.895.300,00	163.450,76	696.576,94	122.005,07	243.135,94	453.441,00
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	(4.065,00)	193.099,19	9.388,82	63.116,93	129.982,26
	44905199						(4.065,00)	193.099,19	9.388,82	63.116,93	129.982,26
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	337	50.000,00		50.000,00	5.043,96	16.362,69	5.043,96	12.831,92	3.530,77
	31901101						5.043,96	16.362,69	5.043,96	12.831,92	3.530,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00		14.000,00	1.570,69	5.095,34	1.570,69	3.524,65	1.570,69
	31901301						403,52	1.309,02	403,52	905,50	403,52
	31901302						1.167,17	3.786,32	1.167,17	2.619,15	1.167,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00		545,70			545,70
	33903007							545,70			545,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	340	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	341	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00	20.000,00	355.000,00	2.549,65	215.102,92	16.003,47	79.473,50	135.629,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	40.300,00	2.250.300,00	166.000,41	911.679,86	138.008,54	322.609,44	589.070,42
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	40.000,00		40.000,00					
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	63.004,22	202.555,09	68.166,16	160.114,88	42.440,21
	31901101						55.898,91	176.197,63	61.060,85	133.757,42	42.440,21
	31901199						7.105,31	26.357,46	7.105,31	26.357,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	18.004,78	58.011,30	20.531,53	40.006,52	18.004,78
	31901301						4.304,37	13.842,33	4.953,51	9.537,96	4.304,37
	31901302						13.700,41	44.168,97	15.578,02	30.468,56	13.700,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00		72.820,00	2.780,00	23.549,49	3.362,51	7.832,51	15.716,98
	33903001							10.409,51	1.734,51	5.204,51	5.205,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903007						1.000,00	2.120,00	628,00	628,00	1.492,00
	33903022							7.099,46			7.099,46
	33903039							1.140,52			1.140,52
	33903099						1.780,00	2.780,00	1.000,00	2.000,00	780,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	952,00	1.979,50		1.027,50	952,00
	33903301						952,00	1.979,50		1.027,50	952,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	348	5.000,00	90.000,00	95.000,00		45.832,43	3.411,00	5.580,81	40.251,62
	33903607							40.923,00	3.411,00	3.411,00	37.512,00
	33903615							4.109,43		1.369,81	2.739,62
	33903699							800,00		800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	349	480.000,00	(165.000,00)	315.000,00	16.075,82	197.171,74	21.639,48	36.648,45	160.523,29
	33903905							16.000,00	5.990,00	11.990,00	4.010,00
	33903943							18.000,00	510,93	1.649,20	16.350,80
	33903947						186,80	443,65	118,65	375,50	68,15
	33903948						1.533,33	57.183,33			57.183,33
	33903958						150,00	31.350,00	2.675,79	8.026,56	23.323,44
	33903969							739,44		739,44	
	33903990							3.000,00			3.000,00
	33903999						14.205,69	70.455,32	12.344,11	13.867,75	56.587,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00		211,76		211,76	
	33909302							211,76		211,76	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00	622,00	1.472,00	622,00	1.472,00	
	33904800						622,00	1.472,00	622,00	1.472,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00		513.289,80	47.069,83	89.661,33	423.628,47
	33504300							513.289,80	47.069,83	89.661,33	423.628,47
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	100.000,00		100.000,00	5.159,46	49.650,96			49.650,96
	33903007						450,85	38.748,85			38.748,85
	33903016							1.538,58			1.538,58
	33903023							1.700,00			1.700,00
	33903025							978,00			978,00
	33903026							165,60			165,60
	33903099						1.470,03	6.519,93			6.519,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	354	15.000,00	45.000,00	60.000,00		933,14		157,00	776,14
	33903905							450,00			450,00
	33903990							157,00		157,00	
	33903999							326,14			326,14
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	355	60.000,00		60.000,00		44.520,00	3.710,00	7.420,00	37.100,00
	33504300							44.520,00	3.710,00	7.420,00	37.100,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00	1.949,09	8.109,47		5.858,00	2.251,47
	33903007							302,38			302,38
	33903016						1.949,09	1.949,09			1.949,09
	33903099							5.858,00		5.858,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	357	10.000,00		10.000,00	800,00	2.200,00			2.200,00
	33903917							1.400,00			1.400,00
	33903999						800,00	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	4.000,00	20.000,00
	33504300							24.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
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	5.550,00	27.750,00
	33504300							33.300,00	2.775,00	5.550,00	27.750,00
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	30.000,00	40.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00	1.060,20	5.688,90		600,00	5.088,90
	33903007 Gêneros de alimentação						1.060,20	3.322,70		600,00	2.722,70
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.366,20			2.366,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	6.000,00		6.000,00					
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	363	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	364	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00		2.682.820,00	110.407,57	1.212.475,58	173.287,51	366.140,76	846.334,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00		2.682.820,00	110.407,57	1.212.475,58	173.287,51	366.140,76	846.334,82
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	30.000,00	70.000,00		31.157,57		2.696,45	28.461,12
	44905199 Outras obras e instalações							31.157,57		2.696,45	28.461,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00		1.895,80			1.895,80
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.895,80			1.895,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435		146.250,00	146.250,00					
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	367	423.000,00		423.000,00	28.946,39	91.366,57	31.111,28	68.470,86	22.895,71
	31901101 Vencimentos e salários						28.946,39	84.547,45	31.111,28	61.651,74	22.895,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.819,12		6.819,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	8.864,90	27.029,30	9.157,95	18.164,40	8.864,90
	31901301 Fgts						1.913,68	5.852,67	1.988,96	3.938,99	1.913,68
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.951,22	21.176,63	7.168,99	14.225,41	6.951,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(60.000,00)	40.000,00		14.341,10	960,00	960,00	13.381,10
	33903007 Gêneros de alimentação						1.400,00	1.400,00			1.400,00
	33903014 Material educativo e esportivo						5.226,20	5.226,20			5.226,20
	33903016 Material de expediente						760,90	760,90			760,90
	33903039 Material para manutenção de veículos							960,00	960,00	960,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						390,00	5.994,00			5.994,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00		19.000,00	7.120,00	8.686,00	10.314,00
	33903607 Estagiários							13.500,00	1.620,00	3.186,00	10.314,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	371	300.000,00	43.070,00	343.070,00	5.147,78	283.276,93	62.452,52	101.480,01	181.796,92
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						2.310,00	2.310,00	206,24	206,24	2.103,76
	33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e							640,00			640,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.981,44	9.861,94	35.138,06
	33903947 Serviços de comunicação em geral							28,60		28,60	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.533,33	3.433,33	155,23	155,23	3.278,10
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.130,00	682,74	1.709,41	5.420,59
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal						415,00	5.486,75	460,94	947,54	4.539,21
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						889,45	219.001,77	57.965,93	88.324,57	130.677,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		9.000,00	9.000,00	7.874,57	7.874,57	7.874,57	7.874,57	
	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.647,32	4.647,32	4.647,32	4.647,32	
	33909302 Restituições						3.227,25	3.227,25	3.227,25	3.227,25	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446		7.930,00	7.930,00		7.930,00	7.930,00	7.930,00	
	33909299 Outras despesas correntes							7.930,00	7.930,00	7.930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.005.000,00	194.250,00	1.199.250,00	58.610,74	483.871,84	126.606,32	216.262,29	267.609,55
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	40.000,00		40.000,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	374	119.000,00		119.000,00	8.622,52	25.867,56	8.622,52	19.831,80	6.035,76
	31901101 Vencimentos e salários						8.622,52	25.867,56	8.622,52	19.831,80	6.035,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00		35.700,00	2.685,05	8.055,15	2.685,05	5.370,10	2.685,05
	31901301 Fgts						689,80	2.069,40	689,80	1.379,60	689,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.995,25	5.985,75	1.995,25	3.990,50	1.995,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00	386,60	19.645,15	8.675,00	15.615,00	4.030,15
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.466,00	8.675,00	15.615,00	2.851,00
	33903007 Gêneros de alimentação							792,55			792,55
	33903099 Outros materiais de consumo						386,60	386,60			386,60
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	17.385,16	135.212,56	87.072,78	101.007,15	34.205,41
	33903904 Direitos autorais							7.275,34		7.275,34	
	33903943 Serviços de energia elétrica							450,00	36,49	253,42	196,58
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.000,00	662,27	2.002,37	5.997,63
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							700,00	700,00	700,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							382,00	280,00	382,00	
	33903996 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica							550,00	550,00	550,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						17.385,16	117.855,22	84.844,02	89.844,02	28.011,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00	(30.000,00)	1.060.700,00	29.079,33	188.780,42	107.055,35	141.824,05	46.956,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	164.250,00	2.259.950,00	87.690,07	672.652,26	233.661,67	358.086,34	314.565,92
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	11.002,40	11.002,40			11.002,40
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						89,90	89,90			89,90
	44905299 Outros materiais permanentes						10.912,50	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	90.565,41	286.861,95	83.829,35	220.180,89	66.681,06
	31901101 Vencimentos e salários						86.696,95	254.128,58	79.960,89	187.447,52	66.681,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.868,46	32.733,37	3.868,46	32.733,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	26.925,75	83.579,50	27.294,81	56.907,19	26.672,31
	31901301 Fgts						6.488,69	20.296,19	6.335,00	13.807,50	6.488,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.437,06	63.283,31	20.959,81	43.099,69	20.183,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00	10.304,10	36.165,22	1.464,00	15.058,50	21.106,72
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							17.871,72		12.894,50	4.977,22
	33903007 Gêneros de alimentação						6.000,00	10.755,00	1.464,00	1.464,00	9.291,00
	33903017 Material de processamento de dados						549,40	1.329,40			1.329,40
	33903021 Material de copa e cozinha						449,70	449,70			449,70
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.754,40			1.754,40
	33903041 Material para utilização em gráfica						1.435,00	1.435,00			1.435,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.870,00	2.570,00		700,00	1.870,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00		111.258,00	6.210,00	17.553,00	93.705,00
	33903607 Estagiários							111.258,00	6.210,00	17.553,00	93.705,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	385	900.000,00		900.000,00	40.596,46	452.104,44	87.951,45	132.830,81	319.273,63
	33903908 Manutenção de software							18.570,97	4.213,07	5.064,81	13.506,16
	33903911 Locação de softwares						36.938,97	36.938,97			36.938,97
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							726,00	441,00	441,00	285,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							914,00			914,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							215.000,00	17.941,51	52.797,85	162.202,15
	33903947 Serviços de comunicação em geral						1.154,55	1.692,55	466,40	1.004,40	688,15



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903948						1.533,33	1.533,33			1.533,33
	33903958						19,61	3.530,03	69,19	627,71	2.902,32
	33903963							605,70	605,70	605,70	
	33903990						450,00	32.206,98	1.026,08	3.568,50	28.638,48
	33903999						500,00	140.385,91	63.188,50	68.720,84	71.665,07
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	179.394,12	980.971,51	206.749,61	442.530,39	538.441,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.025.000,00	(246.250,00)	2.778.750,00	179.394,12	980.971,51	206.749,61	442.530,39	538.441,12
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	22.607,59	76.939,35	24.111,61	61.383,75	15.555,60
	31901101						22.607,59	70.719,39	24.111,61	55.163,79	15.555,60
	31901199							6.219,96		6.219,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	7.040,01	23.213,23	8.196,19	16.173,22	7.040,01
	31901301						1.808,61	5.963,59	2.105,64	4.154,98	1.808,61
	31901302						5.231,40	17.249,64	6.090,55	12.018,24	5.231,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00	1.620,00	2.376,00	756,00	756,00	1.620,00
	33903017						1.620,00	2.376,00	756,00	756,00	1.620,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	10.000,00	14.400,00	24.400,00		21.600,00	1.350,00	3.562,50	18.037,50
	33903607							21.600,00	1.350,00	3.562,50	18.037,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	90.000,00		90.000,00	14.227,27	60.152,45	15.147,97	21.145,65	39.006,80
	33903901						8.570,00	12.611,04	1.786,00	4.041,04	8.570,00
	33903917							280,00		280,00	
	33903947						109,90	762,55	67,50	720,15	42,40
	33903948						1.533,33	1.533,33			1.533,33
	33903963							751,20			751,20
	33903966						2.223,01	2.499,70	2.223,01	2.499,70	
	33903999						1.791,03	41.714,63	11.071,46	13.884,76	27.829,87
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	10.520,00		10.520,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				595.520,00	14.400,00	609.920,00	45.494,87	184.281,03	49.561,77	103.021,12	81.259,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				595.520,00	14.400,00	609.920,00	45.494,87	184.281,03	49.561,77	103.021,12	81.259,91
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	2.000,00		2.000,00					
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	388	45.000,00		45.000,00	4.220,00	6.330,00	2.110,00	2.743,00	3.587,00
	31901101						4.220,00	6.330,00	2.110,00	2.743,00	3.587,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00	1.314,11	1.971,16	657,05	657,05	1.314,11
	31901301						337,60	506,40	168,80	168,80	337,60
	31901302						976,51	1.464,76	488,25	488,25	976,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	8.000,00		8.000,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00
	33903607						4.500,00	4.500,00			4.500,00
	33903699										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	10.000,00		10.000,00	607,50	2.207,50	1.600,00	1.600,00	607,50
	33903901							1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	33903963						298,00	298,00			298,00
	33903999						309,50	309,50			309,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00	10.641,61	15.008,66	4.367,05	5.000,05	10.008,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00	10.641,61	15.008,66	4.367,05	5.000,05	10.008,61
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	393	1.000,00		1.000,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	394	41.000,00		41.000,00	2.481,36	7.444,08	2.481,36	5.707,13	1.736,95
	31901101 Vencimentos e salários						2.481,36	7.444,08	2.481,36	5.707,13	1.736,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	772,70	2.318,10	772,70	1.545,40	772,70
	31901301 Fgts						198,51	595,53	198,51	397,02	198,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						574,19	1.722,57	574,19	1.148,38	574,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	397	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00	2.880,00	2.880,00			2.880,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						2.880,00	2.880,00			2.880,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	6.134,06	12.642,18	3.254,06	7.252,53	5.389,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	6.134,06	12.642,18	3.254,06	7.252,53	5.389,65
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	2.110,00	8.440,00	2.110,00	6.963,00	1.477,00
	31901101 Vencimentos e salários						2.110,00	8.440,00	2.110,00	6.963,00	1.477,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	657,05	2.628,20	657,05	1.971,15	657,05
	31901301 Fgts						168,80	675,20	168,80	506,40	168,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						488,25	1.953,00	488,25	1.464,75	488,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00		5.400,00	450,00	900,00	4.500,00
	33903607 Estagiários							5.400,00	450,00	900,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00	17.444,66	17.444,66	2.495,61	8.790,90	8.653,76
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades								275,00		275,00
	33903941 Fornecimento de alimentação								485,00		485,00
	33903980 Hospedagens								2.232,00		2.232,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							12.846,18	1.189,92	7.456,91	5.389,27
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							1.606,48	1.305,69	1.333,99	272,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	2.767,05	33.912,86	5.712,66	18.625,05	15.287,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	2.767,05	33.912,86	5.712,66	18.625,05	15.287,81
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	1.000,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.000,00	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	2.173,30	6.519,90	2.173,30	4.998,59	1.521,31
	31901101 Vencimentos e salários						2.173,30	6.519,90	2.173,30	4.998,59	1.521,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00	676,76	2.030,28	676,76	1.353,52	676,76
	31901301 Fgts						173,86	521,58	173,86	347,72	173,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						502,90	1.508,70	502,90	1.005,80	502,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	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		26.332,44	3.040,96	4.642,96	21.689,48
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	750,00	2.250,00	5.250,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							18.832,44	2.290,96	2.392,96	16.439,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00		102.900,00	2.850,06	35.882,62	6.891,02	11.995,07	23.887,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00		102.900,00	2.850,06	35.882,62	6.891,02	11.995,07	23.887,55
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	100.000,00		100.000,00					
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00		30.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	29.690,00		29.690,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00		186.690,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00		186.690,00					
TOTAL DO ORÇÃO: 02				73.163.000,00	7.269.421,54	80.432.421,54	5.387.853,65	29.808.414,26	5.695.829,34	12.017.445,60	17.790.968,66
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	7.269.421,54	82.269.421,54	5.505.890,06	30.145.220,34	5.785.379,20	12.325.765,13	17.819.455,21

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2007		RP 2007 - Poder Executivo	12.607,83	12.607,83
2009		RP 2009 - Poder Executivo		30.610,46
2010		RP 2010 - Poder Executivo	49.952,08	699.081,80
2011		RP 2011 - Poder Executivo	596.445,30	5.578.896,37
03454		RAFRA CONSTRUTORA LTDA	256.500,00	256.500,00
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	172.583,97	537.673,14
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	237,50	812,20
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	37.870,04	81.941,56
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		816,20
1129		Salário Maternidade		8.699,72
12221		Pensão Alimentícia	8.863,68	25.978,65
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	58.230,12	293.090,31
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.107,14	3.379,56
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	2.266,00	6.753,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
17221									115,57	346,71	
17224									888,93	2.666,79	
18221									11.536,38	33.000,62	
18223									44.547,14	139.111,34	
18225									72.984,74	213.524,21	
19110									1.882,50	2.995,65	
19112									7.504,96	17.369,46	
19212									111,20	478,70	
19220									24.169,50	95.328,90	
19224									34.945,93	52.543,13	
19225									21.076,21	58.966,29	
19226									563,38	1.690,14	
19230									2.158,97	7.540,74	
41219										1.497,36	
44000										25.996,22	
99120									153.083,33	459.249,99	
									1.572.232,40	8.650.970,82	
									1.572.232,40	8.650.970,82	
									7.357.611,60	20.976.735,95	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											
SUBTOTAL											



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	150.930,46
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	150.930,46
CAIXA	20.272,81
5001 - Caixa	20.272,81
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.213.879,82
2017 - BB / Senai	62,44
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	967,99
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	52.358,77
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.431.285,13
2229 - CEF / PNATE	16.229,60
2230 - CEF / Salário Educação	1.582.002,44
2235 - CEF / AMEB	78.588,46
2297 - CEF / Merenda	48.330,89
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	5,48
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4.022,24
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	0,00
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	25,53
MOVIMENTO	2.494.248,20
1003 - BB / Movimento	534.745,88
1004 - CEF / Movimento	577.481,52
1006 - CEF / Arrecadação	616.299,53
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	7.637,93
1010 - BB / Arrecadação	67.539,42
1011 - BB / FPM	298.520,86
1012 - BB / ICMS Desoneração	21.196,73
1013 - BB / ITR	11.310,23
1014 - BB / Fundo Especial Lei	39.762,85



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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						740,28	
				1018 - BB / CEX						777,53	
				1023 - BB / S.N.A.						68.005,04	
				1025 - BB / FUTURO						230,40	
				1026 - CEF / Futuro						250.000,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						65.743,86	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						65.743,86	
				VALORES DE TERCEIROS						12.241,29	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.245,47	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.749,82	
				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						2.306,72	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00		
				2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11						2.939,28		
				VINCULADA							1.661.792,93	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						584,89		
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90		
				2004 - BB / F.M.A.S.						95,97		
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63		
				2037 - BB / Agricultura						417,38		
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00		
				2109 - BB / Pavimentação						31,80		
				2115 - BB / FMDCA						47.750,98		
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00		
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.044,23		
				2126 - BB / Proteção Social Especial						2.800,66		
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.059,23		
				2135 - BB / Proteção Social Básica						4.145,68		
				2138 - BB / CIDE						17.691,62		
				2173 - BB / AIDS						640,61		
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00		
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						196,77		
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						88,84		
				2214 - BB / Bolsa Família						24.794,04		
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						766,41		
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00		
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00		
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						102,46		
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						291,48		
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00		
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66		
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						2,00		
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						25,12		
				2289 - BB / PETI SSE						2,64		
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00		
				2306 - BB / Esporte Radical						65.977,72		
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00		
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						89.831,00	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						9.963,28	
				2329 - BB / Asfalto						1.921,22	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						36.163,17	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						2.888,53	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,05	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						362.546,32	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						1.694,52	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						8.270,80	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						162.532,78	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						23.532,22	
				2365 - BB / FMS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						0,00	
				2366 - BB / Equipamento Usina de Leite						0,00	
				2367 - BB / Máquina Extratora de Suco						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						2,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB/ Pav. Hortências, Azalías e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						185.515,90	
				2373 - BB / Royalties						21.188,07	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						612,67	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						145.613,69	
				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						23.200,40	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						57.082,36	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						159,90	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						23.451,47	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						5.392,44	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						2.985,01	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.339,79	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						125.891,98	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						60.663,44	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						18.538,56	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						22.247,02	
				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	
				Total:						7.619.109,37	
				TOTAL GERAL					14.976.720,97	28.595.845,32	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR