



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	188.760,00	72.000,00	260.760,00		206.164,12	33.342,56	33.342,56	172.821,56
	44905199 Outras obras e instalações							206.164,12	33.342,56	33.342,56	172.821,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00	(147.000,00)	27.240,00		9.647,46		9.647,46	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.647,46		9.647,46	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	37.710,13	310.574,30	37.710,13	310.574,30	
	31900101 Proventos - pessoal civil							27.008,83		27.008,83	
	31900199 Outras aposentadorias						37.710,13	283.565,47	37.710,13	283.565,47	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5	814.500,00		814.500,00	61.557,82	669.020,86	61.557,82	669.020,86	
	31901101 Vencimentos e salários							59.172,72		59.172,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						61.557,82	609.848,14	61.557,82	609.848,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00	75.000,00	173.500,00	14.255,11	150.819,01	14.255,11	150.819,01	
	31901399 Outras obrigações patronais						14.255,11	150.819,01	14.255,11	150.819,01	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00	(10.000,00)	17.000,00	2.241,30	13.089,56	2.241,30	13.089,56	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.241,30	13.089,56	2.241,30	13.089,56	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00		7.410,00		7.410,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.410,00		7.410,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00	10.000,00	135.000,00	12.614,08	128.180,63	12.614,08	128.180,63	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						12.614,08	128.180,63	12.614,08	128.180,63	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	133.378,44	1.499.905,94	166.721,00	1.327.084,38	172.821,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	133.378,44	1.499.905,94	166.721,00	1.327.084,38	172.821,56
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	133.378,44	1.499.905,94	166.721,00	1.327.084,38	172.821,56
02	Poder Executivo										
0201	Executivo Municipal										
020101	Gabinete do Prefeito										
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	5.000,00		5.000,00					
	44905299 Outros materiais permanentes										
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	400.000,00	85.000,00	485.000,00	37.986,76	433.124,68	38.182,78	399.514,82	33.609,86
	31901101 Vencimentos e salários						37.986,76	419.491,11	38.182,78	385.881,25	33.609,86
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.633,57		13.633,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00	20.000,00	126.000,00	10.255,81	114.198,03	10.316,84	103.942,22	10.255,81
	31901301 Fgts						1.465,70	17.172,76	1.481,38	15.707,06	1.465,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.790,11	97.025,27	8.835,46	88.235,16	8.790,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00		44.950,38	232,51	17.926,38	27.024,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							33.480,00		6.975,00	26.505,00
	33903007 Gêneros de alimentação							256,00		256,00	
	33903016 Material de expediente							2.638,00		2.638,00	
	33903017 Material de processamento de dados							986,30		986,30	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							60,00		60,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							828,78		828,78	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.481,93		2.962,93	519,00
	33903099 Outros materiais de consumo							3.219,37	232,51	3.219,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00		17.452,85	1.534,59	15.358,74	2.094,11
	33903615 Locação de imóveis							17.302,85	1.534,59	15.208,74	2.094,11
	33903699 Outros serviços de pessoa física							150,00		150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	144.000,00	54.540,00	198.540,00	5.953,54	197.674,29	17.445,90	173.529,02	24.145,27
	33903905 Serviços técnicos profissionais						4.000,00	4.000,00			4.000,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
	33903910	Locação de imóveis					762,09	8.558,78	708,79	7.087,90	1.470,88
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						130,00		130,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					(0,30)	1.547,20	616,00	1.547,20	
	33903941	Fornecimento de alimentação						3.634,04		792,40	2.841,64
	33903943	Serviços de energia elétrica						11.500,00	760,75	7.572,89	3.927,11
	33903947	Serviços de comunicação em geral					825,06	7.785,84	369,24	7.330,02	455,82
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33			1.533,33
	33903958	Serviços de telecomunicações						29.200,00	2.031,72	24.024,22	5.175,78
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						1.200,00		1.200,00	
	33903969	Seguros em geral						2.456,07		2.456,07	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica					366,69	126.129,03	12.959,40	121.388,32	4.740,71
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			730.000,00	159.540,00	889.540,00	54.196,11	807.400,23	67.712,62	710.271,18	97.129,05
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	2.000,00		2.000,00		411,00		411,00	
	44905299	Outros materiais permanentes						411,00		411,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	91.000,00		91.000,00	7.253,55	80.170,29	7.253,64	72.916,74	7.253,55
	31901101	Vencimentos e salários					7.253,55	80.170,29	7.253,64	72.916,74	7.253,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.678,45	18.551,18	1.678,47	16.872,73	1.678,45
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					1.678,45	18.551,18	1.678,47	16.872,73	1.678,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00	300,00	510,00		510,00	
	33903017	Material de processamento de dados						210,00		210,00	
	33903099	Outros materiais de consumo					300,00	300,00		300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	500,00	12.936,40	13.436,40		7.521,60	283,96	6.055,47	1.466,13
	33903607	Estagiários						5.400,00	283,96	3.933,87	1.466,13
	33903699	Outros serviços de pessoa física						2.121,60		2.121,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	22	1.000,00		1.000,00	63,41	403,01	30,19	253,67	149,34
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica					63,41	403,01	30,19	253,67	149,34
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.500,00	12.936,40	129.436,40	9.295,41	107.567,08	9.246,26	96.509,61	11.057,47
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00	16.622,60	96.622,60		96.622,60		96.622,60	
	44504200	Auxílios						96.622,60		96.622,60	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	25	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.455,00	10.754,00		9.299,00	1.455,00
	33903941	Fornecimento de alimentação					227,00	227,00			227,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					698,00	698,00			698,00
	33903990	Serviços de publicidade legal					530,00	530,00			530,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						9.299,00		9.299,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00	(9.608,60)	8.391,40		2.176,00		2.176,00	
	33504300	Subvenções sociais						2.176,00		2.176,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			110.000,00	7.014,00	117.014,00	1.455,00	109.552,60		108.097,60	1.455,00
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	11.000,00		11.000,00					
08.244.0211.2008	Manut. Atividade - Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	350,00	15.000,00	15.350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	29	50.000,00		50.000,00		44.000,00		26.500,00	17.500,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						44.000,00		26.500,00	17.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				62.350,00	15.000,00	77.350,00		44.000,00		26.500,00	17.500,00
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00		1.000,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	33	14.000,00		14.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36	1.000,00		1.000,00					
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	152.818,00	1.242.668,00	64.946,52	1.068.519,91	76.958,88	941.378,39	127.141,52
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	700.000,00	105.100,00	805.100,00	566,31	777.505,70	15.566,31	455.327,64	322.178,06
44905199	Outras obras e instalações						566,31	777.505,70	15.566,31	455.327,64	322.178,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00		28.752,64	10.889,34	17.863,30	
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div							12.553,34	10.889,34	1.664,00	
44905242	Mobiliário em geral							16.199,30		16.199,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	452		487.136,93	487.136,93	242.403,88	301.945,36	22.305,88	29.865,16	272.080,20
44905199	Outras obras e instalações						242.403,88	301.945,36	22.305,88	29.865,16	272.080,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453		77.250,00	77.250,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		195.000,00	195.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000.000,00		3.000.000,00	235.817,47	2.881.836,95	245.999,87	2.721.348,92	160.488,03
31901101	Vencimentos e salários						217.544,24	2.706.291,52	227.726,64	2.545.803,49	160.488,03
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						18.273,23	175.545,43	18.273,23	175.545,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00	(78.665,00)	1.081.335,00	71.637,04	868.829,08	76.183,68	797.192,04	71.637,04
31901301	Fgts						18.403,83	228.396,21	19.571,89	209.992,38	18.403,83
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						53.233,21	640.432,87	56.611,79	587.199,66	53.233,21
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	120.000,00	570.000,00	76.019,87	532.765,76	27.392,22	367.677,04	165.088,72
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						67.345,00	297.651,27	13.093,62	234.727,39	62.923,88
33903007	Gêneros de alimentação							16.480,00		8.268,00	8.212,00
33903009	Material farmacológico						62,28	152.725,73	10.123,01	82.356,24	70.369,49
33903016	Material de expediente							11.058,00		11.058,00	
33903017	Material de processamento de dados							2.649,00		2.649,00	
33903021	Material de copa e cozinha							629,50	52,37	52,37	577,13
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							12.977,28		5.514,06	7.463,22
33903028	Material de proteção e segurança							971,20		971,20	
33903035	Material laboratorial							16,70		16,70	
33903036	Material hospitalar							1.652,80		1.652,80	
33903039	Material para manutenção de veículos						8.612,59	27.692,63	4.123,22	14.569,09	13.123,54
33903099	Outros materiais de consumo							8.261,65		5.842,19	2.419,46
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00				807,66	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903200							807,66		807,66	
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	5.300,62	87.464,42	22.286,09
	33903607							97.200,00	5.300,62	74.913,91	22.286,09
	33903615							12.550,51		12.550,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00	615.000,00	1.572.170,00	371.748,78	1.464.235,86	74.234,15	885.754,40	578.481,46
	33903905						65.000,00	65.000,00			65.000,00
	33903908							300,00		300,00	
	33903919						3.006,00	13.232,56		10.145,56	3.087,00
	33903922							809,50		809,50	
	33903943							45.000,00	3.129,35	28.236,04	16.763,96
	33903947						700,83	4.996,49	188,42	4.484,08	512,41
	33903948							27.599,94			27.599,94
	33903950							60.279,87		8.324,87	51.955,00
	33903956							158,32		158,32	
	33903958						133,57	132.483,55	12.718,38	131.474,08	1.009,47
	33903963							3.484,00		3.484,00	
	33903966							622,00		622,00	
	33903969							3.776,96		3.776,96	
	33903970							23.412,42			23.412,42
	33903990							484,00		484,00	
	33903999						302.908,38	1.082.596,25	58.198,00	693.454,99	389.141,26
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00		29.967,36		29.967,36	
	33904800							29.967,36		29.967,36	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00		3.851,09		3.851,09	
	33909301							3.851,09		3.851,09	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	445		14.898,56	14.898,56		14.898,56		14.898,56	
	33909299							14.898,56		14.898,56	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	10,00		10,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	10,00		10,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00	50.000,00	80.000,00	6.444,89	79.723,10	10.034,37	50.606,43	29.116,67
	33903007							792,00		792,00	
	33903009						(236,46)	62.502,35	10.004,97	40.941,53	21.560,82
	33903022							1.061,70		376,50	685,20
	33903035						91,60	91,60			91,60
	33903036						6.532,29	8.050,99	29,40	1.329,40	6.721,59
	33903099							57,46		7.167,00	57,46
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00	1.373,50	18.083,75	1.542,88	16.701,85	1.381,90
	33903200						1.373,50	18.083,75	1.542,88	16.701,85	1.381,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.090.000,00	(300.000,00)	2.790.000,00	123.898,52	2.732.676,23	251.249,13	2.054.257,93	678.418,30
	33903950							14.716,00		14.716,00	
	33903999						123.898,52	2.717.960,23	251.249,13	2.039.541,93	678.418,30
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	10.000,00		10.000,00		9.933,36		9.933,36	
	33903200 Material de distribuição gratuita							9.933,36		9.933,36	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.000,00		2.000,00		1.940,00		1.940,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.940,00		1.940,00	
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	10,00		10,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00		26.081,61	1.000,80	25.647,60	434,01
	33903007 Gêneros de alimentação							18.342,70	1.000,80	18.342,70	
	33903009 Material farmacológico							434,01			434,01
	33903016 Material de expediente							161,00		161,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.237,00		2.237,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							254,50		254,50	
	33903041 Material para utilização em gráfica							2.445,00		2.445,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.207,40		2.207,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	10,00		10,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	68	5.000,00		5.000,00		4.918,44		4.918,44	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							42,61		42,61	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							510,00		510,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.631,00		1.631,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.976,00		1.976,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							758,83		758,83	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	20,00	5.000,00	5.020,00		4.520,45			4.520,45
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.520,45			4.520,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00	262.520,00	262.540,00	29.920,00	100.440,00	30.160,00	70.520,00	29.920,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento						29.920,00	100.440,00	30.160,00	70.520,00	29.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00	1.440,00	2.940,00	(240,00)	2.657,80	510,00	2.657,80	
	33903941 Fornecimento de alimentação							510,00	510,00	510,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						(240,00)				
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.147,80		2.147,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	73	50,00		50,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	74	10,00		10,00					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	250.000,00	(208.500,00)	41.500,00		2.996,00		1.868,00	1.128,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.868,00		1.868,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.128,00			1.128,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440		50.000,00	50.000,00		48.900,00	9.500,00	9.500,00	39.400,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							48.900,00	9.500,00	9.500,00	39.400,00
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	75	918.000,00	(150.000,00)	768.000,00	50.604,11	641.270,68	52.829,85	599.204,99	42.065,69
	31901101 Vencimentos e salários						50.604,11	594.927,06	52.829,85	552.861,37	42.065,69
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							46.343,62		46.343,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00	(69.000,00)	196.000,00	15.243,30	179.691,69	15.940,81	164.448,39	15.243,30
	31901301 Fgts						3.533,51	42.895,01	3.712,70	39.361,50	3.533,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.709,79	136.796,68	12.228,11	125.086,89	11.709,79
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	177,73	87.983,67	5.045,61	73.447,27	14.536,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							2.935,47		1.640,00	1.295,47
	33903007 Gêneros de alimentação							7.122,60	1.509,30	1.764,42	5.358,18
	33903009 Material farmacológico						(0,09)	28.395,91	3.536,31	26.608,41	1.787,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.140,00		2.140,00	
	33903036 Material hospitalar							6.083,30		6.083,30	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903039 Material para manutenção de veículos						177,82	19.699,50		16.644,25	3.055,25
	33903099 Outros materiais de consumo							21.606,89		18.566,89	3.040,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	79	10,00		10,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	80	60.000,00		60.000,00		56.513,39	6.105,10	44.303,19	12.210,20
	33903615 Locação de imóveis							56.513,39	6.105,10	44.303,19	12.210,20
	33903628 Serviço de seleção e treinamento										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	31.232,51	2.405.144,84	133.704,06	1.801.467,54	603.677,30
	33903905 Serviços técnicos profissionais						16.000,00	16.000,00			16.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							25.449,66		24.821,82	627,84
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						830,00	1.224,26		394,26	830,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						971,50	7.368,50	290,00	927,00	6.441,50
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.300,00		1.300,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							568.525,88	10.621,87	346.798,33	221.727,55
	33903958 Serviços de telecomunicações						750,00	949,85		199,85	750,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						524,00	25.931,48	7.310,04	23.849,13	2.082,35
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						12.157,01	1.758.395,21	115.482,15	1.403.177,15	355.218,06
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00		280,00		280,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							280,00		280,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.567.600,00	373.665,00	3.941.265,00		3.938.167,00	300.867,00	3.648.333,00	289.834,00
	33504300 Subvenções sociais							3.938.167,00	300.867,00	3.648.333,00	289.834,00
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	154.000,00	159.000,00	16.512,24	149.659,41	34.972,19	106.511,50	43.147,91
	33903007 Gêneros de alimentação							4.110,00	3.270,00	4.110,00	
	33903009 Material farmacológico						7.849,32	117.636,52	17.703,19	83.496,53	34.139,99
	33903017 Material de processamento de dados							380,40		380,40	
	33903028 Material de proteção e segurança							728,40		728,40	
	33903035 Material laboratorial							2.699,72		2.354,72	345,00
	33903036 Material hospitalar						4.784,50	20.225,95	13.999,00	15.441,45	4.784,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.878,42	3.878,42			3.878,42
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00	10.000,00	10.020,00		4.307,41		4.307,41	
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.307,41		4.307,41	
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 JURÍDICA	2	91	15.000,00	86.000,00	101.000,00	29.167,36	79.999,17	35.567,06	73.477,77	6.521,40
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						330,00	600,00			600,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						28.587,36	64.294,42	35.567,06	59.102,52	5.191,90
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.284,75		5.284,75	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						250,00	9.820,00		9.090,50	729,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00	10.000,00	10.500,00	3.447,48	5.492,66	3.447,48	5.492,66	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						3.447,48	5.492,66	3.447,48	5.492,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.562,16	18.562,16	5.531,65	18.562,16	5.920,03	18.562,16	
	33909302 Restituições						5.531,65	18.562,16	5.920,03	18.562,16	
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	50,00		50,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	50,00		50,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	10.000,00	75.000,00	85.000,00	13.488,90	77.773,46	3.573,50	62.849,48	14.923,98
	33903007 Gêneros de alimentação							10.659,30		10.659,30	
	33903009 Material farmacológico						12.998,90	58.057,59	3.573,50	43.659,31	14.398,28
	33903036 Material hospitalar						490,00	1.565,10		1.075,10	490,00
	33903099 Outros materiais de consumo							7.491,47		7.455,77	35,70
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	230.000,00	240.000,00	5.855,29	239.172,40	7.830,02	228.517,11	10.655,29
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							5.600,00		5.600,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							36.965,12	7.830,02	32.165,12	4.800,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.252,00		2.252,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.855,29	194.355,28		188.499,99	5.855,29
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00	36.000,00	37.000,00		18.516,75		18.516,75	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							18.516,75		18.516,75	
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		5.996,25		3.392,18	2.604,07
	33903009 Material farmacológico							2.604,07			2.604,07
	33903016 Material de expediente							3.194,54		3.194,54	
	33903099 Outros materiais de consumo							197,64		197,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	70.000,00	(50.000,00)	20.000,00		17.581,16	600,00	7.984,50	9.596,66
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							11.014,50	600,00	4.484,50	6.530,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.066,66			3.066,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							3.500,00		3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00		390,00	390,00	390,00	
	33903016 Material de expediente							390,00	390,00	390,00	
	33903017 Material de processamento de dados										
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		1.693,10	230,00	1.553,10	140,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							250,00		250,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							230,00	230,00	230,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							449,10		449,10	
	33903990 Serviços de publicidade legal							764,00		624,00	140,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00	14.000,00	14.450,00	2.533,47	13.522,51		390,00	13.132,51
	33903009 Material farmacológico						1.646,47	12.245,51			12.245,51
	33903017 Material de processamento de dados							390,00		390,00	
	33903036 Material hospitalar						887,00	887,00			887,00
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	20.000,00	25.000,00					
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		442.359,74	2.793,34	424.324,80	18.034,94
	33903007 Gêneros de alimentação							15.065,94		15.065,94	
	33903009 Material farmacológico							415.273,89	2.381,94	397.288,95	17.984,94
	33903035 Material laboratorial							487,70		487,70	
	33903036 Material hospitalar							11.060,71	411,40	11.010,71	50,00
	33903099 Outros materiais de consumo							471,50		471,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	4.944,00	42.889,72	3.466,50	33.959,12	8.930,60
	33903200 Material de distribuição gratuita						4.944,00	42.889,72	3.466,50	33.959,12	8.930,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00		2.052,78		2.052,78	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.052,78		2.052,78	
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00	71,05	29.910,79	157,45	29.676,29	234,50
	33903009 Material farmacológico						(0,95)	27.916,95	157,45	27.754,45	162,50
	33903036 Material hospitalar						72,00	1.993,84		1.921,84	72,00
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		99.869,43		98.189,05	1.680,38
	33903007 Gêneros de alimentação							4.028,40		4.028,40	
	33903009 Material farmacológico							74.883,82		73.925,85	957,97
	33903036 Material hospitalar							20.289,71		19.567,30	722,41
	33903099 Outros materiais de consumo							667,50		667,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00	3.483,00	9.975,95	435,59	6.472,11	3.503,84
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.483,00	9.975,95	435,59	6.472,11	3.503,84
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00		430,34		430,34	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							430,34		430,34	
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	100.000,00		100.000,00		29.674,00		13.494,00	16.180,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.118,00		2.118,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							20.606,00		4.426,00	16.180,00
	44905242 Mobiliário em geral							6.950,00		6.950,00	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	250.300,00		250.300,00	16.846,21	209.228,32	16.818,17	196.521,56	12.706,76
	31901101 Vencimentos e salários						16.846,21	196.372,67	16.365,58	184.437,10	11.935,57
	31901131 Gratificações por exercício de cargo							4.800,00	452,59	4.028,81	771,19
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.055,65		8.055,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00	16.000,00	69.300,00	5.245,93	60.527,43	5.133,53	55.281,50	5.245,93
	31901301 Fgts						1.347,70	16.030,38	1.318,83	14.682,68	1.347,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.898,23	44.497,05	3.814,70	40.598,82	3.898,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00		1.474,70	68,00	1.474,70	
	33903016 Material de expediente							148,00		148,00	
	33903017 Material de processamento de dados							530,00	68,00	530,00	
	33903035 Material laboratorial							292,70		292,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							504,00		504,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00		2.707,06	455,00	2.707,06	
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.707,06	455,00	2.707,06	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	125	5.000,00		5.000,00	(700,00)	1.950,00		420,00	1.530,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.530,00		1.530,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(700,00)	420,00		420,00	
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00	45.000,00	60.000,00	7.255,75	52.037,18	3.101,60	23.776,26	28.260,92
	33903007 Gêneros de alimentação						6.989,75	8.329,75		1.340,00	6.989,75
	33903009 Material farmacológico						266,00	29.104,59	987,20	8.729,41	20.375,18
	33903011 Material químico							5.013,00		5.013,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							2.964,49		2.906,20	58,29
	33903036 Material hospitalar							66,00		66,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.420,80	1.420,80	1.420,80	
	33903099 Outros materiais de consumo							5.138,55	693,60	4.366,85	771,70
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00		2.766,60		2.766,60	
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.766,60		2.766,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00	28.800,00	38.800,00	6.908,72	17.117,72	120,00	5.959,00	11.158,72
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							512,00		512,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							120,00	120,00	120,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.927,00		1.927,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.908,72	14.558,72		3.400,00	11.158,72
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441		41.025,00	41.025,00		40.478,00		40.478,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							40.478,00		40.478,00	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00		10.000,00		4.236,10		4.236,10	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.377,10		1.377,10	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.859,00		2.859,00	
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	112.000,00	52.000,00	164.000,00	13.195,76	163.446,47	13.024,25	154.148,34	9.298,13
	31901101 Vencimentos e salários						13.195,76	159.187,60	13.024,25	149.889,47	9.298,13
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.258,87		4.258,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00	34.000,00	67.100,00	4.109,16	45.155,58	4.055,75	41.046,42	4.109,16
	31901301 Fgts						1.055,66	12.767,25	1.041,94	11.711,59	1.055,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.053,50	32.388,33	3.013,81	29.334,83	3.053,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00		2.223,50		2.223,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.780,00		1.780,00	
	33903016 Material de expediente							98,00		98,00	
	33903035 Material laboratorial							195,50		195,50	
	33903099 Outros materiais de consumo							150,00		150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	3.000,00		3.000,00		444,00		444,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							444,00		444,00	
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	10.000,00		10.000,00	(83,16)	9.328,10		8.932,10	396,00
	33903016 Material de expediente						(83,16)	967,30		571,30	396,00
	33903099 Outros materiais de consumo							8.360,80		8.360,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	139	5.000,00		5.000,00	330,00	4.399,20		4.069,20	330,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						330,00	4.399,20		4.069,20	330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00		12.750,00		12.750,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							12.570,00		12.570,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	141	5.000,00		5.000,00		607,90		607,90	
	33903941 Fornecimento de alimentação							607,90		607,90	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	142	2.000,00		2.000,00		1.430,00		1.430,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.430,00		1.430,00	
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	137	58.800,00	(58.800,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				18.674.260,00	2.378.534,09	21.052.794,09	1.394.990,72	19.281.205,59	1.427.631,80	15.686.894,77	3.594.310,82
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS										
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00		10.000,00		1.081,36	578,90	578,90	502,46
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.081,36	578,90	578,90	502,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450		56.164,99	56.164,99		26.711,75	2.360,00	8.310,00	18.401,75
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							18.715,00	2.360,00	2.360,00	16.355,00
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so										
	44905242 Mobiliário em geral							5.950,00		5.950,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.046,75			2.046,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451		9.632,69	9.632,69	9.632,69	9.632,69	9.632,69	9.632,69	
	44905199 Outras obras e instalações						9.632,69	9.632,69	9.632,69	9.632,69	
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.200.000,00	155.000,00	1.355.000,00	121.519,78	1.234.131,13	119.822,83	1.148.085,48	86.045,65
	31901101 Vencimentos e salários						113.613,80	1.156.275,39	111.916,85	1.070.229,74	86.045,65
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.905,98	77.855,74	7.905,98	77.855,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00	30.000,00	415.000,00	35.677,39	373.043,10	35.124,58	337.365,71	35.677,39



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts						9.165,68	98.923,55	9.023,67	89.757,87	9.165,68
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						26.511,71	274.119,55	26.100,91	247.607,84	26.511,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00		155.415,83	8.966,63	97.922,66	57.493,17
	33903010 Material odontológico							126.531,11	8.966,63	69.037,94	57.493,17
	33903036 Material hospitalar							28.384,72		28.384,72	
	33903099 Outros materiais de consumo							500,00		500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	5.000,00	2.700,00	7.700,00		5.453,77		1.003,73	4.450,04
	33903607 Estagiários							5.453,77		1.003,73	4.450,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	70.000,00	21.000,00	91.000,00	4.100,00	89.065,68	2.144,08	56.489,68	32.576,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						300,00	300,00			300,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.590,00		2.590,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,00	2.144,08	22.617,46	1.382,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.800,00	62.175,68		31.282,22	30.893,46
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	10.000,00		10.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.000,00		1.000,00	
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50,00	44.967,31	45.017,31	13.279,41	25.171,15	157,50	8.677,50	16.493,65
	33903010 Material odontológico						13.279,41	15.894,93	157,50	157,50	15.737,43
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							69,62			69,62
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							4.195,10		4.195,10	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							102,40		102,40	
	33903028 Material de proteção e segurança							410,00			410,00
	33903036 Material hospitalar							4.499,10		4.222,50	276,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	50,00		50,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	50,00		50,00					
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	10,00		10,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	10.000,00		10.000,00		9.614,08		2.343,00	7.271,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.614,08		2.343,00	7.271,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	9.000,00		9.000,00		8.030,00		5.030,00	3.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							3.000,00			3.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							630,00		630,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							4.400,00		4.400,00	
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	319.464,99	2.220.774,99	184.209,27	1.938.350,54	178.787,21	1.676.439,35	261.911,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	2.697.999,08	23.273.569,08	1.579.199,99	21.219.556,13	1.606.419,01	17.363.334,12	3.856.222,01
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ										
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos										
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	20.000,00		20.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00	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	49.783,62	626.463,32	52.627,68	588.747,25	37.716,07
	31901101 Vencimentos e salários						47.216,85	585.479,78	50.060,91	549.284,50	36.195,28
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.566,77	40.983,54	2.566,77	39.462,75	1.520,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	15.201,69	184.603,43	16.665,95	169.401,74	15.201,69
	31901301 Fgts						3.871,62	48.733,25	4.281,56	44.861,63	3.871,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.330,07	135.870,18	12.384,39	124.540,11	11.330,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00	(30.000,00)	290.000,00	(1.748,00)	274.149,25	6.468,40	197.129,75	77.019,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							152.389,09		109.017,49	43.371,60
	33903007 Gêneros de alimentação							4.752,00		4.752,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.370,00		12.370,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(748,00)	1.045,20	150,00	150,00	895,20
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							22.948,10		22.948,10	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.980,00			2.980,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							19.322,93	1.389,40	17.999,43	1.323,50
	33903099 Outros materiais de consumo						(1.000,00)	58.341,93	4.929,00	29.892,73	28.449,20
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	(105.000,00)	315.000,00	6.104,40	289.878,33	8.381,00	238.622,07	51.256,26
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóvel							70.800,00		70.800,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						618,40	21.283,72	935,00	15.120,30	6.163,42
	33903990 Serviços de publicidade legal						736,00	2.010,00	456,00	15.000,00	420,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						4.750,00	195.784,61	6.990,00	151.111,77	44.672,84
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	(80.000,00)	20.000,00					
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	95.631,99	1.139.008,22	95.561,19	1.066.713,92	72.294,30
	31901101 Vencimentos e salários						94.388,27	1.068.663,15	94.317,47	996.368,85	72.294,30
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.243,72	70.345,07	1.243,72	70.345,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00	60.000,00	402.000,00	29.605,73	339.873,22	30.372,96	310.267,49	29.605,73
	31901301 Fgts						7.650,67	92.191,84	7.847,77	84.541,17	7.650,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.955,06	247.681,38	22.525,19	225.726,32	21.955,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	173	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	180.000,00	86.000,00	266.000,00	(28.479,65)	219.041,61	15.441,63	131.716,77	87.324,84
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							86.509,01	3.269,88	70.028,00	16.481,01
	33903007 Gêneros de alimentação							52.029,84	9.684,79	28.222,38	23.807,46
	33903021 Material de copa e cozinha							623,52	51,96	155,88	467,64
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						(32.000,00)	1.650,00		1.650,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							23.669,50			23.669,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							83,70		83,70	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.320,00			1.320,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							195,00		195,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.048,05	17.898,77	2.180,00	12.278,72	5.620,05
	33903042 Ferramentas							1.311,25	255,00	1.311,25	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.472,30	33.751,02		17.791,84	15.959,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00		868,00		868,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							570,00		570,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903699							298,00		298,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	176	848.400,00	394.800,00	1.243.200,00	7.439,00	1.215.879,82	61.834,12	669.801,48	546.078,34
	33903919						200,00	26.347,60		25.643,60	704,00
	33903937							212,81		212,81	
	33903990							658,00	242,00	658,00	
15.452.0228.2020	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.239,00	1.188.661,41	61.592,12	643.287,07	545.374,34
	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	160.000,00		160.000,00	11.845,51	148.667,80	15.110,43	139.467,73	9.200,07
	31901101						11.845,51	141.980,45	15.110,43	132.780,38	9.200,07
	31901199							6.687,35		6.687,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00	2.000,00	49.000,00	3.688,70	44.501,35	4.705,38	40.812,65	3.688,70
	31901301							947,64	1.208,83	10.801,29	947,64
	31901302						2.741,06	32.752,42	3.496,55	30.011,36	2.741,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	5.000,00		5.000,00		3.287,40		2.107,40	1.180,00
	33903007							1.600,00		420,00	1.180,00
	33903011							157,50		157,50	
	33903022							346,40		346,40	
	33903042							1.183,50		1.183,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	15.000,00		15.000,00		14.972,00	430,71	12.940,57	2.031,43
	33903916							320,00		320,00	
	33903917							452,00		452,00	
	33903941							1.580,00			1.580,00
	33903943							1.800,00	171,97	1.682,01	117,99
	33903958							3.000,00	258,74	2.666,56	333,44
	33903999							7.820,00		7.820,00	
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	31.000,00		31.000,00	1.978,95	26.457,32	1.970,67	24.969,71	1.487,61
	31901101						1.978,95	26.457,32	1.970,67	24.969,71	1.487,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	616,25	7.714,85	613,66	7.098,60	616,25
	31901301						158,32	2.040,55	157,65	1.882,23	158,32
	31901302						457,93	5.674,30	456,01	5.216,37	457,93
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		12.493,00		11.021,00	1.472,00
	33903024							1.472,00			1.472,00
	33903026							11.021,00		11.021,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	115.000,00	68.000,00	183.000,00	120,00	150.294,05		131.522,21	18.771,84
	33903919						120,00	258,00		138,00	120,00
	33903937							394,83		394,83	
	33903943							141.091,22		129.989,38	11.101,84
	33903990							730,00		730,00	
	33903999							7.820,00		270,00	7.550,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00	385.800,00	5.177.410,00	191.788,19	4.700.210,50	310.183,78	3.745.265,87	954.944,63
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	700.000,00	(140.172,59)	559.827,41	(93,50)	559.186,03		239.695,77	319.490,26
	44905199						(93,50)	559.186,03		239.695,77	319.490,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	100.000,00	(100.000,00)						
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	10,00		10,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	436		5.813.230,08	5.813.230,08		5.165.988,24	190.706,60	1.371.269,38	3.794.718,86



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações							5.165.988,24	190.706,60	1.371.269,38	3.794.718,86
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00		148.500,00		148.500,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							148.500,00		148.500,00	
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	76.000,00	1.216.000,00	89.693,50	1.143.093,74	91.957,94	1.078.802,93	64.290,81
	31901101 Vencimentos e salários						89.693,50	1.054.828,94	91.957,94	990.538,13	64.290,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							88.264,80		88.264,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	27.604,85	331.311,69	27.874,27	303.706,84	27.604,85
	31901301 Fgts						6.754,08	83.253,18	6.899,82	76.499,10	6.754,08
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.850,77	248.058,51	20.974,45	227.207,74	20.850,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00	(17.304,00)	932.696,00	(2.703,92)	857.738,11	43.084,34	272.712,61	585.025,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							13.893,37		2.006,50	11.886,87
	33903007 Gêneros de alimentação							11.223,00	4.638,10	10.904,80	318,20
	33903016 Material de expediente							1.741,80		1.741,80	
	33903017 Material de processamento de dados							5.549,00		5.549,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							202,64			202,64
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(600,00)	11.104,90		11.104,90	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							442,40		442,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							26.862,10		26.862,10	
	33903039 Material para manutenção de veículos							25.975,90		23.660,10	2.315,80
	33903099 Outros materiais de consumo						(2.103,92)	760.743,00	38.446,24	190.441,01	570.301,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	29.400,00	37.400,00		32.540,00	1.419,81	22.430,92	10.109,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.948,00		4.948,00	
	33903607 Estagiários							21.600,00	1.419,81	11.490,92	10.109,08
	33903699 Outros serviços de pessoa física							5.992,00		5.992,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.020.000,00	385.000,00	1.405.000,00	58.430,24	1.349.479,83	101.305,31	1.029.691,48	319.788,35
	33903905 Serviços técnicos profissionais						47.368,00	157.368,00	16.000,00	66.000,00	91.368,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.417,50	252,53	405,19	1.012,31
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							91.356,00	9.006,60	81.059,40	10.296,60
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							690,00		690,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							18.868,50	320,00	7.256,10	11.612,40
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							531,56		531,56	
	33903943 Serviços de energia elétrica						(458,46)	837.541,54	68.338,83	709.508,97	128.032,57
	33903947 Serviços de comunicação em geral						209,10	1.462,13	165,00	1.418,03	44,10
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							6.133,32		6.133,32	
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.400,00		2.109,36	290,64
	33903966 Serviços judiciários							6.801,96		6.801,96	
	33903969 Seguros em geral							2.334,08		2.334,08	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.898,00		1.898,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						11.311,60	220.677,24	7.222,35	150.368,83	70.308,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.237,11	3.178,59		1.941,48	1.237,11
	33909301 Indenizações							250,00		250,00	
	33909302 Restituições						1.237,11	2.928,59		1.691,48	1.237,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	6.359.853,49	10.652.863,49	174.168,28	9.591.016,23	456.348,27	4.468.751,41	5.122.264,82
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	10.000,00		10.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	10.000,00		10.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00		900,00	900,00	900,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							900,00	900,00	900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	25.000,00		25.000,00	945,83	11.775,02	387,43	11.216,62	558,40
	33903990 Serviços de publicidade legal							10.829,19		10.829,19	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						945,83	945,83	387,43	387,43	558,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00	945,83	12.675,02	1.287,43	12.116,62	558,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	6.745.653,49	15.890.273,49	366.902,30	14.303.901,75	767.819,48	8.226.133,90	6.077.767,85
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	100.000,00	(100.000,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00	(10.000,00)						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	210	236.000,00		236.000,00	13.888,79	178.429,74	13.134,30	166.550,65	11.879,09
	31901101 Vencimentos e salários						13.888,79	171.841,21	13.134,30	159.962,12	11.879,09
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.588,53		6.588,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	3.810,14	44.038,74	3.575,19	40.228,60	3.810,14
	31901301 Fgts						596,27	7.275,73	535,91	6.679,46	596,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.213,87	36.763,01	3.039,28	33.549,14	3.213,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	37.000,00	45.000,00	82.000,00		50.904,29	2.450,00	4.583,10	46.321,19
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							46.152,01	1.734,50	1.934,50	44.217,51
	33903039 Material para manutenção de veículos							999,60	715,50	999,60	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.752,68		1.649,00	2.103,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00		8.464,65		5.550,43	2.914,22
	33903607 Estagiários							8.464,65		5.550,43	2.914,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	60.000,00	30.000,00	90.000,00		89.989,44	7.563,26	77.040,94	12.948,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							600,00		600,00	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							18.371,24		18.371,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							71.018,20	7.563,26	58.069,70	12.948,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				521.000,00	(35.000,00)	486.000,00	17.698,93	371.826,86	26.722,75	293.953,72	77.873,14
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	(177.761,40)	12.238,60		12.237,99		12.237,99	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							872,79		872,79	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							235,20		235,20	
	44905248 Veículos diversos							330,00		330,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							10.800,00		10.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	10.000,00	(10.000,00)						
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	50.000,00	(50.000,00)						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	434								
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	900.000,00	130.000,00	1.030.000,00	82.741,70	937.382,42	75.782,18	874.973,24	62.409,18
	31901101 Vencimentos e salários						79.042,70	871.976,88	72.083,18	809.567,70	62.409,18
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.699,00	65.405,54	3.699,00	65.405,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00	10.000,00	310.000,00	24.920,08	281.519,14	24.110,61	256.599,06	24.920,08
	31901301 Fgts						6.402,06	77.419,31	5.982,72	71.017,25	6.402,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.518,02	204.099,83	18.127,89	185.581,81	18.518,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	222	20.000,00		20.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	500.000,00		500.000,00	1.251,87	230.721,04	13.579,97	184.364,64	46.356,40
	33903001							49.489,24	497,00	48.840,76	648,48
	33903007							29.826,04	3.041,35	19.233,40	10.592,64
	33903011							59.382,54	7.790,74	46.425,74	12.956,80
	33903016							2.242,30	395,70	2.242,30	
	33903017							3.198,00		678,00	2.520,00
	33903019							95,28		95,28	
	33903021							160,80	12,06	24,12	136,68
	33903023							5.483,08			5.483,08
	33903024							7.486,62		3.982,00	3.504,62
	33903026							4.229,25	200,25	4.229,25	
	33903035							5.692,26		3.242,75	2.449,51
	33903039						1.004,00	5.881,68		4.210,28	1.671,40
	33903042							4.970,69			4.970,69
	33903099						247,87	52.583,26	1.642,87	51.160,76	1.422,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00		8.108,33	1.041,19	5.575,95	2.532,38
	33903607							7.288,33	1.041,19	5.205,95	2.082,38
	33903620							820,00		370,00	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	24.498,84	1.321.424,24	114.584,40	939.848,78	381.575,46
	33903905						15.784,00	61.619,30		254,35	61.364,95
	33903908							57.574,59		23.398,10	34.176,49
	33903912							708,75	114,81	595,50	113,25
	33903916							1.500,00			1.500,00
	33903917							12.497,68		12.497,68	
	33903919						968,10	11.132,55	406,00	10.164,45	968,10
	33903941							812,50		812,50	
	33903943							840.000,00	72.844,40	727.108,14	112.891,86
	33903947						154,68	1.352,84	73,63	1.169,97	182,87
	33903948							6.133,32			6.133,32
	33903958							21.077,28	1.774,66	18.663,81	2.413,47
	33903969							1.034,80		1.034,80	
	33903981							142.748,62	33.390,96	46.833,42	95.915,20
	33903990							5.416,00	612,75	4.301,48	1.114,52
	33903995										
	33903999						7.592,06	157.816,01	5.367,19	93.014,58	64.801,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00		619,29		619,29	
	33909302							619,29		619,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	449		62.497,20	62.497,20	320,00	62.076,80	21.712,11	53.996,02	8.080,78
	33903919						320,00	320,00			320,00
	33903999							61.756,80	21.712,11	53.996,02	7.760,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00	814.735,80	3.644.735,80	133.732,49	2.854.089,25	250.810,46	2.328.214,97	525.874,28
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	227	20.000,00		20.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00		1.568,30		1.568,30	
	33903919							1.568,30		1.568,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00		40.000,00		1.568,30		1.568,30	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00	779.735,80	4.170.735,80	151.431,42	3.227.484,41	277.533,21	2.623.736,99	603.747,42
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	40.000,00	(39.025,00)	975,00		975,00		975,00	
	44905242							975,00		975,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	490.000,00		490.000,00	40.985,95	478.199,57	41.193,79	446.607,04	31.592,53
	31901101 Vencimentos e salários						40.985,95	445.600,00	41.193,79	414.007,47	31.592,53
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							32.599,57		32.599,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	12.248,22	135.496,51	12.556,05	123.248,22	12.248,22
	31901301 Fgts						2.764,05	31.263,96	2.843,13	28.499,91	2.764,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.484,17	104.232,55	9.712,92	94.748,38	9.484,17
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	7.500,00	22.500,00	(9,70)	16.399,65	913,60	14.576,35	1.823,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.532,88		3.532,88	
	33903016 Material de expediente							3.957,00	923,30	3.957,00	
	33903017 Material de processamento de dados							6.853,19		5.029,89	1.823,30
	33903099 Outros materiais de consumo						(9,70)	2.056,58	(9,70)	2.056,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00	1.500,00	11.500,00		11.481,02	946,54	11.481,02	
	33903607 Estagiários							11.431,02	946,54	11.431,02	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							50,00		50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	200.000,00	380.000,00	580.000,00	35.581,86	459.739,53	19.696,71	383.442,27	76.297,26
	33903905 Serviços técnicos profissionais						7.644,00	13.644,00		4.950,00	8.694,00
	33903908 Manutenção de software						4.390,00	49.241,73		24.464,58	24.777,15
	33903911 Locação de softwares							37.534,12	3.292,68	21.070,72	16.463,40
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.417,50	252,53	687,79	729,71
	33903937 Juros							45,04		45,04	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						9.942,42	28.886,16	4.736,80	23.555,61	5.330,55
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						540,00	540,00	540,00	540,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						205,00	8.842,84	632,88	7.713,50	1.129,34
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.994,00		7.994,00	
	33903966 Serviços judiciários						1.393,16	1.774,55		381,39	1.393,16
	33903981 Serviços bancários						3.807,70	206.895,26	3.807,70	206.895,26	10,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							9.301,60		1.640,72	7.660,88
	33903990 Serviços de publicidade legal						2.458,65	34.344,27	2.447,57	34.140,23	204,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.200,93	59.278,46	3.986,55	49.373,43	9.905,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00	20.000,00	30.000,00		2.365,65		2.365,65	
	33909301 Indenizações							1.955,50		1.955,50	
	33909302 Restituições							410,15		410,15	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00	359.975,00	1.284.975,00	88.806,33	1.104.656,93	75.306,69	982.695,62	121.961,31
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	370.000,00		370.000,00	26.715,79	315.768,78	26.715,79	295.474,23	20.294,55
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.715,79	315.768,78	26.715,79	295.474,23	20.294,55
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	6.914,72	66.927,38	5.563,99	61.681,86	5.245,52
	31900301 Pessoal civil						6.914,72	66.927,38	5.563,99	61.681,86	5.245,52
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	74.718,76	750.000,00	88.490,97	702.597,68	47.402,32
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						74.718,76	750.000,00	88.490,97	702.597,68	47.402,32
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00	144.993,56	146.316,83	27.641,68	28.964,95	117.351,88
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent							1.323,27		1.323,27	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária						144.993,56	144.993,56	27.641,68	27.641,68	117.351,88
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	23.500,00	193.500,00	23.500,00	193.143,05	13.987,33	178.955,19	14.187,86
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							39.643,05		39.643,05	
	46907199 Outras amortizações da dívida contratada						23.500,00	153.500,00	13.987,33	139.312,14	14.187,86
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	5.984,00	38.195,19	18.224,48	28.808,18	9.387,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.984,00	32.442,66	17.912,44	26.458,66	5.984,00
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r							5.451,03	312,04	2.048,02	3.403,01
	31901352 Contribuição patronal de exercícios anterio							237,50		237,50	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	31901399							64,00		64,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507			1.866.000,00	23.500,00	1.889.500,00	282.826,83	1.510.351,23	180.624,24	1.296.482,09	213.869,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205			2.791.000,00	383.475,00	3.174.475,00	371.633,16	2.615.008,16	255.930,93	2.279.177,71	335.830,45
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	(27.000,00)	53.000,00		33.214,59		16.369,71	16.844,88
	44905206							312,90		312,90	
	44905212							7.870,00		7.870,00	
	44905224							1.160,00		1.160,00	
	44905242							4.864,25		4.659,25	205,00
	44905299							19.007,44		2.367,56	16.639,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	477.064,46	577.064,46		454.584,68	16.900,00	397.715,78	56.868,90
	44905199							454.584,68	16.900,00	397.715,78	56.868,90
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	20.481,60	190.489,28	21.218,89	179.252,03	11.237,25
	31901101						20.481,60	189.608,14	21.218,89	178.370,89	11.237,25
	31901199							881,14		881,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	92.000,00		92.000,00	6.343,51	58.735,15	5.743,61	52.808,26	5.926,89
	31901301						1.700,88	15.660,19	1.785,14	14.375,93	1.284,26
	31901302						4.642,63	43.074,96	3.958,47	38.432,33	4.642,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00		2.938,08		2.296,58	641,50
	33903099							2.938,08		2.296,58	641,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00	30.000,00	55.000,00		53.306,82	4.259,39	41.506,34	11.800,48
	33903607							53.306,82	4.259,39	41.506,34	11.800,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	250	150.000,00	(57.932,23)	92.067,77	7.511,15	66.912,05	9.980,39	61.149,98	5.762,07
	33903916										
	33903943						5.853,47	30.857,47	6.449,76	30.598,57	258,90
	33903958							31.000,00	3.077,73	27.225,35	3.774,65
	33903999						1.657,68	5.054,58	452,90	3.326,06	1.728,52
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00		154.800,00	12.900,00	141.900,00	12.900,00
	33504300							154.800,00	12.900,00	141.900,00	12.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702			1.047.800,00	322.132,23	1.369.932,23	34.336,26	1.014.980,65	71.002,28	892.998,68	121.981,97
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	(60.000,00)	45.000,00		8.344,66		8.344,66	
	44905212							3.247,00		3.247,00	
	44905233							580,66		580,66	
	44905234							1.160,00		1.160,00	
	44905242							1.662,00		1.662,00	
	44905299							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		282.346,45	328.143,55
	44905199							610.490,00		282.346,45	328.143,55
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	87.395,53	810.381,03	85.545,05	754.491,40	55.889,63
	31901101						82.063,52	786.517,26	80.213,04	730.627,63	55.889,63
	31901199						5.332,01	23.863,77	5.332,01	23.863,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	32.731,48	251.869,56	31.191,22	226.697,24	25.172,32
	31901301						13.770,06	12.252,75	13.520,94	66.041,85	6.210,90
	31901302						18.961,42	179.616,81	17.670,28	160.655,39	18.961,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00		2.461,20		2.461,20	
	33903021							240,00		240,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.221,20		2.221,20	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	7.000,00	10.800,00	17.800,00		16.200,00	946,54	13.006,50	3.193,50
	33903607 Estagiários							16.200,00	946,54	13.006,50	3.193,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00	271,66	37.711,38	2.106,41	25.576,25	12.135,13
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.004,00	814,83	8.975,36	8.028,64
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.215,72	1.291,58	14.407,91	3.807,81
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						271,66	2.491,66		2.192,98	298,68
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	96.000,00		96.000,00		92.000,00	8.000,00	84.000,00	8.000,00
	33504300 Subvenções sociais							92.000,00	8.000,00	84.000,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	(169.200,00)	2.153.100,00	120.398,67	1.829.457,83	127.789,22	1.396.923,70	432.534,13
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	(33.500,00)	1.895.500,00	144.206,21	1.824.216,31	151.669,97	1.725.224,80	98.991,51
	31901101 Vencimentos e salários						134.933,66	1.632.102,34	142.397,42	1.534.711,66	97.390,68
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.272,55	192.113,97	9.272,55	190.513,14	1.600,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	43.893,69	532.690,98	43.989,02	488.797,29	43.893,69
	31901301 Fgts						10.715,33	136.336,34	10.918,37	125.621,01	10.715,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						33.178,36	396.354,64	33.070,65	363.176,28	33.178,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00		382,00		382,00	
	33903016 Material de expediente							314,00		314,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							68,00		68,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	20.000,00	85.500,00	105.500,00		102.600,00	9.736,92	93.439,25	9.160,75
	33903607 Estagiários							102.600,00	9.736,92	93.439,25	9.160,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00	147.000,00	297.000,00	27.000,00	265.891,65	24.148,13	230.132,56	35.759,09
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							350,00		350,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.744,20		8.744,20	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.678,00		1.678,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						27.000,00	170.962,97	16.859,41	143.552,08	27.410,89
	33903958 Serviços de telecomunicações							78.365,02	7.288,72	70.016,82	8.348,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							5.791,46		5.791,46	
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	(140.000,00)	473.000,00	3.481,38	415.456,91	9.027,32	356.254,07	59.202,84
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.463,15		2.463,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.481,38	412.993,76	9.027,32	353.790,92	59.202,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00		107,00		107,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							107,00		107,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	(91.000,00)	3.536.300,00	218.581,28	3.141.344,85	238.571,36	2.894.336,97	247.007,88
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	(140.000,00)	10.000,00		210,00		210,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							210,00		210,00	
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	574.000,00		574.000,00	41.456,65	498.556,04	39.929,68	468.120,71	30.435,33
	31901101 Vencimentos e salários						41.456,65	457.558,82	39.929,68	427.123,49	30.435,33
	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	12.909,61	149.618,59	12.997,82	136.708,98	12.909,61
	31901301 Fgts						3.316,54	41.531,39	3.249,65	38.214,85	3.316,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.593,07	108.087,20	9.748,17	98.494,13	9.593,07
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	(967,91)	369.217,67	54.553,25	219.741,40	149.476,27
	33903007 Gêneros de alimentação						(1.257,16)	334.404,88	54.553,25	196.679,86	137.725,02



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903011							180,00		180,00	
	33903017							1.612,20		655,20	957,00
	33903019						289,25	1.869,05		1.579,80	289,25
	33903021							9.535,64		9.535,64	
	33903022							10.772,00		267,00	10.505,00
	33903028							162,00		162,00	
	33903039							168,00		168,00	
	33903099							10.513,90		10.513,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00		4.925,41	283,95	4.433,19	492,22
	33903607							2.470,41	283,95	1.978,19	492,22
	33903618							1.835,00		1.835,00	
	33903699							620,00		620,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00		88.107,43	6.218,10	75.298,99	12.808,44
	33903917							7.877,68		7.877,68	
	33903919							230,00		230,00	
	33903943							53.004,00	5.085,97	47.015,02	5.988,98
	33903958							12.246,43	832,13	9.556,97	2.689,46
	33903970							860,00		860,00	
	33903999							13.889,32	300,00	9.759,32	4.130,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439		18.800,00	18.800,00		18.687,55		18.687,55	
	33909301							18.687,55		18.687,55	
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278	360.000,00	16.235,83	376.235,83	(2.056,25)	374.034,00	39.425,06	264.047,87	109.986,13
	33903007							374.034,00	39.425,06	264.047,87	109.986,13
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	1.350,00	63.413,50	4.856,10	51.234,70	12.178,80
	33903007						1.350,00	63.413,50	4.856,10	51.234,70	12.178,80
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	(2.772,00)	394.432,74	29.449,72	335.756,29	58.676,45
	33903007						(2.772,00)	394.432,74	29.449,72	335.756,29	58.676,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	(43.764,17)	2.139.235,83	49.920,10	1.961.202,93	187.713,68	1.574.239,68	386.963,25
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	429		49.310,59	49.310,59		840,00		840,00	
	44905233							840,00		840,00	
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	281	40.000,00	13.686,00	53.686,00		24.210,06	2.827,60	21.382,46	2.827,60
	33903957							425,00		425,00	
	33903999							23.785,06	2.827,60	20.957,46	2.827,60
12.361.0217.1506	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432		132.680,00	132.680,00		130.680,00		130.680,00	
	44905252							130.680,00		130.680,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433		1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.320,00	
	44905252							1.320,00		1.320,00	
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00	196.000,00	396.000,00	1.618,00	177.941,60		168.986,94	8.954,66
	44905228							1.100,00		1.100,00	
	44905233						1.375,00	6.155,00		4.780,00	1.375,00
	44905234						243,00	243,00		243,00	
	44905242							11.858,90		11.858,90	
	44905299							158.584,70		151.248,04	7.336,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		807.272,30	807.272,30		802.028,99	12.614,83	631.682,33	170.346,66
	44905199							802.028,99	12.614,83	631.682,33	170.346,66
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	(119,00)	44.255,05	1.237,50	29.574,55	14.680,50
	33903004							12.925,00		12.925,00	
	33903007							5.212,00		4.908,00	304,00
	33903039						(119,00)	7.748,05		7.748,05	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo							18.370,00	1.237,50	3.993,50	14.376,50
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	740.000,00	890.000,00	60.593,75	869.870,59	38.416,21	453.442,00	416.428,59
	33903905 Serviços técnicos profissionais						58.000,00	58.000,00			58.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							240,00			240,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						237,50	237,50			237,50
	33903947 Serviços de comunicação em geral						602,25	3.607,12	7,65	3.012,52	594,60
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							9.109,12		2.975,80	6.133,32
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.231,96	326,34	7.237,04	1.994,92
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							800,00			800,00
	33903969 Seguros em geral							2.221,75		2.221,75	
	33903990 Serviços de publicidade legal						554,00	31.813,10	3.347,47	14.301,62	17.511,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.200,00	754.610,04	34.734,75	423.693,27	330.916,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00	36.000,00	38.000,00	0,88	35.525,10	0,88	35.525,10	
	33909301 Indenizações							900,00		900,00	
	33909302 Restituições						0,88	34.625,10	0,88	34.625,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430		12.500,00	12.500,00	(32,00)	2.133,24		2.133,24	
	33903016 Material de expediente						(32,00)	2.133,24		2.133,24	
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	7.000,00		7.000,00		1.658,00		1.658,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.658,00		1.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00		460.000,00		445.964,00	48.192,69	411.143,88	34.820,12
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							310,00		310,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							445.654,00	48.192,69	410.833,88	34.820,12
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		13.201,12		12.505,12	696,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							696,00		696,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							11.992,00		11.992,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							513,12		513,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	289	20.000,00	55.000,00	75.000,00		19.996,90		19.996,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							19.996,90		19.996,90	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	190.000,00	210.000,00	400.000,00		221.184,96	30.207,48	72.069,49	149.115,47
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							121.481,10	27.715,50	34.329,25	87.151,85
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.094,00		2.094,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							78.294,50	2.491,98	33.930,88	44.363,62
	33903099 Outros materiais de consumo							19.315,36		1.715,36	17.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	291	4.000,00		4.000,00		230,00		230,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							230,00		230,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00	(100.000,00)	513.000,00	26.100,00	390.700,80	65.081,39	328.237,17	62.463,63
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						14.700,00	46.971,20	30.151,30	46.971,20	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						11.400,00	343.729,60	34.930,09	281.265,97	62.463,63
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	294	150.500,00		150.500,00	2.178,98	34.503,35	1.693,47	30.355,20	4.148,15
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						415,00	1.391,00		976,00	415,00
	33903016 Material de expediente							2.739,90	1.693,47	2.088,23	651,67
	33903017 Material de processamento de dados							11.085,20		11.085,20	
	33903021 Material de copa e cozinha							339,00		339,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.344,60		4.344,60	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.763,98	2.869,16		1.105,18	1.763,98
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.055,40		878,90	176,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							383,08		383,08	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.553,83		3.553,83	
	33903042 Ferramentas							465,39		465,39	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.276,79		5.135,79	1.141,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	6.920,00	159.560,54	6.800,60	98.239,76	61.320,78
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						500,00	500,00			500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							410,00		410,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.170,03		2.170,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.420,00	156.480,51	6.800,60	95.659,73	60.820,78



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	50.000,00		50.000,00		7.606,26	198,00	7.606,26	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							960,00		960,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							30,00		30,00	
	44905242 Mobiliário em geral							971,60	198,00	971,60	
	44905299 Outros materiais permanentes							5.644,66		5.644,66	
12.363.0279.2099	Mantençaõ dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	297	30.000,00		30.000,00		542,05		542,05	
	31901101 Vencimentos e salários							542,05		542,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	298	9.000,00		9.000,00		45,90		45,90	
	31901301 Fgts							45,90		45,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	100.000,00		100.000,00		8.895,36		8.541,36	354,00
	33903009 Material farmacológico							3.134,80		3.134,80	
	33903016 Material de expediente							118,50		118,50	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							630,00		630,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							790,00		790,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.222,06		3.868,06	354,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(30.720,00)	169.280,00		128.534,04	1.099,10	85.083,67	43.450,37
	33903937 Juros							172,93		172,93	
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.772,71	1.099,10	6.737,34	35,37
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00			3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							118.588,40		78.173,40	40.415,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444		42.000,00	42.000,00		35.129,10	2.022,41	28.586,57	6.542,53
	33903607 Estagiários							5.400,00	283,95	2.334,39	3.065,61
	33903615 Locação de imóveis							29.729,10	1.738,46	26.252,18	3.476,92
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	24.000,00	94.000,00	2.407,00	72.305,62		61.545,39	10.760,23
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						2.407,00	72.305,62		61.545,39	10.760,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00	2.300.694,19	4.842.694,19	99.667,61	3.628.862,63	210.392,16	2.641.953,34	986.909,29
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	(850,00)	8.758,50		8.758,50	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							290,00		290,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						(850,00)	8.468,50		8.468,50	
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00	(650,52)	5.666,48		5.666,48	
	33903011 Material químico						(650,52)	1.926,48		1.926,48	
	33903014 Material educativo e esportivo							3.740,00		3.740,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	305	90.000,00	(15.000,00)	75.000,00		38.271,40	3.356,08	31.559,24	6.712,16
	33903990 Serviços de publicidade legal							68,00		68,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							38.203,40	3.356,08	31.491,24	6.712,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00	(1.500,52)	53.146,38	3.356,08	46.434,22	6.712,16
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	72.300,00	(55.000,00)	17.300,00		3.696,00		1.596,00	2.100,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.696,00		1.596,00	2.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	427		25.000,00	25.000,00					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	307	343.000,00		343.000,00	27.063,36	294.167,17	26.910,10	274.964,29	19.202,88
	31901101 Vencimentos e salários						25.762,05	278.072,94	25.608,79	258.870,06	19.202,88
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.301,31	16.094,23	1.301,31	16.094,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	123.000,00		123.000,00	8.427,52	88.124,57	8.077,50	79.697,05	8.427,52
	31901301 Fgts						2.165,05	23.482,00	2.075,12	21.316,95	2.165,05



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.262,47	64.642,57	6.002,38	58.380,10	6.262,47
	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00		14.341,18	2.916,00	13.507,13	834,05
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							413,50		413,50	
	33903017 Material de processamento de dados							3.720,00		3.720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.343,23		1.343,23	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							834,05			834,05
	33903099 Outros materiais de consumo							8.030,40	2.916,00	8.030,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00		21.845,28	1.798,42	19.731,26	2.114,02
	33903607 Estagiários							19.443,72	1.798,42	17.329,70	2.114,02
	33903615 Locação de imóveis							2.401,56		2.401,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00	30.000,00	95.000,00	344,60	73.208,00	5.676,50	59.578,38	13.629,62
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00	380,00	580,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.618,99	17.077,47	922,53
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.135,35	12.301,61	2.698,39
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.290,00	1.290,00	1.290,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							80,00		80,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							7.800,00		7.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						344,60	30.458,00	1.252,16	20.449,30	10.008,70
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	312	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							4.000,00		4.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				635.950,00	14.400,00	650.350,00	35.835,48	499.382,20	45.378,52	453.074,11	46.308,09
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		169.795,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00		169.795,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00		29.880,00		20.980,02	8.899,98
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							28.700,00		19.800,02	8.899,98
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.180,00		1.180,00	
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	110.250,00		110.250,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	650.000,00		650.000,00		267.697,35		205.958,01	61.739,34
	44905199 Outras obras e instalações							267.697,35		205.958,01	61.739,34
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	280.000,00	5.943.830,00	356.345,77	5.522.918,06	359.052,55	5.271.120,08	251.797,98
	31901101 Vencimentos e salários						356.345,77	5.120.409,05	359.052,55	4.868.611,07	251.797,98
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							402.509,01		402.509,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	1.305.000,00	166.175,00	1.471.175,00	111.416,27	1.208.431,00	112.839,12	1.097.014,73	111.416,27
	31901301 Fgts						28.623,33	320.575,32	28.940,11	291.951,99	28.623,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						82.792,94	887.855,68	83.899,01	805.062,74	82.792,94
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	854,00	3.526,00	734,00	2.672,00	854,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						854,00	3.526,00	734,00	2.672,00	854,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00	(200.000,00)						
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza										
	33903028 Material de proteção e segurança										
	33903099 Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00		25.920,00	4.520,00	21.180,00	4.740,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							12.000,00	1.200,00	9.900,00	2.100,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							13.920,00	3.320,00	11.280,00	2.640,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00	16.400,00	294.524,98	28.275,81	235.430,83	59.094,15
	33903943 Serviços de energia elétrica						16.400,00	16.400,00	3.690,81	3.690,81	12.709,19
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							134.099,98	10.510,00	106.600,02	27.499,96
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							625,00		625,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.30.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							143.400,00	14.075,00	124.515,00	18.885,00
	MATERIAL DE CONSUMO	92	447		19.866,88	19.866,88		19.866,88		19.866,88	
	33903014 Material educativo e esportivo							2.898,00		2.898,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.890,88		6.890,88	
	33903099 Outros materiais de consumo							10.078,00		10.078,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	448		200.000,00	200.000,00		51.844,98		51.844,98	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							711,37		711,37	
	33903028 Material de proteção e segurança							926,82		926,82	
	33903099 Outros materiais de consumo							50.206,79		50.206,79	
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	324	751.200,00		751.200,00		689.200,00	57.100,00	632.100,00	57.100,00
	33504300 Subvenções sociais							689.200,00	57.100,00	632.100,00	57.100,00
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	73.000,00	2.261.000,00	183.828,93	2.113.690,89	184.509,34	1.983.632,81	130.058,08
	31901101 Vencimentos e salários						183.828,93	1.975.313,83	184.509,34	1.845.255,75	130.058,08
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							138.377,06		138.377,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00	56.000,00	722.000,00	57.244,40	636.745,86	57.455,91	579.501,46	57.244,40
	31901301 Fgts						14.706,33	168.875,26	14.760,67	154.168,93	14.706,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.538,07	467.870,60	42.695,24	425.332,53	42.538,07
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709			12.563.780,00	595.041,88	13.158.821,88	726.089,37	11.042.851,98	804.486,73	10.299.907,78	742.944,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207			25.028.130,00	2.928.304,13	27.956.434,13	1.283.328,25	23.171.229,45	1.688.690,03	20.199.868,48	2.971.360,97
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	(130.000,00)	20.000,00		12.420,00	2.605,00	12.420,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.605,00	2.605,00	2.605,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							995,00		995,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							890,00		890,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							7.930,00		7.930,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	454		80.000,00	80.000,00		57.750,00		57.750,00	
	44905199 Outras obras e instalações							57.750,00		57.750,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	457		80.501,20	80.501,20					
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	65.938,35	755.480,46	66.157,73	706.203,35	49.277,11
	31901101 Vencimentos e salários						63.834,11	715.366,38	64.053,49	666.885,29	48.481,09
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.104,24	40.114,08	2.104,24	39.318,06	796,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00	30.000,00	245.000,00	19.673,11	218.612,82	19.785,16	198.939,71	19.673,11
	31901301 Fgts						4.671,54	53.302,93	4.700,34	48.631,39	4.671,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.001,57	165.309,89	15.084,82	150.308,32	15.001,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	380.000,00	100.000,00	480.000,00	(4.997,34)	394.690,67	13.595,90	168.298,17	226.392,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(210,00)	37.185,00		32.887,50	4.297,50
	33903007 Gêneros de alimentação							293.514,49	12.585,32	96.808,71	196.705,78
	33903016 Material de expediente							659,50		659,50	
	33903017 Material de processamento de dados							480,00		480,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						(739,04)	2.940,00		2.940,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						(4,50)	122,46	10,58	122,46	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						(2.560,00)				
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							13.045,37			13.045,37
	33903026 Material elétrico e eletrônico							431,80		431,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						(2.483,80)	6.580,00		6.580,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.736,80		8.736,80	
	33903042 Ferramentas							532,00		532,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	30.463,25	1.000,00	18.119,40	12.343,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00	682,70	15.709,55	1.419,81	12.539,74	3.169,81
	33903607 Estagiários						682,70	9.679,55	1.419,81	8.259,74	1.419,81



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física							6.030,00		4.280,00	1.750,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00	(91.500,00)	228.500,00	22.878,90	209.916,21	5.419,06	115.899,19	94.017,02
	33903905 Serviços técnicos profissionais						12.843,00	16.843,00		4.000,00	12.843,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.648,75	283,02	1.648,75	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							9.927,00		9.927,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						(1.100,00)	2.489,04		2.489,04	
	33903941 Fornecimento de alimentação							10.400,00		9.060,80	1.339,20
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.500,00	22.500,00		16.363,20	6.136,80
	33903947 Serviços de comunicação em geral						16,14	592,64		576,50	16,14
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,49			1.533,49
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.760,00	1.320,18	14.275,34	2.484,66
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.284,00		1.284,00	
	33903969 Seguros em geral							206,06		206,06	
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.726,00	141,57	4.184,68	1.541,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.619,76	120.006,23	3.674,29	51.883,82	68.122,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00	20.300,00	22.300,00		20.250,72		20.220,10	30,62
	33909302 Restituições							20.250,72		20.220,10	30,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	455		20.000,00	20.000,00		19.999,99	19.999,99	19.999,99	
	33903039 Material para manutenção de veículos										
	33903099 Outros materiais de consumo							19.999,99	19.999,99	19.999,99	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00	109.301,20	1.984.301,20	104.175,72	1.704.830,42	128.982,65	1.312.270,25	392.560,17
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00	14.900,00	214.900,00		213.099,19	14.986,66	150.949,05	62.150,14
	44905199 Outras obras e instalações							213.099,19	14.986,66	150.949,05	62.150,14
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	337	50.000,00	20.000,00	70.000,00	8.300,50	66.505,77	5.304,73	59.796,69	6.709,08
	31901101 Vencimentos e salários						8.300,50	63.180,72	5.304,73	56.471,64	6.709,08
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.325,05		3.325,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00	10.000,00	24.000,00	2.584,78	19.669,13	1.651,90	17.084,35	2.584,78
	31901301 Fgts						664,04	5.210,76	424,38	4.546,72	664,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.920,74	14.458,37	1.227,52	12.537,63	1.920,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00	1.363,70	10.238,23		2.847,70	7.390,53
	33903007 Gêneros de alimentação						983,40	3.621,10		2.637,70	983,40
	33903099 Outros materiais de consumo						380,30	6.617,13		210,00	6.407,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	340	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	341	5.000,00		5.000,00		408,00			408,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							408,00			408,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00	44.900,00	379.900,00	12.248,98	309.920,32	21.943,29	230.677,79	79.242,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	154.201,20	2.364.201,20	116.424,70	2.014.750,74	150.925,94	1.542.948,04	471.802,70
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	(30.000,00)	10.000,00		7.780,00		7.780,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							7.780,00		7.780,00	
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	68.386,52	772.582,46	64.566,58	720.913,84	51.668,62
	31901101 Vencimentos e salários						68.386,52	718.175,10	64.566,58	666.506,48	51.668,62
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							54.407,36		54.407,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	20.841,07	221.108,95	19.884,47	200.267,88	20.841,07
	31901301 Fgts						5.016,42	54.482,02	4.834,44	49.465,60	5.016,42



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.824,65	166.626,93	15.050,03	150.802,28	15.824,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00	(10.000,00)	62.820,00		42.811,43	1.501,22	37.911,94	4.899,49
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.409,51		10.409,51	
	33903007 Gêneros de alimentação							8.216,00		7.522,88	693,12
	33903021 Material de copa e cozinha							524,32	34,22	119,56	404,76
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							8.603,87		5.309,26	3.294,61
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.607,52	1.467,00	2.607,52	
	33903099 Outros materiais de consumo							12.450,21		11.943,21	507,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00		7.782,00	1.798,00	7.032,00	750,00
	33903301 Passagens para o país							4.359,50		4.359,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção							3.422,50	1.798,00	2.672,50	750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	348	5.000,00	90.000,00	95.000,00	280,58	64.153,24	6.508,92	51.884,44	12.268,80
	33903607 Estagiários							40.923,00	3.691,48	31.529,36	9.393,64
	33903615 Locação de imóveis						280,58	22.430,24	2.817,44	19.555,08	2.875,16
	33903699 Outros serviços de pessoa física							800,00		800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	349	480.000,00	(180.000,00)	300.000,00	21.228,75	254.434,15	12.854,97	166.312,13	88.122,02
	33903905 Serviços técnicos profissionais						11.751,00	27.741,00	400,00	15.190,00	12.551,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							200,00		200,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	531,70	5.225,59	12.774,41
	33903947 Serviços de comunicação em geral						285,42	2.340,18	96,59	2.151,35	188,83
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							57.183,33	5.565,00	44.520,00	12.663,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.350,00	2.480,80	28.551,44	2.798,56
	33903969 Seguros em geral							1.959,30		1.959,30	
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.494,00		494,00	3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.192,33	112.166,34	3.780,88	68.020,45	44.145,89
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00		213,82		213,82	
	33909302 Restituições							213,82		213,82	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00		5.875,00		5.875,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							5.875,00		5.875,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00	1.200,00	536.191,77	46.225,49	449.407,62	86.784,15
	33504300 Subvenções sociais						1.200,00	536.191,77	46.225,49	449.407,62	86.784,15
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	100.000,00		100.000,00	887,14	82.390,20	7.116,25	63.393,36	18.996,84
	33903007 Gêneros de alimentação							50.849,59	1.430,90	37.233,97	13.615,62
	33903016 Material de expediente							4.331,55	366,90	3.940,30	391,25
	33903017 Material de processamento de dados							829,86	476,86	829,86	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						736,00	736,00			736,00
	33903021 Material de copa e cozinha							264,72		264,72	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							445,80		445,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.700,00		1.700,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							978,00		978,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							243,20		243,20	
	33903099 Outros materiais de consumo						151,14	22.011,48	4.841,59	17.757,51	4.253,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	354	15.000,00	45.000,00	60.000,00	370,00	11.351,37		5.908,54	5.442,83
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.550,00		1.550,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.115,00		500,00	615,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							850,00		93,50	756,50
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							200,00		200,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							157,00		157,00	
	33903990 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						370,00	7.479,37		3.408,04	4.071,33
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	355	60.000,00	600,00	60.600,00	650,00	45.170,00	4.270,22	37.660,22	7.509,78
	33504300 Subvenções sociais						650,00	45.170,00	4.270,22	37.660,22	7.509,78
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00	9.227,55	32.032,46	206,00	22.760,63	9.271,83
	33903007 Gêneros de alimentação						3.194,05	4.486,25		1.247,92	3.238,33
	33903014 Material educativo e esportivo						1.920,00	1.920,00			1.920,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903016							2.115,38		2.115,38	
	33903023							368,15		368,15	
	33903024						571,50	571,50			571,50
	33903099						3.542,00	22.571,18	206,00	19.029,18	3.542,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	357	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	19.999,50		9.999,50	10.000,00
	33903917							1.400,00		1.400,00	
	33903999						10.000,00	18.599,50		8.599,50	10.000,00
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	358	45.000,00	(9.927,10)	35.072,90	1.072,90	34.729,00	4.145,80	28.583,20	6.145,80
	33504300						1.072,90	34.729,00	4.145,80	28.583,20	6.145,80
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	359	40.000,00	12.892,90	52.892,90	1.872,90	52.029,00	6.520,80	42.733,20	9.295,80
	33504300						1.872,90	52.029,00	6.520,80	42.733,20	9.295,80
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	362	10.000,00	40.000,00	50.000,00	1.079,60	40.096,23		39.016,63	1.079,60
	44905234						1.079,60	1.079,60			1.079,60
	44905235							1.716,25		1.716,25	
	44905242							480,00		480,00	
	44905248							36.820,38		36.820,38	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00	1.805,27	17.766,68	1.046,69	14.953,90	2.812,78
	33903007						1.805,27	10.360,48	1.046,69	7.547,70	2.812,78
	33903023							2.366,20		2.366,20	
	33903099							5.040,00		5.040,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	6.000,00		6.000,00		5.700,00	1.800,00	5.700,00	
	33903941							1.200,00		1.200,00	
	33903999							4.500,00	1.800,00	4.500,00	
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		365,00	185,00	365,00	
	33903919							185,00	185,00	185,00	
	33903999							180,00		180,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00	(31.434,20)	2.651.385,80	138.902,28	2.254.562,26	178.630,41	1.918.672,85	335.889,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00	(31.434,20)	2.651.385,80	138.902,28	2.254.562,26	178.630,41	1.918.672,85	335.889,41
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	20.000,00	60.000,00		32.545,82		3.296,45	29.249,37
	44905199							32.545,82		3.296,45	29.249,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00		3.894,80		1.895,80	1.999,00
	44905210										
	44905234							1.895,80		1.895,80	
	44905299							1.999,00			1.999,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435		146.250,00	146.250,00					
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	367	423.000,00		423.000,00	29.989,41	366.137,76	26.299,77	343.089,27	23.048,49
	31901101						28.192,14	349.230,21	24.502,50	326.181,72	23.048,49
	31901199						1.797,27	16.907,55	1.797,27	16.907,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	8.229,22	99.419,04	7.122,29	91.189,82	8.229,22
	31901301						1.635,91	21.658,35	1.447,19	20.022,44	1.635,91
	31901302						6.593,31	77.760,69	5.675,10	71.167,38	6.593,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	60,65	47.136,92	928,37	22.853,57	24.283,35
	33903007						(573,75)	7.663,75	6,40	5.426,80	2.236,95
	33903011							21.174,20	806,40	3.493,40	17.680,80
	33903014							5.226,20		5.226,20	
	33903016							1.534,02	105,52	1.534,02	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
	33903021							120,60	10,05	30,15	90,45
	33903039						39,20	3.880,20		1.266,00	2.614,20
	33903099						595,20	7.537,95		5.877,00	1.660,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00	25,00	24.797,08	1.230,50	22.312,58	2.484,50
	33903607							17.772,08		15.312,58	2.459,50
	33903620						25,00	25,00			25,00
	33903699							7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	371	300.000,00	73.070,00	373.070,00	6.938,00	352.559,03	28.419,03	308.399,38	44.159,65
	33903901							2.310,00	203,79	1.741,22	568,78
	33903905						6.938,00	13.938,00		7.000,00	6.938,00
	33903912							708,75	245,83	708,75	
	33903914							640,00		640,00	
	33903916										
	33903917							3.960,60		488,00	3.472,60
	33903919							3.314,00	1.715,00	2.634,00	680,00
	33903943							45.000,00	3.449,14	36.647,28	8.352,72
	33903947							146,61		146,61	
	33903948							3.433,33	120,77	901,45	2.531,88
	33903958							7.130,00	395,91	5.150,42	1.979,58
	33903963							102,00		102,00	
	33903969							246,48		246,48	
	33903990							6.041,75	988,64	5.768,78	272,97
	33903999							265.587,51	21.299,95	246.224,39	19.363,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		19.000,00	19.000,00	1.200,00	15.713,86	1.054,95	15.568,81	145,05
	33909302						1.200,00	15.713,86	1.054,95	15.568,81	145,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446		7.930,00	7.930,00		7.930,00		7.930,00	
	33909299							7.930,00		7.930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.005.000,00	234.250,00	1.239.250,00	46.442,28	950.134,31	65.054,91	816.535,68	133.598,63
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	50.000,00	(15.000,00)	35.000,00		3.941,00			3.941,00
	44905199							3.941,00			3.941,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	374	119.000,00	26.900,00	145.900,00	11.747,84	131.093,18	14.115,51	122.869,70	8.223,48
	31901101						11.747,84	124.188,41	14.115,51	115.964,93	8.223,48
	31901199							6.904,77		6.904,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00	10.000,00	45.700,00	3.658,27	38.441,44	4.182,04	34.739,17	3.702,27
	31901301						939,82	10.248,69	1.074,38	9.308,87	939,82
	31901302						2.718,45	28.192,75	3.107,66	25.430,30	2.762,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00	2.034,50	33.681,62	255,50	28.202,22	5.479,40
	33903001							18.466,00		18.466,00	
	33903007							1.542,55	255,50	1.245,55	297,00
	33903026							3.761,97		1.204,07	2.557,90
	33903039						880,00	880,00			880,00
	33903099						1.154,50	9.031,10		7.286,60	1.744,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378	800.000,00	500,00	800.500,00	5.831,17	793.606,36	31.611,56	699.947,77	93.658,59
	33903904							47.491,70		47.491,70	
	33903911							3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	33903919							854,50	634,50	854,50	
	33903943							2.287,15	37,30	1.958,89	328,26
	33903958							8.000,00	681,73	7.731,06	268,94
	33903959							700,00		700,00	
	33903980							7.999,01		7.999,01	
	33903990							866,00	140,00	866,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
	33903996							550,00		550,00	
	33903999						5.831,17	721.658,00	26.918,03	628.596,61	93.061,39
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002			1.090.700,00	(7.600,00)	1.083.100,00	23.271,78	1.000.763,60	50.164,61	885.758,86	115.004,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210			2.095.700,00	226.650,00	2.322.350,00	69.714,06	1.950.897,91	115.219,52	1.702.294,54	248.603,37
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	(56.409,60)	13.590,40		13.590,40		1.507,90	12.082,50
	44905206							217,90		217,90	
	44905233							1.290,00		1.290,00	
	44905242							1.170,00			1.170,00
	44905299							10.912,50			10.912,50
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	381	1.310.000,00	(131.150,00)	1.178.850,00	107.070,20	1.133.716,88	99.690,93	1.055.764,93	77.951,95
	31901101						100.916,33	1.064.072,24	93.537,06	986.120,29	77.951,95
	31901199						6.153,87	69.644,64	6.153,87	69.644,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	31.716,98	328.176,31	29.452,43	296.459,31	31.717,00
	31901301							82.379,32	7.209,47	74.613,53	7.765,79
	31901302						23.951,21	245.796,99	22.242,96	221.845,78	23.951,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00	10.000,00	250.000,00	12.796,00	128.175,82	8.435,03	65.686,50	62.489,32
	33903001						10.000,00	45.230,22	1.754,50	24.693,00	20.537,22
	33903007							50.393,64	4.992,34	20.122,46	30.271,18
	33903016							4.484,60	923,30	4.484,60	
	33903017							6.436,00		4.896,00	1.540,00
	33903021							1.194,50	61,89	511,59	682,91
	33903022						2.496,00	5.167,92			5.167,92
	33903039							5.364,38		3.404,40	1.959,98
	33903041							1.435,00		1.435,00	
	33903042							683,50			683,50
	33903099						300,00	7.786,06	703,00	6.139,45	1.646,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00		111.358,00	7.477,65	88.385,03	22.972,97
	33903607							111.258,00	7.477,65	88.285,03	22.972,97
	33903618							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	385	900.000,00		900.000,00	142.071,49	722.893,19	34.608,15	418.431,66	304.461,53
	33903905						122.172,00	122.172,00			122.172,00
	33903908							18.570,97	1.688,27	11.817,89	6.753,08
	33903911							36.938,97	4.460,73	20.874,55	16.064,42
	33903912							8.366,25	1.040,00	3.120,00	5.246,25
	33903917							906,00		621,00	285,00
	33903919						670,70	5.921,70		627,00	5.294,70
	33903943							215.000,00	15.420,04	189.284,71	25.715,29
	33903947						828,28	8.794,62	491,91	8.458,25	336,37
	33903948							1.533,33			1.533,33
	33903958							3.671,04	15,34	1.571,23	2.099,81
	33903963							1.436,71		1.436,71	
	33903966							622,00		622,00	
	33903969							1.064,82		1.064,82	
	33903983							2.550,00		643,23	1.906,77
	33903990							34.656,98	1.659,41	22.207,52	12.449,46
3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						18.400,51	260.687,80	9.832,45	156.082,75	104.605,05
	33909302	1	386	5.000,00		5.000,00					
	33909302										
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101			3.025.000,00	(175.559,60)	2.849.440,40	293.654,67	2.437.910,60	179.664,19	1.926.235,33	511.675,27
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211			3.025.000,00	(175.559,60)	2.849.440,40	293.654,67	2.437.910,60	179.664,19	1.926.235,33	511.675,27
0212	Procuradoria Geral do Município										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
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	25.325,93	314.579,41	31.359,04	296.697,30	17.882,11
	31901101 Vencimentos e salários						25.325,93	294.149,69	31.359,04	276.267,58	17.882,11
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							20.429,72		20.429,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	7.886,50	91.769,80	9.765,21	83.883,30	7.886,50
	31901301 Fgts						2.026,08	24.313,59	2.508,72	22.287,51	2.026,08
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.860,42	67.456,21	7.256,49	61.595,79	5.860,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00		2.956,00		2.376,00	580,00
	33903017 Material de processamento de dados							2.956,00		2.376,00	580,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	10.000,00	24.400,00	34.400,00		29.450,00	1.703,77	24.337,68	5.112,32
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.850,00		7.850,00	
	33903607 Estagiários							21.600,00	1.703,77	16.487,68	5.112,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	90.000,00	11.000,00	101.000,00	3.721,55	99.627,38	1,68	62.255,90	37.371,48
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							17.737,04		17.737,04	
	33903908 Manutenção de software							245,00		245,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							280,00			280,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						94,09	1.165,68	15,30	1.086,89	78,79
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,33			1.533,33
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							751,20		751,20	
	33903966 Serviços judiciários						484,22	10.042,05		9.557,83	484,22
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.143,24	67.873,08	(13,62)	32.877,94	34.995,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	10.520,00		10.520,00		3.761,54		3.761,54	
	33909301 Indenizações							3.761,54		3.761,54	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				595.520,00	35.400,00	630.920,00	36.933,98	542.144,13	42.829,70	473.311,72	68.832,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				595.520,00	35.400,00	630.920,00	36.933,98	542.144,13	42.829,70	473.311,72	68.832,41
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	2.000,00		2.000,00		128,00		128,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							128,00		128,00	
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	388	45.000,00		45.000,00	2.219,09	22.342,53	665,73	20.789,17	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	22.342,53	665,73	20.789,17	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00	691,03	5.345,07		4.654,04	691,03
	31901301 Fgts						177,53	1.373,17		1.195,64	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	3.971,90		3.458,40	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00		656,00		656,00	
	33903017 Material de processamento de dados							656,00		656,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	8.000,00		8.000,00		4.500,00		2.264,11	2.235,89
	33903607 Estagiários							4.500,00		2.264,11	2.235,89
	33903699 Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	10.000,00		10.000,00		8.147,50	30,19	2.521,74	5.625,76
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.600,00		1.600,00	
	33903908 Manutenção de software							5.590,00			5.590,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							350,00		350,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							298,00		298,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							309,50	30,19	273,74	35,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00	2.910,12	41.119,10	695,92	31.013,06	10.106,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00	2.910,12	41.119,10	695,92	31.013,06	10.106,04
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 Cont										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	393	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	394	41.000,00		41.000,00	2.609,65	31.845,20	2.609,65	30.018,45	1.826,75
	31901101 Vencimentos e salários						2.609,65	31.845,20	2.609,65	30.018,45	1.826,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	812,64	9.614,63	812,64	8.801,99	812,64
	31901301 Fgts						208,77	2.547,60	208,77	2.338,83	208,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						603,87	7.067,03	603,87	6.463,16	603,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	397	6.000,00		6.000,00	473,27	3.659,95	473,27	3.186,68	473,27
	33903607 Estagiários						473,27	3.659,95	473,27	3.186,68	473,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00		2.880,00	480,00	2.400,00	480,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.880,00	480,00	2.400,00	480,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	3.895,56	47.999,78	4.375,56	44.407,12	3.592,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	3.895,56	47.999,78	4.375,56	44.407,12	3.592,66
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400	41.000,00		41.000,00	2.219,09	29.151,47	2.219,09	27.598,11	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	29.151,47	2.219,09	27.598,11	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	691,03	8.821,03	691,03	8.130,00	691,03
	31901301 Fgts						177,53	2.332,13	177,53	2.154,60	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	6.488,90	513,50	5.975,40	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00		685,88	685,88	685,88	
	33903016 Material de expediente							685,88	685,88	685,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00		5.400,00	900,00	4.500,00	
	33903607 Estagiários							5.400,00	900,00	4.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00	110,00	33.685,24	6.005,26	24.643,17	9.042,07
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						110,00	1.660,00	1.550,00	110,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							492,00		492,00	
	33903980 Hospedagens							2.232,00		1.116,00	1.116,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							28.135,89	6.005,26	20.592,31	7.543,58
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.165,35		892,86	272,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	3.020,12	77.743,62	9.601,26	61.957,16	15.786,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	3.020,12	77.743,62	9.601,26	61.957,16	15.786,46
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	2.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.000,00		1.000,00	
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	406	40.000,00		40.000,00		22.097,38		22.097,38	
	31901101 Vencimentos e salários							22.097,38		22.097,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00		5.534,30		5.534,30	
	31901301 Fgts							1.537,54		1.537,54	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							3.996,76		3.996,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	409	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	410	39.900,00	30.000,00	69.900,00	1.500,00	69.231,51		29.255,15	39.976,36
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.000,00		1.000,00	
	33903908 Manutenção de software						1.500,00	9.000,00		6.750,00	2.250,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							33.400,00		7.888,00	25.512,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903990	Serviços de publicidade legal						25.831,51		14.617,15	11.214,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00	30.000,00	132.900,00	1.500,00	97.863,19		57.886,83	39.976,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00	30.000,00	132.900,00	1.500,00	97.863,19		57.886,83	39.976,36
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	100.000,00	(100.000,00)						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00	(18.200,00)	11.800,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	29.690,00		29.690,00		3.200,00			3.200,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						3.200,00			3.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00	(118.200,00)	68.490,00		3.200,00			3.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00	(118.200,00)	68.490,00		3.200,00			3.200,00
TOTAL DO ORGÃO: 02				73.163.000,00	13.809.042,90	86.972.042,90	4.484.397,13	75.073.891,14	5.355.294,04	59.392.356,24	15.681.534,90
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	13.809.042,90	88.809.042,90	4.617.775,57	76.573.797,08	5.522.015,04	60.719.440,62	15.854.356,46

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2007		RP 2007 - Poder Executivo		12.607,83
2009		RP 2009 - Poder Executivo		30.610,46
2010		RP 2010 - Poder Executivo	653,39	1.175.889,16
2011		RP 2011 - Poder Executivo	54.946,77	6.306.679,86
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	185.102,93	2.030.603,73
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	156,02	2.004,00
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	20.597,61	334.497,21
11240		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	7.477,89	13.358,19
1129		Salário Maternidade		8.699,72
12221		Pensão Alimentícia	7.070,79	97.724,97
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		661.866,56
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.177,62	12.785,79
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	955,00	15.141,00
16222		Contribuição Sindical Atual		39.139,67
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	1.311,21
17224		Bradesco Seguros S.A.	914,50	10.141,84
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	27.147,18	184.884,07
18223		Banco do Brasil S.A.	27.085,13	408.869,89



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
	18225			Convênio Banco Banespa - Empréstimos					87.870,61	844.863,16	
	19110			Salario Familia					1.888,44	17.260,34	
	19112			Salario Maternidade					2.578,06	67.174,78	
	19212			Ação Judicial					1.145,42	4.470,96	
	19220			Cesta Básica						270.815,45	
	19224			Consignações da Câmara Municipal					19.009,79	164.708,19	
	19225			M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					21.025,47	229.190,59	
	19226			AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS					563,38	6.197,18	
	19230			Honorários					2.778,68	32.725,04	
	41219			Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda						1.497,36	
	44000			Programa Dinheiro Direto na Escola						1.197,40	
	44000			EE Parque Morada do Sol II						261.996,22	
	44000			EMEF Coronel Tobias						1.453.500,00	
	99120			Câmara Municipal de Descalvado					153.083,33	1.720.889,05	
				Total do Grupo Contábil					623.343,58	16.425.124,65	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									623.343,58	16.425.124,65	
SUBTOTAL									6.145.358,62	77.144.565,27	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pctos no Mês Pcto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	356.832,29
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	356.832,29
CAIXA	23.361,83
5001 - Caixa	23.361,83
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.164.510,92
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	0,00
2017 - BB / Senai	64,16
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.004,06
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	61.613,35
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.709.053,20
2229 - CEF / PNATE	52.284,72
2230 - CEF / Salário Educação	1.123.430,49
2235 - CEF / AMEB	69.656,33
2297 - CEF / Merenda	128.626,60
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,52
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.463,73
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	11.275,01
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	26,24
MOVIMENTO	685.004,16
1003 - BB / Movimento	220.005,35
1004 - CEF / Movimento	44.592,19
1006 - CEF / Arrecadação	28.727,15
1008 - Santander S.A. / IPVA	465,30
1009 - BB / IPVA	4.239,71
1010 - BB / Arrecadação	2.783,02
1011 - BB / FPM	351.613,32
1012 - BB / ICMS Desoneração	10.737,38
1013 - BB / ITR	862,65



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						506,58	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						20.471,51	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						1.047.168,88	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.047.168,88	
				VALORES DE TERCEIROS						12.655,63	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.362,45	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.825,59	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						0,00	
				2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11						2.403,95	
				2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11						3.063,64	
				VINCULADA						2.801.170,79	
				1018 - BB / CEX						27.462,13	
				1021 - BB / Pqto Prest. Serv. Pendentes						615,26	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						65,53	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						439,53	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,01	
				2109 - BB / Pavimentação						0,00	
				2115 - BB / FMDCA						34.013,71	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.524,19	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						6.356,90	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						542,58	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						13.558,33	
				2138 - BB / CIDE						43.486,69	
				2173 - BB / AIDS						658,26	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						0,00	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2214 - BB / Bolsa Família						0,00	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						124,27	
				2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS						122.203,38	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oração	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						0,00	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						0,00	
				2289 - BB / PETI SSE						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						69.478,99	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						101.448,78	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.237,79	
				2329 - BB / Asfalto						1.974,15	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						1.255,64	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.457,21	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,00	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						15.619,62	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						88.526,56	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						8.270,50	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						285.947,18	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						19.871,98	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						655.106,34	
				2373 - BB / Royalties						36.482,02	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						176.768,70	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						0,00	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						63.721,11	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						33.264,20	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Consolidado

Oraão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pctos no Mês Pcto Total Empenhos a Paçar

TOTAL GERAL

14.236.063,12

85.235.269,77

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR