



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
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	140.250,00		140.250,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	98.250,00		98.250,00	3.150,00	6.057,00	3.150,00	6.057,00	
44905299	Outros materiais permanentes						3.150,00	6.057,00	3.150,00	6.057,00	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	405.500,00		405.500,00	25.172,44	103.922,59	25.172,44	103.922,59	
31900199	Outras aposentadorias						25.172,44	103.922,59	25.172,44	103.922,59	
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	835.500,00		835.500,00	62.936,18	289.462,30	62.936,18	289.462,30	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						62.936,18	289.462,30	62.936,18	289.462,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	184.500,00		184.500,00	12.803,90	57.694,61	12.803,90	57.694,61	
31901399	Outras obrigações patronais						12.803,90	57.694,61	12.803,90	57.694,61	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	32.000,00		32.000,00	2.292,27	6.991,86	2.292,27	6.991,86	
33903099	Outros materiais de consumo						2.292,27	6.991,86	2.292,27	6.991,86	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	26.000,00		26.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	185.000,00		185.000,00	11.655,59	47.950,26	11.655,59	47.950,26	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.655,59	47.950,26	11.655,59	47.950,26	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.930.000,00		1.930.000,00	118.010,38	512.078,62	118.010,38	512.078,62	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.930.000,00		1.930.000,00	118.010,38	512.078,62	118.010,38	512.078,62	
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.930.000,00		1.930.000,00	118.010,38	512.078,62	118.010,38	512.078,62	
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	20.000,00		20.000,00	1.778,00	1.778,00			1.778,00
44905235	Equipamentos de processamento de dados						1.778,00	1.778,00			1.778,00
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	524.000,00		524.000,00	39.643,78	141.252,80	6.460,62	108.069,64	33.183,16
31901101	Vencimentos e salários						39.643,78	138.397,90	6.460,62	105.214,74	33.183,16
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							2.854,90		4.854,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	140.000,00		140.000,00	10.803,21	38.629,16	9.916,23	27.825,95	10.803,21
31901301	Fgts						2.057,39	6.700,88	1.712,48	4.643,49	2.057,39
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.745,82	31.928,28	8.203,75	23.182,46	8.745,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	50.000,00		50.000,00	2.949,10	9.907,84	2.760,00	4.662,55	5.245,29
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							476,19			476,19
33903016	Material de expediente						410,00	2.401,40	1.200,00	1.991,40	410,00
33903017	Material de processamento de dados						350,00	1.030,00	260,00	680,00	350,00
33903039	Material para manutenção de veículos						889,10	4.009,10			4.009,10
33903099	Outros materiais de consumo							1.991,15	1.300,00	1.991,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	20.000,00	15.000,00	35.000,00		14.829,35	3.688,31	4.807,35	10.022,00
33903615	Locação de imóveis							14.829,35	3.688,31	4.807,35	10.022,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	190.000,00		190.000,00	3.047,76	148.121,39	17.264,52	61.649,38	86.472,01
33903910	Locação de imóveis							8.382,99	762,09	2.286,27	6.096,72
33903919	Manutenção e conservação de veículos							2.380,00		780,00	1.600,00
33903943	Serviços de energia elétrica							12.000,00	333,57	516,90	11.483,10
33903947	Serviços de comunicação em geral							8.600,00	202,87	1.930,47	6.669,53
33903958	Serviços de telecomunicações							35.100,00	2.203,05	6.721,78	28.378,22
33903963	Serviços gráficos e editoriais							384,00		384,00	
33903969	Seguros em geral							290,90	290,90		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	33903999						3.047,76	80.983,50	13.472,04	48.739,06	32.244,44
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			944.000,00	15.000,00	959.000,00	58.221,85	354.518,54	40.089,68	207.014,87	147.503,67
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	10.000,00		10.000,00		385,00	385,00	385,00	385,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc							385,00	385,00	385,00	385,00
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	100.000,00		100.000,00	10.598,45	32.359,10		21.760,65	10.598,45
	31901101 Vencimentos e salários						10.598,45	32.359,10		21.760,65	10.598,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	23.000,00		23.000,00	2.452,50	7.487,85	1.678,45	5.035,35	2.452,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.452,50	7.487,85	1.678,45	5.035,35	2.452,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00		52,00			52,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							52,00			52,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	8.000,00		8.000,00		3.407,52		922,88	2.484,64
	33903607 Estagiários							3.407,52		922,88	2.484,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00			150,00
	33903969 Seguros em geral						150,00	150,00			150,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			143.000,00		143.000,00	13.200,95	43.841,47	2.063,45	28.103,88	15.737,59
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	100.000,00		100.000,00					
	4.4.50.42.00 Auxílios	1	448		56.329,00	56.329,00					
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00		2.000,00		203,50	203,50	203,50	203,50
	33903007 Gêneros de alimentação							203,50	203,50	203,50	203,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	25	30.000,00		30.000,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00		18.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			150.000,00	56.329,00	206.329,00		1.303,50	1.303,50	1.303,50	
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	12.000,00	5.405,00	17.405,00	310,00	310,00			310,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						310,00	310,00			310,00
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	500,00	3.600,00	4.100,00	568,45	568,45			568,45
	33903016 Material de expediente						40,90	40,90			40,90
	33903099 Outros materiais de consumo						527,55	527,55			527,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00		43.845,00	3.500,00	10.500,00	33.345,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							43.845,00	3.500,00	10.500,00	33.345,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	500,00		500,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107			63.000,00	9.005,00	72.005,00	878,45	44.723,45	3.500,00	10.500,00	34.223,45
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	65.000,00		65.000,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	33	16.000,00		16.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	5.000,00		5.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	37	60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				150.000,00		150.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.450.000,00	80.334,00	1.530.334,00	72.301,25	444.386,96	46.956,63	246.922,25	197.464,71
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	5	38	200.000,00	330.000,00	530.000,00	63.582,99	68.657,85			68.657,85
44905199	Outras obras e instalações						63.582,99	68.657,85			68.657,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	10.000,00		10.000,00	3.720,00	7.510,00			7.510,00
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						3.720,00	3.720,00			3.720,00
44905299	Outros materiais permanentes							3.790,00			3.790,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	446		218.000,00	218.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.430.000,00		3.430.000,00	250.932,44	1.020.188,89	75.915,40	845.171,85	175.017,04
31901101	Vencimentos e salários						237.289,91	933.819,02	62.272,87	758.801,98	175.017,04
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						13.642,53	86.369,87	13.642,53	86.369,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.008.000,00		1.008.000,00	77.811,66	314.142,69	81.731,60	236.369,37	77.773,32
31901301	Fgts						19.999,64	80.714,09	21.025,70	60.752,79	19.961,30
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						57.812,02	233.428,60	60.705,90	175.616,58	57.812,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	570.000,00		570.000,00	156.250,12	370.247,22	53.571,45	74.486,99	295.760,23
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							113.518,28	40.228,75	42.775,83	70.742,45
33903007	Gêneros de alimentação						1.779,50	21.485,70	784,20	2.123,70	19.362,00
33903009	Material farmacológico						129.207,12	149.495,62	3.082,50	3.082,50	146.413,12
33903016	Material de expediente						3.300,00	8.180,30		4.880,30	3.300,00
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							21.236,35			21.236,35
33903036	Material hospitalar						914,70	914,70			914,70
33903039	Material para manutenção de veículos						18.077,47	50.784,94	8.646,00	19.134,66	31.650,28
33903099	Outros materiais de consumo						2.971,33	4.631,33	830,00	2.490,00	2.141,33
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	120.000,00		120.000,00		36.423,24	1.212,00	10.393,43	26.029,81
33903607	Estagiários							35.211,24		9.181,43	26.029,81
33903618	Manutenção e conservação de equipament							1.212,00	1.212,00	1.212,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	1.650.000,00		1.650.000,00	29.642,69	1.600.579,59	373.808,03	916.680,97	683.898,62
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							4.687,00	4.399,89	4.526,89	160,11
33903919	Manutenção e conservação de veículos						1.696,24	15.640,24	2.056,24	5.236,24	10.404,00
33903941	Fornecimento de alimentação						970,00	970,00			970,00
33903943	Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.271,61	7.027,46	37.972,54
33903947	Serviços de comunicação em geral							5.704,00	202,87	1.351,32	4.352,68
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						10.363,56	33.497,88	19.835,17	32.736,99	760,89
33903958	Serviços de telecomunicações							166.700,00	6.768,15	10.633,91	156.066,09
33903963	Serviços gráficos e editoriais						132,00	1.108,00	976,00		132,00
33903969	Seguros em geral						741,46	9.118,87	1.200,84	3.578,25	5.540,62
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						15.739,43	1.318.153,60	336.097,26	850.613,91	467.539,69
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	35.000,00		35.000,00	7.786,88	27.533,63	6.805,88	24.193,63	3.340,00
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física						7.786,88	27.533,63	6.805,88	24.193,63	3.340,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00					
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	500,00		500,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	35.000,00		35.000,00	800,00	800,00			800,00
	33903036 Material hospitalar						800,00	800,00			800,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.600.000,00		3.600.000,00	25.200,00	2.521.200,00	182.860,00	542.860,00	1.978.340,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						25.200,00	2.521.200,00	182.860,00	542.860,00	1.978.340,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	57	500,00		500,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	58	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	500,00		500,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.500,00		2.500,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	642,40	2.081,59	1.439,19	1.439,19	642,40
	33903017 Material de processamento de dados						340,00	340,00			340,00
	33903021 Material de copa e cozinha						302,40	302,40			302,40
	33903099 Outros materiais de consumo							1.439,19	1.439,19	1.439,19	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	68	6.000,00		6.000,00	1.330,00	2.027,20		697,20	1.330,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.330,00	1.557,20		227,20	1.330,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							470,00		470,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	1.000,00		1.000,00	81,60	81,60	81,60	81,60	
	33903016 Material de expediente						81,60	81,60	81,60	81,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	1.000,00	131.983,94	132.983,94	45.440,00	107.880,00	19.680,00	81.080,00	26.800,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento						45.440,00	107.880,00	19.680,00	81.080,00	26.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	5.000,00		5.000,00	820,92	820,92	820,92	820,92	
	33903941 Fornecimento de alimentação						620,92	620,92	620,92	620,92	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	72	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	73	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00			600,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						600,00	600,00			600,00
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	50.000,00		50.000,00	3.019,00	3.019,00			3.019,00
	44905242 Mobiliário em geral						3.019,00	3.019,00			3.019,00
10.302.0263.2009	Manut.Ativ. - Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	75	800.000,00		800.000,00	57.668,65	257.224,53	10.843,52	210.399,40	46.825,13



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	31901101	Vencimentos e salários					54.990,16	221.625,47	8.165,03	174.800,34	46.825,13
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil					2.678,49	35.599,06	2.678,49	35.599,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 76	225.000,00		225.000,00	17.612,09	70.618,07	16.881,66	53.005,98	17.612,09
	31901301	Fgts					4.142,06	16.662,76	3.954,41	12.520,70	4.142,06
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					13.470,03	53.955,31	12.927,25	40.485,28	13.470,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 77	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 78	100.000,00		100.000,00	74.260,65	99.033,55	9.885,40	9.885,40	89.148,15
	33903009	Material farmacológico					20.080,60	44.853,50	9.885,40	9.885,40	34.968,10
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					292,00	292,00			292,00
	33903036	Material hospitalar					50.982,95	50.982,95			50.982,95
	33903099	Outros materiais de consumo					2.905,10	2.905,10			2.905,10
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita		1 79	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 80	60.000,00		60.000,00		57.274,01	6.289,24	18.499,44	38.774,57
	33903607	Estagiários						57.274,01	6.289,24	18.499,44	38.774,57
	33903615	Locação de imóveis									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1 81	2.200.000,00		2.200.000,00	15.677,70	1.579.707,68	154.024,11	292.043,49	1.287.664,19
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					15.575,70	594.538,00	43.634,88	92.259,98	502.278,02
	33903990	Serviços de publicidade legal					102,00	23.075,53	1.250,27	3.684,94	19.390,59
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						962.094,15	109.138,96	196.098,57	765.995,58
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		1 82	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 83	500,00		500,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1 84	3.900.000,00	15.000,00	3.915.000,00	15.000,00	3.915.000,00	383.575,00	1.490.785,00	2.424.215,00
	33504300	Subvenções sociais					15.000,00	3.915.000,00	383.575,00	1.490.785,00	2.424.215,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2 85	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2 86	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2 87	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2 88	53.000,00		53.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita		2 89	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2 90	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2 91	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		2 92	500,00		500,00					
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5 93	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5 94	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5 95	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 96	62.000,00		62.000,00	20.210,04	43.377,54	7.794,06	11.259,06	32.118,48
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						10.790,48	3.792,29	3.792,29	6.998,19
	33903009	Material farmacológico					8.043,07	8.043,07			8.043,07
	33903010	Material odontológico						3.584,77	3.584,77	3.584,77	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						417,00	417,00	417,00	
	33903026	Material elétrico e eletrônico					565,50	565,50			565,50
	33903036	Material hospitalar					1.799,00	1.799,00			1.799,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
	33903099 Outros materiais de consumo						9.802,47	18.177,72		3.465,00	14.712,72
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	98	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	99	130.000,00		130.000,00	12.107,00	20.941,12	6.924,12	8.834,12	12.107,00
	33903908 Manutenção de software						277,00	277,00			277,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						4.100,00	4.100,00			4.100,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						3.930,00	3.930,00			3.930,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.800,00	12.634,12	6.924,12	8.834,12	3.800,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	12.000,00		12.000,00					
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00	6.600,60	6.600,60			6.600,60
	33903009 Material farmacológico						6.600,60	6.600,60			6.600,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	30.000,00		30.000,00	9.207,00	9.207,00			9.207,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						8.427,00	8.427,00			8.427,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						780,00	780,00			780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	105	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	106	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	500,00		500,00					
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	500,00		500,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	500.000,00		500.000,00	52.240,66	413.283,72	156.669,29	333.489,56	79.794,16
	33903007 Gêneros de alimentação							33.176,72	8.716,02	33.176,72	
	33903009 Material farmacológico						41.450,06	289.121,23	132.110,61	230.049,90	59.071,33
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.180,14			2.180,14
	33903026 Material elétrico e eletrônico						157,50	157,50			157,50
	33903028 Material de proteção e segurança							1.927,20		1.927,20	
	33903035 Material laboratorial						88,00	88,00			88,00
	33903036 Material hospitalar						10.545,10	84.652,04	14.271,66	66.354,85	18.297,19
	33903099 Outros materiais de consumo							1.980,89	1.571,00	1.980,89	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	20.540,25	29.337,56	3.000,00	8.797,31	20.540,25
	33903200 Material de distribuição gratuita						20.540,25	29.337,56	3.000,00	8.797,31	20.540,25
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00	1.419,00	1.419,00			1.419,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.419,00	1.419,00			1.419,00
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903009 Material farmacológico							1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	120.000,00		120.000,00	10.255,17	10.255,17			10.255,17
	33903009 Material farmacológico						3.422,18	3.422,18			3.422,18
	33903036 Material hospitalar						6.832,99	6.832,99			6.832,99
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00	8.568,00	8.568,00			8.568,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						8.568,00	8.568,00			8.568,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Patro Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00					
10.304.0213.1008 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	10.000,00		10.000,00					
10.304.0213.2011 3.1.90.11.00	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	252.000,00		252.000,00	16.842,94	75.751,84	4.901,57	59.284,57	16.467,27
	31901101 Vencimentos e salários						16.842,94	70.064,11	4.901,57	53.596,84	16.467,27
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							5.687,73		5.687,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	72.500,00		72.500,00	5.244,90	21.549,28	5.053,61	16.304,38	5.244,90
	31901301 Fgts						1.347,44	5.536,11	1.298,30	4.188,67	1.347,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.897,46	16.013,17	3.755,31	12.115,71	3.897,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00					177,00
	33903011 Material químico							177,00			177,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	125	2.000,00		2.000,00	158,00	542,00	32,00	96,00	446,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						158,00	158,00			158,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							384,00	32,00	96,00	288,00
10.304.0213.2012 3.3.90.30.00	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00		15.000,00		1.305,00			1.305,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.305,00			1.305,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00		10.000,00	1.584,00	9.504,00	3.420,00	3.420,00	6.084,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						144,00	144,00			144,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							7.920,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	3.000,00		3.000,00					
10.305.0214.1009 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	500,00		500,00					
10.305.0214.2013 3.1.90.11.00	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	200.000,00		200.000,00	11.688,12	65.200,29	3.580,51	57.092,68	8.107,61
	31901101 Vencimentos e salários						11.688,12	62.268,24	3.580,51	54.160,63	8.107,61
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.932,05		2.932,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	55.700,00		55.700,00	3.639,69	18.207,62	4.430,84	14.567,93	3.639,69
	31901301 Fgts						935,05	4.772,69	1.138,30	3.837,64	935,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.704,64	13.434,93	3.292,54	10.730,29	2.704,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	1.000,00		1.000,00					
10.305.0214.2014 3.3.90.30.00	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - Vinculado MATERIAL DE CONSUMO	5	137	10.000,00		10.000,00	1.224,00	1.224,00			1.224,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						174,00	174,00			174,00
	33903036 Material hospitalar						1.050,00	1.050,00			1.050,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	138	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	139	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	140	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	141	2.500,00		2.500,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	142	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				19.809.200,00	694.983,94	20.504.183,94	1.029.409,16	12.800.602,00	1.576.731,00	5.323.539,47	7.477.062,53
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS										
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	2.000,00		2.000,00					
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.421.000,00		1.421.000,00	96.034,32	443.362,68	25.879,32	373.207,68	70.155,00
	31901101 Vencimentos e salários						96.034,32	385.197,28	25.879,32	315.042,28	70.155,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							58.165,40		58.165,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	453.000,00		453.000,00	33.830,21	136.465,87	35.498,53	102.635,66	33.830,21
	31901301 Fgts						8.691,11	35.058,62	9.119,70	26.367,51	8.691,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						25.139,10	101.407,25	26.378,83	76.268,15	25.139,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00		21.014,95	19.405,62	20.482,43	532,52
	33903010 Material odontológico							20.815,45	19.206,12	20.282,93	532,52
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							199,50	199,50	199,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	101.000,00		101.000,00		85.725,00	15.800,77	42.700,74	43.024,26
	33903958 Serviços de telecomunicações							27.000,00	6.336,25	26.358,89	641,11
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							58.725,00	9.464,52	16.341,85	42.383,15
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	2.000,00		2.000,00					
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	1.000,00		1.000,00					
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	12.000,00		12.000,00	2.350,00	2.350,00			2.350,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						830,00	830,00			830,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.520,00	1.520,00			1.520,00
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	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paço no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.222.500,00		2.222.500,00	132.214,53	688.918,50	96.584,24	539.026,51	149.891,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				22.031.700,00	694.983,94	22.726.683,94	1.161.623,69	13.489.520,50	1.673.315,24	5.862.565,98	7.626.954,52
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	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	1.000,00		1.000,00					
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	764.000,00		764.000,00	61.274,81	248.575,84	19.115,74	205.339,30	43.236,54
	31901101 Vencimentos e salários						52.908,90	218.412,58	10.749,83	175.176,04	43.236,54
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						8.365,91	30.163,26	8.365,91	30.163,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	231.000,00		231.000,00	15.203,68	63.559,53	15.882,23	48.355,85	15.203,68
	31901301 Fgts						3.905,88	16.652,68	3.920,74	12.746,80	3.905,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.297,80	46.906,85	11.961,49	35.609,05	11.297,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	280.000,00		280.000,00	22.572,77	170.797,55	13.377,57	59.925,04	110.872,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						4.780,00	88.811,25	1.251,13	44.441,13	44.370,12
	33903007 Gêneros de alimentação						5.224,50	8.508,40	1.048,00	1.679,30	6.829,10
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							3.205,40			3.205,40
	33903021 Material de copa e cozinha							605,00			605,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.220,00	11.076,86	4.941,64	4.941,64	6.135,22
	33903099 Outros materiais de consumo						9.348,27	58.590,64	6.136,80	8.862,97	49.727,67
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	295.000,00		295.000,00	166.645,00	203.084,18	24.992,38	27.216,95	175.867,23
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.226,00	1.076,00	1.076,00	150,00
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal							102,00	102,00	102,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						166.645,00	201.509,70	23.814,38	25.792,47	175.717,23
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	10.000,00		10.000,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00		10.000,00		231,00	231,00	231,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							231,00	231,00	231,00	
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	172	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	1.000,00		1.000,00					
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	174	1.360.000,00		1.360.000,00	105.449,76	401.324,69	32.562,66	328.437,59	72.887,10
	31901101 Vencimentos e salários						95.822,47	357.612,72	22.935,37	284.725,62	72.887,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.627,29	43.711,97	9.627,29	43.711,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	420.000,00		420.000,00	31.790,57	122.028,05	31.160,25	90.237,48	31.790,57
	31901301 Fgts						8.167,16	31.394,61	8.005,26	23.227,45	8.167,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.623,41	90.633,44	23.154,99	67.010,03	23.623,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	250.000,00		250.000,00	15.945,85	131.900,13	23.484,29	66.583,44	65.316,69
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							80.357,32	8.669,93	50.579,93	29.777,39
	33903007 Gêneros de alimentação						11.600,00	24.207,05	328,70	1.517,85	22.689,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.050,00	6.990,00	2.940,00	2.940,00	4.050,00
	33903028 Material de proteção e segurança						11,75	973,75	973,75	973,75	
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.513,00	4.190,00	4.190,00	4.323,00
	33903099 Outros materiais de consumo						284,10	10.859,01	6.381,91	6.381,91	4.477,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	178	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	179	1.250.000,00		1.250.000,00	1.120,00	656.899,66	88.077,48	250.568,90	406.330,76
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						370,00	10.340,16	8.130,00	8.777,26	1.562,90
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.850,00			2.850,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							102,00	102,00	102,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						750,00	643.607,50	79.845,48	241.689,64	401.917,86
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	180	18.000,00	100.000,00	118.000,00		20.474,99		20.474,99	
	31901101 Vencimentos e salários							13.537,25		13.537,25	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.937,74		6.937,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	55.000,00		55.000,00	2.849,92	13.463,95	3.377,10	10.614,03	2.849,92
	31901301 Fgts						732,16	3.296,11	704,76	2.563,95	732,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.117,76	10.167,84	2.672,34	8.050,08	2.117,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	3.500,00		3.500,00	(94,00)	421,06			421,06
	33903017 Material de processamento de dados						(94,00)	421,06			421,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	184	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	185	15.000,00		15.000,00		7.691,00	3.884,10	4.129,68	3.561,32
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.425,00			1.425,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00	104,10	349,68	1.650,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							4.266,00	3.780,00	3.780,00	486,00
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	33.600,00		33.600,00	2.541,07	9.013,76	494,70	6.967,39	2.046,37
	31901101 Vencimentos e salários						2.541,07	9.013,76	494,70	6.967,39	2.046,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.000,00		11.000,00	618,64	2.634,22	767,30	2.015,58	618,64
	31901301 Fgts						158,93	676,74	197,12	517,81	158,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						459,71	1.957,48	570,18	1.497,77	459,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	13.000,00		13.000,00		3.553,35	1.440,00	3.553,35	
	33903007 Gêneros de alimentação							553,35		553,35	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.560,00		1.560,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.440,00	1.440,00	1.440,00	
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	150.000,00		150.000,00		97.000,00	11.201,84	37.993,29	59.006,71
	33903943 Serviços de energia elétrica							97.000,00	11.201,84	37.993,29	59.006,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.200.100,00	100.000,00	5.300.100,00	425.918,07	2.152.652,96	270.048,64	1.162.643,86	990.009,10
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	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	50.000,00	400.000,00	450.000,00	426.833,50	427.819,50	666,00	666,00	427.153,50
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						3.050,00	3.050,00			3.050,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						22.200,00	22.200,00			22.200,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							320,00			320,00
	44905299 Outros materiais permanentes						401.583,50	402.249,50	666,00	666,00	401.583,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	443		202.200,00	202.200,00	103.200,00	103.200,00			103.200,00
	44905299 Outros materiais permanentes						103.200,00	103.200,00			103.200,00
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	1.381.000,00		1.381.000,00	86.501,53	368.969,62	24.712,39	307.180,48	61.789,14
	31901101 Vencimentos e salários						80.638,56	327.459,62	18.849,42	265.670,48	61.789,14
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.862,97	41.510,00	5.862,97	41.510,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	420.000,00		420.000,00	25.997,29	109.167,93	27.497,19	83.170,64	25.997,29



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	31901301						6.371,89	26.712,87	6.726,41	20.340,98	6.371,89
	31901302						19.625,40	82.455,06	20.770,78	62.829,66	19.625,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	863.000,00		863.000,00	72.225,55	281.298,65	26.361,73	125.131,08	156.167,57
	33903001						52,00	71.986,39	7.192,26	49.316,26	22.670,13
	33903007						20.032,74	26.274,74		384,00	25.890,74
	33903017							1.978,00		1.978,00	
	33903022							2.733,05			2.733,05
	33903024							6.521,00		2.421,00	4.100,00
	33903039						3.523,86	7.772,92	3.752,58	3.752,58	4.020,34
	33903042							6.123,40		1.990,80	4.132,60
	33903099						48.616,95	157.909,15	15.416,89	65.288,44	92.620,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	33.000,00		33.000,00		17.037,72		3.865,11	13.172,61
	33903607							17.037,72		3.865,11	13.172,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.265.000,00		1.265.000,00	96.804,56	753.616,04	82.550,43	262.889,59	490.726,45
	33903905						19.828,00	19.828,00			19.828,00
	33903917						350,00	1.325,00			1.325,00
	33903919							3.916,00	486,00	1.116,00	2.800,00
	33903943							430.000,00	49.891,35	185.072,70	244.927,30
	33903947							1.650,00	202,87	319,24	1.330,76
	33903958							9.100,00	371,06	1.187,43	7.912,57
	33903969						655,05	1.661,83	765,01	1.661,83	
	33903990						204,00	204,00	102,00	102,00	102,00
	33903999						75.767,51	285.931,21	30.732,14	73.430,39	212.500,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	22.000,00	27.000,00	21.803,79	22.165,69	21.803,79	22.165,69	
	33909302						21.803,79	22.165,69	21.803,79	22.165,69	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	447		600.000,00	600.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.028.000,00	1.224.200,00	5.252.200,00	833.366,22	2.083.275,15	183.591,53	805.068,59	1.278.206,56
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	11.000,00		11.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.200,00		3.200,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	15.000,00		15.000,00		9.769,53	3.651,34	3.840,91	5.928,62
	33903990							9.769,53	3.651,34	3.840,91	5.928,62
	33903999										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				51.200,00		51.200,00		9.769,53	3.651,34	3.840,91	5.928,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.279.300,00	1.324.200,00	10.603.500,00	1.259.284,29	4.245.697,64	457.291,51	1.971.553,36	2.274.144,28
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	56.000,00		56.000,00		1.889,00		1.889,00	
	44905299							1.889,00		1.889,00	
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	210	200.000,00		200.000,00	22.020,35	72.383,09	2.576,09	52.938,83	19.444,26



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
	31901101						22.020,35	71.336,18	2.576,09	51.891,92	19.444,26
	31901199							1.046,91		1.046,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	62.000,00		62.000,00	6.342,30	18.973,59	4.125,25	12.631,29	6.342,30
	31901301						1.246,79	3.382,37	677,23	2.135,58	1.246,79
	31901302						5.095,51	15.591,22	3.448,02	10.495,71	5.095,51
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	10.000,00		10.000,00		2.097,00	2.097,00	2.097,00	
	33903024							2.097,00	2.097,00	2.097,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	62.000,00		62.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				414.000,00		414.000,00	28.362,65	95.342,68	8.798,34	69.556,12	25.786,56
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	150.000,00		150.000,00	33.010,00	38.900,00	5.890,00	5.890,00	33.010,00
	44905234						1.050,00	1.050,00			1.050,00
	44905252						31.960,00	31.960,00			31.960,00
	44905299							5.890,00	5.890,00	5.890,00	
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	500,00		500,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	1.124.000,00		1.124.000,00	80.072,66	316.408,17	25.234,46	261.569,97	54.838,20
	31901101						71.413,43	292.722,25	16.575,23	237.884,05	54.838,20
	31901199						8.659,23	23.685,92	8.659,23	23.685,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	342.000,00		342.000,00	24.067,37	96.008,03	23.832,40	71.940,66	24.067,37
	31901301						6.182,99	24.664,76	6.122,63	18.481,77	6.182,99
	31901302						17.884,38	71.343,27	17.709,77	53.458,89	17.884,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	222	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	400.000,00		400.000,00	35.734,71	163.668,89	51.201,86	81.147,76	82.521,13
	33903001						(0,02)	28.660,13	5.190,50	10.153,00	18.507,13
	33903007						18.393,30	23.901,70	70,80	784,80	23.116,90
	33903011						7.114,50	42.559,89	11.937,59	18.957,59	23.602,30
	33903016							4.004,70	597,00	992,70	3.012,00
	33903017							2.994,00		2.994,00	
	33903019							1.356,70			1.356,70
	33903022						199,00	3.124,29	1.073,23	1.073,23	2.051,06
	33903024						112,00	112,00			112,00
	33903026						419,10	12.653,78	9.850,38	12.234,68	419,10
	33903039						5.668,00	6.085,17	143,17	143,17	5.942,00
	33903099						3.828,83	38.216,53	22.339,19	33.814,59	4.401,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	10.000,00		10.000,00		6.815,04		1.703,76	5.111,28
	33903607							6.815,04		1.703,76	5.111,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	1.300.000,00		1.300.000,00	6.602,52	615.327,52	103.532,02	266.685,78	348.641,74
	33903917							4.584,00		4.300,00	284,00
	33903919							3.578,00	318,00	798,00	2.780,00
	33903941							2.300,00		875,00	1.425,00
	33903943							435.000,00	46.928,13	182.211,56	252.788,44
	33903947							1.600,00	202,87	286,31	1.313,69
	33903958							25.016,06	1.835,91	5.276,10	19.739,96
	33903969						325,17	430,42	430,42	430,42	
	33903981							23.907,72	23.907,72	23.907,72	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.93.00	33903990 Serviços de publicidade legal 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00	6.277,35	5.102,00 113.809,32	749,84 29.159,13	1.967,84 46.632,83	3.134,16 67.176,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.366.500,00		3.366.500,00	179.487,26	1.237.127,65	209.690,74	688.937,93	548.189,72
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	48.000,00		48.000,00	1.899,71	3.879,31	1.054,80	1.979,60	1.899,71
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							430,00	430,00	430,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.899,71	1.899,71			1.899,71
	44905242 Mobiliário em geral							1.549,60	624,80	1.549,60	
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				68.000,00		68.000,00	1.899,71	3.879,31	1.054,80	1.979,60	1.899,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.848.500,00		3.848.500,00	209.749,62	1.336.349,64	219.543,88	760.473,65	575.875,99
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	10.000,00	50.000,00	60.000,00	39.438,30	44.238,30	4.800,00	4.800,00	39.438,30
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc						269,30	269,30			269,30
	44905242 Mobiliário em geral						370,00	370,00			370,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						38.799,00	38.799,00			38.799,00
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	547.000,00		547.000,00	42.834,36	188.463,63	12.762,00	158.391,27	30.072,36
	31901101 Vencimentos e salários						38.877,38	173.809,35	8.805,02	143.736,99	30.072,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.956,98	14.654,28	3.956,98	14.654,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	166.000,00		166.000,00	12.845,82	51.521,93	13.371,94	38.676,11	12.845,82
	31901301 Fgts						2.917,56	11.731,39	3.052,73	8.813,83	2.917,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.928,26	39.790,54	10.319,21	29.862,28	9.928,26
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	13.000,00	20.000,00	33.000,00		10.330,32	3.983,25	7.260,32	3.070,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.071,25	641,25	641,25	2.430,00
	33903016 Material de expediente							3.091,40	2.300,00	3.091,40	
	33903017 Material de processamento de dados							2.782,00	1.042,00	2.142,00	640,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.385,67		1.385,67	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	12.000,00		12.000,00		6.242,00	1.982,57	1.982,57	4.259,43
	33903607 Estagiários							6.192,00	1.932,57	1.932,57	4.259,43
	33903699 Outros serviços de pessoa física							50,00		50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	360.000,00		360.000,00	7.119,96	234.595,05	34.562,92	116.785,66	117.809,39
	33903908 Manutenção de software							48.290,00	8.780,00	17.560,00	30.730,00
	33903911 Locação de softwares							11.178,04	3.292,68	11.178,04	
	33903943 Serviços de energia elétrica										
	33903947 Serviços de comunicação em geral							32.000,00	202,87	17.152,59	14.847,41
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.850,00	788,12	2.371,29	7.478,71
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						(151,50)	8.696,50	8.696,50	8.696,50	
	33903966 Serviços judiciários							3.642,22		854,52	2.787,70
	33903981 Serviços bancários							384,79	384,79	384,79	
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	16.102,00	1.807,51	13.547,92	2.554,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.169,46	104.451,50	10.610,45	45.040,01	59.411,49
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.119.000,00	70.000,00	1.189.000,00	102.238,44	535.391,23	69.480,11	327.895,93	207.495,30



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
020507	ENCARGOS DO MUNICÍPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	380.000,00		380.000,00	26.984,34	113.403,82	5.623,55	92.043,03	21.360,79
3.1.90.03.00	31900101 Proventos - pessoal civil						26.984,34	113.403,82	5.623,55	92.043,03	21.360,79
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	79.000,00		79.000,00	5.563,99	23.086,52	1.669,20	19.191,73	3.894,79
3.1.90.03.00	31900301 Pessoal civil						5.563,99	23.086,52	1.669,20	19.191,73	3.894,79
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasesp										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	240	800.000,00		800.000,00	75.541,58	316.918,45	88.034,92	252.653,28	64.265,17
3.3.90.47.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep						75.541,58	316.918,45	88.034,92	252.653,28	64.265,17
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	273.000,00		273.000,00	3.073,95	23.262,52	3.073,95	23.262,52	
3.3.90.91.00	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária						3.073,95	23.262,52	3.073,95	23.262,52	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	242	200.000,00		200.000,00		180.000,00	14.291,98	56.808,80	123.191,20
4.6.90.71.00	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							180.000,00	14.291,98	56.808,80	123.191,20
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	26.000,00		26.000,00	2.609,18	17.684,57	12.406,78	13.075,38	4.609,19
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.482,39	16.762,39	12.279,99	12.279,99	4.482,40
3.1.90.13.00	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r						126,79	922,18	126,79	795,39	126,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.758.000,00		1.758.000,00	113.773,04	674.355,88	125.100,38	457.034,74	217.321,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.877.000,00	70.000,00	2.947.000,00	216.011,48	1.209.747,11	194.580,49	784.930,67	424.816,44
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	70.000,00		70.000,00		782,65			782,65
4.4.90.52.00	44905299 Outros materiais permanentes							782,65			782,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	500.000,00		500.000,00					
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	246	326.000,00		326.000,00	19.196,75	78.837,17	7.955,03	67.595,45	11.241,72
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						19.196,75	63.744,52	7.955,03	52.502,80	11.241,72
3.1.90.11.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							15.092,65		15.092,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	105.600,00		105.600,00	5.939,73	24.031,92	5.249,54	18.092,19	5.939,73
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						1.525,94	6.173,93	1.348,63	4.647,99	1.525,94
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.413,79	17.857,99	3.900,91	13.444,20	4.413,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	107.000,00		107.000,00	1.044,00	2.055,36	778,86	778,86	1.276,50
3.3.90.30.00	33903017 Material de processamento de dados							586,16	586,16	586,16	
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						540,00	772,50			772,50
3.3.90.30.00	33903028 Material de proteção e segurança						504,00	504,00			504,00
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo							192,70	192,70	192,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	60.000,00		60.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	100.000,00		100.000,00	4.367,00	36.367,00	2.521,44	6.190,82	30.176,18
3.3.90.39.00	33903958 Serviços de telecomunicações							32.000,00	2.521,44	6.190,82	25.809,18
3.3.90.39.00	33903963 Serviços gráficos e editoriais						360,00	360,00			360,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						4.007,00	4.007,00			4.007,00
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	51.600,00	103.200,00
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	51.600,00	103.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	3.200,00		3.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.426.600,00		1.426.600,00	30.547,48	296.874,10	29.404,87	144.257,32	152.616,78
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	200.000,00		200.000,00		6.220,00		6.220,00	
4.4.90.52.00	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							6.220,00		6.220,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	415.300,00		415.300,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	300.000,00		300.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	1.401.700,00		1.401.700,00	84.888,83	330.995,23	22.502,48	268.608,88	62.386,35
	31901101 Vencimentos e salários						82.553,80	286.777,93	20.167,45	224.391,58	62.386,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.335,03	44.217,30	2.335,03	44.217,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	419.000,00		419.000,00	26.674,33	100.693,35	24.545,11	74.019,02	26.674,33
	31901301 Fgts						6.852,73	25.868,46	6.305,70	19.015,73	6.852,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.821,60	74.824,89	18.239,41	55.003,29	19.821,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	250.000,00		250.000,00	15.941,70	30.973,19	1.502,70	1.617,70	29.355,49
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							14.916,49	1.502,70	1.502,70	13.413,79
	33903028 Material de proteção e segurança						324,00	324,00			324,00
	33903099 Outros materiais de consumo						15.617,70	15.732,70		115,00	15.617,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	100.000,00		100.000,00	1.038,00	46.538,00	4.835,31	12.912,93	33.625,07
	33903943 Serviços de energia elétrica						27.500,00	27.500,00	3.287,95	8.506,10	18.993,90
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.000,00	1.547,36	4.406,83	13.593,17
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.038,00	1.038,00			1.038,00
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	112.000,00		112.000,00		112.000,00	9.200,00	36.800,00	75.200,00
	33504300 Subvenções sociais							112.000,00	9.200,00	36.800,00	75.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				3.218.000,00		3.218.000,00	128.542,86	627.419,77	62.585,60	400.178,53	227.241,24
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		2.038,00	2.036,86	2.036,86	1,14
	44905299 Outros materiais permanentes							2.038,00	2.036,86	2.036,86	1,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	150.000,00		150.000,00		40.863,83	35.883,35	4.980,48	4.980,48
	44905199 Outras obras e instalações							40.863,83	35.883,35	4.980,48	
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	264	2.270.000,00		2.270.000,00	155.518,66	655.388,66	41.383,45	541.117,64	114.271,02
	31901101 Vencimentos e salários						152.420,20	541.550,05	38.284,99	427.279,03	114.271,02
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.098,46	113.838,61	3.098,46	113.838,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	678.000,00		678.000,00	47.577,83	192.836,04	47.128,16	145.258,21	47.577,83
	31901301 Fgts						12.217,34	48.463,58	11.724,83	36.246,24	12.217,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						35.360,49	144.372,46	35.403,33	109.011,97	35.360,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	350.000,00		350.000,00	1.374,00	1.814,00	440,00	440,00	1.374,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.374,00	1.814,00	440,00	440,00	1.374,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	110.000,00		110.000,00		350,00	350,00	350,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							350,00	350,00	350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	270.000,00		270.000,00	5.794,00	156.974,02	27.047,48	61.447,34	95.526,68
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.792,00	9.733,50	7.179,50	7.539,50	2.194,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							99.000,00	12.616,92	30.140,88	68.859,12
	33903958 Serviços de telecomunicações							39.000,00	6.741,06	18.018,44	20.981,56
	33903969 Seguros em geral							5.163,95	5.163,95	5.163,95	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						4.002,00	4.076,57	510,00	584,57	3.492,00
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	269	603.000,00		603.000,00	17.087,39	277.286,86	61.641,98	69.141,98	208.144,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						17.087,39	277.286,86	61.641,98	69.141,98	208.144,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	50.000,00		50.000,00		226,88	226,88	226,88	
	33903039 Material para manutenção de veículos							226,88	226,88	226,88	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				4.511.000,00		4.511.000,00	227.351,88	1.327.778,29	180.254,81	855.902,26	471.876,03
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								
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	274								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277								
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278								
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	279								
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	280								
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	1	281	250.000,00	(135.000,00)	115.000,00					
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	676.000,00		676.000,00	43.338,36	180.591,83	10.786,77	148.040,24	32.551,59
31901101	Vencimentos e salários						43.338,36	140.014,96	10.786,77	107.463,37	32.551,59
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							40.576,87		40.576,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	209.000,00		209.000,00	13.495,58	53.346,30	12.161,53	39.850,72	13.495,58
31901301	Fgts						3.467,07	13.704,90	3.124,35	10.237,83	3.467,07
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						10.028,51	39.641,40	9.037,18	29.612,89	10.028,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	284	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	450.000,00	135.000,00	585.000,00	147.871,00	361.390,98	19.833,42	42.414,68	318.976,30
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							6.364,50	6.364,50	6.364,50	
33903007	Gêneros de alimentação						132.975,00	333.764,70	13.468,92	36.050,18	297.714,52
33903017	Material de processamento de dados							2.359,17		2.359,17	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							4.006,61		4.006,61	
33903099	Outros materiais de consumo						14.896,00	14.896,00			14.896,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	8.000,00		8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física						100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	110.000,00		110.000,00	1.414,80	76.467,16	7.660,74	14.497,48	61.969,68
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							3.330,00	3.330,00	3.330,00	
33903919	Manutenção e conservação de veículos						414,80	414,80	414,80	414,80	
33903943	Serviços de energia elétrica							54.000,00	2.532,04	7.366,99	46.633,01
33903958	Serviços de telecomunicações							12.000,00	903,90	2.363,33	9.636,67
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.000,00	6.722,36	480,00	1.022,36	5.700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	450		3.100,00	3.100,00					
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	365.000,00		365.000,00		320.989,40	55.203,07	91.838,33	229.151,07
33903007	Gêneros de alimentação							320.989,40	55.203,07	91.838,33	229.151,07
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	289	70.000,00		70.000,00	1.600,00	68.401,80	26.533,10	26.533,10	41.868,70
33903007	Gêneros de alimentação						1.600,00	68.401,80	26.533,10	26.533,10	41.868,70
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	500.000,00		500.000,00		484.482,30	58.254,05	85.265,93	399.216,37
33903007	Gêneros de alimentação							476.490,30	58.254,05	85.265,93	391.224,37
33903099	Outros materiais de consumo							7.992,00			7.992,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.638.500,00	3.100,00	2.641.600,00	207.819,74	1.545.769,77	190.532,68	448.540,48	1.097.229,29
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	291	300.000,00	210.000,00	510.000,00	297.519,37	297.519,37			297.519,37
	44905199 Outras obras e instalações						297.519,37	297.519,37			297.519,37
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	292	30.000,00		30.000,00					
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	100.000,00		100.000,00		34.206,96	34.206,96	34.206,96	34.206,96
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							34.206,96	34.206,96	34.206,96	34.206,96
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	294	35.000,00	15.000,00	50.000,00	2.560,67	32.824,62	1.050,28	2.450,28	30.374,34
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							11.975,25	270,25	270,25	11.705,00
	33903007 Gêneros de alimentação							600,00			600,00
	33903021 Material de copa e cozinha							219,71	89,36	89,36	130,35
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.685,09			3.685,09
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.870,00	14.253,90			14.253,90
	33903099 Outros materiais de consumo						690,67	2.090,67	690,67	2.090,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	750.000,00	(15.000,00)	735.000,00	70.985,51	706.994,87	104.390,74	143.881,91	563.112,96
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.350,00		1.350,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						58.000,00	58.000,00			58.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.724,00	6.068,15	1.739,15	1.739,15	4.329,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.100,00	378,45	1.074,72	7.025,28
	33903947 Serviços de comunicação em geral							3.700,00	202,87	369,60	3.330,40
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.700,00	644,27	1.786,88	4.913,12
	33903969 Seguros em geral						215,21	425,71	425,71	425,71	
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.446,00	1.171,99	1.603,68	21.842,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						11.046,30	599.205,01	99.828,30	135.532,17	463.672,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	296	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	297	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	445		81.000,00	81.000,00		75.276,76	75.276,76	75.276,76	75.276,76
	33909302 Restituições							75.276,76	75.276,76	75.276,76	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	449		76.000,00	76.000,00	75.800,00	75.800,00			75.800,00
	33909302 Restituições						75.800,00	75.800,00			75.800,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	299	740.000,00		740.000,00	30.423,18	736.953,02	123.390,36	123.390,36	613.562,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						30.423,18	736.953,02	123.390,36	123.390,36	613.562,66
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	301	83.000,00		83.000,00	15.498,00	56.930,92	29.306,81	29.306,81	27.624,11
	33903969 Seguros em geral						7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.500,00	48.932,92	21.308,81	21.308,81	27.624,11
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	302	390.000,00		390.000,00		15.350,30	15.042,51	15.042,51	307,79
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							15.350,30	15.042,51	15.042,51	307,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	303	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	304	360.000,00		360.000,00	24.199,60	358.337,50	36.182,56	36.182,56	322.154,94
	33903969 Seguros em geral						1.500,00	1.500,00			1.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						22.699,60	356.837,50	36.182,56	36.182,56	320.654,94
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	305	50.000,00		50.000,00		40.522,00			40.522,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903024							362,99			362,99
	33903099							40.159,01			40.159,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	306	95.000,00		95.000,00		65.968,78	7.160,00	7.160,00	58.808,78
	33903963							160,00	160,00	160,00	
	33903999							65.808,78	7.000,00	7.000,00	58.808,78
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	307	10.000,00		10.000,00					
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	308	55.000,00		55.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	17.000,00		17.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	50.000,00		50.000,00		1.936,75	165,45	165,45	1.771,30
	33903016							234,00	165,45	165,45	68,55
	33903022							1.332,75			1.332,75
	33903099							370,00			370,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	180.000,00		180.000,00	(6.871,54)	19.845,98	7.289,91	7.750,06	12.095,92
	33903917							1.215,00			1.215,00
	33903943							8.000,00	302,59	762,74	7.237,26
	33903999						(6.871,54)	10.630,98	6.987,32	6.987,32	3.643,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	312	50.000,00		50.000,00	10.515,20	30.364,42	4.645,46	8.122,38	22.242,04
	33903615							12.169,22	1.738,46	5.215,38	6.953,84
	33903699						10.515,20	18.195,20	2.907,00	2.907,00	15.288,20
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	313	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	314	120.000,00		120.000,00		118.630,64	9.370,47	19.623,44	99.007,20
	33904800							118.630,64	9.370,47	19.623,44	99.007,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				3.445.000,00	367.000,00	3.812.000,00	520.629,99	2.667.462,89	447.478,27	502.559,48	2.164.903,41
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	315	30.000,00		30.000,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	44905234							2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	316	25.000,00		25.000,00	8.246,75	19.789,18	413,20	2.398,20	17.390,98
	33903001							8.349,50		1.985,00	6.364,50
	33903011						3.900,00	3.900,00			3.900,00
	33903022							1.919,83			1.919,83
	33903024						3.886,72	4.299,92	413,20	413,20	3.886,72
	33903026							481,90			481,90
	33903099						460,03	838,03			838,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	317	12.600,00		12.600,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	318	144.000,00		144.000,00		29.907,56	4.399,08	11.111,24	18.796,32
	33903999							29.907,56	4.399,08	11.111,24	18.796,32
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	319	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				235.600,00		235.600,00	8.246,75	52.396,74	7.512,28	16.209,44	36.187,30
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	25.000,00		25.000,00	3.830,00	3.830,00			3.830,00
	44905212						330,00	330,00			330,00
	44905299						3.500,00	3.500,00			3.500,00
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	321	352.000,00		352.000,00	23.139,01	114.030,50	6.941,72	97.833,21	16.197,29
	31901101						23.139,01	93.240,05	6.941,72	77.042,76	16.197,29
	31901199							20.790,45		20.790,45	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	322	111.000,00		111.000,00	7.205,49	31.635,94	7.370,22	24.430,45	7.205,49
	31901301 Fgts						1.851,11	8.268,36	1.611,45	6.417,25	1.851,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.354,38	23.367,58	5.758,77	18.013,20	5.354,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	36.000,00		36.000,00	1.074,00	4.971,24	1.147,90	3.823,34	3.823,34
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.533,14	783,80	783,80	2.749,34
	33903028 Material de proteção e segurança						1.074,00	1.074,00			1.074,00
	33903042 Ferramentas							364,10	364,10	364,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	324	30.000,00		30.000,00		21.711,04	130,00	5.525,26	16.185,78
	33903607 Estagiários							21.581,04		5.395,26	16.185,78
	33903699 Outros serviços de pessoa física							130,00	130,00	130,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	325	282.000,00		282.000,00	888,00	47.475,50	3.775,72	9.501,06	37.974,44
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.837,50			1.837,50
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	1.425,59	3.970,86	16.029,14
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.110,13	2.998,20	12.001,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						888,00	10.638,00	1.240,00	2.532,00	8.106,00
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	326	24.000,00		24.000,00		24.000,00		6.000,00	18.000,00
	33504300 Subvenções sociais							24.000,00		6.000,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				860.000,00		860.000,00	36.136,50	247.654,22	19.365,56	144.437,88	103.216,34
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	327	70.000,00		70.000,00	2.047,50	41.747,50	9.925,00	9.925,00	31.822,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						2.047,50	41.747,50	9.925,00	9.925,00	31.822,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	328	30.000,00		30.000,00					
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	50.000,00		50.000,00		3.163,00		229,00	2.934,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.163,00		229,00	2.934,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	200.000,00		200.000,00		1.870,00		1.870,00	
	44905199 Outras obras e instalações							1.870,00		1.870,00	
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	331	6.930.000,00		6.930.000,00	507.669,10	1.844.169,95	393.977,19	1.578.416,08	265.753,87
	31901101 Vencimentos e salários						490.568,82	1.515.198,24	376.876,91	1.249.444,37	265.753,87
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						17.100,28	328.971,71	17.100,28	328.971,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	332	1.470.000,00		1.470.000,00	114.474,85	442.248,92	103.256,21	327.774,07	114.474,85
	31901301 Fgts						29.409,05	114.135,36	26.526,92	84.726,31	29.409,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						85.065,80	328.113,56	76.729,29	243.047,76	85.065,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	442		191.038,66	191.038,66		191.038,66		191.038,66	
	31901101 Vencimentos e salários							191.038,66		191.038,66	
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	333	270.000,00		270.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	334	82.000,00		82.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	200.000,00		200.000,00		1.104,20	1.104,20	1.104,20	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.104,20	1.104,20	1.104,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	336	35.000,00		35.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	337	555.000,00		555.000,00		9.961,00	3.463,00	3.463,00	6.498,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							9.961,00	3.463,00	3.463,00	6.498,00
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	338	800.000,00		800.000,00		788.750,00	66.480,00	271.410,00	517.340,00
	33504300 Subvenções sociais							788.750,00	66.480,00	271.410,00	517.340,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	339	2.520.000,00		2.520.000,00	165.435,19	671.897,60	46.236,56	552.698,97	119.198,63
	31901101 Vencimentos e salários						165.435,19	524.145,32	46.236,56	404.946,69	119.198,63
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							147.752,28		147.752,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	340	788.000,00		788.000,00	51.632,77	208.964,81	49.517,21	157.332,04	51.632,77



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	31901301 Fgts						13.455,06	53.874,34	12.721,18	40.419,28	13.455,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						38.177,71	155.090,47	36.796,03	116.912,76	38.177,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				14.000.000,00	191.038,66	14.191.038,66	841.259,41	4.204.915,64	673.959,37	3.095.261,02	1.109.654,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				30.334.700,00	561.138,66	30.895.838,66	2.000.534,61	10.970.271,42	1.611.093,44	5.607.346,41	5.362.925,01
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agricola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	50.000,00		50.000,00		2.780,00	2.330,00	2.330,00	450,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							450,00			450,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.330,00	2.330,00	2.330,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441		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	342	903.000,00		903.000,00	64.319,99	304.666,83	18.395,08	258.741,92	45.924,91
	31901101 Vencimentos e salários						59.435,53	278.968,10	13.510,62	233.043,19	45.924,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.884,46	25.698,73	4.884,46	25.698,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	268.000,00		268.000,00	18.955,66	88.331,21	21.270,30	69.420,82	18.910,39
	31901301 Fgts						4.498,44	26.500,79	4.825,39	22.047,62	4.453,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.457,22	61.830,42	16.444,91	47.373,20	14.457,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	344	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	500.000,00		500.000,00	197.560,78	321.652,21	20.384,57	38.016,17	283.636,04
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							22.209,95	10.831,20	10.831,20	11.378,75
	33903007 Gêneros de alimentação						191.338,30	250.878,40	2.607,90	10.288,70	240.589,70
	33903016 Material de expediente							416,99	294,19	416,99	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							7.445,40		4.026,00	3.419,40
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.889,97	1.208,72	1.208,72	1.681,25
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							3.385,00		3.385,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						843,55	3.352,55			3.352,55
	33903042 Ferramentas						0,07	1.531,55			1.531,55
	33903099 Outros materiais de consumo						5.378,86	29.542,40	5.442,56	7.859,56	21.682,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	346	20.000,00		20.000,00		11.958,48	600,00	3.534,27	8.424,21
	33903607 Estagiários							11.358,48		2.934,27	8.424,21
	33903699 Outros serviços de pessoa física							600,00	600,00	600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	347	200.000,00		200.000,00	105,25	115.100,50	14.059,79	22.588,12	92.512,38
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.390,00	430,00	430,00	960,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.000,00	1.179,31	3.749,71	20.250,29
	33903947 Serviços de comunicação em geral							660,00		206,19	453,81
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.360,00	995,57	2.886,98	13.473,02
	33903969 Seguros em geral						105,25	210,50	105,25	210,50	
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.000,00			5.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							67.480,00	11.349,66	15.104,74	52.375,26
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	348	25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.971.000,00	80.501,20	2.051.501,20	280.941,68	844.489,23	77.039,74	394.631,30	449.857,93
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	10.000,00		10.000,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	351	77.700,00		77.700,00	5.414,58	35.057,68	1.624,37	31.267,47	3.790,21
	31901101 Vencimentos e salários						5.414,58	35.057,68	1.624,37	31.267,47	3.790,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	24.200,00		24.200,00	1.686,09	7.670,84	1.919,32	5.984,75	1.686,09
	31901301 Fgts						433,16	2.160,40	493,08	1.727,24	433,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.252,93	5.510,44	1.426,24	4.257,51	1.252,93



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	10.000,00		10.000,00		9.330,25	4.600,00	9.330,25	
	33903007 Gêneros de alimentação							9.330,25	4.600,00	9.330,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	354	6.000,00		6.000,00		5.679,24		1.419,81	4.259,43
	33903607 Estagiários							5.679,24		1.419,81	4.259,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	355	20.000,00		20.000,00		3.000,00	134,71	417,39	2.582,61
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00	134,71	417,39	2.582,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				187.900,00		187.900,00	7.100,67	60.738,01	8.278,40	48.419,67	12.318,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.158.900,00	80.501,20	2.239.401,20	288.042,35	905.227,24	85.318,14	443.050,97	462.176,27
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	356	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	357	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	358	917.700,00		917.700,00	64.677,11	296.928,26	17.360,95	249.612,10	47.316,16
	31901101 Vencimentos e salários						63.613,83	266.220,38	16.297,67	218.904,22	47.316,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.063,28	30.707,88	1.063,28	30.707,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	359	268.800,00		268.800,00	20.372,46	84.833,03	19.688,65	64.460,57	20.372,46
	31901301 Fgts						4.896,04	20.504,27	4.720,38	15.608,23	4.896,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.476,42	64.328,76	14.968,27	48.852,34	15.476,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	60.000,00		60.000,00	1.000,00	55.564,81	3.303,37	6.424,56	49.140,25
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							6.040,00	855,00	1.847,50	4.192,50
	33903007 Gêneros de alimentação							45.668,00	708,00	1.595,20	44.072,80
	33903016 Material de expediente							263,80		263,80	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.615,32	740,37	740,37	874,95
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.977,69	1.000,00	1.977,69	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	361	8.000,00		8.000,00	2.890,00	6.302,00		3.412,00	2.890,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						2.890,00	6.302,00		3.412,00	2.890,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	362	70.000,00		70.000,00		32.566,30	1.437,58	11.553,73	21.012,57
	33903607 Estagiários							23.852,64		7.240,99	16.611,65
	33903615 Locação de imóveis							8.713,66	1.437,58	4.312,74	4.400,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	363	250.000,00		250.000,00	86.234,03	196.500,98	16.431,20	33.775,30	162.725,68
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							100,00		100,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	383,29	1.431,77	16.568,23
	33903947 Serviços de comunicação em geral							2.602,00	202,87	931,80	1.670,20
	33903958 Serviços de telecomunicações							36.300,00	2.803,65	7.215,44	29.084,56
	33903969 Seguros em geral						105,25	598,21	105,25	598,21	
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.000,00	875,80	1.205,41	1.794,59
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						86.128,78	135.900,77	12.060,34	22.292,67	113.608,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	364	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	365	10.000,00		10.000,00		150,00		150,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							150,00		150,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	366	650.000,00		650.000,00		297.018,66	49.503,11	198.012,44	99.006,22
	33504300 Subvenções sociais							297.018,66	49.503,11	198.012,44	99.006,22
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	367	90.000,00		90.000,00	2.409,89	7.946,39	2.070,68	2.070,68	5.875,71
	33903007 Gêneros de alimentação						659,89	2.421,45	112,79	112,79	2.308,66
	33903016 Material de expediente							879,87	779,15	779,15	100,72
	33903017 Material de processamento de dados						1.750,00	1.750,00			1.750,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.895,07	1.178,74	1.178,74	1.716,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	368	10.000,00		10.000,00	1.653,00	1.653,00		1.653,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						65,00	65,00		65,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						88,00	88,00		88,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	33903999						1.500,00	1.500,00			1.500,00
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	369	50.000,00		50.000,00		44.520,00	3.710,00	11.130,00	33.390,00
	33504300							44.520,00	3.710,00	11.130,00	33.390,00
08.244.0209.2031	Subvenções sociais										
3.3.90.30.00	Manut.Atividade - FMAS Básica	2	370	50.000,00		50.000,00	7.464,42	15.280,98		1.037,70	14.243,28
	MATERIAL DE CONSUMO										
	33903007						705,64	705,64			705,64
	33903016						100,24	100,24			100,24
	33903017							1.441,30			1.441,30
	33903020						396,64	396,64			396,64
	33903021						295,00	295,00			295,00
	33903024						39,60	39,60			39,60
	33903099						5.927,30	12.302,56		1.037,70	11.264,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	371	12.000,00		12.000,00	8.310,00	11.390,00	298,52	2.500,00	8.890,00
	33903917							580,00			580,00
	33903999						8.310,00	10.810,00	298,52	2.500,00	8.310,00
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	372	80.000,00		80.000,00		37.388,82	3.100,80	9.274,50	28.114,32
	33504300							37.388,82	3.100,80	9.274,50	28.114,32
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	373	60.000,00		60.000,00		55.752,76	4.620,00	13.888,51	41.864,25
	33504300							55.752,76	4.620,00	13.888,51	41.864,25
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	374	50.000,00		50.000,00					
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	375	10.000,00		10.000,00	1.649,67	1.649,67			1.649,67
	44905235						1.649,67	1.649,67			1.649,67
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	24.000,00		24.000,00	1.174,36	6.229,14	826,11	2.892,14	3.337,00
	33903007						1.174,36	5.060,34	826,11	1.723,34	3.337,00
	33903099							1.168,80		1.168,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	377	6.000,00		6.000,00					
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	20.000,00		20.000,00		1.976,00	1.774,00	1.976,00	
	33903017							1.976,00	1.774,00	1.976,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	379	12.000,00		12.000,00	320,00	320,00			320,00
	33903969						320,00	320,00			320,00
08.244.0286.2503	Manutenção da Atividade CREAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	380	25.000,00		25.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	381	80.000,00		80.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.834.000,00		2.834.000,00	198.154,94	1.153.970,80	124.124,97	612.170,23	541.800,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.834.000,00		2.834.000,00	198.154,94	1.153.970,80	124.124,97	612.170,23	541.800,57
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	5	382	300.000,00		300.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	100.000,00		100.000,00	7.250,00	7.250,00			7.250,00
	44905299						7.250,00	7.250,00			7.250,00
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	384	474.000,00		474.000,00	36.210,68	133.473,53	9.517,34	106.780,19	26.693,34
	31901101						34.458,77	121.318,40	7.765,43	94.625,06	26.693,34
	31901199						1.751,91	12.155,13	1.751,91	12.155,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	385	131.000,00		131.000,00	10.228,22	38.134,59	9.742,19	27.944,08	10.190,51



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar		
	31901301						2.254,45	8.339,53	2.148,27	6.122,79	2.216,74		
	31901302						7.973,77	29.795,06	7.593,92	21.821,29	7.973,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00		100.000,00	41.324,53	80.101,10	22.500,31	28.736,91	51.364,19		
	33903001						11.765,60	11.765,60	8.486,00	10.471,00	1.294,60		
	33903007						390,00	390,00			390,00		
	33903014						4.976,00	4.976,00			4.976,00		
	33903022						10.386,20	10.386,20	655,50	655,50	9.730,70		
	33903024						6.002,51	9.577,51	480,00	3.575,00	6.002,51		
	33903026						7.267,90	7.267,90	4.552,60	4.552,60	2.715,30		
	33903042						0,02	2.909,29	1.126,21	1.126,21	1.783,08		
	33903099						30.346,00	32.828,60	7.200,00	8.356,60	24.472,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	387	25.000,00		25.000,00	15.000,00	20.205,97	5.000,00	5.946,54	14.259,43		
	33903607						5.205,97	5.205,97		946,54	4.259,43		
	33903699						15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	388	360.000,00		360.000,00	17.132,83	296.370,98	23.406,88	51.057,48	245.313,50		
	33903901						3.452,16	3.452,16			3.452,16		
	33903919							780,00		780,00	780,00		
	33903941						684,00	684,00		684,00	684,00		
	33903943							45.000,00	2.272,36	4.407,07	40.592,93		
	33903947							170,00		170,00	170,00		
	33903958							8.700,00	709,92	1.466,60	7.233,40		
	33903990							4.585,15	138,28	604,74	3.980,41		
	33903999						12.996,67	232.999,67	20.286,32	44.579,07	188.420,60		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	444		75.000,00	75.000,00	60,71	71.322,57	71.322,57	71.322,57	71.322,57		
	33909302						60,71	71.322,57	71.322,57	71.322,57	71.322,57		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001						1.490.000,00	75.000,00	1.565.000,00	127.206,97	646.858,74	141.489,29	291.787,77	355.070,97
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	389	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	390	10.000,00		10.000,00							
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	391	143.900,00		143.900,00	8.588,99	52.575,74	3.552,65	47.539,40	5.036,34	5.036,34	
	31901101						6.907,36	50.894,11	1.871,02	45.857,77	5.036,34	5.036,34	
	31901199						1.681,63	1.681,63	1.681,63	1.681,63	1.681,63	1.681,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	44.100,00		44.100,00	2.479,28	12.916,21	3.184,46	10.436,93	2.479,28	2.479,28	
	31901301						636,94	3.578,47	576,64	2.941,53	636,94	636,94	
	31901302						1.842,34	9.337,74	2.607,82	7.495,40	1.842,34	1.842,34	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	35.000,00		35.000,00		7.647,30		6.368,20	1.279,10	1.279,10	
	33903007							967,10		967,10	967,10	967,10	
	33903099							6.680,20		6.368,20	312,00	312,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	394	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	395	800.000,00		800.000,00	25.714,44	177.610,71	8.824,52	134.269,46	43.341,25	43.341,25	
	33903917							450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	33903943							900,00	110,24	143,83	756,17	756,17	
	33903958							9.800,00	778,28	2.073,36	7.726,64	7.726,64	
	33903990						102,00	242,00		140,00	102,00	102,00	
	33903999						25.612,44	166.218,71	7.486,00	131.462,27	34.756,44	34.756,44	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002						1.044.000,00		1.044.000,00	36.782,71	250.749,96	15.561,63	198.613,99	52.135,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210						2.534.000,00	75.000,00	2.609.000,00	163.989,68	897.608,70	157.050,92	490.401,76	407.206,94
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	396	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	397	100.000,00		100.000,00	2.094,30	10.797,44	5.056,06	6.636,06	4.161,38
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.580,00		1.580,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.860,00	1.999,00	139,00	139,00	1.860,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							6.614,14	4.917,06	4.917,06	1.697,08
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc						269,30	269,30			269,30
	44905242 Mobiliário em geral						(35,00)	335,00			335,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	398	1.329.000,00		1.329.000,00	123.285,06	459.837,51	32.932,93	369.485,38	90.352,13
	31901101 Vencimentos e salários						116.752,17	420.104,12	26.400,04	329.751,99	90.352,13
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.532,89	39.733,39	6.532,89	39.733,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	396.000,00		396.000,00	35.124,75	131.549,07	32.704,27	96.424,32	35.124,75
	31901301 Fgts						8.583,82	32.276,93	8.019,38	23.693,11	8.583,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						26.540,93	99.272,14	24.684,89	72.731,21	26.540,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	120.000,00		120.000,00	(4.663,84)	38.727,66	7.074,79	13.192,39	25.535,27
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(7.114,25)	7.712,05	1.239,05	1.239,05	6.473,00
	33903007 Gêneros de alimentação							6.954,60	291,35	291,35	6.663,25
	33903016 Material de expediente							5.892,50	2.512,00	5.693,50	199,00
	33903017 Material de processamento de dados						951,24	2.730,84	680,00	1.779,60	951,24
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							9.114,81	1.955,38	1.981,33	7.133,48
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							510,55		140,55	370,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							20,00	20,00	20,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							404,90	87,20	87,20	317,70
	33903039 Material para manutenção de veículos						253,44	1.381,94			1.381,94
	33903099 Outros materiais de consumo						1.245,73	4.005,47	289,81	1.959,81	2.045,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	401	120.000,00		120.000,00		101.452,20		60.250,80	41.201,40
	33903607 Estagiários							101.452,20		60.250,80	41.201,40
	33903620 Manutenção e conservação de veículos										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	402	900.000,00		900.000,00	155.397,99	624.164,61	59.301,65	125.093,82	499.070,79
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							485,00	485,00	485,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						122.172,00	122.172,00			122.172,00
	33903908 Manutenção de software							61.710,81			61.710,81
	33903911 Locação de softwares							12.312,99	4.104,33	12.312,99	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							820,00			820,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							180,00	180,00	180,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						320,00	520,00			520,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							75.000,00	5.460,13	17.955,26	57.044,74
	33903947 Serviços de comunicação em geral							9.671,00	608,65	1.142,36	8.528,64
	33903958 Serviços de telecomunicações						100,00	157.200,00	9.836,63	29.255,87	127.944,13
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.757,00	1.588,00	1.757,00	
	33903966 Serviços judiciários							828,28		828,28	
	33903969 Seguros em geral						215,21	215,21	215,21	215,21	
	33903990 Serviços de publicidade legal							28.086,49		5.055,43	23.031,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						32.590,78	153.205,83	36.823,70	55.906,42	97.299,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	403	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				2.980.000,00		2.980.000,00	311.238,26	1.366.528,49	137.069,70	671.082,77	695.445,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				2.980.000,00		2.980.000,00	311.238,26	1.366.528,49	137.069,70	671.082,77	695.445,72
0212	Procuradoria Geral do Município										
021201	Procuradoria Geral do Município										
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	404	10.000,00		10.000,00		1.677,10	74,51	1.677,10	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.677,10	74,51	1.677,10	
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	405	378.000,00		378.000,00	31.857,05	124.221,76	8.361,79	100.726,50	23.495,26
	31901101 Vencimentos e salários						31.857,05	103.957,47	8.361,79	80.462,21	23.495,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							20.264,29		20.264,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	112.400,00		112.400,00	11.108,67	36.143,31	8.850,29	25.034,64	11.108,67
	31901301 Fgts						2.853,86	9.285,36	2.273,67	6.431,50	2.853,86



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.254,81	26.857,95	6.576,62	18.603,14	8.254,81
	MATERIAL DE CONSUMO	1	407	3.000,00	10.000,00	13.000,00		2.695,00	770,00	2.695,00	
	33903016 Material de expediente							770,00	770,00	770,00	
	33903017 Material de processamento de dados							1.925,00		1.925,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	408	40.000,00		40.000,00		23.569,68		4.803,76	18.765,92
	33903607 Estagiários							23.569,68		4.803,76	18.765,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	409	90.000,00	20.000,00	110.000,00	46.986,96	68.310,34	9.946,48	23.186,18	45.124,16
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							6.660,00	5.750,00	6.660,00	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.320,00		617,84	702,16
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.252,00		1.252,00	
	33903966 Serviços judiciários							535,72	95,52	535,72	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						46.986,96	58.542,62	4.100,96	14.120,62	44.422,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				643.400,00	30.000,00	673.400,00	89.952,68	256.617,19	28.003,07	158.123,18	98.494,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				643.400,00	30.000,00	673.400,00	89.952,68	256.617,19	28.003,07	158.123,18	98.494,01
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.180,00	2.029,00	849,00	849,00	1.180,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.180,00	1.180,00			1.180,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							849,00	849,00	849,00	
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	34.700,00		34.700,00	2.219,09	11.810,50	665,73	10.257,14	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	11.810,50	665,73	10.257,14	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	8.400,00		8.400,00	691,03	2.888,36	691,03	2.197,33	691,03
	31901301 Fgts						177,53	783,01	177,53	605,48	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	2.105,35	513,50	1.591,85	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				61.100,00	5.000,00	66.100,00	4.090,12	16.727,86	2.205,76	13.303,47	3.424,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				61.100,00	5.000,00	66.100,00	4.090,12	16.727,86	2.205,76	13.303,47	3.424,39
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	1.000,00		1.000,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	418	38.900,00		38.900,00	2.679,55	10.718,20	803,87	8.842,52	1.875,68
	31901101 Vencimentos e salários						2.679,55	10.718,20	803,87	8.842,52	1.875,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	12.600,00		12.600,00	834,41	3.337,64	834,41	2.503,23	834,41
	31901301 Fgts						214,36	857,44	214,36	643,08	214,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						620,05	2.480,20	620,05	1.860,15	620,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				65.000,00		65.000,00	3.513,96	14.055,84	1.638,28	11.345,75	2.710,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				65.000,00		65.000,00	3.513,96	14.055,84	1.638,28	11.345,75	2.710,09
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	423	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	424	36.800,00		36.800,00	2.219,09	15.669,31	665,73	14.115,95	1.553,36
31901101	Vencimentos e salários						2.219,09	15.669,31	665,73	14.115,95	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	12.600,00		12.600,00	691,03	3.561,13	1.066,42	2.870,10	691,03
31901301	Fgts						177,53	1.019,30	65,09	841,77	177,53
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						513,50	2.541,83	1.001,33	2.028,33	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	427	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	428	40.000,00	20.000,00	60.000,00	16.271,20	16.271,20			16.271,20
33903990	Serviços de publicidade legal						16.271,20	16.271,20			16.271,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.900,00	20.000,00	116.900,00	19.181,32	35.501,64	1.732,15	16.986,05	18.515,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.900,00	20.000,00	116.900,00	19.181,32	35.501,64	1.732,15	16.986,05	18.515,59
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	429	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	430	37.800,00		37.800,00		3.723,15		3.723,15	
31901101	Vencimentos e salários							3.723,15		3.723,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	431	9.500,00		9.500,00		1.156,58		1.156,58	
31901301	Fgts							352,10		352,10	
31901302	Contribuições previdenciárias - inss							804,48		804,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	432	1.200,00		1.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	433	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	434	70.000,00		70.000,00	27.468,00	62.892,04	6.348,00	7.988,00	54.904,04
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							2.700,00	2.700,00	2.700,00	
33903908	Manutenção de software							7.500,00	750,00	2.250,00	5.250,00
33903963	Serviços gráficos e editoriais						468,00	5.056,04	2.898,00	2.898,00	2.158,04
33903990	Serviços de publicidade legal							140,00		140,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						27.000,00	47.496,00			47.496,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				126.500,00		126.500,00	27.468,00	67.771,77	6.348,00	12.867,73	54.904,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				126.500,00		126.500,00	27.468,00	67.771,77	6.348,00	12.867,73	54.904,04
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	435	60.000,00		60.000,00					
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	436	31.500,00		31.500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	10.500,00		10.500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	439	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	440	30.000,00		30.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				149.000,00		149.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				149.000,00		149.000,00					
TOTAL DO ORGÃO: 02				81.470.000,00	2.941.157,80	84.411.157,80	6.025.136,25	36.409.982,80	4.746.272,18	17.663.124,23	18.746.858,57
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.400.000,00	2.941.157,80	86.341.157,80	6.143.146,63	36.922.061,42	4.864.282,56	18.175.202,85	18.746.858,57

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo	26.527,19	61.909,63
2012		RP 2012 - Poder Executivo	825.963,58	7.657.239,12
2012		RP 2012 - Poder Legislativo	42.621,07	133.153,88
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	183.656,81	740.888,03
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	126,79	951,41
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	63.968,99	121.030,02
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	5.533,11	8.438,69
12221		Pensão Alimentícia	6.456,94	31.097,26
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		179.084,83
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.145,34	4.613,53
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	941,00	3.764,00
16222		Contribuição Sindical Atual	39.785,65	39.785,65
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	462,28
17224		Bradesco Seguros S.A.	885,00	3.584,25
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	27.388,19	113.878,35
18223		Banco do Brasil S.A.	20.487,56	65.088,90
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	94.351,18	369.175,78
19110		Salario Família	4,42	7.142,60
19112		Salario Maternidade		44.444,07
19212		Ação Judicial	680,88	3.014,72
19220		Cesta Básica	53.675,63	107.624,35
19224		Consignações da Câmara Municipal	17.024,57	64.741,91
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	17.378,07	70.399,96
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	563,38	2.253,52
19230		Honorários	4.045,58	12.225,30
44000		EE Parque Morada do Sol II	248.585,96	248.585,96
44000		EMEF Coronel Tobias	113.874,92	353.274,92
99120		Câmara Municipal de Descalvado	160.833,33	643.333,32
Total do Grupo Contábil			1.956.620,71	11.091.186,24
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.956.620,71	11.091.186,24
SUBTOTAL			6.820.903,27	29.266.389,09



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Orçao Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pagos no Mês Pato Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	154.207,26
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	154.207,26
CAIXA	24.433,12
5001 - Caixa	24.433,12
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	4.573.294,46
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	85.643,19
2017 - BB / Senai	64,89
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.012,32
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	53.580,07
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	2.450.478,49
2229 - CEF / PNATE	43.162,83
2230 - CEF / Salário Educação	1.371.343,22
2235 - CEF / AMEB	272.690,97
2297 - CEF / Merenda	60.119,82
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	109.849,81
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,66
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	1.796,56
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	3.804,51
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	75.606,30
2398 - BB / PNTE	26,53
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	44.101,78
MOVIMENTO	5.451.541,38
1003 - BB / Movimento	3.500.906,69
1004 - CEF / Movimento	196.300,53
1006 - CEF / Arrecadação	176.506,11
1008 - Santander S.A. / IPVA	50.689,21
1009 - BB / IPVA	19.895,08
1010 - BB / Arrecadação	22.063,37
1011 - BB / FPM	974.932,77



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				1012 - BB / ICMS Desoneração						42.686,83	
				1013 - BB / ITR						6.971,62	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						60.263,77	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						1.725,98	
				1023 - BB / S.N.A.						147.979,32	
				1026 - CEF / Futuro						250.620,10	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						57.140,56	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						57.140,56	
				VALORES DE TERCEIROS						12.875,40	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.412,04	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.857,71	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.464,65	
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						3.141,00	
				VINCULADA						3.005.974,42	
				1018 - BB / CEX						27.743,86	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						631,07	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						205,49	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						450,81	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						0,00	
				2115 - BB / FMDCA						65.490,78	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.768,58	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						0,80	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.781,15	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						9.464,64	
				2138 - BB / CIDE						39.441,09	
				2173 - BB / AIDS						665,74	
				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						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2251 - BB / QUALIS - UBS						10.614,86	
				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						0,00	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						107.622,62	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.354,17	
				2329 - BB / Asfalto						1.996,59	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						63.835,71	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.482,63	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,00	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçadão da Fepasa						15.818,02	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS MAC						263.998,60	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						34.942,71	
				2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						458.440,99	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						35.320,15	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						962.961,49	
				2373 - BB / Royalties						46.005,20	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						197.241,63	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						0,00	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						9.394,95	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						99.100,12	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						42.281,83	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						7.792,94	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						5,43	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						7,31	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						82.322,06	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						22.437,59	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						797,09	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						4,00	
				2405 - BB / FMAS IGD SUAS						14.390,79	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						0,00	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						3.307,63	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						0,00	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						0,00	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						0,00	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						0,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						6.048,86	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1						6.357,28	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						2.574,76	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						0,00	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2						18.777,28	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						233,16	
				2419 - BB / FMAS PPMC						40.426,86	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						72.014,42	
				2421 - BB / Hortaliçmento						23.891,68	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						9.196,83	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						2.848,74	
				2424 - BB / Casa do Mel						82.338,56	
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						90.153,30	
				2427 - CEF / FMS NASF						0,00	
				2428 - CEF / FMS Req. Reforma						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Oração	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Paqar
Total:										13.279.466,60	
TOTAL GERAL									20.100.369,87	42.545.855,69	

Anderson Aparecido Sposito
Prefeito Municipal

Luiz Antônio do Pinho
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR