



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato 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	53,50	29.525,50	53,50	29.525,50	
	44905299 Outros materiais permanentes						53,50	29.525,50	53,50	29.525,50	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	405.500,00		405.500,00	36.994,57	237.256,98	36.994,57	237.256,98	
	31900199 Outras aposentadorias						36.994,57	237.256,98	36.994,57	237.256,98	
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	77.505,03	589.687,68	77.505,03	589.687,68	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						77.505,03	589.687,68	77.505,03	589.687,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	184.500,00		184.500,00	14.907,89	115.012,08	14.907,89	115.012,08	
	31901399 Outras obrigações patronais						14.907,89	115.012,08	14.907,89	115.012,08	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	32.000,00		32.000,00	2.060,16	19.633,13	2.060,16	19.633,13	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.060,16	19.633,13	2.060,16	19.633,13	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	26.000,00		26.000,00		8.959,00		8.959,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							8.959,00		8.959,00	
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	(15.000,00)	170.000,00	11.311,86	96.952,56	11.311,86	96.952,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.311,86	96.952,56	11.311,86	96.952,56	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	455		15.000,00	15.000,00	1.400,00	6.400,00	1.400,00	6.400,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.400,00	6.400,00	1.400,00	6.400,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>144.233,01</b>	<b>1.103.426,93</b>	<b>144.233,01</b>	<b>1.103.426,93</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>144.233,01</b>	<b>1.103.426,93</b>	<b>144.233,01</b>	<b>1.103.426,93</b>	
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>144.233,01</b>	<b>1.103.426,93</b>	<b>144.233,01</b>	<b>1.103.426,93</b>	
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	280,00	2.556,00		1.778,00	778,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						280,00	280,00			280,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.778,00		1.778,00	
	44905242 Mobiliário em geral							498,00			498,00
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	39.479,62	321.023,32	72.503,40	321.023,32	
	31901101 Vencimentos e salários						39.479,62	308.957,48	72.503,40	308.957,48	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							12.065,84		12.065,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	140.000,00		140.000,00	11.097,45	86.294,53	12.426,96	55.546,77	30.747,76
	31901301 Fgts						1.992,40	35.863,12	3.028,88	14.220,41	21.642,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.105,05	50.431,41	9.398,08	41.326,36	9.105,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	50.000,00		50.000,00	2.288,37	28.318,30	4.957,52	17.323,05	10.995,25
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						573,00	9.018,27	1.946,40	3.465,28	5.552,99
	33903007 Gêneros de alimentação						123,60	2.044,20	1.920,60	1.920,60	123,60
	33903016 Material de expediente							2.401,40		2.401,40	
	33903017 Material de processamento de dados							2.850,00		2.850,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						50,75	50,75			50,75
	33903039 Material para manutenção de veículos						897,87	8.218,32	447,37	2.950,41	5.267,91
	33903099 Outros materiais de consumo						643,15	3.735,36	643,15	3.735,36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	20.000,00	15.000,00	35.000,00		19.475,59	2.413,73	12.028,43	7.447,16
	33903607 Estagiários							1.080,32	776,48	776,48	303,84
	33903615 Locação de imóveis							14.829,35	1.042,93	10.657,63	4.171,72
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.565,92	594,32	594,32	2.971,60



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	16	190.000,00		190.000,00	15.059,68	180.960,07	21.489,29	138.951,74	42.008,33
	33903901							2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	33903910							8.382,99	762,09	5.334,63	3.048,36
	33903919						220,00	3.847,00	925,00	2.060,54	1.786,46
	33903941						1.122,00	1.122,00			1.122,00
	33903943							12.000,00	453,59	2.390,84	9.609,16
	33903947							8.600,00	339,61	3.956,31	4.643,69
	33903958							37.712,00	1.349,51	16.083,34	21.628,66
	33903963							834,00	450,00	834,00	
	33903969							396,15	105,25	396,15	
	33903999						13.717,68	106.065,93	15.104,24	105.895,93	170,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	466		10.400,00	10.400,00		10.400,00	1.600,00	2.900,00	7.500,00
	33904601							10.400,00	1.600,00	2.900,00	7.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>944.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>969.400,00</b>	<b>68.205,12</b>	<b>649.027,81</b>	<b>115.390,90</b>	<b>549.551,31</b>	<b>99.476,50</b>
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		1.435,00		385,00	1.050,00
	44905236							385,00		385,00	
	44905299							1.050,00			1.050,00
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	7.761,30	71.479,55	18.368,46	71.479,55	
	31901101						7.761,30	71.479,55	18.368,46	71.479,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	23.000,00		23.000,00	1.795,95	15.687,18	2.693,98	10.181,83	5.505,35
	31901302						1.795,95	15.687,18	2.693,98	10.181,83	5.505,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00	220,35	272,35			272,35
	33903001						49,77	101,77			101,77
	33903039						170,58	170,58			170,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	8.000,00		8.000,00		3.407,52	2.430,72	3.353,60	53,92
	33903607							3.407,52	2.430,72	3.353,60	53,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	22	1.000,00		1.000,00		360,50		210,50	150,00
	33903969							360,50		210,50	150,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>9.777,60</b>	<b>92.642,10</b>	<b>23.493,16</b>	<b>85.610,48</b>	<b>7.031,62</b>
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	12.259,00	36.459,00	12.259,00	36.459,00	
	44504200						12.259,00	36.459,00	12.259,00	36.459,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1	448		56.329,00	56.329,00		56.329,00		56.329,00	
	44504200							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	
	33903007							203,50		203,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	6	25	30.000,00	(1.500,00)	28.500,00		1.100,00		1.100,00	
	33903999							1.100,00		1.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	458		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	33903699							1.250,00	1.250,00	1.250,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00		18.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>150.000,00</b>	<b>56.079,00</b>	<b>206.079,00</b>	<b>12.259,00</b>	<b>95.341,50</b>	<b>13.509,00</b>	<b>95.341,50</b>	
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		650,00	340,00	650,00	
	44905212							310,00		310,00	
	44905242							340,00	340,00	340,00	
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	
	33903016							40,90		40,90	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00		527,55 44.265,00		527,55 26.765,00	17.500,00
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	500,00		500,00		44.265,00	3.500,00	26.765,00	17.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>				<b>63.000,00</b>	<b>9.005,00</b>	<b>72.005,00</b>		<b>45.483,45</b>	<b>3.840,00</b>	<b>27.983,45</b>	<b>17.500,00</b>
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					
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.450.000,00</b>	<b>90.484,00</b>	<b>1.540.484,00</b>	<b>90.241,72</b>	<b>882.494,86</b>	<b>156.233,06</b>	<b>758.486,74</b>	<b>124.008,12</b>
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		476.523,10	71.773,27	150.802,37	325.720,73
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	10.000,00		10.000,00		476.523,10 7.510,00	71.773,27	150.802,37 7.510,00	325.720,73
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							3.720,00		3.720,00	
4.4.90.52.00	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		156.300,00	97.200,00	97.200,00	59.100,00
4.4.90.51.00	44905252 Veículos de tração mecânica							156.300,00	97.200,00	97.200,00	59.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454		90.000,00	90.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		92.000,00	92.000,00					
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	294.320,18	2.352.954,97	477.199,72	2.351.932,71	1.022,26
31901101	Vencimentos e salários						281.256,65	2.143.627,40	461.485,55	2.143.627,40	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						13.063,53	209.327,57	15.714,17	208.305,31	1.022,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.008.000,00		1.008.000,00	89.164,17	696.767,87	94.774,51	464.793,32	231.974,55
31901301	Fgts						22.906,64	169.226,36	9.729,51	146.319,72	22.906,64
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						66.257,53	527.541,51	85.045,00	318.473,60	209.067,91
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	100.000,00	670.000,00	41.683,79	549.368,26	68.762,79	382.442,59	166.925,67
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						(16.688,42)	147.599,46	14.345,79	105.703,81	41.895,65
33903007	Gêneros de alimentação						17.763,50	41.029,20	2.828,50	13.394,30	27.634,90
33903009	Material farmacológico						965,24	183.655,26	30.679,05	155.783,17	27.872,09
33903016	Material de expediente							8.180,30		8.180,30	
33903021	Material de copa e cozinha						1.285,60	1.285,60			1.285,60
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							21.236,35		20.209,55	1.026,80
33903036	Material hospitalar							13.072,65	6.673,33	7.588,03	5.484,62
33903039	Material para manutenção de veículos						6.719,46	94.188,90	13.385,32	64.101,30	30.087,60



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903099						31.638,41	39.120,54	850,80	7.482,13	31.638,41
3.3.90.32.00	Outros materiais de consumo										
	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00		297,00	297,00	297,00	
	33903200							297,00	297,00	297,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	120.000,00	(50.000,00)	70.000,00		53.861,46	17.453,78	37.128,13	16.733,33
	33903607							35.211,24	15.373,76	33.836,11	1.375,13
	Estagiários										
	33903615							10.020,20			10.020,20
	Locação de imóveis										
	33903618							1.212,00		1.212,00	
	Manutenção e conservação de equipment										
	33903620							5.818,00	480,00	480,00	5.338,00
	Manutenção e conservação de veículos										
	33903699							1.600,02	1.600,02	1.600,02	
	Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	1.650.000,00	700.000,00	2.350.000,00	414.353,77	2.336.049,97	398.911,32	2.021.785,94	314.264,03
	33903917						774,25	5.461,14		4.686,89	774,25
	Manutenção e conservação de máquinas e e										
	33903919						4.030,00	32.198,22	5.502,00	27.668,22	4.530,00
	Manutenção e conservação de veículos										
	33903941						375,00	1.345,00		970,00	375,00
	Fornecimento de alimentação										
	33903943							45.000,00	2.016,89	15.599,74	29.400,26
	Serviços de energia elétrica										
	33903947							5.704,00	156,76	3.052,15	2.651,85
	Serviços de comunicação em geral										
	33903950							81.890,24		81.890,24	
	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l										
	33903958							166.700,00	13.318,86	63.681,57	103.018,43
	Serviços de telecomunicações										
	33903963							1.108,00		1.108,00	
	Serviços gráficos e editoriais										
	33903969							9.118,87	1.305,05	6.312,53	2.806,34
	Seguros em geral										
	33903990							732,00		732,00	
	Serviços de publicidade legal										
	33903999						409.174,52	1.986.792,50	376.611,76	1.816.084,60	170.707,90
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	35.000,00	10.000,00	45.000,00	9.777,18	43.510,51	8.077,18	41.810,51	1.700,00
	33904800						9.777,18	43.510,51	8.077,18	41.810,51	1.700,00
	Outros auxílios financeiros a pessoa física										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467		102.400,00	102.400,00		102.400,00	13.200,00	26.000,00	76.400,00
	33904601							102.400,00	13.200,00	26.000,00	76.400,00
	Indenização auxílio alimentação										
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					
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		30.698,78	5.980,63	12.695,63	18.003,15
	33903007							12.641,30	2.093,30	2.093,30	10.548,00
	Gêneros de alimentação										
	33903009							8.289,48	2.384,33	2.384,33	5.905,15
	Material farmacológico										
	33903036							2.303,00	1.503,00	2.303,00	
	Material hospitalar										
	33903099							7.465,00		5.915,00	1.550,00
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	15.000,00		15.000,00		14.429,49	1.090,00	11.449,89	2.979,60
	33903200							14.429,49	1.090,00	11.449,89	2.979,60
	Material de distribuição gratuita										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	1.000,00		1.000,00		120,00		120,00	
	33903699							120,00		120,00	
	Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.600.000,00		3.600.000,00		2.577.183,50	214.647,50	1.540.330,70	1.036.852,80
	33903919							1.590,00	260,00	260,00	1.330,00
	Manutenção e conservação de veículos										
	33903941							87,50	87,50	87,50	
	Fornecimento de alimentação										
	33903999							2.575.506,00	214.300,00	1.539.983,20	1.035.522,80
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	500,00		500,00		431,90		431,90	
	33904800							431,90		431,90	
	Outros auxílios financeiros a pessoa física										
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					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	15.000,00		15.000,00		14.986,27	14.986,27	14.986,27	
	33903200 Material de distribuição gratuita							14.986,27	14.986,27	14.986,27	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.500,00		2.500,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
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	1.421,68	29.486,83	4.350,14	25.780,68	3.706,15
	33903007 Gêneros de alimentação						180,00	2.738,30		2.558,30	180,00
	33903009 Material farmacológico							16.543,27	3.107,75	16.241,60	301,67
	33903017 Material de processamento de dados							340,00		340,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							302,40		302,40	
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.242,58	1.242,58			1.242,58
	33903099 Outros materiais de consumo						(0,90)	8.320,28	1.242,39	6.338,38	1.981,90
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		5.440,77		5.220,77	220,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							950,00		950,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.798,70		2.798,70	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							470,00		470,00	
	33903969 Seguros em geral							1.002,07		1.002,07	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							220,00			220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	1.000,00		1.000,00		733,20	304,40	733,20	
	33903016 Material de expediente							428,80		428,80	
	33903017 Material de processamento de dados							304,40	304,40	304,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	1.000,00	131.983,94	132.983,94		119.960,00		118.920,00	1.040,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							116.440,00		115.400,00	1.040,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.520,00		3.520,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	5.000,00		5.000,00		1.875,92		1.875,92	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.675,92		1.675,92	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							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	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							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		12.735,00	9.795,00	9.795,00	2.940,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							7.916,00	4.976,00	4.976,00	2.940,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.819,00	4.819,00	4.819,00	
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	59.645,25	539.056,14	112.111,86	539.056,14	
	31901101 Vencimentos e salários						59.645,25	485.101,58	109.532,68	485.101,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							53.954,56	2.579,18	53.954,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	225.000,00		225.000,00	19.279,70	149.828,18	20.618,93	100.571,16	49.257,02
	31901301 Fgts						4.570,46	36.488,71	5.921,33	31.918,25	4.570,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.709,24	113.339,47	14.697,60	68.652,91	44.686,56
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	(28,00)	99.649,58	16.793,22	96.184,06	3.465,52
	33903009 Material farmacológico						(28,00)	44.825,50	5.684,00	44.825,50	
	33903017 Material de processamento de dados							644,02	644,02	644,02	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							292,00		292,00	
	33903036 Material hospitalar							50.982,96	10.465,20	47.972,44	3.010,52
	33903099 Outros materiais de consumo							2.905,10		2.450,10	455,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	79	1.000,00		1.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	80	60.000,00		60.000,00	(0,31)	59.933,32	6.315,20	43.682,05	16.251,27
	33903607 Estagiários										
	33903615 Locação de imóveis						(0,31)	59.933,32	6.315,20	43.682,05	16.251,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.200.000,00		2.200.000,00	24.862,37	1.990.639,27	172.761,86	958.042,10	1.032.597,17
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							210,00	210,00	210,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e I						24.675,09	619.892,19	47.058,16	270.043,92	349.848,27
	33903969 Seguros em geral							535,67	535,67	535,67	
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.279,53	747,33	10.959,37	12.320,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						187,28	1.346.721,88	124.210,70	676.293,14	670.428,74
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	500,00		500,00		458,33		458,33	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							458,33		458,33	
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		3.915.000,00	368.575,00	2.965.085,00	949.915,00
	33504300 Subvenções sociais							3.915.000,00	368.575,00	2.965.085,00	949.915,00
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	26.979,73	44.888,63			44.888,63
	33903009 Material farmacológico						20.306,73	20.306,73			20.306,73
	33903021 Material de copa e cozinha							709,90			709,90
	33903036 Material hospitalar							17.199,00			17.199,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						6.673,00	6.673,00			6.673,00
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		54.891,54	11.027,94	52.752,10	2.139,44
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.790,48	3.047,94	10.386,54	403,94
	33903009 Material farmacológico							9.616,07		7.880,57	1.735,50
	33903010 Material odontológico							3.584,77		3.584,77	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							417,00		417,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							565,50		565,50	
	33903036 Material hospitalar							1.799,00		1.799,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							28.118,72	7.980,00	28.118,72	
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	320,00	121.576,67		117.143,67	4.433,00
	33903908 Manutenção de software							277,00		277,00	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903917						320,00	8.533,00		4.100,00	4.433,00
	33903919							280,00		280,00	
	33903950							29.057,77		29.057,77	
	33903963							9.435,00		9.435,00	
	33903999							73.993,90		73.993,90	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	12.000,00		12.000,00	1.626,60	11.638,48	7.172,48	11.638,48	
	33904800						1.626,60	11.638,48	7.172,48	11.638,48	
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	490,30	7.477,28		6.986,98	490,30
	33903009							6.986,98		6.986,98	
	33903036						490,30	490,30			490,30
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		17.127,00	4.940,00	8.451,00	8.676,00
	33903917							8.427,00	4.940,00	7.671,00	756,00
	33903999							8.700,00		780,00	7.920,00
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	150.000,00	650.000,00	28.436,75	609.710,89	30.108,97	506.394,36	103.316,53
	33903007							34.808,72		33.176,72	1.632,00
	33903009						27.752,75	420.923,73	28.849,05	365.488,04	55.435,69
	33903022							2.178,54		2.178,54	
	33903026							157,50			157,50
	33903028							1.927,20		1.927,20	
	33903035							88,00			88,00
	33903036						684,00	129.646,31	1.259,92	83.642,97	46.003,34
	33903099							19.980,89		19.980,89	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	2.000,00	46.833,25	3.087,02	46.657,45	175,80
	33903200						2.000,00	46.833,25	3.087,02	46.657,45	175,80
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00		1.946,05	527,05	1.946,05	
	33904800							1.946,05	527,05	1.946,05	
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	26.597,42	28.682,42		1.500,00	27.182,42
	33903009						26.299,92	28.384,92		1.500,00	26.884,92
	33903036						297,50	297,50			297,50
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		93.800,56	20.451,12	61.224,09	32.576,47
	33903009							77.558,57	20.264,12	45.633,60	31.924,97
	33903036							16.241,99	187,00	15.590,49	651,50
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00	680,40	9.988,40	23,00	9.308,00	680,40
	33903200						680,40	9.988,40	23,00	9.308,00	680,40
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	10.000,00		10.000,00					
10.304.0213.2011	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	252.000,00		252.000,00	21.567,43	169.430,73	37.100,95	167.747,13	1.683,60
	31901101 Vencimentos e salários						18.725,11	150.587,25	32.051,26	148.903,65	1.683,60
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.842,32	18.843,48	5.049,69	18.843,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	72.500,00		72.500,00	6.229,51	46.677,76	6.640,52	31.339,05	15.338,71
	31901301 Fgts						1.600,38	12.504,97	2.219,23	10.904,59	1.600,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.629,13	34.172,79	4.421,29	20.434,46	13.738,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00		2.025,65	1.848,65	1.848,65	177,00
	33903011 Material químico							177,00			177,00
	33903016 Material de expediente							1.432,65	1.432,65	1.432,65	
	33903017 Material de processamento de dados							60,00	60,00	60,00	
	33903035 Material laboratorial							356,00	356,00	356,00	
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	440,00	982,00		352,00	630,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						440,00	440,00			440,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							158,00		158,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							384,00		194,00	190,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00		15.000,00	579,40	12.189,70	8.589,00	10.325,60	1.864,10
	33903007 Gêneros de alimentação							131,60		131,60	
	33903011 Material químico							3.860,00	3.560,00	3.860,00	
	33903016 Material de expediente							3.539,00	3.539,00	3.539,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.284,70			1.284,70
	33903039 Material para manutenção de veículos						579,40	579,40			579,40
	33903099 Outros materiais de consumo							2.795,00	1.490,00	2.795,00	
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		9.504,00	990,00	6.534,00	2.970,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.440,00		1.440,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							144,00		144,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							7.920,00	990,00	4.950,00	2.970,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	3.000,00		3.000,00	50,00	2.978,60	2.978,60	2.978,60	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						50,00	2.978,60	2.978,60	2.978,60	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	500,00		500,00					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	200.000,00		200.000,00	6.865,82	119.249,94	17.554,68	119.249,94	
	31901101 Vencimentos e salários						6.865,82	109.110,44	12.798,83	109.110,44	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							10.139,50	4.755,85	10.139,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	55.700,00		55.700,00	3.618,98	33.461,27	3.472,90	23.777,32	9.683,95
	31901301 Fgts						929,73	9.023,42	1.224,20	8.093,69	929,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.689,25	24.437,85	2.248,70	15.683,63	8.754,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00		4.939,33	4.629,70	4.629,70	309,63
	33903009 Material farmacológico							4.939,33		4.629,70	309,63
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		280,00			280,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							280,00			280,00
10.305.0214.2014	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - Vinculado										





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	137	10.000,00		10.000,00	704,00	9.958,19	4.583,40	9.235,07	723,12
	33903007 Gêneros de alimentação						704,00	2.009,85	398,65	1.305,85	704,00
	33903009 Material farmacológico							2.019,44		2.000,32	19,12
	33903016 Material de expediente							4.009,75	4.009,75	4.009,75	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							174,00		174,00	
	33903036 Material hospitalar							1.090,95		1.090,95	
	33903099 Outros materiais de consumo							654,20	175,00	654,20	
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	390,00	6.630,00		6.240,00	390,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipament						390,00	390,00			390,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							6.240,00		6.240,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	140	1.000,00		1.000,00	525,00	525,00			525,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						525,00	525,00			525,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	141	2.500,00		2.500,00		2.115,00	2.115,00	2.115,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.115,00	2.115,00	2.115,00	
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	142	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>19.809.200,00</b>	<b>1.889.383,94</b>	<b>21.698.583,94</b>	<b>1.084.471,12</b>	<b>17.810.187,96</b>	<b>2.361.080,86</b>	<b>13.239.985,61</b>	<b>4.570.202,35</b>
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	115.089,66	962.021,47	191.849,76	962.021,47	
	31901101 Vencimentos e salários						109.171,10	869.235,50	184.153,77	869.235,50	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.918,56	92.785,97	7.695,99	92.785,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	453.000,00		453.000,00	35.522,22	286.733,51	42.996,58	197.898,13	88.835,38
	31901301 Fgts						9.125,80	76.904,45	14.284,35	67.778,65	9.125,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						26.396,42	209.829,06	28.712,23	130.119,48	79.709,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00	26.771,20	82.163,26	1.362,62	43.263,86	38.899,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						3.073,35	3.073,35			3.073,35
	33903007 Gêneros de alimentação						318,00	318,00			318,00
	33903010 Material odontológico							51.297,37	1.362,62	42.726,77	8.570,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						24.439,85	24.639,35		199,50	24.439,85
	33903036 Material hospitalar							337,59		337,59	
	33903039 Material para manutenção de veículos						(1.060,00)	2.497,60			2.497,60
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		86.173,00	51,48	66.052,78	20.120,22
	33903958 Serviços de telecomunicações							27.000,00		26.980,82	19,18
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							448,00		448,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							58.725,00	51,48	39.071,96	19.653,04
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	468		32.000,00	32.000,00		32.000,00	4.200,00	8.200,00	23.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							32.000,00	4.200,00	8.200,00	23.800,00
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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
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	6.000,00	9.130,00	6.000,00	9.130,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							830,00		830,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.000,00	8.300,00	6.000,00	8.300,00	
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.222.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.254.500,00</b>	<b>183.383,08</b>	<b>1.458.221,24</b>	<b>246.460,44</b>	<b>1.286.566,24</b>	<b>171.655,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>22.031.700,00</b>	<b>1.921.383,94</b>	<b>23.953.083,94</b>	<b>1.267.854,20</b>	<b>19.268.409,20</b>	<b>2.607.541,30</b>	<b>14.526.551,85</b>	<b>4.741.857,35</b>
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/móvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	70.000,00	80.000,00	1.558,00	1.558,00			1.558,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.558,00	1.558,00			
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	64.233,10	545.499,55	120.073,53	545.499,55	
	31901101 Vencimentos e salários						61.319,90	493.333,42	114.742,18	493.333,42	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.913,20	52.166,13	5.331,35	52.166,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	231.000,00		231.000,00	16.079,89	132.933,30	19.400,69	91.667,52	41.265,78
	31901301 Fgts						4.130,99	35.746,39	6.255,42	31.615,40	4.130,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.948,90	97.186,91	13.145,27	60.052,12	37.134,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	280.000,00	50.000,00	330.000,00	1.458,52	301.838,15	47.680,92	196.332,04	105.506,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(7.767,60)	157.399,30	19.410,07	110.523,79	46.875,51
	33903007 Gêneros de alimentação							8.508,40		6.533,90	1.974,50
	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						7.848,33	27.397,65	8.695,27	16.910,11	10.487,54
	33903042 Ferramentas						232,79	232,79			232,79
	33903099 Outros materiais de consumo						1.145,00	104.489,61	19.575,58	62.364,24	42.125,37
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	20.762,50	252.307,45	66.761,30	170.555,46	81.751,99
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e										
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.246,90	400,00	2.096,90	150,00
	33903969 Seguros em geral							356,44		356,44	
	33903990 Serviços de publicidade legal							204,00		204,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						20.762,50	249.500,11	66.361,30	167.898,12	81.601,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	469		20.800,00	20.800,00		20.800,00	2.600,00	5.200,00	15.600,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							20.800,00	2.600,00	5.200,00	15.600,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	10.000,00		10.000,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.100,00	2.100,00	2.100,00	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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	
	44905299 Outros materiais permanentes							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	99.026,19	898.370,27	191.308,94	898.370,27	
	31901101 Vencimentos e salários						99.026,19	820.950,86	181.026,87	820.950,86	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							77.419,41	10.282,07	77.419,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	420.000,00		420.000,00	32.915,33	263.063,39	38.524,81	178.616,45	84.446,94
	31901301 Fgts						8.456,09	70.270,57	12.356,28	61.814,48	8.456,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.459,24	192.792,82	26.168,53	116.801,97	75.990,85
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	172.000,00	422.000,00	28.073,90	253.141,46	10.424,51	138.953,77	114.187,69
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							131.991,90		88.929,03	43.062,87
	33903007 Gêneros de alimentação							24.207,05		8.387,95	15.819,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						18.570,00	32.090,65	4.642,50	11.632,50	20.458,15
	33903028 Material de proteção e segurança							973,75		973,75	
	33903039 Material para manutenção de veículos						7.608,15	49.294,41	5.492,47	17.885,99	31.408,42
	33903042 Ferramentas						79,00	748,94	289,54	289,54	459,40
	33903099 Outros materiais de consumo						1.816,75	13.834,76		10.855,01	2.979,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	178	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	179	1.250.000,00	(72.000,00)	1.178.000,00	212.070,57	958.837,61	366.662,22	705.815,05	253.022,56
	33903905 Serviços técnicos profissionais						124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						200,00	25.630,66	2.350,50	13.080,66	12.550,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.850,00			2.850,00
	33903969 Seguros em geral							329,88		329,88	
	33903990 Serviços de publicidade legal							102,00		102,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						87.620,57	805.675,07	240.061,72	568.052,51	237.622,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470		60.800,00	60.800,00		60.800,00	7.200,00	14.800,00	46.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							60.800,00	7.200,00	14.800,00	46.000,00
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	3.926,61	28.061,56	3.789,73	19.021,51	9.040,05
	31901301 Fgts						1.008,76	7.296,26	1.223,56	6.287,50	1.008,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.917,85	20.765,30	2.566,17	12.734,01	8.031,29
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		421,06		421,06	
	33903017 Material de processamento de dados							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		11.471,00	135,44	8.872,90	2.598,10
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.425,00		1.425,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00	135,44	826,90	1.173,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							8.046,00		8.046,00	
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	7.960,56	27.128,96	9.775,87	27.128,96	
	31901101 Vencimentos e salários						7.960,56	24.442,86	9.775,87	24.442,86	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.686,10		2.686,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.000,00		11.000,00	2.478,91	7.879,68	813,67	3.949,59	3.930,09



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts						636,84	2.087,06	271,78	1.450,22	636,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.842,07	5.792,62	541,89	2.499,37	3.293,25
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		8.902,85	5.060,00	8.613,35	289,50
	33903007 Gêneros de alimentação							553,35		553,35	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							5.060,00	5.060,00	5.060,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.849,50		1.560,00	289,50
	33903099 Outros materiais de consumo							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	10.392,26	83.167,53	13.832,47
	33903943 Serviços de energia elétrica							97.000,00	10.392,26	83.167,53	13.832,47
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>5.200.100,00</b>	<b>401.600,00</b>	<b>5.601.700,00</b>	<b>490.544,08</b>	<b>3.892.820,28</b>	<b>902.703,89</b>	<b>3.119.791,00</b>	<b>773.029,28</b>
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	210.000,00	220.000,00	78.942,00	78.942,00			78.942,00
	44905199 Outras obras e instalações						78.942,00	78.942,00			78.942,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	50.000,00	400.000,00	450.000,00	50,00	430.025,25	1.850,00	419.615,64	10.409,61
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							4.900,00	1.850,00	4.900,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							22.200,00		22.200,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						(320,00)				
	44905299 Outros materiais permanentes						370,00	402.925,25		392.515,64	10.409,61
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		142.300,00	39.100,00	142.300,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							39.100,00	39.100,00	39.100,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							103.200,00		103.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451		600.000,00	600.000,00	126.800,74	408.655,60	219.165,66	219.165,66	189.489,94
	44905199 Outras obras e instalações						126.800,74	408.655,60	219.165,66	219.165,66	189.489,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	490		334.105,54	334.105,54					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	495								
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	104.830,83	851.818,52	187.934,80	851.818,52	
	31901101 Vencimentos e salários						98.948,65	770.792,74	176.251,87	770.792,74	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.882,18	81.025,78	11.682,93	81.025,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	420.000,00		420.000,00	31.429,55	241.018,39	35.597,69	160.596,16	80.422,23
	31901301 Fgts						7.739,80	61.475,82	11.192,61	53.736,02	7.739,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.689,75	179.542,57	24.405,08	106.860,14	72.682,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	863.000,00		863.000,00	203.490,98	686.356,25	62.172,14	340.585,63	345.770,62
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						25.611,55	110.530,58	7.279,44	73.280,21	37.250,37
	33903007 Gêneros de alimentação						2.905,45	29.180,19	2.291,49	13.607,99	15.572,20
	33903016 Material de expediente							369,60		369,60	
	33903017 Material de processamento de dados							5.351,50	3.373,50	5.351,50	
	33903021 Material de copa e cozinha						20,30	20,30			20,30
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.733,05		2.625,25	107,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						5.804,16	22.326,16		6.521,00	15.805,16
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.897,25	3.128,05	1.230,80	1.230,80	1.897,25
	33903028 Material de proteção e segurança							5.685,00	4.425,00	4.425,00	1.260,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						85.994,81	120.733,43	8.860,48	29.541,95	91.191,48
	33903042 Ferramentas							6.123,40		1.990,80	4.132,60
	33903099 Outros materiais de consumo						81.257,46	380.174,99	34.711,43	201.641,53	178.533,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	33.000,00		33.000,00		19.837,71	9.151,21	18.854,71	983,00
	33903607 Estagiários							17.037,72	9.151,21	16.054,72	983,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.799,99		2.799,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.265.000,00		1.265.000,00	41.752,63	879.551,84	102.834,85	663.479,12	216.072,72



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903905							24.628,00		19.828,00	4.800,00
	33903916							5.288,00	5.288,00	5.288,00	
	33903917							1.967,00	397,00	992,00	975,00
	33903919						5.235,00	35.761,80	8.069,30	14.696,80	21.065,00
	33903943						3.698,16	433.698,16	62.558,17	425.901,36	7.796,80
	33903947							1.650,00	104,17	1.137,03	512,97
	33903958							9.100,00	266,01	2.846,74	6.253,26
	33903969							2.206,92	435,13	2.206,92	
	33903990						8.102,00	8.612,00	102,00	612,00	8.000,00
	33903999						24.717,47	356.639,96	25.615,07	189.970,27	166.669,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	22.000,00	27.000,00		23.263,24		23.263,24	
	33909302							23.263,24		23.263,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	447		600.000,00	600.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	471		48.000,00	48.000,00		48.000,00	5.800,00	11.800,00	36.200,00
	33904601							48.000,00	5.800,00	11.800,00	36.200,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>			<b>4.028.000,00</b>	<b>2.416.305,54</b>	<b>6.444.305,54</b>	<b>587.296,73</b>	<b>3.809.768,80</b>	<b>663.606,35</b>	<b>2.851.478,68</b>	<b>958.290,12</b>
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	2.790,36	9.216,40	553,13
	33903990							9.769,53	2.790,36	9.216,40	553,13
	33903999										
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>			<b>51.200,00</b>		<b>51.200,00</b>		<b>9.769,53</b>	<b>2.790,36</b>	<b>9.216,40</b>	<b>553,13</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>			<b>9.279.300,00</b>	<b>2.817.905,54</b>	<b>12.097.205,54</b>	<b>1.077.840,81</b>	<b>7.712.358,61</b>	<b>1.569.100,60</b>	<b>5.980.486,08</b>	<b>1.731.872,53</b>
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		4.098,00		1.889,00	2.209,00
	44905242							240,00			240,00
	44905299							3.858,00		1.889,00	1.969,00
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	16.991,05	147.513,39	30.456,32	147.513,39	
	31901101						16.991,05	143.989,88	30.456,32	143.989,88	
	31901199							3.523,51		3.523,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	62.000,00		62.000,00	4.776,19	38.001,42	5.310,90	25.816,27	12.185,15
	31901301						844,46	7.027,11	1.268,50	6.182,65	844,46
	31901302						3.931,73	30.974,31	4.042,40	19.633,62	11.340,69
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		3.702,35	1.233,75	3.502,75	199,60
	33903024							2.269,00		2.269,00	
	33903042							181,20	181,20	181,20	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00		1.252,15	1.052,55	1.052,55	199,60
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.200,00			4.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	62.000,00		62.000,00	105,25	51.889,25	1.253,00	13.396,61	38.492,64
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							588,00	588,00	588,00	
	33903969 Seguros em geral						105,25	105,25			105,25
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00		51.196,00	665,00	12.808,61	38.387,39
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	472		4.000,00	4.000,00		4.000,00	600,00	1.100,00	2.900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							4.000,00	600,00	1.100,00	2.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	493								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>414.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>21.872,49</b>	<b>253.404,41</b>	<b>38.853,97</b>	<b>193.218,02</b>	<b>60.186,39</b>
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		92.959,32		38.900,00	54.059,32
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.050,00		1.050,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							31.960,00		31.960,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							59.949,32		5.890,00	54.059,32
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	81.117,86	712.565,92	146.941,82	712.565,92	
	31901101 Vencimentos e salários						80.168,00	645.738,51	143.145,37	645.738,51	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						949,86	66.827,41	3.796,45	66.827,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	342.000,00		342.000,00	25.679,34	206.513,42	29.758,43	139.913,54	66.599,88
	31901301 Fgts						6.597,12	55.078,73	9.669,77	48.481,61	6.597,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.082,22	151.434,69	20.088,66	91.431,93	60.002,76
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	700.000,00	1.100.000,00	63.919,25	357.254,46	38.279,82	202.601,84	154.652,62
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						523,66	67.959,95	4.489,18	29.852,19	38.107,76
	33903007 Gêneros de alimentação						921,32	24.823,02	2.794,54	10.682,70	14.140,32
	33903011 Material químico						2.700,00	75.213,04	9.023,15	55.700,24	19.512,80
	33903016 Material de expediente							4.327,20	322,50	4.327,20	
	33903017 Material de processamento de dados							4.974,00	990,00	3.984,00	990,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.356,70			1.356,70
	33903021 Material de copa e cozinha						50,75	50,75			50,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.181,65	6.362,83		3.066,29	3.296,54
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						586,40	878,40		292,00	586,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							12.653,78		12.234,68	419,10
	33903028 Material de proteção e segurança						7.786,74	7.786,74			7.786,74
	33903035 Material laboratorial							620,60		421,60	199,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						16.903,02	40.176,40	8.706,00	19.741,41	20.434,99
	33903042 Ferramentas						9.184,41	9.184,41			9.184,41
	33903099 Outros materiais de consumo						23.081,30	100.886,64	11.954,45	62.299,53	38.587,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	10.000,00		10.000,00		6.935,04	2.228,16	5.874,96	1.060,08
	33903607 Estagiários							6.815,04	2.228,16	5.754,96	1.060,08
	33903699 Outros serviços de pessoa física							120,00		120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	1.300.000,00		1.300.000,00	30.190,55	719.018,91	77.653,70	595.873,98	123.144,93
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							475,00		475,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							7.831,00		6.451,00	1.380,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.610,00	8.633,84	781,00	5.373,84	3.260,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.300,00		875,00	1.425,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							435.000,00	58.766,01	423.127,41	11.872,59



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903947							1.600,00	127,91	972,75	627,25
	33903958							25.016,06	328,13	11.002,20	14.013,86
	33903969							808,42		808,42	
	33903981							23.907,72		23.907,72	
	33903990							5.306,00	1.632,36	4.449,53	856,47
	33903999						27.580,55	208.140,87	16.018,29	118.431,11	89.709,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00	236,69	236,69			236,69
	33909302							236,69			236,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	473		38.400,00	38.400,00		38.400,00	4.900,00	9.700,00	28.700,00
	33904601							38.400,00	4.900,00	9.700,00	28.700,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>			<b>3.366.500,00</b>	<b>738.400,00</b>	<b>4.104.900,00</b>	<b>201.143,69</b>	<b>2.133.883,76</b>	<b>299.761,93</b>	<b>1.705.430,24</b>	<b>428.453,52</b>
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		2.600,31		2.600,31	
	44905233							430,00		430,00	
	44905235							620,71		620,71	
	44905242							1.549,60		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					
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>			<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>		<b>2.600,31</b>		<b>2.600,31</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>			<b>3.848.500,00</b>	<b>742.400,00</b>	<b>4.590.900,00</b>	<b>223.016,18</b>	<b>2.389.888,48</b>	<b>338.615,90</b>	<b>1.901.248,57</b>	<b>488.639,91</b>
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		50.235,25	424,95	44.946,55	5.288,70
	44905235							10.088,70		4.800,00	5.288,70
	44905236							977,55	424,95	977,55	
	44905242							370,00		370,00	
	44905252							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	47.776,73	401.462,73	83.267,46	401.462,73	
	31901101						47.776,73	374.659,47	78.990,20	374.659,47	
	31901199							26.803,26	4.277,26	26.803,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	166.000,00		166.000,00	14.305,04	109.020,00	13.899,27	72.181,77	36.838,23
	31901301						3.069,30	25.755,47	4.194,21	22.686,17	3.069,30
	31901302						11.235,74	83.264,53	9.705,06	49.495,60	33.768,93
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	1.386,83	16.621,80	3.335,59	14.817,38	1.804,42
	33903001						290,70	3.952,75	5,59	3.244,46	708,29
	33903016							5.241,40	2.150,00	5.241,40	
	33903017							3.962,00	1.180,00	3.962,00	
	33903039						1.096,13	1.096,13			1.096,13
	33903099							2.369,52		2.369,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	12.000,00		12.000,00	60,00	6.302,00	1.012,80	4.514,57	1.787,43
	33903607							6.192,00	1.012,80	4.464,57	1.727,43
	33903620						60,00	60,00			60,00
	33903699							50,00		50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	360.000,00	650.000,00	1.010.000,00	12.712,24	914.735,14	27.499,27	847.992,86	66.742,28
	33903905							500.000,00		499.900,00	100,00
	33903908							48.290,00	8.780,00	35.120,00	13.170,00
	33903911							11.178,04		11.178,04	
	33903919						595,00	595,00			595,00
	33903937							379,38		379,38	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903943										
	33903947							32.000,00	50,62	20.531,50	11.468,50
	33903958							9.850,00	659,54	5.461,13	4.388,87
	33903963						398,00	9.442,50	348,00	9.044,50	398,00
	33903966							3.642,22	1.003,68	2.249,34	1.392,88
	33903969						(142,39)	3.382,72	241,75	2.222,83	1.159,89
	33903981							1.644,32		1.644,32	
	33903990						4.300,00	24.502,00	8.276,19	24.214,31	287,69
	33903999						7.561,63	269.828,96	8.139,49	236.047,51	33.781,45
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474		15.200,00	15.200,00		15.200,00	1.800,00	3.700,00	11.500,00
	33904601							15.200,00	1.800,00	3.700,00	11.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.119.000,00</b>	<b>735.200,00</b>	<b>1.854.200,00</b>	<b>76.240,84</b>	<b>1.513.576,92</b>	<b>131.239,34</b>	<b>1.389.615,86</b>	<b>123.961,06</b>
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
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	27.427,97	241.187,58	48.332,58	241.187,58	
	31900101						27.427,97	241.187,58	48.332,58	241.187,58	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	79.000,00		79.000,00	5.953,47	52.016,19	11.812,32	52.016,19	
	31900301						5.953,47	52.016,19	11.812,32	52.016,19	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	475		8.800,00	8.800,00		8.800,00	1.100,00	2.200,00	6.600,00
	33904601							8.800,00	1.100,00	2.200,00	6.600,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	240	800.000,00		800.000,00	70.921,15	618.191,68	75.643,56	557.831,11	60.360,57
	33904712						70.921,15	618.191,68	75.643,56	557.831,11	60.360,57
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	273.000,00		273.000,00	3.494,25	38.908,35	3.494,25	33.024,08	5.884,27
	33909102						3.494,25	38.908,35	3.494,25	33.024,08	5.884,27
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	14.574,40	114.663,88	65.336,12
	46907102							180.000,00	14.574,40	114.663,88	65.336,12
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	26.000,00	20.000,00	46.000,00	510,60	29.682,79	1.978,69	25.470,19	4.212,60
	31901302						320,00	27.612,09	1.336,30	23.590,09	4.022,00
	31901342						190,60	2.070,70	642,39	1.880,10	190,60
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.758.000,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>1.786.800,00</b>	<b>108.307,44</b>	<b>1.168.786,59</b>	<b>156.935,80</b>	<b>1.026.393,03</b>	<b>142.393,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>2.877.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>184.548,28</b>	<b>2.682.363,51</b>	<b>288.175,14</b>	<b>2.416.008,89</b>	<b>266.354,62</b>
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		1.214,65		1.214,65	
	44905204							432,00		432,00	
	44905299							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	18.628,55	163.937,10	31.270,16	163.937,10	
	31901101						18.628,55	148.844,45	31.270,16	148.844,45	
	31901199							15.092,65		15.092,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	105.600,00		105.600,00	5.800,92	48.471,37	6.310,36	33.509,45	14.961,92
	31901301						1.490,28	12.981,33	2.149,95	11.491,05	1.490,28
	31901302						4.310,64	35.490,04	4.160,41	22.018,40	13.471,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	107.000,00		107.000,00	63.598,89	71.405,25	5.751,00	7.573,86	63.831,39
	33903001						4.867,70	4.867,70			4.867,70
	33903017							586,16		586,16	
	33903024							772,50		540,00	232,50
	33903028							504,00		504,00	





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903039						58.481,19	58.481,19			58.481,19
	33903099						250,00	6.193,70	5.751,00	5.943,70	250,00
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	15.577,00	51.944,00	3.979,23	22.396,60	29.547,40
	33903916						1.617,00	1.617,00			1.617,00
	33903943						12.000,00	12.000,00	1.798,43	1.798,43	10.201,57
	33903958							32.000,00	2.180,80	16.231,17	15.768,83
	33903963							360,00		360,00	
	33903999						1.960,00	5.967,00		4.007,00	1.960,00
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	103.200,00	51.600,00
	33504300							154.800,00	12.900,00	103.200,00	51.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	3.200,00		3.200,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>1.426.600,00</b>		<b>1.426.600,00</b>	<b>103.605,36</b>	<b>491.772,37</b>	<b>60.210,75</b>	<b>331.831,66</b>	<b>159.940,71</b>
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		7.911,90		7.509,00	402,90
	44905204							270,00		270,00	
	44905212							7.239,00		7.239,00	
	44905235							402,90			402,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	415.300,00		415.300,00	152.043,74	152.043,74			152.043,74
	44905199						152.043,74	152.043,74			152.043,74
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	87.597,99	709.662,14	144.102,48	706.621,39	3.040,75
	31901101						85.338,04	652.503,82	140.840,38	649.463,07	3.040,75
	31901199						2.259,95	57.158,32	3.262,10	57.158,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	419.000,00		419.000,00	26.658,40	209.083,24	29.120,67	143.329,97	65.753,27
	31901301						7.049,99	56.134,37	9.699,97	49.084,38	7.049,99
	31901302						19.608,41	152.948,87	19.420,70	94.245,59	58.703,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	250.000,00		250.000,00	38.608,38	91.995,07	2.775,50	37.488,82	54.506,25
	33903022						11.143,38	30.897,87		18.656,62	12.241,25
	33903024							476,00	476,00	476,00	
	33903028							324,00		324,00	
	33903099						27.465,00	60.297,20	2.299,50	18.032,20	42.265,00
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	484,74	47.022,74	2.922,62	31.906,32	15.116,42
	33903943						134,74	27.634,74	1.464,78	20.683,53	6.951,21
	33903958							18.000,00	1.457,84	10.184,79	7.815,21
	33903999						350,00	1.388,00		1.038,00	350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	465		45.000,00	45.000,00	416,00	416,00			416,00
	33903022						416,00	416,00			416,00
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	73.600,00	38.400,00
	33504300							112.000,00	9.200,00	73.600,00	38.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>3.218.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.263.000,00</b>	<b>305.809,25</b>	<b>1.330.134,83</b>	<b>188.121,27</b>	<b>1.000.455,50</b>	<b>329.679,33</b>
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		3.434,00		2.522,86	911,14
	44905204							486,00		486,00	
	44905230							910,00			910,00
	44905299							2.038,00		2.036,86	1,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	150.000,00		150.000,00		89.315,64		50.369,70	38.945,94



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		
12.361.0220.2042	44905199 Outras obras e instalações							89.315,64		50.369,70	38.945,94		
	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	177.491,98	1.432.413,54	310.554,31	1.432.413,54			
	31901101 Vencimentos e salários						175.359,10	1.305.588,76	302.669,46	1.305.588,76			
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.132,88	126.824,78	7.884,85	126.824,78			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	678.000,00		678.000,00	56.580,10	419.476,90	63.164,74	282.677,70	136.799,20		
	31901301 Fgts						14.079,75	112.894,22	23.673,97	98.814,47	14.079,75		
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.500,35	306.582,68	39.490,77	183.863,23	122.719,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	350.000,00		350.000,00	5.768,73	14.661,12	1.065,00	6.632,79	8.028,33		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							1.465,00	145,00	1.465,00			
	33903017 Material de processamento de dados							920,00	920,00	920,00			
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.768,73	12.276,12	4.247,79	8.028,33			
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	235,00	175.438,63	12.589,52	154.029,50	21.409,13		
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							468,00	468,00	468,00			
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							13.597,91	115,00	13.337,91	260,00		
	33903943 Serviços de energia elétrica							99.000,00	11.286,52	81.581,32	17.418,68		
	33903958 Serviços de telecomunicações							42.162,00		41.033,75	1.128,25		
	33903969 Seguros em geral							5.163,95		5.163,95			
	33903978 Limpeza e conservação							7.800,00		7.800,00			
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						235,00	7.246,77	720,00	4.644,57	2.602,20		
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	20.052,98	297.339,84	44.568,38	266.951,95	30.387,89		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						20.052,98	297.339,84	44.568,38	266.951,95	30.387,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	50.000,00		50.000,00	3.468,15	41.393,13	5.682,38	8.876,30	32.516,83		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						3.468,15	41.166,25	5.682,38	8.649,42	32.516,83		
	33903039 Material para manutenção de veículos							226,88		226,88			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>						<b>4.511.000,00</b>		<b>4.511.000,00</b>	<b>263.596,94</b>	<b>2.473.822,80</b>	<b>437.624,33</b>	<b>2.204.824,34</b>	<b>268.998,46</b>
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												
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							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Propríos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	676.000,00		676.000,00	42.309,94	386.709,44	77.573,52	386.709,44	
	31901101 Vencimentos e salários						42.309,94	345.153,85	77.573,52	345.153,85	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							41.555,59		41.555,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	209.000,00		209.000,00	13.227,73	112.357,46	16.177,30	77.126,18	35.231,28
	31901301 Fgts						3.437,22	30.039,54	5.294,84	26.602,32	3.437,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.790,51	82.317,92	10.882,46	50.523,86	31.794,06
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	31.352,50	507.097,98	96.539,63	228.508,69	278.589,29
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							19.573,50	2.156,24	9.850,27	9.723,23
	33903007 Gêneros de alimentação						28.218,50	444.728,70	77.317,39	181.269,04	263.459,66
	33903017 Material de processamento de dados							2.359,17		2.359,17	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							14.800,00	13.170,00	13.170,00	1.630,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						3.134,00	7.140,61		3.808,21	3.332,40
	33903099 Outros materiais de consumo							18.496,00	3.896,00	18.052,00	444,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	8.000,00		8.000,00		100,00		100,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	110.000,00		110.000,00		78.995,46	6.178,92	38.066,13	40.929,33
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							3.330,00		3.330,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							524,80	110,00	524,80	
	33903943 Serviços de energia elétrica							54.000,00	2.830,94	19.262,05	34.737,95
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.000,00	819,68	5.808,62	6.191,38
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							9.140,66	2.418,30	9.140,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	450		3.100,00	3.100,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	476		25.600,00	25.600,00		25.600,00	3.300,00	6.500,00	19.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							25.600,00	3.300,00	6.500,00	19.100,00
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	29.346,19	233.928,36	87.061,04
	33903007 Gêneros de alimentação							320.989,40	29.346,19	233.928,36	87.061,04
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		68.401,80	309,00	49.729,30	18.672,50
	33903007 Gêneros de alimentação							68.401,80	309,00	49.729,30	18.672,50
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	500.000,00	30.000,00	530.000,00		484.482,30	36.746,61	229.038,72	255.443,58
	33903007 Gêneros de alimentação							476.490,30	36.746,61	221.046,72	255.443,58
	33903099 Outros materiais de consumo							7.992,00		7.992,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.638.500,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>2.697.200,00</b>	<b>86.890,17</b>	<b>1.984.733,84</b>	<b>266.171,17</b>	<b>1.249.706,82</b>	<b>735.027,02</b>
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		324.549,03		283.232,25	41.316,78
	44905199 Outras obras e instalações							324.549,03		283.232,25	41.316,78
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					
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	463		1.960,00	1.960,00		1.960,00		1.960,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.960,00		1.960,00	
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	100.000,00	437.755,50	537.755,50		34.206,96		34.206,96	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							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	50.000,00	85.000,00	10.309,92	51.839,71	1.360,78	34.002,25	17.837,46
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(1.146,08)	12.729,69	64,72	10.054,97	2.674,72
	33903007 Gêneros de alimentação							9.976,50	600,00	1.200,00	8.776,50
	33903021 Material de copa e cozinha						284,20	503,91		219,71	284,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.685,09		3.685,09	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903039						1.424,24	19.782,79		14.655,75	5.127,04
	33903099						971,06	5.161,73	696,06	4.186,73	975,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	750.000,00	(15.000,00)	735.000,00	2.473,60	724.433,46	23.371,68	498.038,60	226.394,86
	33903901							1.350,00		1.350,00	
	33903905							58.000,00		58.000,00	
	33903912							1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903919						884,40	8.712,55	1.160,00	5.764,15	2.948,40
	33903943							8.100,00	284,01	3.348,82	4.751,18
	33903947							3.700,00	512,10	2.514,87	1.185,13
	33903958							6.700,00	446,43	4.162,54	2.537,46
	33903969							1.533,03	109,96	1.533,03	
	33903988							102,00		102,00	
	33903990						313,00	23.963,00	736,86	7.543,46	16.419,54
	33903999						1.276,20	610.772,88	18.622,32	412.219,73	198.553,15
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	
	33909302							75.276,76		75.276,76	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	449		76.000,00	76.000,00		75.768,93		75.768,93	
	33909302							75.768,93		75.768,93	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	477		396.800,00	396.800,00		396.800,00	49.300,00	98.900,00	297.900,00
	33904601							396.800,00	49.300,00	98.900,00	297.900,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	2.000,00	193.000,00	195.000,00	15.050,00	97.508,95		82.458,95	15.050,00
	33903001						15.050,00	23.010,00		7.960,00	15.050,00
	33903039							74.498,95		74.498,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	299	740.000,00	100.000,00	840.000,00	(303.291,64)	342.661,38		238.271,32	104.390,06
	33903919							9.000,00		9.000,00	
	33903999						(303.291,64)	333.661,38		238.271,32	95.390,06
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	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00
	33903001						4.300,00	4.300,00		4.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	301	83.000,00		83.000,00		74.430,92	6.462,22	63.301,89	11.129,03
	33903969							7.998,00		7.998,00	
	33903999							66.432,92	6.462,22	55.303,89	11.129,03
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	4.300,00	95.115,30	6.959,39	25.276,24	69.839,06
	33903001						4.300,00	95.115,30	6.959,39	25.276,24	69.839,06
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		358.337,50	19.728,60	122.926,27	235.411,23
	33903969							1.500,00		1.500,00	
	33903999							356.837,50	19.728,60	122.926,27	233.911,23
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		17.739,20	22.782,80
	33903024							362,99		362,99	
	33903099							40.159,01		17.376,21	22.782,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	306	95.000,00		95.000,00		68.382,14		17.180,29	51.201,85
	33903963							160,00		160,00	
	33903999							68.222,14		17.020,29	51.201,85
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - 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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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	253,80	5.072,88	512,00	4.458,70	614,18
	33903016							391,20		234,00	157,20
	33903022						253,80	1.586,43		1.129,45	456,98
	33903026							2.213,25		2.213,25	
	33903099							882,00	512,00	882,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	180.000,00	(25.000,00)	155.000,00		30.327,01	320,57	24.431,86	5.895,15
	33903917							1.215,00		1.215,00	
	33903943							8.000,00	320,57	2.104,85	5.895,15
	33903999							21.112,01		21.112,01	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	312	50.000,00	25.000,00	75.000,00	7.314,04	37.678,46	3.050,46	21.003,22	16.675,24
	33903615						7.314,04	19.483,26		1.738,46	7.314,04
	33903699							18.195,20	1.312,00	8.834,00	9.361,20
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	313	1.000,00	62.027,90	63.027,90		62.027,90	33.206,20	33.206,20	28.821,70
	33903999							62.027,90	33.206,20	33.206,20	28.821,70
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	314	120.000,00		120.000,00	1.259,44	119.890,08		47.103,60	72.786,48
	33904800						1.259,44	119.890,08		47.103,60	72.786,48
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>3.445.000,00</b>	<b>1.593.543,40</b>	<b>5.038.543,40</b>	<b>(258.030,84)</b>	<b>3.021.089,37</b>	<b>144.271,90</b>	<b>1.798.743,49</b>	<b>1.222.345,88</b>
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		4.893,64		4.893,64	
	44905234							2.700,00		2.700,00	
	44905299							2.193,64		2.193,64	
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	316	25.000,00		25.000,00	1.958,25	23.034,96	115,00	20.578,19	2.456,77
	33903001							8.349,50		8.349,50	
	33903011							4.719,50		4.468,90	250,60
	33903022						874,50	2.794,33		1.919,83	874,50
	33903024							4.547,86		4.299,94	247,92
	33903026							481,90		481,90	
	33903099						1.083,75	2.141,87	115,00	1.058,12	1.083,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	317	12.600,00		12.600,00		3.545,00	1.145,00	1.145,00	2.400,00
	33903699							3.545,00	1.145,00	1.145,00	2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	318	144.000,00		144.000,00		49.980,20	3.199,48	30.793,96	19.186,24
	33903999							49.980,20	3.199,48	30.793,96	19.186,24
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	319	24.000,00		24.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>235.600,00</b>		<b>235.600,00</b>	<b>1.958,25</b>	<b>81.453,80</b>	<b>4.459,48</b>	<b>57.410,79</b>	<b>24.043,01</b>
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	3.605,00	7.435,00		3.830,00	3.605,00
	44905212						250,00	580,00		330,00	250,00
	44905242						3.355,00	3.355,00			3.355,00
	44905299							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	26.777,02	230.902,73	44.108,14	230.902,73	
	31901101						26.777,02	210.112,28	44.108,14	210.112,28	
	31901199							20.790,45		20.790,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	322	111.000,00		111.000,00	8.338,34	65.257,98	8.668,10	44.572,67	20.685,31
	31901301						2.142,15	17.618,07	2.938,93	15.475,92	2.142,15
	31901302						6.196,19	47.639,91	5.729,17	29.096,75	18.543,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	36.000,00		36.000,00	2.398,12	13.843,91	404,95	6.250,79	7.583,12
	33903007							1.110,00			1.110,00
	33903017							404,95	404,95	404,95	
	33903021							275,60		275,60	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903022						2.408,02	5.941,16		3.323,04	2.618,12
	33903028							1.074,00		1.074,00	
	33903042							364,10		364,10	
	33903099						(9,90)	4.674,10		809,10	3.865,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	324	30.000,00		30.000,00	1.688,49	23.399,53	14.655,23	23.399,53	
	33903607						1.688,49	23.269,53	14.655,23	23.269,53	
	33903699							130,00		130,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	325	282.000,00		282.000,00	3.359,91	59.223,81	5.433,01	32.185,46	27.038,35
	33903901						3.029,91	3.837,81	807,90	807,90	3.029,91
	33903916							140,00	140,00	140,00	
	33903917						240,00	590,00		350,00	240,00
	33903943							20.000,00	959,77	8.084,99	11.915,01
	33903958							15.000,00	933,34	6.856,57	8.143,43
	33903999						90,00	19.656,00	2.592,00	15.946,00	3.710,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	478		10.400,00	10.400,00		10.400,00	1.800,00	3.100,00	7.300,00
	33904601							10.400,00	1.800,00	3.100,00	7.300,00
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	2.000,00	16.000,00	8.000,00
	33504300							24.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>			<b>860.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>870.400,00</b>	<b>46.166,88</b>	<b>434.462,96</b>	<b>77.069,43</b>	<b>360.241,18</b>	<b>74.221,78</b>
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		53.267,00	285,68	52.640,68	626,32
	33903001							53.267,00	285,68	52.640,68	626,32
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		10.214,60		3.163,00	7.051,60
	44905235							7.051,60		7.051,60	
	44905299							3.163,00		3.163,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	200.000,00		200.000,00		1.870,00		1.870,00	
	44905199							1.870,00		1.870,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	492								
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	499.284,89	4.066.616,81	1.007.077,83	4.064.605,64	2.011,17
	31901101						499.284,89	3.737.645,10	1.007.077,83	3.735.633,93	2.011,17
	31901199							328.971,71		328.971,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	332	1.470.000,00		1.470.000,00	117.762,08	943.642,50	130.993,09	638.989,20	304.653,30
	31901301						30.211,08	253.233,31	43.139,68	223.022,23	30.211,08
	31901302						87.551,00	690.409,19	87.853,41	415.966,97	274.442,22
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							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		62.355,38	61.251,18	62.355,38	
	33903099							62.355,38	61.251,18	62.355,38	
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		40.951,20	28.710,20	37.987,20	2.964,00
	33903999							40.951,20	28.710,20	37.987,20	2.964,00
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	537.330,00	251.420,00
	33504300							788.750,00	66.480,00	537.330,00	251.420,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	339	2.520.000,00		2.520.000,00	171.217,81	1.459.637,48	292.199,99	1.459.637,48	
	31901101 Vencimentos e salários						171.217,81	1.311.885,20	292.199,99	1.311.885,20	
	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	53.317,23	435.036,53	60.491,28	298.577,76	136.458,77
	31901301 Fgts						13.697,43	116.976,38	20.282,94	103.278,95	13.697,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						39.619,80	318.060,15	40.208,34	195.298,81	122.761,34
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>14.000.000,00</b>	<b>191.038,66</b>	<b>14.191.038,66</b>	<b>841.582,01</b>	<b>8.053.380,16</b>	<b>1.647.489,25</b>	<b>7.348.195,00</b>	<b>705.185,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>30.334.700,00</b>	<b>1.898.682,06</b>	<b>32.233.382,06</b>	<b>1.391.578,02</b>	<b>17.870.850,13</b>	<b>2.825.417,58</b>	<b>14.351.408,78</b>	<b>3.519.441,35</b>
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	50.000,00		50.000,00		14.790,50	650,50	3.430,50	11.360,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							280,00	280,00	280,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							10.800,00		450,00	10.350,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.010,00			1.010,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.700,50	370,50	2.700,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441		103.087,20	103.087,20		81.228,00			81.228,00
	44905299 Outros materiais permanentes							81.228,00			81.228,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	464		131.000,00	131.000,00					
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	68.247,73	655.854,42	134.039,70	655.854,42	
	31901101 Vencimentos e salários						64.445,45	603.333,07	122.163,79	603.333,07	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.802,28	52.521,35	11.875,91	52.521,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	268.000,00		268.000,00	21.292,60	183.288,44	26.188,52	125.946,51	57.341,93
	31901301 Fgts						5.087,60	51.095,55	8.080,38	46.007,95	5.087,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.205,00	132.192,89	18.108,14	79.938,56	52.254,33
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	20.000,00	520.000,00	8.063,07	408.858,78	25.732,00	150.478,47	258.380,31
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							56.556,95	4.757,62	29.110,49	27.446,46
	33903007 Gêneros de alimentação						1.443,75	253.734,75	16.240,11	67.177,63	186.557,12
	33903016 Material de expediente							416,99		416,99	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							7.445,40	1.830,00	7.231,40	214,00
	33903021 Material de copa e cozinha						101,75	101,75			101,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.371,92		2.552,37	1.819,55
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							772,60		772,60	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							6.325,00		3.385,00	2.940,00
	33903036 Material hospitalar							568,00		568,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.517,60	18.587,32	1.029,38	4.381,93	14.205,39
	33903042 Ferramentas							1.531,55		1.531,55	
	33903099 Outros materiais de consumo						999,97	58.446,55	1.874,89	33.350,51	25.096,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	346	20.000,00		20.000,00		11.958,48	1.012,80	8.950,76	3.007,72
	33903607 Estagiários							11.358,48	1.012,80	8.350,76	3.007,72
	33903699 Outros serviços de pessoa física							600,00		600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	347	200.000,00		200.000,00	1.178,17	157.233,63	6.447,33	72.599,65	84.633,98
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						380,00	4.430,00		430,00	4.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.000,00	1.220,57	8.343,88	15.656,12
	33903947 Serviços de comunicação em geral							660,00	34,12	307,65	352,35
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.360,00	876,54	9.331,19	7.028,81
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							148,00		148,00	
	33903969 Seguros em geral							320,46	109,96	320,46	
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.204,00		1.239,69	3.964,31
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						798,17	106.111,17	4.206,14	52.478,78	53.632,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	348	25.000,00		25.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	479		31.200,00	31.200,00		31.200,00	4.000,00	7.900,00	23.300,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33904601							31.200,00	4.000,00	7.900,00	23.300,00
	Indenização auxílio alimentação										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>1.971.000,00</b>	<b>285.287,20</b>	<b>2.256.287,20</b>	<b>98.781,57</b>	<b>1.544.412,25</b>	<b>198.070,85</b>	<b>1.025.160,31</b>	<b>519.251,94</b>
020802	Divisão de Pecuaría 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	5.864,83	64.766,91	9.575,82	64.766,91	
31901101	Vencimentos e salários						5.864,83	60.377,03	9.575,82	60.377,03	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						4.389,88	4.389,88		4.389,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	24.200,00		24.200,00	1.826,32	15.764,48	2.524,71	11.157,05	4.607,43
31901301	Fgts						469,19	4.403,96	812,87	3.934,77	469,19
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.357,13	11.360,52	1.711,84	7.222,28	4.138,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	10.000,00		10.000,00		9.330,25		9.330,25	
33903007	Gêneros de alimentação							9.330,25		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	2.110,00	4.542,61	1.136,63
33903607	Estagiários							5.679,24	2.110,00	4.542,61	1.136,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	355	20.000,00		20.000,00	1.710,00	4.710,00	113,55	922,07	3.787,93
33903941	Fornecimento de alimentação						1.710,00	1.710,00			1.710,00
33903958	Serviços de telecomunicações							3.000,00	113,55	922,07	2.077,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	480		9.600,00	9.600,00		9.600,00	1.100,00	2.300,00	7.300,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							9.600,00	1.100,00	2.300,00	7.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>187.900,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>9.401,15</b>	<b>109.850,88</b>	<b>15.424,08</b>	<b>93.018,89</b>	<b>16.831,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>2.158.900,00</b>	<b>294.887,20</b>	<b>2.453.787,20</b>	<b>108.182,72</b>	<b>1.654.263,13</b>	<b>213.494,93</b>	<b>1.118.179,20</b>	<b>536.083,93</b>
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	77.383,54	640.531,22	133.467,68	640.531,22	
31901101	Vencimentos e salários						77.383,54	591.403,98	133.467,68	591.403,98	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						49.127,24	49.127,24		49.127,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	359	268.800,00		268.800,00	23.646,95	180.133,04	25.918,04	121.831,43	58.301,61
31901301	Fgts						5.740,41	45.464,87	8.139,83	39.724,46	5.740,41
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						17.906,54	134.668,17	17.778,21	82.106,97	52.561,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	60.000,00	30.000,00	90.000,00	753,60	72.911,70	9.657,75	24.784,01	48.127,69
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						(1.056,90)	13.371,53	1.132,75	5.042,21	8.329,32
33903007	Gêneros de alimentação						1.332,50	50.408,93	6.872,00	13.571,30	36.837,63
33903016	Material de expediente							263,80		263,80	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							2.859,91		1.272,17	1.587,74
33903039	Material para manutenção de veículos						(380,00)	1.561,00	1.458,00	1.514,00	47,00
33903099	Outros materiais de consumo						858,00	4.446,53	195,00	3.120,53	1.326,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	361	8.000,00		8.000,00		7.692,00	1.390,00	7.692,00	
33903399	Outras despesas com locomoção							7.692,00	1.390,00	7.692,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	362	70.000,00	72.000,00	142.000,00	72.000,00	113.916,94	19.742,87	46.681,12	67.235,82
33903607	Estagiários							23.852,64	6.836,40	23.761,39	91,25
33903615	Locação de imóveis							16.814,30	1.506,47	10.269,73	6.544,57
33903699	Outros serviços de pessoa física						72.000,00	73.250,00	11.400,00	12.650,00	60.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	363	250.000,00		250.000,00	2.625,39	210.313,81	12.903,61	115.526,52	94.787,29
33903919	Manutenção e conservação de veículos							1.610,00		960,00	650,00
33903943	Serviços de energia elétrica							18.000,00	478,46	3.052,71	14.947,29





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903947							2.602,00	80,01	1.648,29	953,71
	33903958							36.300,00	2.700,82	18.102,76	18.197,24
	33903963							392,00	392,00	392,00	
	33903969							809,01	105,25	809,01	
	33903990							3.102,00		1.676,17	1.425,83
	33903999						2.625,39	147.498,80	9.147,07	88.885,58	58.613,22
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		2.614,00	678,00	2.614,00	
	33904800							2.614,00	678,00	2.614,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	452		20.000,00	20.000,00		17.040,00	10.800,00	17.040,00	
	33903200							17.040,00	10.800,00	17.040,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481		27.200,00	27.200,00		27.200,00	3.500,00	6.900,00	20.300,00
	33904601							27.200,00	3.500,00	6.900,00	20.300,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	366	650.000,00		650.000,00		594.037,32	49.503,11	396.024,88	198.012,44
	33504300							594.037,32	49.503,11	396.024,88	198.012,44
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	5.493,33	16.791,42	649,18	8.741,29	8.050,13
	33903007						5.509,33	9.411,18	184,08	1.373,60	8.037,58
	33903016							879,87		876,87	3,00
	33903017							1.750,00		1.750,00	
	33903099						(16,00)	4.750,37	465,10	4.740,82	9,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	368	10.000,00		10.000,00	80,00	5.593,50	2.000,00	5.448,50	145,00
	33903959							65,00		65,00	
	33903962						80,00	80,00		88,00	80,00
	33903963							88,00		88,00	
	33903999							5.360,50	2.000,00	5.360,50	
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	25.970,00	18.550,00
	33504300							44.520,00	3.710,00	25.970,00	18.550,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	50.000,00		50.000,00		21.327,38		15.462,24	5.865,14
	33903007							1.737,54		884,00	853,54
	33903016							1.035,94		1.035,94	
	33903017							1.441,30		1.441,30	
	33903020							396,64		396,64	
	33903021							295,00		295,00	
	33903024							39,60		39,60	
	33903099							16.381,36		11.369,76	5.011,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	371	12.000,00		12.000,00		11.478,00		11.478,00	
	33903917							580,00		580,00	
	33903963							88,00		88,00	
	33903999							10.810,00		10.810,00	
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	21.677,70	15.711,12
	33504300							37.388,82	3.100,80	21.677,70	15.711,12
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	32.368,51	23.384,25
	33504300							55.752,76	4.620,00	32.368,51	23.384,25
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					
08.244.0209.2505	Manut.Social - Proteção Social Especial										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	494								
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		7.664,47	480,00	2.514,67	5.149,80



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	44905212							385,00		385,00	
	44905233							2.549,90			2.549,90
	44905234							480,00	480,00	480,00	
	44905235							3.412,57		1.649,67	1.762,90
	44905299							837,00			837,00
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	24.000,00		24.000,00		7.228,79	296,76	4.221,09	3.007,70
	33903007							6.059,99	296,76	3.052,29	3.007,70
	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 Familia										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	20.000,00		20.000,00		1.976,00		1.976,00	
	33903017							1.976,00		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	
	33903969							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					
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	459		8.000,00	8.000,00					
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	460		4.000,00	4.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	461		4.000,00	4.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	462		4.000,00	4.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>2.834.000,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>3.003.200,00</b>	<b>181.982,81</b>	<b>2.076.431,17</b>	<b>282.417,80</b>	<b>1.509.803,18</b>	<b>566.627,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>2.834.000,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>3.003.200,00</b>	<b>181.982,81</b>	<b>2.076.431,17</b>	<b>282.417,80</b>	<b>1.509.803,18</b>	<b>566.627,99</b>
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		10.329,30			10.329,30
	44905199							10.329,30			10.329,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	100.000,00		100.000,00		9.390,00	2.140,00	9.390,00	
	44905299							9.390,00	2.140,00	9.390,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	453		150.000,00	150.000,00		120.910,00	47.118,28	118.948,78	1.961,22
	44905199							120.910,00	47.118,28	118.948,78	1.961,22
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	38.188,95	319.508,44	70.377,60	319.508,44	
	31901101						38.188,95	301.240,72	69.516,07	301.240,72	
	31901199							18.267,72	861,53	18.267,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	385	131.000,00		131.000,00	11.598,07	88.809,41	13.022,58	56.987,86	31.821,55
	31901301						2.597,03	20.478,23	3.710,98	17.881,20	2.597,03
	31901302						9.001,04	68.331,18	9.311,60	39.106,66	29.224,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00		100.000,00	1.674,55	96.996,81	14.467,75	89.734,87	7.261,94
	33903001						(79,60)	11.686,00		11.686,00	
	33903007						319,70	7.793,71	7.146,47	7.380,47	413,24
	33903014							4.976,00		4.016,00	960,00
	33903021						30,45			30,45	30,45
	33903022							10.386,20		8.621,00	1.765,20
	33903024							9.577,51		9.577,51	
	33903026						1.170,00	8.437,90		7.267,90	1.170,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903028							222,00	111,00	222,00	
	33903039							727,05			727,05
	33903042							2.909,29		2.909,29	
3.3.90.36.00	33903099						234,00	40.250,70	7.210,28	38.054,70	2.196,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	387	25.000,00		25.000,00		20.205,97	2.228,15	19.947,09	258,88
	33903607							5.205,97	2.228,15	4.947,09	258,88
3.3.90.39.00	33903699							15.000,00		15.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	388	360.000,00		360.000,00	1.437,96	329.594,87	35.683,16	165.738,71	163.856,16
	33903901							3.452,16	202,00	888,98	2.563,18
	33903916							2.612,50		2.612,50	
	33903917										
	33903919						530,00	11.660,00		780,00	10.880,00
	33903941							684,00		684,00	
	33903943							45.000,00	2.816,67	17.935,10	27.064,90
	33903947							170,00	77,90	94,04	75,96
	33903958							8.700,00	719,44	4.309,58	4.390,42
	33903969						492,96	492,96	246,48	246,48	246,48
	33903990						415,00	5.000,15	553,14	1.765,75	3.234,40
3.3.90.93.00	33903999							251.823,10	31.067,53	136.422,28	115.400,82
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	444		75.000,00	75.000,00		71.322,57		71.322,57	
	33909302							71.322,57		71.322,57	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	482		15.200,00	15.200,00		15.200,00	1.800,00	3.700,00	11.500,00
	33904601							15.200,00	1.800,00	3.700,00	11.500,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>			<b>1.490.000,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>1.730.200,00</b>	<b>52.899,53</b>	<b>1.082.267,37</b>	<b>186.837,52</b>	<b>855.278,32</b>	<b>226.989,05</b>
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		5.015,80		5.015,80	
	44905235							5.015,80		5.015,80	
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	8.226,20	93.088,70	15.587,28	93.088,70	
	31901101						8.226,20	91.407,07	15.587,28	91.407,07	
	31901199							1.681,63		1.681,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	44.100,00		44.100,00	2.561,64	24.611,06	3.379,08	17.773,55	6.837,51
	31901301						658,10	6.819,50	1.104,67	6.161,40	658,10
	31901302						1.903,54	17.791,56	2.274,41	11.612,15	6.179,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	35.000,00		35.000,00		16.525,90	3.745,73	10.346,94	6.178,96
	33903001							5.688,60	555,73	659,34	5.029,26
	33903007							967,10		129,40	837,70
3.3.90.36.00	33903099							9.870,20	3.190,00	9.558,20	312,00
	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	470.000,00	1.270.000,00	973.397,99	1.209.170,59	18.957,82	222.756,99	986.413,60
	33903904						51.941,99	51.941,99			51.941,99
	33903917							450,00		450,00	
	33903943							900,00	31,22	267,81	632,19
	33903958							9.800,00	1.217,63	5.919,58	3.880,42
	33903990						102,00	344,00		242,00	102,00
3.3.90.93.00	33903999						921.354,00	1.145.734,60	17.708,97	215.877,60	929.857,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	457		16.000,00	16.000,00		15.963,46		15.963,46	
	33909302							15.963,46		15.963,46	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483		2.400,00	2.400,00		2.400,00	400,00	700,00	1.700,00
	33904601							2.400,00	400,00	700,00	1.700,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>			<b>1.044.000,00</b>	<b>488.400,00</b>	<b>1.532.400,00</b>	<b>984.185,83</b>	<b>1.366.775,51</b>	<b>42.069,91</b>	<b>360.629,64</b>	<b>1.006.145,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>2.534.000,00</b>	<b>728.600,00</b>	<b>3.262.600,00</b>	<b>1.037.085,36</b>	<b>2.449.042,88</b>	<b>228.907,43</b>	<b>1.215.907,96</b>	<b>1.233.134,92</b>

0211 Secretaria de Administração



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	397	100.000,00		100.000,00	577,98	21.864,32	283,30	11.080,74	10.783,58
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.580,00		1.580,00	
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						387,00	2.386,00		1.999,00	387,00
44905235	Equipamentos de processamento de dados							10.139,94		6.614,14	3.525,80
44905236	Máquinas, instalações e utensílios de esc							552,60	283,30	552,60	
44905242	Mobiliário em geral							335,00		335,00	
44905299	Outros materiais permanentes						190,98	6.870,78			6.870,78
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	116.001,87	1.009.661,90	206.401,27	1.009.661,90	
31901101	Vencimentos e salários						112.496,35	942.581,51	200.374,91	942.581,51	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						3.505,52	67.080,39	6.026,36	67.080,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	396.000,00		396.000,00	35.346,51	283.152,67	40.735,33	191.085,79	92.066,88
31901301	Fgts						8.698,28	72.686,27	12.909,67	63.987,99	8.698,28
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						26.648,23	210.466,40	27.825,66	127.097,80	83.368,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	120.000,00		120.000,00	7.893,39	67.183,13	8.188,57	52.641,15	14.541,98
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						642,40	15.911,48	692,07	14.582,36	1.329,12
33903007	Gêneros de alimentação						5.454,00	12.408,60	345,00	3.362,45	9.046,15
33903016	Material de expediente							7.097,90	326,00	7.097,90	
33903017	Material de processamento de dados							8.791,06	3.379,34	8.791,06	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							11.401,12	119,71	9.027,17	2.373,95
33903024	Material para manutenção de bens imóveis							510,55		140,55	370,00
33903026	Material elétrico e eletrônico							20,00		20,00	
33903028	Material de proteção e segurança							404,90		404,90	
33903039	Material para manutenção de veículos							3.116,41	1.734,47	3.116,41	
33903099	Outros materiais de consumo						1.796,99	7.521,11	1.591,98	6.098,35	1.422,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	401	120.000,00		120.000,00	1.524,25	118.563,45	17.415,09	118.410,96	152,49
33903607	Estagiários						1.524,25	118.563,45	17.415,09	118.410,96	152,49
33903620	Manutenção e conservação de veículos										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	402	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	90.668,70	1.037.911,75	40.294,28	678.846,42	359.065,33
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							485,00		485,00	
33903905	Serviços técnicos profissionais							334.447,00		334.447,00	
33903908	Manutenção de software							61.710,81	6.124,54	27.159,85	34.550,96
33903911	Locação de softwares							12.312,99		12.312,99	
33903916	Manutenção e conservação de bens imóve							820,00		819,99	0,01
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							180,00		180,00	
33903919	Manutenção e conservação de veículos						215,00	1.580,00		520,00	1.060,00
33903943	Serviços de energia elétrica							75.000,00	6.986,54	35.996,72	39.003,28
33903947	Serviços de comunicação em geral							9.671,00	737,15	4.022,86	5.648,14
33903958	Serviços de telecomunicações							166.422,00	10.090,07	78.514,33	87.907,67
33903963	Serviços gráficos e editoriais							9.381,10	1.704,00	3.721,00	5.660,10
33903966	Serviços judiciais							828,28		828,28	
33903969	Seguros em geral							320,46	105,25	320,46	
33903990	Serviços de publicidade legal							28.542,49	1.594,54	11.854,42	16.688,07
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						90.453,70	336.210,62	12.952,19	167.663,52	168.547,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	403	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	484		56.800,00	56.800,00		56.800,00	7.400,00	14.500,00	42.300,00
33904601	Indenização auxílio alimentação				56.800,00	56.800,00		56.800,00	7.400,00	14.500,00	42.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	91	489		137.472,31	137.472,31					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	491								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>2.980.000,00</b>	<b>494.272,31</b>	<b>3.474.272,31</b>	<b>252.012,70</b>	<b>2.595.137,22</b>	<b>320.717,84</b>	<b>2.076.226,96</b>	<b>518.910,26</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>2.980.000,00</b>	<b>494.272,31</b>	<b>3.474.272,31</b>	<b>252.012,70</b>	<b>2.595.137,22</b>	<b>320.717,84</b>	<b>2.076.226,96</b>	<b>518.910,26</b>
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	20.000,00	2.284,89	6.746,99		1.677,10	5.069,89
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						2.284,89	3.961,99		1.677,10	2.284,89
	44905299 Outros materiais permanentes							2.785,00			2.785,00
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	28.118,57	269.997,42	50.824,21	269.997,42	
	31901101 Vencimentos e salários						28.118,57	235.641,95	49.000,88	235.641,95	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							34.355,47	1.823,33	34.355,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	112.400,00		112.400,00	10.050,91	76.411,25	10.431,04	51.657,46	24.753,79
	31901301 Fgts						2.582,12	20.478,54	3.527,95	17.896,42	2.582,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.468,79	55.932,71	6.903,09	33.761,04	22.171,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	407	3.000,00	10.000,00	13.000,00	340,00	3.035,00		2.695,00	340,00
	33903016 Material de expediente							770,00		770,00	
	33903017 Material de processamento de dados							1.925,00		1.925,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						340,00	340,00			340,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	408	40.000,00		40.000,00		23.569,68	776,48	23.560,93	8,75
	33903607 Estagiários							23.569,68	776,48	23.560,93	8,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	409	90.000,00	20.000,00	110.000,00	4.773,69	97.163,08	19.938,51	60.461,60	36.701,48
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.176,00	16.980,21		15.804,21	1.176,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							180,00		180,00	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.320,00		1.320,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.024,00	2.276,00		1.252,00	1.024,00
	33903966 Serviços judiciários						584,48	9.478,85	7.234,30	8.894,37	584,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.989,21	66.928,02	12.704,21	33.011,02	33.917,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	10.000,00		10.000,00		899,00		899,00	
	33909301 Indenizações							899,00		899,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	485		6.400,00	6.400,00		6.400,00	900,00	1.700,00	4.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							6.400,00	900,00	1.700,00	4.700,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>643.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>689.800,00</b>	<b>45.568,06</b>	<b>484.222,42</b>	<b>82.870,24</b>	<b>412.648,51</b>	<b>71.573,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>643.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>689.800,00</b>	<b>45.568,06</b>	<b>484.222,42</b>	<b>82.870,24</b>	<b>412.648,51</b>	<b>71.573,91</b>
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		2.029,00		2.029,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.180,00		1.180,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							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		23.785,22	5.170,97	23.785,22	
	31901101 Vencimentos e salários							23.785,22	5.170,97	23.785,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	8.400,00		8.400,00	792,28	6.042,16	834,36	4.115,05	1.927,11
	31901301 Fgts						132,95	1.593,21	284,92	1.460,26	132,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						659,33	4.448,95	549,44	2.654,79	1.794,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	1.000,00		1.000,00		865,20		865,20	
	33903007 Gêneros de alimentação							865,20		865,20	
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		550,00			550,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							550,00			550,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	486		800,00	800,00		800,00	100,00	200,00	600,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							800,00	100,00	200,00	600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>61.100,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>792,28</b>	<b>34.071,58</b>	<b>6.105,33</b>	<b>30.129,27</b>	<b>3.942,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>61.100,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>792,28</b>	<b>34.071,58</b>	<b>6.105,33</b>	<b>30.129,27</b>	<b>3.942,31</b>
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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	2.867,12	26.182,24	7.248,53	26.182,24	
	31901101 Vencimentos e salários						2.867,12	26.182,24	7.248,53	26.182,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	12.600,00		12.600,00	892,82	7.821,41	1.746,89	5.558,28	2.263,13
	31901301 Fgts						229,37	2.094,56	534,00	1.865,19	229,37
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						663,45	5.726,85	1.212,89	3.693,09	2.033,76
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					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	487		800,00	800,00		800,00	100,00	200,00	600,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							800,00	100,00	200,00	600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>65.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>3.759,94</b>	<b>34.803,65</b>	<b>9.095,42</b>	<b>31.940,52</b>	<b>2.863,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>65.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>3.759,94</b>	<b>34.803,65</b>	<b>9.095,42</b>	<b>31.940,52</b>	<b>2.863,13</b>
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	3.245,05	27.083,40	4.907,15	27.083,40	
	31901101 Vencimentos e salários						3.245,05	27.083,40	4.907,15	27.083,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	12.600,00		12.600,00	1.010,50	6.909,41	810,62	4.764,08	2.145,33
	31901301 Fgts						259,60	1.932,41	261,18	1.672,81	259,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						750,90	4.977,00	549,44	3.091,27	1.885,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	500,00		500,00		395,00		395,00	
	33903017 Material de processamento de dados							395,00		395,00	
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	4.348,00	21.119,20	2.238,44	9.693,70	11.425,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						4.348,00	4.848,00	500,00	500,00	4.348,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							16.271,20	1.738,44	9.193,70	7.077,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	488		800,00	800,00		800,00	100,00	200,00	600,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							800,00	100,00	200,00	600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>96.900,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>8.603,55</b>	<b>56.307,01</b>	<b>8.056,21</b>	<b>42.136,18</b>	<b>14.170,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>96.900,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>8.603,55</b>	<b>56.307,01</b>	<b>8.056,21</b>	<b>42.136,18</b>	<b>14.170,83</b>
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					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	434	70.000,00		70.000,00		62.892,04	4.938,00	30.006,99	32.885,05
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.700,00		2.700,00	
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	750,00	5.250,00	2.250,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.056,04		3.366,00	1.690,04
	33903990 Serviços de publicidade legal							140,00		140,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							47.496,00	4.188,00	18.550,99	28.945,01
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>		<b>67.771,77</b>	<b>4.938,00</b>	<b>34.886,72</b>	<b>32.885,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>		<b>67.771,77</b>	<b>4.938,00</b>	<b>34.886,72</b>	<b>32.885,05</b>
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 JURID	1	440	30.000,00		30.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>				<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>				<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>					
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 02</b>				<b>81.470.000,00</b>	<b>9.995.615,05</b>	<b>91.465.615,05</b>	<b>5.873.066,63</b>	<b>60.258.415,62</b>	<b>8.941.686,78</b>	<b>46.406.049,41</b>	<b>13.852.366,21</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>83.400.000,00</b>	<b>9.995.615,05</b>	<b>93.395.615,05</b>	<b>6.017.299,64</b>	<b>61.361.842,55</b>	<b>9.085.919,79</b>	<b>47.509.476,34</b>	<b>13.852.366,21</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo	37.658,12	162.045,46
2012		RP 2012 - Poder Executivo	798.857,47	9.353.034,82
2012		RP 2012 - Poder Legislativo		143.303,88
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	205.866,53	1.138.164,32
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190,60	2.036,12
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	56.121,00	263.391,06
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	734,96	13.767,46
12221		Pensão Alimentícia	18.443,12	77.566,79
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		414.314,80
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.331,73	9.686,85
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.313,00	8.519,00
16222		Contribuição Sindical Atual		39.785,65
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	924,56
17224		Bradesco Seguros S.A.	955,20	7.436,89
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	28.562,60	224.998,01



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
18223									19.328,10	144.509,17	
18225									99.825,75	749.372,45	
19110									3.060,04	15.497,05	
19112									21.249,61	106.811,47	
19212									714,85	5.874,69	
19220									28.697,80	191.636,99	
19224									17.285,91	130.392,58	
19225									18.746,12	149.118,14	
19226									563,38	4.507,04	
19230									2.394,07	22.452,42	
41219										3.188,35	
44000									3.444,69	3.444,69	
44000									22.376,80	313.172,84	
44000									313.493,67	676.768,59	
99120									160.833,33	1.286.666,64	
									<b>1.862.164,02</b>	<b>15.662.388,78</b>	
									<b>1.862.164,02</b>	<b>15.662.388,78</b>	
									<b>10.948.083,81</b>	<b>63.171.865,12</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											
<b>SUBTOTAL</b>											





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013**

Consolidado

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>196.042,27</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	196.042,27
<b>CAIXA</b>	<b>12.031,72</b>
5001 - Caixa	12.031,72
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>5.683.749,93</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	82.458,14
2017 - BB / Senai	65,64
2140 - Santander S.A. / AEF	1.022,15
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	183,58
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	3.373.609,07
2229 - CEF / PNATE	34.516,90
2230 - CEF / Salário Educação	1.668.256,08
2235 - CEF / AMEB	228.352,34
2297 - CEF / Merenda	126.248,65
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	111.123,42
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4.436,77
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	8.836,74
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00
2398 - BB / PNTE	26,84
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	44.613,10
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.578.345,97</b>
1003 - BB / Movimento	639.895,86
1004 - CEF / Movimento	423.680,88
1006 - CEF / Arrecadação	671.578,30
1008 - Santander S.A. / IPVA	8.231,16
1009 - BB / IPVA	20.921,81
1010 - BB / Arrecadação	16.909,40
1011 - BB / FPM	824.025,63
1012 - BB / ICMS Desoneração	84.038,09



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013**

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				1013 - BB / ITR						16.964,98	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						52.069,08	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						6.812,74	
				1023 - BB / S.N.A.						306.705,75	
				1026 - CEF / Futuro						506.512,29	
				<b>RETENÇÕES</b>						<b>0,00</b>	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				<b>TRANSITORIO</b>						<b>2.150,16</b>	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						2.150,16	
				<b>VALORES DE TERCEIROS</b>						<b>9.868,34</b>	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.463,19	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.890,84	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.514,31	
				2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP						0,00	
				<b>VINCULADA</b>						<b>2.627.106,91</b>	
				1018 - BB / CEX						28.065,52	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						638,35	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						1.694,56	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						456,16	
				2115 - BB / FMDCA						34.339,42	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.884,58	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						6.290,52	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						2.662,99	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						9.391,16	
				2138 - BB / CIDE						39.866,43	
				2173 - BB / AIDS						673,46	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						0,00	
				2251 - BB / QUALIS - UBS						10.107,19	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,70	
				2306 - BB / Esporte Radical						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						113.026,89	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.474,22	
				2329 - BB / Asfalto						2.019,74	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						9.915,12	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						0,00	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.510,80	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						0,00	
				2360 - CEF / FNS MAC						314.396,20	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						147,65	
				2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						172.902,05	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						35.089,91	
				2372 - BB / CEFEM						755.153,89	
				2373 - BB / Royalties						60.025,25	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						210.192,98	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						2.641,68	
				2390 - BB / FMS Qualisus						82.827,50	
				2393 - BB / FMS Bolsa Família						46.219,81	
				2394 - BB / FMS Piso Variavel Media Complexidade						9.946,92	
				2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade						1.474,49	
				2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade						19,49	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						28.134,90	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Trânsito 3						28.137,54	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						806,33	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						22.851,07	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMS IGD SUAS						17.282,07	
				2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento						3.378,27	
				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						12.127,38	
				2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos						6.066,82	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz						866,69	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						2.402,31	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						0,00	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião						18.931,45	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana						236,69	
				2419 - BB / FMS PFMC						41.177,06	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						443,93	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013**

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2421 - BB / Hortalimento						24.335,04	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						13.812,86	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						2.882,57	
				2424 - BB / Casa do Mel						84.007,59	
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						91.223,79	
				2427 - CEF / FMS NASF						80.058,84	
				2428 - CEF / FMS Req. Reforma						77.162,19	
				2429 - CEF / FMS PMAQ						60.740,17	
				2430 - CEF / FMS CEO						33.038,19	
				2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						2.884,00	
				2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						0,00	
				2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						0,00	
				2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						0,00	
				2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios						0,00	
				<b>Total:</b>						<b>12.109.295,30</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>23.057.379,11</b>	<b>75.281.160,42</b>	

Anderson Aparecido Sposito

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR