



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
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	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00		
	44905299 Outros materiais permanentes						2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00		
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo											
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	405.500,00		405.500,00	28.405,27	53.577,71	28.405,27	53.577,71		
	31900199 Outras aposentadorias						28.405,27	53.577,71	28.405,27	53.577,71		
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	79.966,74	150.313,37	79.966,74	150.313,37		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						79.966,74	150.313,37	79.966,74	150.313,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	184.500,00		184.500,00	13.883,06	27.277,00	13.883,06	27.277,00		
	31901399 Outras obrigações patronais						13.883,06	27.277,00	13.883,06	27.277,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	32.000,00		32.000,00	758,00	1.198,50	758,00	1.198,50		
	33903099 Outros materiais de consumo						758,00	1.198,50	758,00	1.198,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	26.000,00		26.000,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	20.000,00		20.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	185.000,00		185.000,00	12.319,04	26.750,69	12.319,04	26.750,69		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						12.319,04	26.750,69	12.319,04	26.750,69		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>138.239,11</b>	<b>262.024,27</b>	<b>138.239,11</b>	<b>262.024,27</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>138.239,11</b>	<b>262.024,27</b>	<b>138.239,11</b>	<b>262.024,27</b>		
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>138.239,11</b>	<b>262.024,27</b>	<b>138.239,11</b>	<b>262.024,27</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						
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	31.535,60	65.086,35	32.233,24	37.907,68	27.178,67	
	31901101 Vencimentos e salários						31.535,60	64.234,58	32.233,24	37.055,91	27.178,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							851,77		851,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	140.000,00		140.000,00	8.696,45	17.909,72	9.213,27	9.213,27	8.696,45	
	31901301 Fgts						1.399,12	2.931,01	1.531,89	1.531,89	1.399,12	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.297,33	14.978,71	7.681,38	7.681,38	7.297,33	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	50.000,00		50.000,00	4.740,00	6.231,40		700,00	5.531,40	
	33903016 Material de expediente						1.200,00	1.991,40			1.991,40	
	33903017 Material de processamento de dados						420,00	420,00			420,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.120,00	3.120,00			3.120,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							700,00		700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	20.000,00	15.000,00	35.000,00		3.357,12	559,52	559,52	2.797,60	
	33903615 Locação de imóveis							3.357,12	559,52	559,52	2.797,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	190.000,00		190.000,00	13.147,65	84.300,30	7.619,54	10.283,50	74.016,80	
	33903910 Locação de imóveis							8.382,99	762,09	762,09	7.620,90	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.420,00	2.200,00			2.200,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.000,00	108,74	108,74	11.891,26	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							8.600,00	527,93	527,93	8.072,07	
	33903958 Serviços de telecomunicações						5.100,00	35.100,00	2.357,76	2.357,76	32.742,24	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						384,00	384,00			384,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.243,65	17.633,31	3.863,02	6.526,98	11.106,33	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>944.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>58.119,70</b>	<b>176.884,89</b>	<b>49.625,57</b>	<b>58.663,97</b>	<b>118.220,92</b>	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	10.000,00		10.000,00	385,00	385,00			385,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc						385,00	385,00			385,00
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	100.000,00		100.000,00	7.253,55	14.507,10	7.253,55	7.253,55	7.253,55
	31901101 Vencimentos e salários						7.253,55	14.507,10	7.253,55	7.253,55	7.253,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	23.000,00		23.000,00	1.678,45	3.356,90	1.678,45	1.678,45	1.678,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.678,45	3.356,90	1.678,45	1.678,45	1.678,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	8.000,00		8.000,00		3.407,52	283,96	283,96	3.123,56
	33903607 Estagiários							3.407,52	283,96	283,96	3.123,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>9.317,00</b>	<b>21.656,52</b>	<b>9.215,96</b>	<b>9.215,96</b>	<b>12.440,56</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					
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	25	30.000,00		30.000,00					
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>150.000,00</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					
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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	500,00		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>42.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>38.500,00</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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
<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>24.005,00</b>	<b>1.474.005,00</b>	<b>67.436,70</b>	<b>240.541,41</b>	<b>62.341,53</b>	<b>71.379,93</b>	<b>169.161,48</b>	
0202	Secretaria de Saúde											
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS											
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Saúde											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	200.000,00		200.000,00	5.074,86	5.074,86			5.074,86	
	44905199 Outras obras e instalações						5.074,86	5.074,86			5.074,86	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	10.000,00		10.000,00						
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	254.435,60	499.112,97	240.465,00	325.347,12	173.765,85	
	31901101 Vencimentos e salários						235.118,01	449.669,21	221.147,41	275.903,36	173.765,85	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						19.317,59	49.443,76	19.317,59	49.443,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.008.000,00		1.008.000,00	78.175,47	154.637,77	76.462,30	76.462,30	78.175,47	
	31901301 Fgts						20.083,61	39.727,09	19.643,48	19.643,48	20.083,61	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						58.091,86	114.910,68	56.818,82	56.818,82	58.091,86	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	570.000,00		570.000,00	119.528,36	138.079,94	2.537,08	2.537,08	135.542,86	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						105.562,50	108.109,58	1.037,08	1.037,08	107.072,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							9.464,20			9.464,20	
	33903016 Material de expediente							4.880,30			4.880,30	
	33903039 Material para manutenção de veículos						13.965,86	13.965,86			13.965,86	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.660,00	1.500,00	1.500,00	160,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	120.000,00		120.000,00	1.212,00	36.423,24	2.934,27	2.934,27	33.488,97	
	33903607 Estagiários							35.211,24	2.934,27	2.934,27	32.276,97	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						1.212,00	1.212,00			1.212,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	1.650.000,00		1.650.000,00	190.891,32	1.526.361,85	201.492,79	218.843,39	1.307.518,46	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						287,00	287,00			287,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.010,00	4.410,00			4.410,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.478,38	2.478,38	42.521,62	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						204,00	5.704,00	174,22	174,22	5.529,78	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						12.901,82	12.901,82			12.901,82	
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.200,00	166.700,00	1.826,21	1.826,21	164.873,79	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						609,00	609,00			609,00	
	33903969 Seguros em geral							1.731,78		1.731,78		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						171.679,50	1.289.018,25	197.013,98	212.632,80	1.076.385,45	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	35.000,00		35.000,00	7.791,75	13.701,75	7.461,75	13.121,75	580,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						7.791,75	13.701,75	7.461,75	13.121,75	580,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00						
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	500,00		500,00						
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						
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	15.000,00		15.000,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	1.000,00		1,000,00						



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	5	55	3.600.000,00		3.600.000,00		2.496.000,00	180.000,00	180.000,00	2.316.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							2.496.000,00	180.000,00	180.000,00	2.316.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	57	500,00		500,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	58	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	500,00		500,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.500,00		2.500,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	1.439,19	1.439,19			1.439,19
	33903099 Outros materiais de consumo						1.439,19	1.439,19			1.439,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	68	6.000,00		6.000,00	227,20	697,20			697,20
	33903941 Fornecimento de alimentação						227,20	227,20			227,20
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							470,00			470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	71	5.000,00		5.000,00					
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 JURID	5	73	1.000,00		1.000,00					
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					
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	67.699,77	138.858,49	73.645,15	90.795,70	48.062,79
	31901101 Vencimentos e salários						54.227,97	114.907,14	60.173,35	66.844,35	48.062,79
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						13.471,80	23.951,35	13.471,80	23.951,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	225.000,00		225.000,00	19.095,98	36.124,32	17.028,34	17.028,34	19.095,98
	31901301 Fgts						4.523,20	8.566,29	4.043,09	4.043,09	4.523,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.572,78	27.558,03	12.985,25	12.985,25	14.572,78
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					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	79	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	80	60.000,00		60.000,00	25.120,20	57.274,01	6.105,10	6.105,10	51.168,91
	33903607 Estagiários										



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.200.000,00		2.200.000,00	25.120,20 995.151,48	57.274,01 1.564.029,98	6.105,10 300,00	6.105,10 300,00	51.168,91 1.563.729,98
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e I						10.383,80	578.962,30			578.962,30
	33903990 Serviços de publicidade legal						22.973,53	22.973,53			22.973,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						961.794,15	962.094,15	300,00	300,00	961.794,15
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	500,00		500,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	367.090,00	735.665,00	3.164.335,00
	33504300 Subvenções sociais							3.900.000,00	367.090,00	735.665,00	3.164.335,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	85	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	87	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	53.000,00		53.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	90	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	91	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00		500,00					
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	62.000,00		62.000,00	4.167,00	4.167,00			4.167,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						417,00	417,00			417,00
	33903099 Outros materiais de consumo						3.750,00	3.750,00			3.750,00
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	3.567,03	3.567,03	1.910,00	1.910,00	1.657,03
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						3.567,03	3.567,03	1.910,00	1.910,00	1.657,03
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	12.000,00		12.000,00					
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00					
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					
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					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	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 JURID	5	109	500,00		500,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	500.000,00		500.000,00	111.788,80	300.208,95			300.208,95
	33903007 Gêneros de alimentação						4.132,00	33.164,60			33.164,60
	33903009 Material farmacológico						34.382,46	191.303,29			191.303,29
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						1.060,14	1.060,14			1.060,14
	33903028 Material de proteção e segurança							1.927,20			1.927,20
	33903036 Material hospitalar						72.127,20	72.256,80			72.256,80
	33903099 Outros materiais de consumo						87,00	496,92			496,92
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00		7.485,00	3.000,00	3.000,00	4.485,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							7.485,00			4.485,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00			3.000,00	3.000,00	4.485,00
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00		720,00			720,00
	33903009 Material farmacológico							720,00			720,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxilios 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					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00					
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	17.991,27	42.485,00	18.231,59	25.259,21	17.225,79
	31901101 Vencimentos e salários						16.855,71	38.481,70	17.096,03	21.255,91	17.225,79
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.135,56	4.003,30	1.135,56	4.003,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	72.500,00		72.500,00	5.474,99	11.250,77	5.775,78	5.775,78	5.474,99
	31901301 Fgts						1.406,55	2.890,37	1.483,82	1.483,82	1.406,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.068,44	8.360,40	4.291,96	4.291,96	4.068,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00		177,00			177,00
	33903011 Material químico							177,00			177,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	125	2.000,00		2.000,00	384,00	384,00			384,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						384,00	384,00			384,00
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					
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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00		10.000,00		7.920,00			7.920,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							7.920,00			7.920,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	3.000,00		3.000,00					
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	18.529,33	39.283,43	14.625,03	26.343,82	12.939,61
	31901101 Vencimentos e salários						15.597,28	36.351,38	11.692,98	23.411,77	12.939,61
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.932,05	2.932,05	2.932,05	2.932,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	55.700,00		55.700,00	5.353,98	10.137,09	4.435,50	4.783,11	5.353,98
	31901301 Fgts						1.375,46	2.699,34	976,27	1.323,88	1.375,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.978,52	7.437,75	3.459,23	3.459,23	3.978,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	1.000,00		1.000,00					
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	137	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	138	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	139	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	140	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	141	2.500,00		2.500,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	142	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>19.809.200,00</b>		<b>19.809.200,00</b>	<b>1.933.099,58</b>	<b>10.995.600,84</b>	<b>1.223.499,68</b>	<b>1.736.211,97</b>	<b>9.259.388,87</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	101.542,34	225.932,90	103.271,46	155.180,70	70.752,20
	31901101 Vencimentos e salários						97.029,42	191.702,09	98.758,54	120.949,89	70.752,20
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.512,92	34.230,81	4.512,92	34.230,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	453.000,00		453.000,00	31.072,13	67.137,13	36.065,00	36.065,00	31.072,13
	31901301 Fgts						7.982,56	17.247,81	9.265,25	9.265,25	7.982,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.089,57	49.889,32	26.799,75	26.799,75	23.089,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00	21.014,95	21.014,95			21.014,95
	33903010 Material odontológico						20.815,45	20.815,45			20.815,45
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						199,50	199,50			199,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	101.000,00		101.000,00	43.200,00	85.725,00	9.266,02	9.266,02	76.458,98
	33903958 Serviços de telecomunicações							27.000,00	9.266,02	9.266,02	17.733,98
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						43.200,00	58.725,00			58.725,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	2.000,00		2.000,00					
10.301.0215.2017	Manut.Ativ.- Odontológico Saúde - Vinculado										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	5	150	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	1.000,00		1.000,00					
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	12.000,00		12.000,00					
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>2.222.500,00</b>	<b>196.829,42</b>	<b>399.809,98</b>	<b>148.602,48</b>	<b>200.511,72</b>	<b>199.298,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>22.031.700,00</b>		<b>22.031.700,00</b>	<b>2.129.929,00</b>	<b>11.395.410,82</b>	<b>1.372.102,16</b>	<b>1.936.723,69</b>	<b>9.458.687,13</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/Imóvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	1.000,00		1.000,00					
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	764.000,00		764.000,00	65.128,02	115.266,70	56.626,86	70.454,27	44.812,43
	31901101 Vencimentos e salários						54.357,82	101.099,64	45.856,66	56.287,21	44.812,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.770,20	14.167,06	10.770,20	14.167,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	231.000,00		231.000,00	16.612,74	31.823,04	15.210,30	15.210,30	16.612,74
	31901301 Fgts						4.267,89	8.175,48	3.907,59	3.907,59	4.267,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.344,85	23.647,56	11.302,71	11.302,71	12.344,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	280.000,00		280.000,00	39.571,97	134.297,27	40.871,30	40.871,30	93.425,97
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						37.065,00	80.255,00	40.550,00	40.550,00	39.705,00
	33903007 Gêneros de alimentação							3.283,90	321,30	321,30	2.962,60
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							3.205,40			3.205,40
	33903021 Material de copa e cozinha							605,00			605,00
	33903099 Outros materiais de consumo										46.947,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00	2.506,97	46.947,97			46.947,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	295.000,00		295.000,00	7.934,00	17.885,48	636,48	636,48	17.249,00
	33903969 Seguros em geral							246,48	246,48	246,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.934,00	17.639,00	390,00	390,00	17.249,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	10.000,00		10.000,00					





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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					
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	96.843,48	193.738,71	97.174,65	130.714,22	63.024,49
	31901101 Vencimentos e salários						86.048,83	172.530,23	86.380,00	109.505,74	63.024,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.794,65	21.208,48	10.794,65	21.208,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	420.000,00		420.000,00	29.593,55	59.077,23	29.483,68	29.483,68	29.593,55
	31901301 Fgts						7.602,76	15.222,19	7.619,43	7.619,43	7.602,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.990,79	43.855,04	21.864,25	21.864,25	21.990,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	250.000,00		250.000,00	39.780,00	100.991,96	553,35	553,35	100.438,61
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						37.065,00	78.975,00			78.975,00
	33903007 Gêneros de alimentação							12.607,05	553,35	553,35	12.053,70
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.715,00	2.715,00			2.715,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.694,91			6.694,91
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		1.250.000,00	628.891,76	651.086,76		800,00	650.286,76
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						8.457,26	8.807,26			8.807,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						620.434,50	642.279,50		800,00	641.479,50
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	180	18.000,00		18.000,00	3.937,52	16.862,88	12.745,05	16.862,88	
	31901101 Vencimentos e salários						2.364,86	13.537,25	11.172,39	13.537,25	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.572,66	3.325,63	1.572,66	3.325,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	55.000,00		55.000,00	3.414,99	7.236,93	3.821,94	3.821,94	3.414,99
	31901301 Fgts						877,32	1.859,19	981,87	981,87	877,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.537,67	5.377,74	2.840,07	2.840,07	2.537,67
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					
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	1.425,00	3.425,00	121,33	121,33	3.303,67
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.425,00	1.425,00			1.425,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00	121,33	121,33	1.878,67
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	33.600,00		33.600,00	2.026,76	4.008,63	1.981,87	2.476,57	1.532,06
	31901101 Vencimentos e salários						2.026,76	4.008,63	1.981,87	2.476,57	1.532,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.000,00		11.000,00	631,13	1.248,28	617,15	617,15	631,13
	31901301 Fgts						162,14	320,69	158,55	158,55	162,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						468,99	927,59	458,60	458,60	468,99
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	1.440,00	3.553,35	553,35	553,35	3.000,00
	33903007 Gêneros de alimentação							553,35	553,35	553,35	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.560,00			1.560,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.440,00	1.440,00			1.440,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	3.000,00		3.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	191	150.000,00		150.000,00		93.000,00	12.943,88	12.943,88	80.056,12
	33903943 Serviços de energia elétrica							93.000,00	12.943,88	12.943,88	80.056,12
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>5.200.100,00</b>		<b>5.200.100,00</b>	<b>937.230,92</b>	<b>1.433.502,22</b>	<b>273.341,19</b>	<b>326.120,70</b>	<b>1.107.381,52</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		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	1.000,00		1.000,00					
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	1.381.000,00		1.381.000,00	91.142,02	188.987,34	98.083,00	125.873,17	63.114,17
	31901101 Vencimentos e salários						82.448,87	172.893,99	89.389,85	109.779,82	63.114,17
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						8.693,15	16.093,35	8.693,15	16.093,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	420.000,00		420.000,00	27.645,01	55.673,45	28.028,44	28.028,44	27.645,01
	31901301 Fgts						6.764,42	13.614,57	6.850,15	6.850,15	6.764,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.880,59	42.058,88	21.178,29	21.178,29	20.880,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	863.000,00		863.000,00	37.476,00	190.995,60	2.200,00	188.795,60	188.795,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						27.140,00	69.264,00			69.264,00
	33903007 Gêneros de alimentação							5.042,00			5.042,00
	33903017 Material de processamento de dados							1.978,00			1.978,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						2.421,00	2.421,00			2.421,00
	33903042 Ferramentas							6.123,40			6.123,40
	33903099 Outros materiais de consumo						7.915,00	106.167,20		2.200,00	103.967,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	33.000,00		33.000,00	17.037,72	17.037,72	1.419,81	1.419,81	15.617,91
	33903607 Estagiários							17.037,72	1.419,81	1.419,81	15.617,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	199	1.265.000,00		1.265.000,00	157.160,10	640.985,78	72.688,42	81.695,02	559.290,76
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							975,00			975,00
	33903919 Manutenção e conservação de veiculos						430,00	630,00			630,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							430.000,00	70.767,26	70.767,26	359.232,74
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.650,00	46,29	46,29	1.603,71
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.800,00	9.100,00	375,39	375,39	8.724,61
	33903969 Seguros em geral							246,48	246,48	246,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						153.930,10	198.384,30	1.253,00	10.259,60	188.124,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00		5.000,00	361,90	361,90	361,90	361,90	
	33909302 Restituições						361,90	361,90	361,90	361,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>4.028.000,00</b>		<b>4.028.000,00</b>	<b>313.785,03</b>	<b>1.094.041,79</b>	<b>200.581,57</b>	<b>239.578,34</b>	<b>854.463,45</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 JURID	1	207	15.000,00		15.000,00	9.769,53	9.769,53			9.769,53
	33903990 Serviços de publicidade legal						9.769,53	9.769,53			9.769,53
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>51.200,00</b>		<b>51.200,00</b>	<b>9.769,53</b>	<b>9.769,53</b>			<b>9.769,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>9.279.300,00</b>		<b>9.279.300,00</b>	<b>1.260.785,48</b>	<b>2.537.313,54</b>	<b>473.922,76</b>	<b>565.699,04</b>	<b>1.971.614,50</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	56.000,00		56.000,00		1.889,00			1.889,00
	44905299 Outros materiais permanentes							1.889,00			1.889,00
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	210	200.000,00		200.000,00	14.847,55	35.462,04	19.529,58	23.190,58	12.271,46
	31901101 Vencimentos e salários						14.847,55	34.415,13	19.529,58	22.143,67	12.271,46
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.046,91		1.046,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	62.000,00		62.000,00	672,98	8.506,04	4.397,34	4.397,34	4.108,70
	31901301 Fgts						672,98	1.458,35	785,37	785,37	672,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.435,72	7.047,69	3.611,97	3.611,97	3.435,72
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					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	62.000,00		62.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>414.000,00</b>		<b>414.000,00</b>	<b>18.956,25</b>	<b>45.857,08</b>	<b>23.926,92</b>	<b>27.587,92</b>	<b>18.269,16</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		5.890,00			5.890,00
	44905299 Outros materiais permanentes							5.890,00			5.890,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	500,00		500,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	1.124.000,00		1.124.000,00	74.262,84	156.764,18	81.704,46	103.446,69	53.317,49
	31901101 Vencimentos e salários						71.743,87	149.588,26	79.185,49	96.270,77	53.317,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.518,97	7.175,92	2.518,97	7.175,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	342.000,00		342.000,00	22.436,56	48.108,26	25.671,70	25.671,70	22.436,56
	31901301 Fgts						5.764,04	12.359,14	6.595,10	6.595,10	5.764,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.672,52	35.749,12	19.076,60	19.076,60	16.672,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	222	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	400.000,00		400.000,00	73.581,47	101.188,57	3.708,00	4.408,00	96.780,57
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						26.693,75	26.693,75			26.693,75
	33903007 Gêneros de alimentação							5.508,40	714,00	714,00	4.794,40
	33903011 Material químico						11.276,39	19.020,39			19.020,39
	33903016 Material de expediente						597,00	992,70			992,70
	33903017 Material de processamento de dados							2.994,00	2.994,00	2.994,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.356,70			1.356,70
	33903026 Material elétrico e eletrônico						9.026,38	12.234,68			12.234,68
	33903039 Material para manutenção de veículos						143,17	143,17			143,17
	33903099 Outros materiais de consumo						25.844,78	32.244,78		700,00	31.544,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	10.000,00		10.000,00		6.815,04	567,92	567,92	6.247,12
	33903607 Estagiários							6.815,04	567,92	567,92	6.247,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	1.300.000,00		1.300.000,00	37.744,00	571.562,83	46.506,61	75.873,11	495.689,72
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							4.300,00			4.300,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						480,00	480,00			480,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.425,00	2.300,00	875,00	875,00	1.425,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903943							435.000,00	43.705,09	72.271,59	362.728,41
	33903947							1.600,00	21,60	21,60	1.578,40
	33903958						2.200,00	25.016,06	1.844,07	1.844,07	23.171,99
	33903990						5.000,00	5.000,00			5.000,00
	33903999						28.639,00	97.866,77	60,85	860,85	97.005,92
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>3.366.500,00</b>		<b>3.366.500,00</b>	<b>208.024,87</b>	<b>890.328,88</b>	<b>158.158,69</b>	<b>209.967,42</b>	<b>680.361,46</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					
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>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>3.848.500,00</b>		<b>3.848.500,00</b>	<b>226.981,12</b>	<b>936.185,96</b>	<b>182.085,61</b>	<b>237.555,34</b>	<b>698.630,62</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	40.000,00	50.000,00					
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	45.100,00	100.930,09	58.978,12	70.081,70	30.848,39
	31901101						40.715,55	95.030,67	54.593,67	64.182,28	30.848,39
	31901199						4.384,45	5.899,42	4.384,45	5.899,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	166.000,00		166.000,00	12.629,80	25.304,17	12.674,37	12.674,37	12.629,80
	31901301						2.862,08	5.761,10	2.899,02	2.899,02	2.862,08
	31901302						9.767,72	19.543,07	9.775,35	9.775,35	9.767,72
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		13.000,00	7.253,25	9.004,65		700,00	8.304,65
	33903001						3.071,25	3.071,25			3.071,25
	33903016						2.300,00	3.091,40			3.091,40
	33903017						1.882,00	2.142,00			2.142,00
	33903099							700,00		700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	12.000,00		12.000,00	5.205,97	6.192,00	986,03	986,03	5.205,97
	33903607						5.205,97	6.192,00	986,03	986,03	5.205,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	360.000,00		360.000,00	116.543,10	180.379,91	4.126,49	7.067,34	173.312,57
	33903908						48.290,00	48.290,00			48.290,00
	33903911						11.178,04	11.178,04			11.178,04
	33903943										
	33903947							32.000,00	44,55	44,55	31.955,45
	33903958						1.050,00	9.850,00	772,01	772,01	9.077,99
	33903963							7.900,00			7.900,00
	33903966							3.642,22		309,74	3.332,48
	33903990						16.000,00	16.000,00			16.000,00
	33903999						40.025,06	51.519,65	3.309,93	5.941,04	45.578,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.119.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>186.732,12</b>	<b>321.810,82</b>	<b>76.765,01</b>	<b>91.509,44</b>	<b>230.301,38</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	29.952,76	60.036,86	30.084,10	36.505,34	23.531,52
	31900101						29.952,76	60.036,86	30.084,10	36.505,34	23.531,52



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	79.000,00		79.000,00	5.563,99	11.127,98	5.563,99	7.233,19	3.894,79
	31900301 Pessoal civil						5.563,99	11.127,98	5.563,99	7.233,19	3.894,79
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	19.237,86	104.487,74	85.158,22	85.158,22	19.329,52
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						19.237,86	104.487,74	85.158,22	85.158,22	19.329,52
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	273.000,00		273.000,00	20.188,57	20.188,57	19.119,60	19.119,60	1.068,97
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária						20.188,57	20.188,57	19.119,60	19.119,60	1.068,97
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	14.176,35	28.285,99	151.714,01
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							180.000,00	14.176,35	28.285,99	151.714,01
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	26.000,00		26.000,00	427,69	427,69	427,69	427,69	
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r						427,69	427,69	427,69	427,69	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.758.000,00</b>		<b>1.758.000,00</b>	<b>75.370,87</b>	<b>376.268,84</b>	<b>154.529,95</b>	<b>176.730,03</b>	<b>199.538,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>2.877.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.917.000,00</b>	<b>262.102,99</b>	<b>698.079,66</b>	<b>231.294,96</b>	<b>268.239,47</b>	<b>429.840,19</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	782,65	782,65			782,65
	44905299 Outros materiais permanentes						782,65	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	17.125,98	42.782,48	15.388,12	30.480,77	12.301,71
	31901101 Vencimentos e salários						17.125,98	27.689,83	15.388,12	15.388,12	12.301,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							15.092,65	15.092,65	15.092,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	105.600,00		105.600,00	5.333,04	12.842,65	7.509,61	7.509,61	5.333,04
	31901301 Fgts						1.370,10	3.299,36	1.929,26	1.929,26	1.370,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.962,94	9.543,29	5.580,35	5.580,35	3.962,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	107.000,00		107.000,00	888,40	888,40			888,40
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						695,70	695,70			695,70
	33903099 Outros materiais de consumo						192,70	192,70			192,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	60.000,00		60.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	100.000,00		100.000,00		32.000,00	1.522,93	1.522,93	30.477,07
	33903958 Serviços de telecomunicações							32.000,00	1.522,93	1.522,93	30.477,07
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										
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	25.800,00	129.000,00
	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	25.800,00	129.000,00
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>24.130,07</b>	<b>244.096,18</b>	<b>37.320,66</b>	<b>65.313,31</b>	<b>178.782,87</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	6.220,00	6.220,00	1.290,00	1.290,00	4.930,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						6.220,00	6.220,00	1.290,00	1.290,00	4.930,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	415.300,00		415.300,00					
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	70.948,33	165.747,66	72.906,28	118.473,29	47.274,37
	31901101 Vencimentos e salários						70.152,13	130.356,09	72.110,08	83.081,72	47.274,37
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						796,20	35.391,57	796,20	35.391,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	419.000,00		419.000,00	21.715,88	49.473,91	27.758,03	27.758,03	21.715,88



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	31901301 Fgts						5.578,88	12.710,03	7.131,15	7.131,15	5.578,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.137,00	36.763,88	20.626,88	20.626,88	16.137,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	250.000,00		250.000,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						115,00	115,00	115,00	115,00	
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		45.500,00	4.292,10	4.292,10	41.207,90
	33903943 Serviços de energia elétrica							27.500,00	3.052,26	3.052,26	24.447,74
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.000,00	1.239,84	1.239,84	16.760,16
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	18.400,00	93.600,00
	33504300 Subvenções sociais							112.000,00	9.200,00	18.400,00	93.600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>3.218.000,00</b>		<b>3.218.000,00</b>	<b>98.999,21</b>	<b>379.056,57</b>	<b>115.561,41</b>	<b>170.328,42</b>	<b>208.728,15</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	2.038,00	2.038,00			2.038,00
	44905299 Outros materiais permanentes						2.038,00	2.038,00			2.038,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	150.000,00		150.000,00	40.863,83	40.863,83			40.863,83
	44905199 Outras obras e instalações						40.863,83	40.863,83			40.863,83
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	264	2.270.000,00		2.270.000,00	144.605,73	347.493,71	141.119,48	246.848,21	100.645,50
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P							1.007,09		1.007,09	
	31901101 Vencimentos e salários						136.466,82	243.906,45	132.980,57	143.260,95	100.645,50
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						8.138,91	102.580,17	8.138,91	102.580,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	678.000,00		678.000,00	43.614,80	98.130,05	54.515,25	54.515,25	43.614,80
	31901301 Fgts						10.822,29	24.521,41	13.699,12	10.822,29	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						32.792,51	73.608,64	40.816,13	40.816,13	32.792,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	350.000,00		350.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	110.000,00		110.000,00	350,00	350,00			350,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						350,00	350,00			350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	270.000,00		270.000,00	360,00	143.598,52	22.273,74	22.273,74	121.324,78
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						360,00	360,00			360,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							99.000,00	11.986,04	11.986,04	87.013,96
	33903958 Serviços de telecomunicações							39.000,00	5.049,18	5.049,18	33.950,82
	33903969 Seguros em geral							5.163,95	5.163,95	5.163,95	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							74,57	74,57	74,57	
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	7.500,00	7.500,00			7.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.500,00	7.500,00			7.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	50.000,00		50.000,00	226,88	226,88			226,88
	33903039 Material para manutenção de veículos						226,88	226,88			226,88
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>4.511.000,00</b>		<b>4.511.000,00</b>	<b>239.559,24</b>	<b>640.200,99</b>	<b>217.908,47</b>	<b>323.637,20</b>	<b>316.563,79</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								



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.39.00	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		250.000,00					
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	676.000,00		676.000,00	34.172,04	98.199,17	32.961,74	74.567,38	23.631,79
	31901101 Vencimentos e salários						34.172,04	57.622,30	32.961,74	33.990,51	23.631,79
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							40.576,87		40.576,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	209.000,00		209.000,00	10.641,18	27.689,19	17.048,01	17.048,01	10.641,18
	31901301 Fgts						2.733,76	7.113,48	4.379,72	4.379,72	2.733,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.907,42	20.575,71	12.668,29	12.668,29	7.907,42
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		450.000,00	5.955,00	206.744,70			206.744,70
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.955,00	5.955,00			5.955,00
	33903007 Gêneros de alimentação							200.789,70			200.789,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	110.000,00		110.000,00	8.030,00	74.030,00	3.468,43	3.468,43	70.561,57
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						3.330,00	3.330,00			3.330,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							54.000,00	2.943,79	2.943,79	51.056,21
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.000,00	524,64	524,64	11.475,36
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						4.700,00	4.700,00			4.700,00
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			320.989,40
	33903007 Gêneros de alimentação							320.989,40			320.989,40
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		66.801,80			66.801,80
	33903007 Gêneros de alimentação							66.801,80			66.801,80
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	500.000,00		500.000,00	7.992,00	484.482,30	865,00	865,00	483.617,30
	33903007 Gêneros de alimentação							476.490,30	865,00	865,00	475.625,30
	33903099 Outros materiais de consumo						7.992,00	7.992,00			7.992,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.638.500,00</b>		<b>2.638.500,00</b>	<b>66.790,22</b>	<b>1.278.936,56</b>	<b>54.343,18</b>	<b>95.948,82</b>	<b>1.182.987,74</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		300.000,00					
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	292	30.000,00		30.000,00					
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	100.000,00		100.000,00					
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	294	35.000,00		35.000,00	11.705,00	12.405,00		700,00	11.705,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						11.705,00	11.705,00			11.705,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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										
	33903099							700,00		700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	750.000,00		750.000,00	447.270,00	628.921,56	4.000,33	5.637,63	623.283,93
	33903901							1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	33903943							8.100,00	463,89	463,89	7.636,11
	33903947							3.700,00	79,54	79,54	3.620,46
	33903958						3.200,00	6.700,00	397,80	397,80	6.302,20
	33903990						23.000,00	23.242,00	242,00	242,00	23.000,00
	33903999						421.070,00	585.829,56	1.467,10	3.104,40	582.725,16
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					
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	299	740.000,00		740.000,00					
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	301	83.000,00		83.000,00					
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	13.895,00	13.895,00			13.895,00
	33903001						13.895,00	13.895,00			13.895,00
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					
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		362,99			362,99
	33903024							362,99			362,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	306	95.000,00		95.000,00		14.800,00			14.800,00
	33903999							14.800,00			14.800,00
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	307	10.000,00		10.000,00					
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	308	55.000,00		55.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	17.000,00		17.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	50.000,00		50.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	180.000,00		180.000,00	9.828,66	17.828,66	276,24	276,24	17.552,42
	33903917						1.215,00	1.215,00			1.215,00
	33903943							8.000,00	276,24	276,24	7.723,76
	33903999						8.613,66	8.613,66			8.613,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	312	50.000,00		50.000,00	14.729,22	14.729,22	1.738,46	1.738,46	12.990,76
	33903615						12.169,22	12.169,22	1.738,46	1.738,46	10.430,76
	33903699						2.560,00	2.560,00			2.560,00
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	313	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	314	120.000,00		120.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>3.445.000,00</b>		<b>3.445.000,00</b>	<b>497.427,88</b>	<b>702.942,43</b>	<b>6.015,03</b>	<b>8.352,33</b>	<b>694.590,10</b>





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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					
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	316	25.000,00		25.000,00	8.318,00	8.318,00			8.318,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						7.940,00	7.940,00			7.940,00
	33903099 Outros materiais de consumo						378,00	378,00			378,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	317	12.600,00		12.600,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	318	144.000,00		144.000,00	16.191,56	22.449,56	2.086,00	2.086,00	20.363,56
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						16.191,56	22.449,56	2.086,00	2.086,00	20.363,56
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>24.509,56</b>	<b>30.767,56</b>	<b>2.086,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>28.681,56</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					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	321	352.000,00		352.000,00	23.992,17	60.067,74	20.642,00	42.996,91	17.070,83
	31901101 Vencimentos e salários						23.992,17	39.277,29	20.642,00	22.206,46	17.070,83
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							20.790,45		20.790,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	322	111.000,00		111.000,00	7.350,57	16.491,04	9.140,47	9.140,47	7.350,57
	31901301 Fgts						1.888,38	4.236,61	2.348,23	2.348,23	1.888,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.462,19	12.254,43	6.792,24	6.792,24	5.462,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	36.000,00		36.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	324	30.000,00		30.000,00	130,00	21.711,04	1.798,42	1.798,42	19.912,62
	33903607 Estagiários							21.581,04	1.798,42	1.798,42	19.782,62
	33903699 Outros serviços de pessoa física						130,00	130,00			130,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	325	282.000,00		282.000,00	9.750,00	44.750,00	2.257,32	2.257,32	42.492,68
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	1.382,26	1.382,26	18.617,74
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	875,06	875,06	14.124,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						9.750,00	9.750,00			9.750,00
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	24.000,00			24.000,00
	33504300 Subvenções sociais						24.000,00	24.000,00			24.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>65.222,74</b>	<b>167.019,82</b>	<b>33.838,21</b>	<b>56.193,12</b>	<b>110.826,70</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	39.700,00	39.700,00			39.700,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						39.700,00	39.700,00			39.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	328	30.000,00		30.000,00					
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	50.000,00		50.000,00	3.163,00	3.163,00	229,00	229,00	2.934,00
	44905299 Outros materiais permanentes						3.163,00	3.163,00	229,00	229,00	2.934,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	200.000,00		200.000,00	1.870,00	1.870,00			1.870,00
	44905199 Outras obras e instalações						1.870,00	1.870,00			1.870,00
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	331	6.930.000,00		6.930.000,00	258.734,96	723.136,02	233.806,34	552.518,19	170.617,83
	31901101 Vencimentos e salários						258.734,96	411.264,59	233.806,34	240.646,76	170.617,83
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							311.871,43		311.871,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	332	1.470.000,00		1.470.000,00	80.944,54	224.517,86	145.673,74	145.673,74	78.844,12
	31901301 Fgts						21.315,26	58.199,39	38.984,55	38.984,55	19.214,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						59.629,28	166.318,47	106.689,19	106.689,19	59.629,28



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	333	270.000,00		270.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	334	82.000,00		82.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	200.000,00		200.000,00	1.104,20	1.104,20			1.104,20
	33903099 Outros materiais de consumo						1.104,20	1.104,20			
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	1.981,00	1.981,00			1.981,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.981,00	1.981,00			1.981,00
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	338	800.000,00		800.000,00	(11.250,00)	788.750,00	67.870,00	138.450,00	650.300,00
	33504300 Subvenções sociais						(11.250,00)	788.750,00	67.870,00	138.450,00	650.300,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	339	2.520.000,00		2.520.000,00	123.886,86	350.125,12	121.709,51	269.461,79	80.663,33
	31901101 Vencimentos e salários						123.886,86	202.372,84	121.709,51	121.709,51	80.663,33
	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	38.553,13	107.814,83	69.261,70	69.261,70	38.553,13
	31901301 Fgts						9.904,45	27.698,10	17.793,65	17.793,65	9.904,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						28.648,68	80.116,73	51.468,05	51.468,05	28.648,68
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>14.000.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>538.687,69</b>	<b>2.242.162,03</b>	<b>638.550,29</b>	<b>1.175.594,42</b>	<b>1.066.567,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>30.334.700,00</b>		<b>30.334.700,00</b>	<b>1.555.326,61</b>	<b>5.685.182,14</b>	<b>1.105.623,25</b>	<b>1.897.453,62</b>	<b>3.787.728,52</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	2.780,00	2.780,00			2.780,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						450,00	450,00			450,00
	44905299 Outros materiais permanentes						2.330,00	2.330,00			2.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441								
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	75.984,97	165.306,11	85.677,32	114.915,95	50.390,16
	31901101 Vencimentos e salários						62.688,71	150.591,58	72.381,06	100.201,42	50.390,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						13.296,26	14.714,53	13.296,26	14.714,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	268.000,00		268.000,00	20.591,28	41.006,07	19.820,57	20.414,79	20.591,28
	31901301 Fgts						4.907,41	10.077,78	4.576,15	5.170,37	4.907,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.683,87	30.928,29	15.244,42	15.244,42	15.683,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	344	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	500.000,00		500.000,00	28.182,39	97.712,89		1.000,00	96.712,89
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						20.962,50	20.962,50			20.962,50
	33903007 Gêneros de alimentação						1.540,00	59.240,10			59.240,10
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							7.445,40			7.445,40
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						586,50	586,50			586,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							3.385,00			3.385,00
	33903099 Outros materiais de consumo						5.093,39	6.093,39		1.000,00	5.093,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	346	20.000,00		20.000,00		11.358,48	946,54	946,54	10.411,94
	33903607 Estagiários							11.358,48	946,54	946,54	10.411,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	347	200.000,00		200.000,00	46.552,00	110.447,00	2.262,64	2.262,64	108.184,36
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.000,00	1.197,97	1.197,97	22.802,03
	33903947 Serviços de comunicação em geral							660,00	65,62	65,62	594,38
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.200,00	16.360,00	999,05	999,05	15.360,95
	33903990 Serviços de publicidade legal						5.000,00	5.000,00			5.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						40.352,00	64.427,00			64.427,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	348	25.000,00		25.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>1.971.000,00</b>		<b>1.971.000,00</b>	<b>174.090,64</b>	<b>428.610,55</b>	<b>108.707,07</b>	<b>139.539,92</b>	<b>289.070,63</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	5.414,58	23.479,57	2.704,32	19.770,72	3.708,85
31901101	Vencimentos e salários						5.414,58	23.479,57	2.704,32	19.770,72	3.708,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	24.200,00		24.200,00	1.686,09	4.065,43	1.658,23	2.379,34	1.686,09
31901301	Fgts						433,16	1.234,16	79,89	801,00	433,16
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.252,93	2.831,27	1.578,34	1.578,34	1.252,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	10.000,00		10.000,00	4.600,00	9.330,25	4.730,25	4.730,25	4.600,00
33903007	Gêneros de alimentação						4.600,00	9.330,25	4.730,25	4.730,25	4.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	354	6.000,00		6.000,00		5.679,24	473,27	473,27	5.205,97
33903607	Estagiários							5.679,24	473,27	473,27	5.205,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	355	20.000,00		20.000,00		3.000,00	147,17	147,17	2.852,83
33903958	Serviços de telecomunicações							3.000,00	147,17	147,17	2.852,83
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>187.900,00</b>		<b>187.900,00</b>	<b>11.700,67</b>	<b>45.554,49</b>	<b>9.713,24</b>	<b>27.500,75</b>	<b>18.053,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>2.158.900,00</b>		<b>2.158.900,00</b>	<b>185.791,31</b>	<b>474.165,04</b>	<b>118.420,31</b>	<b>167.040,67</b>	<b>307.124,37</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	80.041,18	163.670,00	80.605,11	109.227,67	54.442,33
31901101	Vencimentos e salários						72.479,38	139.855,20	73.043,31	85.412,87	54.442,33
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						7.561,80	23.814,80	7.561,80	23.814,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	359	268.800,00		268.800,00	22.575,34	44.771,92	22.237,71	22.237,71	22.534,21
31901301	Fgts						5.472,17	10.887,85	5.456,81	5.456,81	5.431,04
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						17.103,17	33.884,07	16.780,90	16.780,90	17.103,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	60.000,00		60.000,00	6.040,00	52.431,80	1.000,00	1.000,00	51.431,80
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						6.040,00	6.040,00			6.040,00
33903007	Gêneros de alimentação							45.128,00			45.128,00
33903016	Material de expediente							263,80			263,80
33903099	Outros materiais de consumo							1.000,00		1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	361	8.000,00		8.000,00		3.412,00	1.500,00	1.500,00	1.912,00
33903399	Outras despesas com locomoção							3.412,00	1.500,00	1.500,00	1.912,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	362	70.000,00		70.000,00	3.774,76	32.566,30	3.425,30	3.425,30	29.141,00
33903607	Estagiários							23.852,64	1.987,72	1.987,72	21.864,92
33903615	Locação de imóveis						3.774,76	8.713,66	1.437,58	1.437,58	7.276,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	363	250.000,00		250.000,00	33.190,00	109.497,96	3.605,37	4.627,47	104.870,49
33903919	Manutenção e conservação de veículos							100,00			100,00
33903943	Serviços de energia elétrica							18.000,00	649,68	649,68	17.350,32
33903947	Serviços de comunicação em geral						102,00	2.602,00	160,90	160,90	2.441,10
33903958	Serviços de telecomunicações						100,00	36.300,00	2.069,93	2.069,93	34.230,07
33903969	Seguros em geral							492,96	492,96	492,96	
33903990	Serviços de publicidade legal						3.000,00	3.000,00			3.000,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						29.988,00	49.003,00	231,90	1.254,00	47.749,00
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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Própio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	366	650.000,00		650.000,00		297.018,66	49.503,11	99.006,22	198.012,44
	33504300 Subvenções sociais							297.018,66	49.503,11	99.006,22	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	2.164,17	2.164,17			2.164,17
	33903007 Gêneros de alimentação						856,80	856,80			856,80
	33903016 Material de expediente						879,87	879,87			879,87
	33903099 Outros materiais de consumo						427,50	427,50			427,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	368	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	369	50.000,00		50.000,00		44.520,00	3.710,00	3.710,00	40.810,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	3.710,00	3.710,00	40.810,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	50.000,00		50.000,00		1.037,70		1.037,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.037,70		1.037,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	371	12.000,00		12.000,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.500,00	2.500,00			2.500,00
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	372	80.000,00		80.000,00	2.659,38	37.388,82	2.894,12	2.894,12	34.494,70
	33504300 Subvenções sociais						2.659,38	37.388,82	2.894,12	2.894,12	34.494,70
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	373	60.000,00		60.000,00	3.723,76	55.752,76	4.335,75	4.335,75	51.417,01
	33504300 Subvenções sociais						3.723,76	55.752,76	4.335,75	4.335,75	51.417,01
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	374	50.000,00		50.000,00					
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	375	10.000,00		10.000,00					
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	24.000,00		24.000,00		2.066,03		2.066,03	
	33903007 Gêneros de alimentação							897,23		897,23	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.168,80		1.168,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	377	6.000,00		6.000,00					
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	20.000,00		20.000,00	1.774,00	1.976,00	202,00	202,00	1.774,00
	33903017 Material de processamento de dados						1.774,00	1.976,00	202,00	202,00	1.774,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	379	12.000,00		12.000,00					
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>2.834.000,00</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>158.442,59</b>	<b>850.774,12</b>	<b>172.018,47</b>	<b>255.269,97</b>	<b>595.504,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>2.834.000,00</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>158.442,59</b>	<b>850.774,12</b>	<b>172.018,47</b>	<b>255.269,97</b>	<b>595.504,15</b>
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	382	300.000,00		300.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	100.000,00		100.000,00					
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1	384	474.000,00		474.000,00	30.171,94	64.445,58	27.328,58	40.493,10	23.952,48
	31901101 Vencimentos e salários						30.171,94	55.346,33	27.328,58	31.393,85	23.952,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							9.099,25		9.099,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	385	131.000,00		131.000,00	8.880,71	18.201,89	9.182,13	9.321,18	8.880,71
	31901301 Fgts						1.898,92	3.974,52	1.936,55	2.075,60	1.898,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.981,79	14.227,37	7.245,58	7.245,58	6.981,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00		100.000,00	11.422,60	15.997,60		1.000,00	14.997,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						11.140,00	11.140,00			11.140,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							3.575,00			3.575,00
	33903099 Outros materiais de consumo						282,60	1.282,60		1.000,00	282,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	387	25.000,00		25.000,00	5.205,97	5.205,97			5.205,97
	33903607 Estagiários						5.205,97	5.205,97			5.205,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	388	360.000,00		360.000,00	208.278,15	276.478,15	324,98	1.630,50	274.847,65
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00			45.000,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral							170,00			170,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.200,00	8.700,00	316,66	316,66	8.383,34
	33903990 Serviços de publicidade legal						4.585,15	4.585,15			4.585,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						202.493,00	218.023,00	8,32	1.313,84	216.709,16
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.490.000,00</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>263.959,37</b>	<b>380.329,19</b>	<b>36.835,69</b>	<b>52.444,78</b>	<b>327.884,41</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					
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	8.511,37	27.917,09	8.581,96	22.224,41	5.692,68
	31901101 Vencimentos e salários						8.511,37	27.917,09	8.581,96	22.224,41	5.692,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	44.100,00		44.100,00	2.650,44	6.765,06	3.551,35	4.114,62	2.650,44
	31901301 Fgts						680,91	1.877,48	633,30	1.196,57	680,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.969,53	4.887,58	2.918,05	2.918,05	1.969,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	35.000,00		35.000,00	2.900,00	7.647,30	2.836,20	2.836,20	4.811,10
	33903007 Gêneros de alimentação							967,10			967,10
	33903099 Outros materiais de consumo						2.900,00	6.680,20	2.836,20	2.836,20	3.844,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	394	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	395	800.000,00		800.000,00	102.575,47	135.616,27	68.849,78	68.849,78	66.766,49
	33903943 Serviços de energia elétrica							900,00			900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						600,00	9.800,00	614,31	614,31	9.185,69
	33903990 Serviços de publicidade legal							140,00		140,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						101.975,47	124.776,27	68.095,47	68.095,47	56.680,80
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.044.000,00</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>116.637,28</b>	<b>177.945,72</b>	<b>83.819,29</b>	<b>98.025,01</b>	<b>79.920,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>2.534.000,00</b>		<b>2.534.000,00</b>	<b>380.596,65</b>	<b>558.274,91</b>	<b>120.654,98</b>	<b>150.469,79</b>	<b>407.805,12</b>
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	396	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	397	100.000,00		100.000,00	1.710,00	1.710,00			1.710,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						1.580,00	1.580,00			1.580,00
	44905242 Mobiliário em geral						130,00	130,00			130,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	398	1.329.000,00		1.329.000,00	102.797,47	227.390,16	106.766,27	158.795,88	68.594,28
	31901101 Vencimentos e salários						95.829,19	198.530,96	99.797,99	129.936,68	68.594,28
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.968,28	28.859,20	6.968,28	28.859,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	396.000,00		396.000,00	30.944,65	63.720,05	32.685,80	32.860,63	30.859,42
	31901301 Fgts						7.588,35	15.673,73	7.995,76	8.170,59	7.503,14



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.356,30	48.046,32	24.690,04	24.690,04	23.356,28
	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	120.000,00		120.000,00	19.159,20	26.631,70	821,60	1.521,60	25.110,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						13.646,25	13.646,25			13.646,25
	33903007 Gêneros de alimentação							3.354,60			3.354,60
	33903016 Material de expediente						2.477,60	5.625,50			5.625,50
	33903017 Material de processamento de dados						1.779,60	1.779,60	121,60	121,60	1.658,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						25,95	25,95			25,95
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						509,80	509,80			509,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico						20,00	20,00			20,00
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	1.670,00	700,00	1.400,00	270,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	401	120.000,00		120.000,00		101.452,20	20.290,85	20.290,85	81.161,35
	33903607 Estagiários							101.452,20	20.290,85	20.290,85	81.161,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	402	900.000,00		900.000,00	105.476,88	391.798,16	20.346,45	21.577,21	370.220,95
	33903911 Locação de softwares						12.312,99	12.312,99			12.312,99
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						820,00	820,00			820,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							75.000,00	7.103,41	7.103,41	67.896,59
	33903947 Serviços de comunicação em geral							9.671,00	141,06	141,06	9.529,94
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.100,00	157.100,00	9.646,15	9.646,15	147.453,85
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						783,00	783,00			783,00
	33903966 Serviços judiciários							828,28		828,28	
	33903990 Serviços de publicidade legal						27.694,49	28.086,49	392,00	392,00	27.694,49
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						60.766,40	107.196,40	3.063,83	3.466,31	103.730,09
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	403	5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>2.980.000,00</b>		<b>2.980.000,00</b>	<b>260.088,20</b>	<b>812.702,27</b>	<b>180.910,97</b>	<b>235.046,17</b>	<b>577.656,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>2.980.000,00</b>		<b>2.980.000,00</b>	<b>260.088,20</b>	<b>812.702,27</b>	<b>180.910,97</b>	<b>235.046,17</b>	<b>577.656,10</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	1.677,10	1.677,10			1.677,10
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.677,10	1.677,10			1.677,10
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	405	378.000,00		378.000,00	24.876,88	51.972,85	27.095,97	34.559,03	17.413,82
	31901101 Vencimentos e salários						24.876,88	51.972,85	27.095,97	34.559,03	17.413,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	112.400,00		112.400,00	7.746,66	16.184,35	8.437,69	8.437,69	7.746,66
	31901301 Fgts						1.990,15	4.157,83	2.167,68	2.167,68	1.990,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.756,51	12.026,52	6.270,01	6.270,01	5.756,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	407	3.000,00		3.000,00		1.925,00	1.925,00	1.925,00	
	33903017 Material de processamento de dados							1.925,00	1.925,00	1.925,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	408	40.000,00		40.000,00		23.569,68	1.964,14	1.964,14	21.605,54
	33903607 Estagiários							23.569,68	1.964,14	1.964,14	21.605,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	409	90.000,00		90.000,00	4.899,99	15.857,69	1.426,04	8.901,74	6.955,95
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.910,00	2.820,00			2.820,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.320,00	184,05	184,05	1.135,95
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.252,00	1.252,00	1.252,00	
	33903966 Serviços judiciários							440,20		440,20	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.989,99	10.025,49	(10,01)	7.025,49	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>643.400,00</b>		<b>643.400,00</b>	<b>39.200,63</b>	<b>111.186,67</b>	<b>40.848,84</b>	<b>55.787,60</b>	<b>55.399,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>643.400,00</b>		<b>643.400,00</b>	<b>39.200,63</b>	<b>111.186,67</b>	<b>40.848,84</b>	<b>55.787,60</b>	<b>55.399,07</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		2.000,00	849,00	849,00			849,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						849,00	849,00			849,00
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1	412	34.700,00		34.700,00	2.219,09	7.372,32	1.923,21	5.818,96	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	7.372,32	1.923,21	5.818,96	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	8.400,00		8.400,00	691,03	1.506,30	665,45	815,27	691,03
	31901301 Fgts						177,53	427,95	100,60	250,42	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	1.078,35	564,85	564,85	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>3.759,12</b>	<b>9.727,62</b>	<b>2.588,66</b>	<b>6.634,23</b>	<b>3.093,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>3.759,12</b>	<b>9.727,62</b>	<b>2.588,66</b>	<b>6.634,23</b>	<b>3.093,39</b>
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	1.000,00		1.000,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	418	38.900,00		38.900,00	2.679,55	5.359,10	2.679,55	3.483,42	1.875,68
	31901101 Vencimentos e salários						2.679,55	5.359,10	2.679,55	3.483,42	1.875,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	12.600,00		12.600,00	834,41	1.668,82	834,41	834,41	834,41
	31901301 Fgts						214,36	428,72	214,36	214,36	214,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						620,05	1.240,10	620,05	620,05	620,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	6.000,00		6.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>3.513,96</b>	<b>7.027,92</b>	<b>3.513,96</b>	<b>4.317,83</b>	<b>2.710,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>3.513,96</b>	<b>7.027,92</b>	<b>3.513,96</b>	<b>4.317,83</b>	<b>2.710,09</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	2.219,09	4.438,18	2.219,09	2.884,82	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	4.438,18	2.219,09	2.884,82	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	12.600,00		12.600,00	691,03	1.382,06	691,03	691,03	691,03
	31901301 Fgts						177,53	355,06	177,53	177,53	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	1.027,00	513,50	513,50	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	427	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	428	40.000,00		40.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>96.900,00</b>		<b>96.900,00</b>	<b>2.910,12</b>	<b>5.820,24</b>	<b>2.910,12</b>	<b>3.575,85</b>	<b>2.244,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>96.900,00</b>		<b>96.900,00</b>	<b>2.910,12</b>	<b>5.820,24</b>	<b>2.910,12</b>	<b>3.575,85</b>	<b>2.244,39</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					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	2.095,82	3.723,15	3.057,42	3.723,15	
	31901101 Vencimentos e salários						2.095,82	3.723,15	3.057,42	3.723,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	431	9.500,00		9.500,00	649,83	1.156,58	728,66	728,66	427,92
	31901301 Fgts						221,91	352,10	352,10	352,10	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						427,92	804,48	376,56	376,56	427,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	432	1.200,00		1.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	433	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	434	70.000,00		70.000,00	98,00	9.428,04	890,00	890,00	8.538,04
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	750,00	750,00	6.750,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						98,00	1.788,04			1.788,04
	33903990 Serviços de publicidade legal							140,00	140,00	140,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>	<b>2.843,65</b>	<b>14.307,77</b>	<b>4.676,08</b>	<b>5.341,81</b>	<b>8.965,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>	<b>2.843,65</b>	<b>14.307,77</b>	<b>4.676,08</b>	<b>5.341,81</b>	<b>8.965,96</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 JURÍD	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>64.005,00</b>	<b>81.534.005,00</b>	<b>6.539.708,13</b>	<b>24.336.700,09</b>	<b>4.073.912,66</b>	<b>5.860.535,01</b>	<b>18.476.165,08</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>83.400.000,00</b>	<b>64.005,00</b>	<b>83.464.005,00</b>	<b>6.677.947,24</b>	<b>24.598.724,36</b>	<b>4.212.151,77</b>	<b>6.122.559,28</b>	<b>18.476.165,08</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo	250,00	35.382,44
2012		RP 2012 - Poder Executivo	1.862.258,19	6.371.029,79
2012		RP 2012 - Poder Legislativo		59.482,71
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	210.748,36	390.382,95
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	427,69	583,71
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	19.536,22	39.450,36
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		2.905,58
12221		Pensão Alimentícia	5.318,62	16.682,31
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	59.897,38	120.647,95





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
16220				Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais					1.161,66	2.333,00	
16221				Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado					920,00	1.875,00	
17221				Indiana Seguros S.A.					115,57	231,14	
17224				Bradesco Seguros S.A.					899,75	1.799,50	
18221				Empréstimo Caixa Econômica Federal					28.425,33	58.340,77	
18223				Banco do Brasil S.A.					22.979,85	22.979,85	
18225				Convênio Banco Banespa - Empréstimos					93.644,38	184.110,49	
19110				Salario Familia					1.021,82	3.072,15	
19112				Salario Maternidade					7.731,25	14.027,26	
19212				Ação Judicial					111,20	1.256,62	
19220				Cesta Básica					26.401,06	53.948,72	
19224				Consignações da Câmara Municipal					13.490,41	30.020,70	
19225				M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					14.261,68	35.549,56	
19226				AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS					563,38	1.126,76	
19230				Honorários					3.173,29	6.029,91	
99120				Câmara Municipal de Descalvado					160.833,33	321.666,66	
				<b>Total do Grupo Contábil</b>					<b>2.534.170,42</b>	<b>7.774.915,89</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>2.534.170,42</b>	<b>7.774.915,89</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>								<b>6.746.322,19</b>	<b>13.897.475,17</b>	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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>156.266,12</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	156.266,12
<b>CAIXA</b>	<b>18.357,73</b>
5001 - Caixa	18.357,73
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.770.003,49</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	85.675,32
2017 - BB / Senai	64,61
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.009,11
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	133.146,16
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.585.385,55
2229 - CEF / PNATE	62.301,05
2230 - CEF / Salário Educação	1.321.361,09
2235 - CEF / AMEB	85.354,68
2297 - CEF / Merenda	112.344,62
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	299.728,35
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,61
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	5.219,58
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	2.980,40
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	75.393,43
2398 - BB / PNTE	26,42
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.954.618,45</b>
1003 - BB / Movimento	610.638,71
1004 - CEF / Movimento	613.020,10
1006 - CEF / Arrecadação	152.618,80
1008 - Santander S.A. / IPVA	132.857,47
1009 - BB / IPVA	18.490,16
1010 - BB / Arrecadação	223.362,13
1011 - BB / FPM	927.197,95
1012 - BB / ICMS Desoneração	1.086,95



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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						1.347,40	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						39.884,87	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						814,04	
				1023 - BB / S.N.A.						83.299,87	
				1026 - CEF / Futuro						150.000,00	
				<b>RETENÇÕES</b>						<b>0,00</b>	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				<b>TRANSITORIO</b>						<b>957.736,13</b>	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						957.736,13	
				<b>VALORES DE TERCEIROS</b>						<b>12.788,55</b>	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.393,10	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.845,44	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.440,19	
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						3.109,82	
				<b>VINCULADA</b>						<b>2.696.488,95</b>	
				1018 - BB / CEX						27.624,81	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						624,93	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						279,90	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						446,50	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						0,00	
				2115 - BB / FMDCA						60.281,63	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.675,23	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						0,80	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						616,21	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						9.424,80	
				2138 - BB / CIDE						36.302,66	
				2173 - BB / AIDS						662,88	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						0,00	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2214 - BB / Bolsa Família						0,00	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						125,14	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orcão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS						39.324,39	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						0,00	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						0,00	
				2289 - BB / PETI SSE						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						70.580,80	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						105.524,42	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.309,74	
				2329 - BB / Asfalto						1.988,02	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						1.274,57	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.472,96	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,00	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçadão da Fepasa						15.750,15	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						181.724,06	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						26.898,49	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						210.390,39	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						28.520,03	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						842.862,66	
				2373 - BB / Royalties						42.529,12	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						187.023,66	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						0,00	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						33.748,08	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
				2390 - BB / FMS Qualisus						122.833,72	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						37.947,45	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						1.989,67	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						2,90	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						4,46	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						112.900,34	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						12.602,32	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						793,65	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMAS IGD SUAS						11.623,99	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						0,00	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						42.524,37	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						6.887,57	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						8.127,38	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						5.297,80	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						0,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						569,25	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1						18.724,41	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						22.401,25	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						1.309,97	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2						18.724,41	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						1.813,88	
				2419 - BB / FMAS PFMC						40.130,85	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						30.109,31	
				2421 - BB / Hortalimento						23.716,75	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						9.157,37	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						2.821,52	
				2424 - BB / Casa do Mel						81.675,07	
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						89.000,00	
				2426 - BB / Manutenção Educação - Creche						43.820,69	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>Total:</b>										<b>10.566.259,42</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>17.312.581,61</b>	<b>24.463.734,59</b>	

---

Anderson Aparecido Sposito  
Prefeito Municipal

---

Luiz Antônio do Pinho  
Secretário de Finanças

---

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR