



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Órgão                                      | Especificação                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual     | Pqto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a Paqar |
|--|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 01   | Poder Legislativo                                   |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0101                                       | Câmara Municipal                                    |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 010101                                     | Secretaria da Câmara Municipal                      |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 01.031.0101.1501                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo             |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1     | 1     | 140.250,00          |                  | 140.250,00          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 2     | 98.250,00           |                  | 98.250,00           |                   | 2.907,00          |                   | 2.907,00          |                  |
|  | 44905299 Outros materiais permanentes               |       |       |                     |                  |                     |                   | 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          | 25.172,44         | 78.750,15         | 25.172,44         | 78.750,15         |                  |
|  | 31900199 Outras aposentadorias                      |       |       |                     |                  |                     | 25.172,44         | 78.750,15         | 25.172,44         | 78.750,15         |                  |
| 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          | 76.212,75         | 226.526,12        | 76.212,75         | 226.526,12        |                  |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                     |                  |                     | 76.212,75         | 226.526,12        | 76.212,75         | 226.526,12        |                  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 6     | 184.500,00          |                  | 184.500,00          | 17.613,71         | 44.890,71         | 17.613,71         | 44.890,71         |                  |
|  | 31901399 Outras obrigações patronais                |       |       |                     |                  |                     | 17.613,71         | 44.890,71         | 17.613,71         | 44.890,71         |                  |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 7     | 32.000,00           |                  | 32.000,00           | 3.501,09          | 4.699,59          | 3.501,09          | 4.699,59          |                  |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo                |       |       |                     |                  |                     | 3.501,09          | 4.699,59          | 3.501,09          | 4.699,59          |                  |
| 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          | 9.543,98          | 36.294,67         | 9.543,98          | 36.294,67         |                  |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                     |                  |                     | 9.543,98          | 36.294,67         | 9.543,98          | 36.294,67         |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>  |   |       |       | <b>1.930.000,00</b> |                  | <b>1.930.000,00</b> | <b>132.043,97</b> | <b>394.068,24</b> | <b>132.043,97</b> | <b>394.068,24</b> |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b> |   |       |       | <b>1.930.000,00</b> |                  | <b>1.930.000,00</b> | <b>132.043,97</b> | <b>394.068,24</b> | <b>132.043,97</b> | <b>394.068,24</b> |                  |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>                  |   |       |       | <b>1.930.000,00</b> |                  | <b>1.930.000,00</b> | <b>132.043,97</b> | <b>394.068,24</b> | <b>132.043,97</b> | <b>394.068,24</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          | 36.522,67         | 101.609,02        | 63.701,34         | 101.609,02        |                  |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                     |                  |                     | 34.519,54         | 98.754,12         | 61.698,21         | 98.754,12         |                  |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                     |                  |                     | 2.003,13          | 2.854,90          | 2.003,13          | 2.854,90          |                  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 13    | 140.000,00          |                  | 140.000,00          | 9.916,23          | 27.825,95         | 8.696,45          | 17.909,72         | 9.916,23         |
|  | 31901301 Fgts                                       |       |       |                     |                  |                     | 1.712,48          | 4.643,49          | 1.399,12          | 2.931,01          | 1.712,48         |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                     |                  |                     | 8.203,75          | 23.182,46         | 7.297,33          | 14.978,71         | 8.203,75         |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 14    | 50.000,00           |                  | 50.000,00           | 727,34            | 6.958,74          | 1.202,55          | 1.902,55          | 5.056,19         |
|  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos   |       |       |                     |                  |                     | 476,19            | 476,19            |                   |                   | 476,19           |
|  | 33903016 Material de expediente                     |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.991,40          | 791,40            | 791,40            | 1.200,00         |
|  | 33903017 Material de processamento de dados         |       |       |                     |                  |                     | 260,00            | 680,00            | 420,00            | 420,00            | 260,00           |
|  | 33903039 Material para manutenção de veículos       |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.120,00          |                   |                   | 3.120,00         |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo                |       |       |                     |                  |                     | (8,85)            | 691,15            | (8,85)            | 691,15            |                  |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 15    | 20.000,00           | 15.000,00        | 35.000,00           | 11.472,23         | 14.829,35         | 559,52            | 1.119,04          | 13.710,31        |
|  | 33903615 Locação de imóveis                         |       |       |                     |                  |                     | 11.472,23         | 14.829,35         | 559,52            | 1.119,04          | 13.710,31        |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 16    | 190.000,00          |                  | 190.000,00          | 60.773,33         | 145.073,63        | 34.101,36         | 44.384,86         | 100.688,77       |
|  | 33903910 Locação de imóveis                         |       |       |                     |                  |                     |                   | 8.382,99          | 762,09            | 1.524,18          | 6.858,81         |
|  | 33903919 Manutenção e conservação de veículos       |       |       |                     |                  |                     | 180,00            | 2.380,00          | 780,00            | 780,00            | 1.600,00         |
|  | 33903943 Serviços de energia elétrica               |       |       |                     |                  |                     |                   | 12.000,00         | 74,59             | 183,33            | 11.816,67        |
|  | 33903947 Serviços de comunicação em geral           |       |       |                     |                  |                     |                   | 8.600,00          | 1.199,67          | 1.727,60          | 6.872,40         |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações               |       |       |                     |                  |                     |                   | 35.100,00         | 2.160,97          | 4.518,73          | 30.581,27        |
|  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais             |       |       |                     |                  |                     |                   | 384,00            | 384,00            | 384,00            |                  |
|  | 33903969 Seguros em geral                           |       |       |                     |                  |                     | 290,90            | 290,90            |                   |                   | 290,90           |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço            | Especificação                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orcamentária | Dotação Atual     | Empenho Mês       | Empenho Atual     | Pqto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a Paqar  |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | 33903999  |       |       |                   |                  |                   | 60.302,43         | 77.935,74         | 28.740,04         | 35.267,02         | 42.668,72         |
|                  | <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>           |       |       | <b>944.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>959.000,00</b> | <b>119.411,80</b> | <b>296.296,69</b> | <b>108.261,22</b> | <b>166.925,19</b> | <b>129.371,50</b> |
| 020102           | Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar                 |       |       |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08.243.0207.1002 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar        |       |       |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 17    | 10.000,00         |                  | 10.000,00         |                   | 385,00            |                   |                   | 385,00            |
|                  | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc  |       |       |                   |                  |                   |                   | 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          | 21.760,65         | 14.507,10         | 21.760,65         |                   |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                   |                  |                   | 7.253,55          | 21.760,65         | 14.507,10         | 21.760,65         |                   |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 19    | 23.000,00         |                  | 23.000,00         | 1.678,45          | 5.035,35          | 1.678,45          | 3.356,90          | 1.678,45          |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                   |                  |                   | 1.678,45          | 5.035,35          | 1.678,45          | 3.356,90          | 1.678,45          |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 20    | 1.000,00          |                  | 1.000,00          | 52,00             | 52,00             |                   |                   | 52,00             |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos   |       |       |                   |                  |                   | 52,00             | 52,00             |                   |                   | 52,00             |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 21    | 8.000,00          |                  | 8.000,00          |                   | 3.407,52          | 638,92            | 922,88            | 2.484,64          |
|                  | 33903607 Estagiários                                |       |       |                   |                  |                   |                   | 3.407,52          | 638,92            | 922,88            | 2.484,64          |
| 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>8.984,00</b>   | <b>30.640,52</b>  | <b>16.824,47</b>  | <b>26.040,43</b>  | <b>4.600,09</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          | 203,50            | 203,50            |                   |                   | 203,50            |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                     |       |       |                   |                  |                   | 203,50            | 203,50            |                   |                   | 203,50            |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 6     | 25    | 30.000,00         |                  | 30.000,00         | 1.100,00          | 1.100,00          |                   |                   | 1.100,00          |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                   |                  |                   | 1.100,00          | 1.100,00          |                   |                   | 1.100,00          |
| 08.243.0208.2004 | Subvenção - FMDCA                                   |       |       |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.43.00     | Subvenções sociais                                  | 6     | 26    | 18.000,00         |                  | 18.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  | <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>           |       |       | <b>150.000,00</b> |                  | <b>150.000,00</b> | <b>1.303,50</b>   | <b>1.303,50</b>   |                   |                   | <b>1.303,50</b>   |
| 020107           | Fundo Social de Solidariedade                       |       |       |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08.244.0211.1006 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social            |       |       |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 27    | 12.000,00         | 5.405,00         | 17.405,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         | 1.845,00          | 43.845,00         | 3.500,00          | 7.000,00          | 36.845,00         |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                   |                  |                   | 1.845,00          | 43.845,00         | 3.500,00          | 7.000,00          | 36.845,00         |
| 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>1.845,00</b>   | <b>43.845,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>36.845,00</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          |                   |                   |                   |                   |                   |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual     | Pqto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a Paqar  |
|--|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 37    | 60.000,00           |                  | 60.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>  |  |       |       | <b>150.000,00</b>   |                  | <b>150.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b> |  |       |       | <b>1.450.000,00</b> | <b>24.005,00</b> | <b>1.474.005,00</b> | <b>131.544,30</b> | <b>372.085,71</b> | <b>128.585,69</b> | <b>199.965,62</b> | <b>172.120,09</b> |
| 0202                                       | Secretaria de Saúde                                  |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020201                                     | Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS                 |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.301.0212.1007                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde                    |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 5     | 38    | 200.000,00          | 330.000,00       | 530.000,00          |                   | 5.074,86          |                   |                   | 5.074,86          |
|  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                     |                  |                     |                   | 5.074,86          |                   |                   | 5.074,86          |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 39    | 10.000,00           |                  | 10.000,00           | 3.790,00          | 3.790,00          |                   |                   | 3.790,00          |
|  | 44905299 Outros materiais permanentes                |       |       |                     |                  |                     | 3.790,00          | 3.790,00          |                   |                   | 3.790,00          |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5     | 446   |                     | 218.000,00       | 218.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.301.0212.2009                           | Manut.Ativ. - Ass. Med. Saúde - R. Próprio           |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 40    | 3.430.000,00        |                  | 3.430.000,00        | 270.143,48        | 769.256,45        | 443.909,33        | 769.256,45        |                   |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                  |                     | 246.859,90        | 696.529,11        | 420.625,75        | 696.529,11        |                   |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                     |                  |                     | 23.283,58         | 72.727,34         | 23.283,58         | 72.727,34         |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 41    | 1.008.000,00        |                  | 1.008.000,00        | 81.693,26         | 236.331,03        | 78.175,47         | 154.637,77        | 81.693,26         |
|  | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                  |                     | 20.987,36         | 60.714,45         | 20.083,61         | 39.727,09         | 20.987,36         |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                  |                     | 60.705,90         | 175.616,58        | 58.091,86         | 114.910,68        | 60.705,90         |
| 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          | 75.917,16         | 213.997,10        | 18.378,46         | 20.915,54         | 193.081,56        |
|  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                  |                     | 5.408,70          | 113.518,28        | 1.510,00          | 2.547,08          | 110.971,20        |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                  |                     | 10.242,00         | 19.706,20         | 1.339,50          | 1.339,50          | 18.366,70         |
|  | 33903009 Material farmacológico                      |       |       |                     |                  |                     | 20.288,50         | 20.288,50         |                   |                   | 20.288,50         |
|  | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 4.880,30          | 4.880,30          | 4.880,30          |                   |
|  | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                  |                     | 21.236,35         | 21.236,35         |                   |                   | 21.236,35         |
|  | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                     |                  |                     | 18.741,61         | 32.707,47         | 10.488,66         | 10.488,66         | 22.218,81         |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.660,00          | 160,00            | 1.660,00          |                   |
| 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          |                   | 36.423,24         | 6.247,16          | 9.181,43          | 27.241,81         |
|  | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                     |                  |                     |                   | 35.211,24         | 6.247,16          | 9.181,43          | 26.029,81         |
|  | 33903618 Manutenção e conservação de equipament      |       |       |                     |                  |                     |                   | 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        | 44.575,05         | 1.570.936,90      | 324.029,55        | 542.872,94        | 1.028.063,96      |
|  | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                     |                  |                     | 4.400,00          | 4.687,00          | 127,00            | 127,00            | 4.560,00          |
|  | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                     |                  |                     | 9.534,00          | 13.944,00         | 3.180,00          | 3.180,00          | 10.764,00         |
|  | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                  |                     |                   | 45.000,00         | 2.277,47          | 4.755,85          | 40.244,15         |
|  | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                     |                  |                     |                   | 5.704,00          | 974,23            | 1.148,45          | 4.555,55          |
|  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l |       |       |                     |                  |                     | 10.232,50         | 23.134,32         | 12.901,82         | 12.901,82         | 10.232,50         |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 166.700,00        | 2.039,55          | 3.865,76          | 162.834,24        |
|  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais              |       |       |                     |                  |                     | 367,00            | 976,00            |                   |                   | 976,00            |
|  | 33903969 Seguros em geral                            |       |       |                     |                  |                     | 6.645,63          | 8.377,41          | 645,63            | 2.377,41          | 6.000,00          |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                     |                  |                     | 13.395,92         | 1.302.414,17      | 301.883,85        | 514.516,65        | 787.897,52        |
| 3.3.90.48.00                               | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 1     | 47    | 35.000,00           |                  | 35.000,00           | 6.045,00          | 19.746,75         | 4.266,00          | 17.387,75         | 2.359,00          |
|  | 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física |       |       |                     |                  |                     | 6.045,00          | 19.746,75         | 4.266,00          | 17.387,75         | 2.359,00          |
| 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           |                   |                   |                   |                   |                   |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço            | Especificação                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pqto no Mês | Pqto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------------|
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                   | 5     | 53    | 15.000,00       |                  | 15.000,00     |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5     | 54    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 5     | 55    | 3.600.000,00    |                  | 3.600.000,00  |             | 2.496.000,00  | 180.000,00  | 360.000,00 | 2.136.000,00     |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                 |                  |               |             | 2.496.000,00  | 180.000,00  | 360.000,00 | 2.136.000,00     |
| 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         |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                |       |       |                 |                  |               |             | 1.439,19      |             |            | 1.439,19         |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 67    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 68    | 6.000,00        |                  | 6.000,00      |             | 697,20        | 697,20      | 697,20     |                  |
|                  | 33903941 Fornecimento de alimentação                |       |       |                 |                  |               |             | 227,20        | 227,20      | 227,20     |                  |
|                  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais             |       |       |                 |                  |               |             | 470,00        | 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        | 131.983,94       | 132.983,94    | 62.440,00   | 62.440,00     | 61.400,00   | 61.400,00  | 1.040,00         |
|                  | 33903628 Serviço de seleção e treinamento           |       |       |                 |                  |               | 62.440,00   | 62.440,00     | 61.400,00   | 61.400,00  | 1.040,00         |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 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 JURÍD         | 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    | 60.697,39   | 199.555,88    | 108.760,18  | 199.555,88 |                  |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 51.728,17   | 166.635,31    | 99.790,96   | 166.635,31 |                  |
|                  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               | 8.969,22    | 32.920,57     | 8.969,22    | 32.920,57  |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 76    | 225.000,00      |                  | 225.000,00    | 16.881,66   | 53.005,98     | 19.095,98   | 36.124,32  | 16.881,66        |
|                  | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 3.954,41    | 12.520,70     | 4.523,20    | 8.566,29   | 3.954,41         |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 12.927,25   | 40.485,28     | 14.572,78   | 27.558,03  | 12.927,25        |
| 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    | 24.772,90   | 24.772,90     |             |            | 24.772,90        |
|                  | 33903009 Material farmacológico                     |       |       |                 |                  |               | 24.772,90   | 24.772,90     |             |            | 24.772,90        |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão            | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total   | Empenhos a Paqar |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                    | 1     | 79    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 80    | 60.000,00       |                  | 60.000,00     |             | 57.274,01     | 6.105,10     | 12.210,20    | 45.063,81        |
|                  | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
|                  | 33903615 Locação de imóveis                          |       |       |                 |                  |               | 57.274,01   |               | 6.105,10     | 12.210,20    | 45.063,81        |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 81    | 2.200.000,00    |                  | 2.200.000,00  |             | 1.564.029,98  | 137.719,38   | 138.019,38   | 1.426.010,60     |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l |       |       |                 |                  |               | 578.962,30  |               | 48.625,10    | 48.625,10    | 530.337,20       |
|                  | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                 |                  |               | 22.973,53   |               | 2.434,67     | 2.434,67     | 20.538,86        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                 |                  |               | 962.094,15  |               | 86.659,61    | 86.959,61    | 875.134,54       |
| 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  | 371.545,00   | 1.107.210,00 | 2.792.790,00     |
|                  | 33504300 Subvenções sociais                          |       |       |                 |                  |               |             | 3.900.000,00  | 371.545,00   | 1.107.210,00 | 2.792.790,00     |
| 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     | 19.000,50   | 23.167,50     | 3.465,00     | 3.465,00     | 19.702,50        |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               | 10.790,48   | 10.790,48     |              |              | 10.790,48        |
|                  | 33903010 Material odontológico                       |       |       |                 |                  |               | 3.584,77    | 3.584,77      |              |              | 3.584,77         |
|                  | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos             |       |       |                 |                  |               |             | 417,00        |              |              | 417,00           |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               | 4.625,25    | 8.375,25      | 3.465,00     | 3.465,00     | 4.910,25         |
| 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    | 5.267,09    | 8.834,12      |              | 1.910,00     | 6.924,12         |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                 |                  |               | 5.267,09    | 8.834,12      |              | 1.910,00     | 6.924,12         |
| 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     |             |               |              |              |                  |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço            | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Paços no Mês | Paço Total | Empenhos a Paçar |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2     | 104   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 2     | 105   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 2     | 106   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5     | 107   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5     | 108   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 5     | 109   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 10.303.0264.2092 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)    |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 110   | 500.000,00      |                  | 500.000,00    | 60.834,11   | 361.043,06    | 176.820,27   | 176.820,27 | 184.222,79       |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               | 12,12       | 33.176,72     | 24.460,70    | 24.460,70  | 8.716,02         |
|                  | 33903009 Material farmacológico                      |       |       |                 |                  |               | 56.367,88   | 247.671,17    | 97.939,29    | 97.939,29  | 149.731,88       |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                 |                  |               | 1.120,00    | 2.180,14      |              |            | 2.180,14         |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança            |       |       |                 |                  |               |             | 1.927,20      | 1.927,20     | 1.927,20   |                  |
|                  | 33903036 Material hospitalar                         |       |       |                 |                  |               | 1.850,14    | 74.106,94     | 52.083,19    | 52.083,19  | 22.023,75        |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               | 1.483,97    | 1.980,89      | 409,89       | 409,89     | 1.571,00         |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                    | 1     | 111   | 50.000,00       |                  | 50.000,00     | 1.312,31    | 8.797,31      | 2.797,31     | 5.797,31   | 3.000,00         |
|                  | 33903200 Material de distribuição gratuita           |       |       |                 |                  |               | 1.312,31    | 8.797,31      | 2.797,31     | 5.797,31   | 3.000,00         |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 1     | 112   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 10.303.0264.2093 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2     | 113   | 30.000,00       |                  | 30.000,00     | 780,00      | 1.500,00      |              |            | 1.500,00         |
|                  | 33903009 Material farmacológico                      |       |       |                 |                  |               | 780,00      | 1.500,00      |              |            | 1.500,00         |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                    | 2     | 114   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 2     | 115   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 10.303.0264.2094 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)      |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5     | 116   | 120.000,00      |                  | 120.000,00    |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                    | 5     | 117   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 5     | 118   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 10.304.0213.1008 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária            |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 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    | 16.423,90   | 58.908,90     | 29.123,79    | 54.383,00  | 4.525,90         |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 14.739,47   | 53.221,17     | 27.439,36    | 48.695,27  | 4.525,90         |
|                  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               | 1.684,43    | 5.687,73      | 1.684,43     | 5.687,73   |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 121   | 72.500,00       |                  | 72.500,00     | 5.053,61    | 16.304,38     | 5.474,99     | 11.250,77  | 5.053,61         |
|                  | 31901301 Fgts  |       |       |                 |                  |               | 1.298,30    | 4.188,67      | 1.406,55     | 2.890,37   | 1.298,30         |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 3.755,31    | 12.115,71     | 4.068,44     | 8.360,40   | 3.755,31         |
| 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 JURÍD          | 1     | 125   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             | 384,00        | 64,00        | 64,00      | 320,00           |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                 |                  |               |             | 384,00        | 64,00        | 64,00      | 320,00           |
| 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     | 1.305,00    | 1.305,00      |              |            | 1.305,00         |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço                                     | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orcamentária  | Dotação Atual        | Empenho Mês       | Empenho Atual        | Pqto no Mês         | Pqto Total          | Empenhos a Paqar    |
|---|--|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                      |                   |                      | 1.305,00          | 1.305,00             |                     |                     | 1.305,00            |
| 3.3.90.32.00                              | Material de distribuição gratuita                    | 5     | 127   | 3.000,00             |                   | 3.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5     | 128   | 500,00               |                   | 500,00               |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 5     | 129   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                   | 7.920,00             |                     |                     | 7.920,00            |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                      |                   |                      |                   | 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           | 14.228,74         | 53.512,17            | 27.168,35           | 53.512,17           |                     |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                      |                   |                      | 14.228,74         | 50.580,12            | 27.168,35           | 50.580,12           |                     |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                      |                   |                      |                   | 2.932,05             |                     | 2.932,05            |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 133   | 55.700,00            |                   | 55.700,00            | 4.430,84          | 14.567,93            | 5.353,98            | 10.137,09           | 4.430,84            |
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                      |                   |                      | 1.138,30          | 3.837,64             | 1.375,46            | 2.699,34            | 1.138,30            |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                      |                   |                      | 3.292,54          | 10.730,29            | 3.978,52            | 7.437,75            | 3.292,54            |
| 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>679.983,94</b> | <b>20.489.183,94</b> | <b>775.592,00</b> | <b>11.771.192,84</b> | <b>2.010.596,50</b> | <b>3.746.808,47</b> | <b>8.024.384,37</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         | 121.395,46        | 347.328,36           | 192.147,66          | 347.328,36          |                     |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                      |                   |                      | 97.460,87         | 289.162,96           | 168.213,07          | 289.162,96          |                     |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                      |                   |                      | 23.934,59         | 58.165,40            | 23.934,59           | 58.165,40           |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 145   | 453.000,00           |                   | 453.000,00           | 35.498,53         | 102.635,66           | 31.072,13           | 67.137,13           | 35.498,53           |
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                      |                   |                      | 9.119,70          | 26.367,51            | 7.982,56            | 17.247,81           | 9.119,70            |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                      |                   |                      | 26.378,83         | 76.268,15            | 23.089,57           | 49.889,32           | 26.378,83           |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 146   | 200.000,00           |                   | 200.000,00           |                   | 21.014,95            | 1.076,81            | 1.076,81            | 19.938,14           |
|   | 33903010 Material odontológico                       |       |       |                      |                   |                      |                   | 20.815,45            | 1.076,81            | 1.076,81            | 19.738,64           |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                      |                   |                      |                   | 199,50               |                     |                     | 199,50              |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 147   | 6.000,00             |                   | 6.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 148   | 101.000,00           |                   | 101.000,00           |                   | 85.725,00            | 17.633,95           | 26.899,97           | 58.825,03           |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                      |                   |                      |                   | 27.000,00            | 10.756,62           | 20.022,64           | 6.977,36            |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orcamentária  | Dotação Atual        | Empenho Mês       | Empenho Atual        | Paços no Mês        | Paço Total          | Empenhos a Paçar    |
|--|--|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.48.00                               | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd<br>Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1     | 149   | 2.000,00             |                   | 2.000,00             |                   | 58.725,00            | 6.877,33            | 6.877,33            | 51.847,67           |
| 10.301.0215.2017                           | Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado   |       |       |                      |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5     | 150   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5     | 151   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO  | 5     | 152   | 6.000,00             |                   | 6.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD  | 5     | 153   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5     | 154   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 10.302.0268.2095                           | Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)  |       |       |                      |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO  | 1     | 155   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1     | 156   | 12.000,00            |                   | 12.000,00            |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD  | 1     | 157   | 12.000,00            |                   | 12.000,00            |                   |                      |                     |                     |                     |
| 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>156.893,99</b> | <b>556.703,97</b>    | <b>241.930,55</b>   | <b>442.442,27</b>   | <b>114.261,70</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b> |  |       |       | <b>22.031.700,00</b> | <b>679.983,94</b> | <b>22.711.683,94</b> | <b>932.485,99</b> | <b>12.327.896,81</b> | <b>2.252.527,05</b> | <b>4.189.250,74</b> | <b>8.138.646,07</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           | 72.034,33         | 187.301,03           | 115.769,29          | 186.223,56          | 1.077,47            |
| 31901101                                   | Vencimentos e salários   |       |       |                      |                   |                      | 64.404,04         | 165.503,68           | 108.139,00          | 164.426,21          | 1.077,47            |
| 31901199                                   | Outras despesas fixas - pessoal civil  |       |       |                      |                   |                      | 7.630,29          | 21.797,35            | 7.630,29            | 21.797,35           |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1     | 166   | 231.000,00           |                   | 231.000,00           | 16.532,81         | 48.355,85            | 17.263,32           | 32.473,62           | 15.882,23           |
| 31901301                                   | Fgts   |       |       |                      |                   |                      | 4.571,32          | 12.746,80            | 4.918,47            | 8.826,06            | 3.920,74            |
| 31901302                                   | Contribuições previdenciárias - inss   |       |       |                      |                   |                      | 11.961,49         | 35.609,05            | 12.344,85           | 23.647,56           | 11.961,49           |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO  | 1     | 167   | 280.000,00           |                   | 280.000,00           | 13.927,51         | 148.224,78           | 5.676,17            | 46.547,47           | 101.677,31          |
| 33903001                                   | Combustíveis e lubrificantes automotivos   |       |       |                      |                   |                      | 3.776,25          | 84.031,25            | 2.640,00            | 43.190,00           | 40.841,25           |
| 33903007                                   | Gêneros de alimentação   |       |       |                      |                   |                      |                   | 3.283,90             | 310,00              | 631,30              | 2.652,60            |
| 33903019                                   | Material de acondicionamento e embalagem   |       |       |                      |                   |                      |                   | 3.205,40             |                     | 3.205,40            |                     |
| 33903021                                   | Material de copa e cozinha   |       |       |                      |                   |                      |                   | 605,00               |                     | 605,00              |                     |
| 33903039                                   | Material para manutenção de veículos   |       |       |                      |                   |                      | 7.856,86          | 7.856,86             |                     |                     | 7.856,86            |
| 33903099                                   | Outros materiais de consumo  |       |       |                      |                   |                      | 2.294,40          | 49.242,37            | 2.726,17            | 2.726,17            | 46.516,20           |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1     | 168   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD  | 1     | 169   | 295.000,00           |                   | 295.000,00           | 18.553,70         | 36.439,18            | 1.588,09            | 2.224,57            | 34.214,61           |





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão            | Especificação                                 | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pató Total | Empenhos a Paqar |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                  | 33903919                                      |       |       |                 |                  |               | 1.226,00    | 1.226,00      |              |            | 1.226,00         |
|                  | 33903969                                      |       |       |                 |                  |               |             | 246,48        |              | 246,48     |                  |
|                  | 33903990                                      |       |       |                 |                  |               | 102,00      | 102,00        |              |            | 102,00           |
|                  | 33903999                                      |       |       |                 |                  |               | 17.225,70   | 34.864,70     | 1.588,09     | 1.978,09   | 32.886,61        |
| 15.452.0228.1012 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública   |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1     | 170   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 15.452.0228.1013 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1     | 171   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     | 231,00      | 231,00        |              |            | 231,00           |
|                  | 44905299                                      |       |       |                 |                  |               | 231,00      | 231,00        |              |            | 231,00           |
| 15.452.0228.1014 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins  |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1     | 172   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
|                  |   |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1     | 173   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 15.452.0228.2019 | Manut. dos Serviços - Limp. Pública           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1     | 174   | 1.360.000,00    |                  | 1.360.000,00  | 102.136,22  | 295.874,93    | 165.160,71   | 295.874,93 |                  |
|                  | 31901101                                      |       |       |                 |                  |               | 89.260,02   | 261.790,25    | 152.284,51   | 261.790,25 |                  |
|                  | 31901199                                      |       |       |                 |                  |               | 12.876,20   | 34.084,68     | 12.876,20    | 34.084,68  |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1     | 175   | 420.000,00      |                  | 420.000,00    | 31.160,25   | 90.237,48     | 29.593,55    | 59.077,23  | 31.160,25        |
|                  | 31901301                                      |       |       |                 |                  |               | 8.005,26    | 23.227,45     | 7.602,76     | 15.222,19  | 8.005,26         |
|                  | 31901302                                      |       |       |                 |                  |               | 23.154,99   | 67.010,03     | 21.990,79    | 43.855,04  | 23.154,99        |
| 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    | 14.962,32   | 115.954,28    | 42.545,80    | 43.099,15  | 72.855,13        |
|                  | 33903001                                      |       |       |                 |                  |               | 1.382,32    | 80.357,32     | 41.910,00    | 41.910,00  | 38.447,32        |
|                  | 33903007                                      |       |       |                 |                  |               |             | 12.607,05     | 635,80       | 1.189,15   | 11.417,90        |
|                  | 33903022                                      |       |       |                 |                  |               | 2.940,00    | 2.940,00      |              |            | 2.940,00         |
|                  | 33903028                                      |       |       |                 |                  |               | 962,00      | 962,00        |              |            | 962,00           |
|                  | 33903039                                      |       |       |                 |                  |               | 5.798,00    | 8.513,00      |              |            | 8.513,00         |
|                  | 33903099                                      |       |       |                 |                  |               | 3.880,00    | 10.574,91     |              |            | 10.574,91        |
| 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  | 4.692,90    | 655.779,66    | 161.691,42   | 162.491,42 | 493.288,24       |
|                  | 33903919                                      |       |       |                 |                  |               | 1.162,90    | 9.970,16      | 647,26       | 647,26     | 9.322,90         |
|                  | 33903941                                      |       |       |                 |                  |               | 2.850,00    | 2.850,00      |              |            | 2.850,00         |
|                  | 33903990                                      |       |       |                 |                  |               | 102,00      | 102,00        |              |            | 102,00           |
|                  | 33903999                                      |       |       |                 |                  |               | 578,00      | 642.857,50    | 161.044,16   | 161.844,16 | 481.013,34       |
| 15.452.0228.2020 | Manut. dos Serviços - Cemitério               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1     | 180   | 18.000,00       | 100.000,00       | 118.000,00    | 3.612,11    | 20.474,99     | 3.612,11     | 20.474,99  |                  |
|                  | 31901101                                      |       |       |                 |                  |               |             | 13.537,25     |              | 13.537,25  |                  |
|                  | 31901199                                      |       |       |                 |                  |               | 3.612,11    | 6.937,74      | 3.612,11     | 6.937,74   |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1     | 181   | 55.000,00       |                  | 55.000,00     | 3.377,10    | 10.614,03     | 3.414,99     | 7.236,93   | 3.377,10         |
|                  | 31901301                                      |       |       |                 |                  |               | 704,76      | 2.563,95      | 877,32       | 1.859,19   | 704,76           |
|                  | 31901302                                      |       |       |                 |                  |               | 2.672,34    | 8.050,08      | 2.537,67     | 5.377,74   | 2.672,34         |
| 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      | 515,06      | 515,06        |              |            | 515,06           |
|                  | 33903017                                      |       |       |                 |                  |               | 515,06      | 515,06        |              |            | 515,06           |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1     | 184   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
|                  |   |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   | 1     | 185   | 15.000,00       |                  | 15.000,00     | 4.266,00    | 7.691,00      | 124,25       | 245,58     | 7.445,42         |
|                  | 33903941                                      |       |       |                 |                  |               |             | 1.425,00      |              |            | 1.425,00         |
|                  | 33903943                                      |       |       |                 |                  |               |             | 2.000,00      | 124,25       | 245,58     | 1.754,42         |
|                  | 33903999                                      |       |       |                 |                  |               | 4.266,00    | 4.266,00      |              |            | 4.266,00         |
| 15.452.0228.2021 | Manut. dos Serviços - Praças e Jardins        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1     | 186   | 33.600,00       |                  | 33.600,00     | 2.464,06    | 6.472,69      | 3.996,12     | 6.472,69   |                  |
|                  | 31901101                                      |       |       |                 |                  |               | 2.464,06    | 6.472,69      | 3.996,12     | 6.472,69   |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1     | 187   | 11.000,00       |                  | 11.000,00     | 767,30      | 2.015,58      | 631,13       | 1.248,28   | 767,30           |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço                                     | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orcamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Pqto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a Paqar  |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                   |                     | 197,12            | 517,81              | 162,14            | 320,69            | 197,12            |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                   |                     | 570,18            | 1.497,77            | 468,99            | 927,59            | 570,18            |
| 3.1.90.16.00                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1     | 188   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 189   | 13.000,00           |                   | 13.000,00           |                   | 3.553,35            | 1.560,00          | 2.113,35          | 1.440,00          |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                   |                     |                   | 553,35              |                   | 553,35            |                   |
|   | 33903026 Material elétrico e eletrônico              |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.560,00            | 1.560,00          | 1.560,00          |                   |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.440,00            |                   |                   | 1.440,00          |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 190   | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 191   | 150.000,00          |                   | 150.000,00          | 4.000,00          | 97.000,00           | 13.847,57         | 26.791,45         | 70.208,55         |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                   |                     | 4.000,00          | 97.000,00           | 13.847,57         | 26.791,45         | 70.208,55         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b> |  |       |       | <b>5.200.100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>5.300.100,00</b> | <b>293.232,67</b> | <b>1.726.734,89</b> | <b>566.474,52</b> | <b>892.595,22</b> | <b>834.139,67</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           | 986,00            | 986,00              |                   |                   | 986,00            |
|   | 44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi   |       |       |                     |                   |                     | 320,00            | 320,00              |                   |                   | 320,00            |
|   | 44905299 Outros materiais permanentes                |       |       |                     |                   |                     | 666,00            | 666,00              |                   |                   | 666,00            |
| 4.4.90.61.00                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1     | 194   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5     | 443   |                     | 202.200,00        | 202.200,00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 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        | 93.480,75         | 282.468,09          | 156.594,92        | 282.468,09        |                   |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                   |                     | 73.927,07         | 246.821,06          | 137.041,24        | 246.821,06        |                   |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                     |                   |                     | 19.553,68         | 35.647,03           | 19.553,68         | 35.647,03         |                   |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 196   | 420.000,00          |                   | 420.000,00          | 27.497,19         | 83.170,64           | 27.645,01         | 55.673,45         | 27.497,19         |
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                   |                     | 6.726,41          | 20.340,98           | 6.764,42          | 13.614,57         | 6.726,41          |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                   |                     | 20.770,78         | 62.829,66           | 20.880,59         | 42.058,88         | 20.770,78         |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 197   | 863.000,00          |                   | 863.000,00          | 18.077,50         | 209.073,10          | 96.569,35         | 98.769,35         | 110.303,75        |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                   |                     | 2.670,39          | 71.934,39           | 42.124,00         | 42.124,00         | 29.810,39         |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                   |                     | 1.200,00          | 6.242,00            | 384,00            | 384,00            | 5.858,00          |
|   | 33903017 Material de processamento de dados          |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.978,00            | 1.978,00          | 1.978,00          |                   |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                   |                     | 2.733,05          | 2.733,05            |                   |                   | 2.733,05          |
|   | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis    |       |       |                     |                   |                     | 4.100,00          | 6.521,00            | 2.421,00          | 2.421,00          | 4.100,00          |
|   | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                     |                   |                     | 4.249,06          | 4.249,06            |                   |                   | 4.249,06          |
|   | 33903042 Ferramentas                                 |       |       |                     |                   |                     |                   | 6.123,40            | 1.990,80          | 1.990,80          | 4.132,60          |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                   |                     | 3.125,00          | 109.292,20          | 47.671,55         | 49.871,55         | 59.420,65         |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 198   | 33.000,00           |                   | 33.000,00           |                   | 17.037,72           | 2.445,30          | 3.865,11          | 13.172,61         |
|   | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                     |                   |                     |                   | 17.037,72           | 2.445,30          | 3.865,11          | 13.172,61         |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 199   | 1.265.000,00        |                   | 1.265.000,00        | 15.825,70         | 656.811,48          | 98.644,14         | 180.339,16        | 476.472,32        |
|   | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                     |                   |                     |                   | 975,00              |                   |                   | 975,00            |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                     |                   |                     | 3.286,00          | 3.916,00            | 630,00            | 630,00            | 3.286,00          |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                   |                     |                   | 430.000,00          | 64.414,09         | 135.181,35        | 294.818,65        |
|   | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.650,00            | 70,08             | 116,37            | 1.533,63          |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                   |                     |                   | 9.100,00            | 440,98            | 816,37            | 8.283,63          |
|   | 33903969 Seguros em geral                            |       |       |                     |                   |                     | 760,30            | 1.006,78            | 650,34            | 896,82            | 109,96            |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                     |                   |                     | 11.779,40         | 210.163,70          | 32.438,65         | 42.698,25         | 167.465,45        |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1     | 200   | 5.000,00            | 22.000,00         | 27.000,00           |                   | 361,90              |                   | 361,90            |                   |
|   | 33909302 Restituições                                |       |       |                     |                   |                     |                   | 361,90              |                   | 361,90            |                   |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 5     | 447   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b> |  |       |       | <b>4.028.000,00</b> | <b>224.200,00</b> | <b>4.252.200,00</b> | <b>155.867,14</b> | <b>1.249.908,93</b> | <b>381.898,72</b> | <b>621.477,06</b> | <b>628.431,87</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           |                   |                     |                   |                   |                   |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orçamento                                  | Especificação   | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Paços no Mês      | Paço Total          | Empenhos a Paçar    |
|--|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1     | 202   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 15.452.0267.2007                           | Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano              |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1     | 203   | 11.000,00           |                   | 11.000,00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1     | 204   | 3.200,00            |                   | 3.200,00            |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1     | 205   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1     | 206   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1     | 207   | 15.000,00           |                   | 15.000,00           |                   | 9.769,53            | 189,57            | 189,57              | 9.579,96            |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal                  |       |       |                     |                   |                     |                   | 9.769,53            | 189,57            | 189,57              | 9.579,96            |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd     |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>  |   |       |       | <b>51.200,00</b>    |                   | <b>51.200,00</b>    |                   | <b>9.769,53</b>     | <b>189,57</b>     | <b>189,57</b>       | <b>9.579,96</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b> |   |       |       | <b>9.279.300,00</b> | <b>324.200,00</b> | <b>9.603.500,00</b> | <b>449.099,81</b> | <b>2.986.413,35</b> | <b>948.562,81</b> | <b>1.514.261,85</b> | <b>1.472.151,50</b> |
| 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          | 1.889,00            |                     |
|  | 44905299 Outros materiais permanentes                   |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.889,00            | 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          | 14.900,70         | 50.362,74           | 27.172,16         | 50.362,74           |                     |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                         |       |       |                     |                   |                     | 14.900,70         | 49.315,83           | 27.172,16         | 49.315,83           |                     |
|  | 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           | 4.125,25          | 12.631,29           | 4.108,70          | 8.506,04            | 4.125,25            |
|  | 31901301 Fgts   |       |       |                     |                   |                     | 677,23            | 2.135,58            | 672,98            | 1.458,35            | 677,23              |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss           |       |       |                     |                   |                     | 3.448,02          | 10.495,71           | 3.435,72          | 7.047,69            | 3.448,02            |
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1     | 212   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1     | 213   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 2.097,00          | 2.097,00            |                   |                     | 2.097,00            |
|  | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis       |       |       |                     |                   |                     | 2.097,00          | 2.097,00            |                   |                     | 2.097,00            |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1     | 214   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1     | 215   | 62.000,00           |                   | 62.000,00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 1     | 216   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>  |   |       |       | <b>414.000,00</b>   |                   | <b>414.000,00</b>   | <b>21.122,95</b>  | <b>66.980,03</b>    | <b>33.169,86</b>  | <b>60.757,78</b>    | <b>6.222,25</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        | 79.571,33         | 236.335,51          | 132.888,82        | 236.335,51          |                     |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                         |       |       |                     |                   |                     | 71.720,56         | 221.308,82          | 125.038,05        | 221.308,82          |                     |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil          |       |       |                     |                   |                     | 7.850,77          | 15.026,69           | 7.850,77          | 15.026,69           |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1     | 221   | 342.000,00          |                   | 342.000,00          | 23.832,40         | 71.940,66           | 22.436,56         | 48.108,26           | 23.832,40           |
|  | 31901301 Fgts   |       |       |                     |                   |                     | 6.122,63          | 18.481,77           | 5.764,04          | 12.359,14           | 6.122,63            |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss           |       |       |                     |                   |                     | 17.709,77         | 53.458,89           | 16.672,52         | 35.749,12           | 17.709,77           |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orcamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Paços no Mês      | Paço Total        | Empenhos a Paçar  |
|--|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.16.00                               | 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          | 26.745,61         | 127.934,18          | 25.537,90         | 29.945,90         | 97.988,28         |
|  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                  |                     | 1.966,40          | 28.660,15           | 4.962,50          | 4.962,50          | 23.697,65         |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 5.508,40            |                   | 714,00            | 4.794,40          |
|  | 33903011 Material químico                            |       |       |                     |                  |                     | 16.425,00         | 35.445,39           | 7.020,00          | 7.020,00          | 28.425,39         |
|  | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                     |                  |                     | 3.012,00          | 4.004,70            | 395,70            | 395,70            | 3.609,00          |
|  | 33903017 Material de processamento de dados          |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.994,00            |                   | 2.994,00          |                   |
|  | 33903019 Material de acondicionamento e embalagem    |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.356,70            |                   |                   | 1.356,70          |
|  | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                  |                     | 2.925,29          | 2.925,29            |                   |                   | 2.925,29          |
|  | 33903026 Material elétrico e eletrônico              |       |       |                     |                  |                     |                   | 12.234,68           | 2.384,30          | 2.384,30          | 9.850,38          |
|  | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                     |                  |                     | 274,00            | 417,17              |                   |                   | 417,17            |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                  |                     | 2.142,92          | 34.387,70           | 10.775,40         | 11.475,40         | 22.912,30         |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 224   | 10.000,00           |                  | 10.000,00           |                   | 6.815,04            | 1.135,84          | 1.703,76          | 5.111,28          |
|  | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                     |                  |                     |                   | 6.815,04            | 1.135,84          | 1.703,76          | 5.111,28          |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 225   | 1.300.000,00        |                  | 1.300.000,00        | 37.162,17         | 608.725,00          | 87.280,65         | 163.153,76        | 445.571,24        |
|  | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                     |                  |                     | 284,00            | 4.584,00            | 4.300,00          | 4.300,00          | 284,00            |
|  | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                     |                  |                     | 3.098,00          | 3.578,00            | 480,00            | 480,00            | 3.098,00          |
|  | 33903941 Fornecimento de alimentação                 |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.300,00            |                   | 875,00            | 1.425,00          |
|  | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                  |                     |                   | 435.000,00          | 63.011,84         | 135.283,43        | 299.716,57        |
|  | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.600,00            | 61,84             | 83,44             | 1.516,56          |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 25.016,06           | 1.596,12          | 3.440,19          | 21.575,87         |
|  | 33903969 Seguros em geral                            |       |       |                     |                  |                     | 105,25            | 105,25              |                   |                   | 105,25            |
|  | 33903981 Serviços bancários                          |       |       |                     |                  |                     | 23.907,72         | 23.907,72           |                   |                   | 23.907,72         |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                     |                  |                     | 102,00            | 5.102,00            | 1.218,00          | 1.218,00          | 3.884,00          |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                     |                  |                     | 9.665,20          | 107.531,97          | 16.612,85         | 17.473,70         | 90.058,27         |
| 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>167.311,51</b> | <b>1.057.640,39</b> | <b>269.279,77</b> | <b>479.247,19</b> | <b>578.393,20</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           | 1.979,60          | 1.979,60            | 924,80            | 924,80            | 1.054,80          |
|  | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto       |       |       |                     |                  |                     | 430,00            | 430,00              |                   |                   | 430,00            |
|  | 44905242 Mobiliário em geral                         |       |       |                     |                  |                     | 1.549,60          | 1.549,60            | 924,80            | 924,80            | 624,80            |
| 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>1.979,60</b>   | <b>1.979,60</b>     | <b>924,80</b>     | <b>924,80</b>     | <b>1.054,80</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b> |  |       |       | <b>3.848.500,00</b> |                  | <b>3.848.500,00</b> | <b>190.414,06</b> | <b>1.126.600,02</b> | <b>303.374,43</b> | <b>540.929,77</b> | <b>585.670,25</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           | 4.800,00          | 4.800,00            |                   |                   | 4.800,00          |
|  | 44905235 Equipamentos de processamento de dados      |       |       |                     |                  |                     | 4.800,00          | 4.800,00            |                   |                   | 4.800,00          |
| 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          | 44.699,18         | 145.629,27          | 75.547,57         | 145.629,27        |                   |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                  |                     | 39.901,30         | 134.931,97          | 70.749,69         | 134.931,97        |                   |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                     |                  |                     | 4.797,88          | 10.697,30           | 4.797,88          | 10.697,30         |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 232   | 166.000,00          |                  | 166.000,00          | 13.371,94         | 38.676,11           | 12.629,80         | 25.304,17         | 13.371,94         |
|  | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                  |                     | 3.052,73          | 8.813,83            | 2.862,08          | 5.761,10          | 3.052,73          |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                  |                     | 10.319,21         | 29.862,28           | 9.767,72          | 19.543,07         | 10.319,21         |
| 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           | 1.325,67          | 10.330,32           | 2.577,07          | 3.277,07          | 7.053,25          |
|  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.071,25            |                   |                   | 3.071,25          |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orçamento                                  | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual     | Pqto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a Paqar  |
|--|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 33903016   |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.091,40          | 791,40            | 791,40            | 2.300,00          |
|  | 33903017   |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.782,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.682,00          |
|  | 33903099   |       |       |                     |                  |                     | 640,00            | 1.385,67          | 685,67            | 1.385,67          |                   |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1     | 235   | 12.000,00           |                  | 12.000,00           | 50,00             | 6.242,00          | 996,54            | 1.982,57          | 4.259,43          |
|  | 33903607   |       |       |                     |                  |                     |                   | 6.192,00          | 946,54            | 1.932,57          | 4.259,43          |
|  | 33903699   |       |       |                     |                  |                     | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |                   |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 236   | 360.000,00          |                  | 360.000,00          | 47.095,18         | 227.475,09        | 75.155,40         | 82.222,74         | 145.252,35        |
|  | 33903908   |       |       |                     |                  |                     |                   | 48.290,00         | 8.780,00          | 8.780,00          | 39.510,00         |
|  | 33903911   |       |       |                     |                  |                     |                   | 11.178,04         | 7.885,36          | 7.885,36          | 3.292,68          |
|  | 33903943   |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 33903947   |       |       |                     |                  |                     |                   | 32.000,00         | 16.905,17         | 16.949,72         | 15.050,28         |
|  | 33903958   |       |       |                     |                  |                     |                   | 9.850,00          | 811,16            | 1.583,17          | 8.266,83          |
|  | 33903963   |       |       |                     |                  |                     | 948,00            | 8.848,00          |                   |                   | 8.848,00          |
|  | 33903966   |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.642,22          | 544,78            | 854,52            | 2.787,70          |
|  | 33903981   |       |       |                     |                  |                     | 384,79            | 384,79            |                   |                   | 384,79            |
|  | 33903990   |       |       |                     |                  |                     |                   | 16.000,00         | 11.740,41         | 11.740,41         | 4.259,59          |
|  | 33903999   |       |       |                     |                  |                     | 45.762,39         | 97.282,04         | 28.488,52         | 34.429,56         | 62.852,48         |
| 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>111.341,97</b> | <b>433.152,79</b> | <b>166.906,38</b> | <b>258.415,82</b> | <b>174.736,97</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          | 26.382,62         | 86.419,48         | 49.914,14         | 86.419,48         |                   |
|  | 31900101   |       |       |                     |                  |                     | 26.382,62         | 86.419,48         | 49.914,14         | 86.419,48         |                   |
| 3.1.90.03.00                               | PENSÕES  | 1     | 239   | 79.000,00           |                  | 79.000,00           | 6.394,55          | 17.522,53         | 10.289,34         | 17.522,53         |                   |
|  | 31900301   |       |       |                     |                  |                     | 6.394,55          | 17.522,53         | 10.289,34         | 17.522,53         |                   |
| 28.846.0000.3102                           | Manut. Encargos do Município - Pasesp                  |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.47.00                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 1     | 240   | 800.000,00          |                  | 800.000,00          | 136.889,13        | 241.376,87        | 79.460,14         | 164.618,36        | 76.758,51         |
|  | 33904712   |       |       |                     |                  |                     | 136.889,13        | 241.376,87        | 79.460,14         | 164.618,36        | 76.758,51         |
| 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         | 1.068,97          | 20.188,57         |                   |
|  | 33909102   |       |       |                     |                  |                     |                   | 20.188,57         | 1.068,97          | 20.188,57         |                   |
| 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        | 14.230,83         | 42.516,82         | 137.483,18        |
|  | 46907102   |       |       |                     |                  |                     |                   | 180.000,00        | 14.230,83         | 42.516,82         | 137.483,18        |
| 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           | 14.647,70         | 15.075,39         | 240,91            | 668,60            | 14.406,79         |
|  | 31901302   |       |       |                     |                  |                     | 14.280,00         | 14.280,00         |                   |                   | 14.280,00         |
|  | 31901342   |       |       |                     |                  |                     | 367,70            | 795,39            | 240,91            | 668,60            | 126,79            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>  |  |       |       | <b>1.758.000,00</b> |                  | <b>1.758.000,00</b> | <b>184.314,00</b> | <b>560.582,84</b> | <b>155.204,33</b> | <b>331.934,36</b> | <b>228.648,48</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>295.655,97</b> | <b>993.735,63</b> | <b>322.110,71</b> | <b>590.350,18</b> | <b>403.385,45</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            |
|  | 44905299   |       |       |                     |                  |                     |                   | 782,65            |                   |                   | 782,65            |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1     | 245   | 500.000,00          |                  | 500.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12.365.0218.2038                           | Manut.Atividade - EMEI                                 |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1     | 246   | 326.000,00          |                  | 326.000,00          | 16.857,94         | 59.640,42         | 29.159,65         | 59.640,42         |                   |
|  | 31901101   |       |       |                     |                  |                     | 16.857,94         | 44.547,77         | 29.159,65         | 44.547,77         |                   |
|  | 31901199   |       |       |                     |                  |                     |                   | 15.092,65         |                   | 15.092,65         |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1     | 247   | 105.600,00          |                  | 105.600,00          | 5.249,54          | 18.092,19         | 5.333,04          | 12.842,65         | 5.249,54          |
|  | 31901301   |       |       |                     |                  |                     | 1.348,63          | 4.647,99          | 1.370,10          | 3.299,36          | 1.348,63          |
|  | 31901302   |       |       |                     |                  |                     | 3.900,91          | 13.444,20         | 3.962,94          | 9.543,29          | 3.900,91          |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1     | 248   | 107.000,00          |                  | 107.000,00          | 122,96            | 1.011,36          |                   |                   | 1.011,36          |
|  | 33903017   |       |       |                     |                  |                     | 586,16            | 586,16            |                   |                   | 586,16            |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço                                     | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orcamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual     | Paços no Mês      | Paço Total        | Empenhos a Paçar  |
|---|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis    |       |       |                     |                  |                     | (463,20)          | 232,50            |                   |                   | 232,50            |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                  |                     |                   | 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         | 2.146,45          | 3.669,38          | 28.330,62         |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 32.000,00         | 2.146,45          | 3.669,38          | 28.330,62         |
|   | 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         | 38.700,00         | 116.100,00        |
|   | 33504300 Subvenções sociais                          |       |       |                     |                  |                     |                   | 154.800,00        | 12.900,00         | 38.700,00         | 116.100,00        |
| 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>22.230,44</b>  | <b>266.326,62</b> | <b>49.539,14</b>  | <b>114.852,45</b> | <b>151.474,17</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          | 4.930,00          | 6.220,00          |                   |
|   | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos           |       |       |                     |                  |                     |                   | 6.220,00          | 4.930,00          | 6.220,00          |                   |
| 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        | 80.358,74         | 246.106,40        | 127.633,11        | 246.106,40        |                   |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                  |                     | 73.868,04         | 204.224,13        | 121.142,41        | 204.224,13        |                   |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                     |                  |                     | 6.490,70          | 41.882,27         | 6.490,70          | 41.882,27         |                   |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 257   | 419.000,00          |                  | 419.000,00          | 24.545,11         | 74.019,02         | 21.715,88         | 49.473,91         | 24.545,11         |
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                  |                     | 6.305,70          | 19.015,73         | 5.578,88          | 12.710,03         | 6.305,70          |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                  |                     | 18.239,41         | 55.003,29         | 16.137,00         | 36.763,88         | 18.239,41         |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 258   | 250.000,00          |                  | 250.000,00          | 14.916,49         | 15.031,49         |                   | 115,00            | 14.916,49         |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                  |                     | 14.916,49         | 14.916,49         |                   |                   | 14.916,49         |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   | 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         | 3.785,52          | 8.077,62          | 37.422,38         |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                  |                     |                   | 27.500,00         | 2.165,89          | 5.218,15          | 22.281,85         |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 18.000,00         | 1.619,63          | 2.859,47          | 15.140,53         |
| 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          | 27.600,00         | 84.400,00         |
|   | 33504300 Subvenções sociais                          |       |       |                     |                  |                     |                   | 112.000,00        | 9.200,00          | 27.600,00         | 84.400,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b> |  |       |       | <b>3.218.000,00</b> |                  | <b>3.218.000,00</b> | <b>119.820,34</b> | <b>498.876,91</b> | <b>167.264,51</b> | <b>337.592,93</b> | <b>161.283,98</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          |
|   | 44905299 Outros materiais permanentes                |       |       |                     |                  |                     |                   | 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         | 35.883,35         | 35.883,35         | 4.980,48          |
|   | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                     |                  |                     |                   | 40.863,83         | 35.883,35         | 35.883,35         | 4.980,48          |
| 12.361.0220.2042                          | Manut.Atividade - Ens.Fundamental                    |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 264   | 2.270.000,00        |                  | 2.270.000,00        | 152.376,29        | 499.870,00        | 252.885,98        | 499.734,19        | 135,81            |
|   | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P           |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.007,09          |                   | 1.007,09          |                   |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                  |                     | 145.223,40        | 389.129,85        | 245.733,09        | 388.994,04        | 135,81            |
|   | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                     |                  |                     | 7.152,89          | 109.733,06        | 7.152,89          | 109.733,06        |                   |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 265   | 678.000,00          |                  | 678.000,00          | 47.128,16         | 145.258,21        | 43.614,80         | 98.130,05         | 47.128,16         |
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                  |                     | 11.724,83         | 36.246,24         | 10.822,29         | 24.521,41         | 11.724,83         |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                  |                     | 35.403,33         | 109.011,97        | 32.792,51         | 73.608,64         | 35.403,33         |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 266   | 350.000,00          |                  | 350.000,00          | 440,00            | 440,00            |                   |                   | 440,00            |
|   | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                     |                  |                     | 440,00            | 440,00            |                   |                   | 440,00            |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 267   | 110.000,00          |                  | 110.000,00          |                   | 350,00            |                   |                   | 350,00            |
|   | 33903699 Outros serviços de pessoa física            |       |       |                     |                  |                     |                   | 350,00            |                   |                   | 350,00            |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão                                     | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orcamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Pqto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a Paqar  |
|---|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 268   | 270.000,00          |                  | 270.000,00          | 7.401,50          | 151.000,02          | 12.126,12         | 34.399,86         | 116.600,16        |
|   | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                     |                  |                     | 7.401,50          | 7.761,50            | 360,00            | 360,00            | 7.401,50          |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                  |                     |                   | 99.000,00           | 5.537,92          | 17.523,96         | 81.476,04         |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 39.000,00           | 6.228,20          | 11.277,38         | 27.722,62         |
|   | 33903969 Seguros em geral                            |       |       |                     |                  |                     |                   | 5.163,95            |                   | 5.163,95          |                   |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                  |                     |                   | 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          | 252.699,47        | 260.199,47          | 7.500,00          | 7.500,00          | 252.699,47        |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                  |                     | 252.699,47        | 260.199,47          | 7.500,00          | 7.500,00          | 252.699,47        |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 270   | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                   | 226,88              |                   |                   | 226,88            |
|   | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                     |                  |                     |                   | 226,88              |                   |                   | 226,88            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b> |  |       |       | <b>4.511.000,00</b> |                  | <b>4.511.000,00</b> | <b>460.045,42</b> | <b>1.100.246,41</b> | <b>352.010,25</b> | <b>675.647,45</b> | <b>424.598,96</b> |
| 020705                                    | Divisão de Educação - Merenda                        |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 10.306.0216.1028                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar          |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 271   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 10.306.0216.2043                          | Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios             |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 272   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 273   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.16.00                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1     | 274   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 275   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 276   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 277   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 10.306.0216.2044                          | Manut. Merenda Escolar - Rec. União                  |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5     | 278   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 10.306.0216.2071                          | Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado          |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2     | 279   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 10.306.0216.2075                          | Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE            |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5     | 280   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 12.306.0216.1028                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar          |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.50.52.00                              | Equipamentos e material permanente                   | 1     | 281   | 250.000,00          |                  | 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          | 39.054,30         | 137.253,47          | 62.686,09         | 137.253,47        |                   |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                  |                     | 39.054,30         | 96.676,60           | 62.686,09         | 96.676,60         |                   |
|   | 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          | 12.161,53         | 39.850,72           | 10.641,18         | 27.689,19         | 12.161,53         |
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                  |                     | 3.124,35          | 10.237,83           | 2.733,76          | 7.113,48          | 3.124,35          |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                  |                     | 9.037,18          | 29.612,89           | 7.907,42          | 20.575,71         | 9.037,18          |
| 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          | 6.775,28          | 213.519,98          | 22.581,26         | 22.581,26         | 190.938,72        |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                  |                     | 409,50            | 6.364,50            |                   |                   | 6.364,50          |
|   | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 200.789,70          | 22.581,26         | 22.581,26         | 178.208,44        |
|   | 33903017 Material de processamento de dados          |       |       |                     |                  |                     | 2.359,17          | 2.359,17            |                   |                   | 2.359,17          |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                  |                     | 4.006,61          | 4.006,61            |                   |                   | 4.006,61          |
| 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          | 1.022,36          | 75.052,36           | 3.368,31          | 6.836,74          | 68.215,62         |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orçamento                                 | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orcamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Patos no Mês      | Patro Total       | Empenhos a Paqar    |
|---|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | 33903917   |       |       |                     |                  |                     |                  | 3.330,00            |                   |                   | 3.330,00            |
|   | 33903943   |       |       |                     |                  |                     |                  | 54.000,00           | 1.891,16          | 4.834,95          | 49.165,05           |
|   | 33903958   |       |       |                     |                  |                     |                  | 12.000,00           | 934,79            | 1.459,43          | 10.540,57           |
|   | 33903999   |       |       |                     |                  |                     | 1.022,36         | 5.722,36            | 542,36            | 542,36            | 5.180,00            |
| 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          | 36.635,26         | 36.635,26         | 284.354,14          |
|   | 33903007   |       |       |                     |                  |                     |                  | 320.989,40          | 36.635,26         | 36.635,26         | 284.354,14          |
| 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   |       |       |                     |                  |                     |                  | 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          |                  | 484.482,30          | 26.146,88         | 27.011,88         | 457.470,42          |
|   | 33903007   |       |       |                     |                  |                     |                  | 476.490,30          | 26.146,88         | 27.011,88         | 449.478,42          |
|   | 33903099   |       |       |                     |                  |                     |                  | 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>59.013,47</b> | <b>1.337.950,03</b> | <b>162.058,98</b> | <b>258.007,80</b> | <b>1.079.942,23</b> |
| 020706                                    | Divisão de Educação - Outros                           |       |       |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 12.126.0278.1084                          | Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação  |       |       |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 5     | 291   | 300.000,00          | 210.000,00       | 510.000,00          |                  |                     |                   |                   |                     |
| 12.126.0278.2103                          | Manutenção da Tecnologia da Informação                 |       |       |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 292   | 30.000,00           |                  | 30.000,00           |                  |                     |                   |                   |                     |
| 12.361.0221.1083                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE                        |       |       |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 5     | 293   | 100.000,00          |                  | 100.000,00          | 34.206,96        | 34.206,96           |                   |                   | 34.206,96           |
|   | 44905224   |       |       |                     |                  |                     | 34.206,96        | 34.206,96           |                   |                   | 34.206,96           |
| 12.361.0221.2042                          | Manut.Atividade - Ens.Fundamental                      |       |       |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1     | 294   | 35.000,00           |                  | 35.000,00           | 17.858,95        | 30.263,95           | 700,00            | 1.400,00          | 28.863,95           |
|   | 33903001   |       |       |                     |                  |                     | 270,25           | 11.975,25           |                   |                   | 11.975,25           |
|   | 33903007   |       |       |                     |                  |                     | 600,00           | 600,00              |                   |                   | 600,00              |
|   | 33903021   |       |       |                     |                  |                     | 219,71           | 219,71              |                   |                   | 219,71              |
|   | 33903022   |       |       |                     |                  |                     | 3.685,09         | 3.685,09            |                   |                   | 3.685,09            |
|   | 33903039   |       |       |                     |                  |                     | 12.383,90        | 12.383,90           |                   |                   | 12.383,90           |
|   | 33903099   |       |       |                     |                  |                     | 700,00           | 1.400,00            | 700,00            | 1.400,00          |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 295   | 750.000,00          |                  | 750.000,00          | 7.087,80         | 636.009,36          | 33.853,54         | 39.491,17         | 596.518,19          |
|   | 33903901   |       |       |                     |                  |                     |                  | 1.350,00            |                   | 1.350,00          |                     |
|   | 33903919   |       |       |                     |                  |                     | 4.344,15         | 4.344,15            |                   |                   | 4.344,15            |
|   | 33903943   |       |       |                     |                  |                     |                  | 8.100,00            | 232,38            | 696,27            | 7.403,73            |
|   | 33903947   |       |       |                     |                  |                     |                  | 3.700,00            | 87,19             | 166,73            | 3.533,27            |
|   | 33903958   |       |       |                     |                  |                     |                  | 6.700,00            | 744,81            | 1.142,61          | 5.557,39            |
|   | 33903969   |       |       |                     |                  |                     | 210,50           | 210,50              |                   |                   | 210,50              |
|   | 33903990   |       |       |                     |                  |                     | 204,00           | 23.446,00           | 189,69            | 431,69            | 23.014,31           |
|   | 33903999   |       |       |                     |                  |                     | 2.329,15         | 588.158,71          | 32.599,47         | 35.703,87         | 552.454,84          |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 1     | 296   | 2.000,00            |                  | 2.000,00            |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5     | 297   | 5.000,00            |                  | 5.000,00            |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 92    | 445   |                     | 81.000,00        | 81.000,00           | 75.276,76        | 75.276,76           |                   |                   | 75.276,76           |
|   | 33909302   |       |       |                     |                  |                     | 75.276,76        | 75.276,76           |                   |                   | 75.276,76           |
| 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          | 706.529,84       | 706.529,84          |                   |                   | 706.529,84          |
|   | 33903999   |       |       |                     |                  |                     | 706.529,84       | 706.529,84          |                   |                   | 706.529,84          |
| 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           | 41.432,92        | 41.432,92           |                   |                   | 41.432,92           |
|   | 33903999   |       |       |                     |                  |                     | 41.432,92        | 41.432,92           |                   |                   | 41.432,92           |





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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    |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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          | 1.455,30            | 15.350,30           |                  |                  | 15.350,30           |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                   |                     | 1.455,30            | 15.350,30           |                  |                  | 15.350,30           |
| 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          | 334.137,90          | 334.137,90          |                  |                  | 334.137,90          |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                   |                     | 334.137,90          | 334.137,90          |                  |                  | 334.137,90          |
| 12.361.0221.2077                          | Manutenção do Ensino Fundamental QSE                 |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5     | 305   | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 40.159,01           | 40.522,00           |                  |                  | 40.522,00           |
|   | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis    |       |       |                     |                   |                     |                     | 362,99              |                  |                  | 362,99              |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                   |                     | 40.159,01           | 40.159,01           |                  |                  | 40.159,01           |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 5     | 306   | 95.000,00           |                   | 95.000,00           | 51.168,78           | 65.968,78           |                  |                  | 65.968,78           |
|   | 33903963 Serviços gráficos e editoriais              |       |       |                     |                   |                     | 160,00              | 160,00              |                  |                  | 160,00              |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                   |                     | 51.008,78           | 65.808,78           |                  |                  | 65.808,78           |
| 12.363.0279.1504                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 307   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                     |                     |                  |                  |                     |
| 12.363.0279.2099                          | Mantenção dos Cursos Profissionalizantes             |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 308   | 55.000,00           |                   | 55.000,00           |                     |                     |                  |                  |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 309   | 17.000,00           |                   | 17.000,00           |                     |                     |                  |                  |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 310   | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 1.936,75            | 1.936,75            |                  |                  | 1.936,75            |
|   | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                     |                   |                     | 234,00              | 234,00              |                  |                  | 234,00              |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                   |                     | 1.332,75            | 1.332,75            |                  |                  | 1.332,75            |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                   |                     | 370,00              | 370,00              |                  |                  | 370,00              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 311   | 180.000,00          |                   | 180.000,00          | 8.888,86            | 26.717,52           | 183,91           | 460,15           | 26.257,37           |
|   | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                     |                   |                     |                     | 1.215,00            |                  |                  | 1.215,00            |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                   |                     |                     | 8.000,00            | 183,91           | 460,15           | 7.539,85            |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                   |                     | 8.888,86            | 17.502,52           |                  |                  | 17.502,52           |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 312   | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 5.120,00            | 19.849,22           | 1.738,46         | 3.476,92         | 16.372,30           |
|   | 33903615 Locação de imóveis                          |       |       |                     |                   |                     |                     | 12.169,22           | 1.738,46         | 3.476,92         | 8.692,30            |
|   | 33903699 Outros serviços de pessoa física            |       |       |                     |                   |                     | 5.120,00            | 7.680,00            |                  |                  | 7.680,00            |
| 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          | 118.630,64          | 118.630,64          | 10.252,97        | 10.252,97        | 108.377,67          |
|   | 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física |       |       |                     |                   |                     | 118.630,64          | 118.630,64          | 10.252,97        | 10.252,97        | 108.377,67          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b> |  |       |       | <b>3.445.000,00</b> | <b>291.000,00</b> | <b>3.736.000,00</b> | <b>1.443.890,47</b> | <b>2.146.832,90</b> | <b>46.728,88</b> | <b>55.081,21</b> | <b>2.091.751,69</b> |
| 020707                                    | Divisão de Educação - Proj.Criança                   |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |
| 12.365.0222.1030                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança            |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 315   | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 2.700,00            | 2.700,00            |                  |                  | 2.700,00            |
|   | 44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div     |       |       |                     |                   |                     | 2.700,00            | 2.700,00            |                  |                  | 2.700,00            |
| 12.365.0222.2047                          | Manut. Ativ. - Projeto Criança                       |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 316   | 25.000,00           |                   | 25.000,00           | 3.224,43            | 11.542,43           | 1.985,00         | 1.985,00         | 9.557,43            |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                   |                     | 409,50              | 8.349,50            | 1.985,00         | 1.985,00         | 6.364,50            |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                   |                     | 1.919,83            | 1.919,83            |                  |                  | 1.919,83            |
|   | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis    |       |       |                     |                   |                     | 413,20              | 413,20              |                  |                  | 413,20              |
|   | 33903026 Material elétrico e eletrônico              |       |       |                     |                   |                     | 481,90              | 481,90              |                  |                  | 481,90              |
|   | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                   |                     |                     | 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          | 7.458,00            | 29.907,56           | 4.626,16         | 6.712,16         | 23.195,40           |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                   |                     | 7.458,00            | 29.907,56           | 4.626,16         | 6.712,16         | 23.195,40           |
| 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>13.382,43</b>    | <b>44.149,99</b>    | <b>6.611,16</b>  | <b>8.697,16</b>  | <b>35.452,83</b>    |
| 020708                                    | Divisão de Cultura                                   |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                  |                     |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Orçao                                     | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orcamentária | Dotação Atual     | Empenho Mês      | Empenho Atual     | Pqto no Mês      | Pqto Total        | Empenhos a Paqar |
|---|--|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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         |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos           |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 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        | 30.823,75        | 90.891,49         | 47.894,58        | 90.891,49         |                  |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                   |                  |                   | 30.823,75        | 70.101,04         | 47.894,58        | 70.101,04         |                  |
|   | 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        | 7.939,41         | 24.430,45         | 7.919,76         | 17.060,23         | 7.370,22         |
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                   |                  |                   | 2.180,64         | 6.417,25          | 2.457,57         | 4.805,80          | 1.611,45         |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                   |                  |                   | 5.758,77         | 18.013,20         | 5.462,19         | 12.254,43         | 5.758,77         |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 323   | 36.000,00         |                  | 36.000,00         | 3.897,24         | 3.897,24          |                  | 3.897,24          |                  |
|   | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                   |                  |                   | 3.533,14         | 3.533,14          |                  | 3.533,14          |                  |
|   | 33903042 Ferramentas                                 |       |       |                   |                  |                   | 364,10           | 364,10            |                  | 364,10            |                  |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 324   | 30.000,00         |                  | 30.000,00         |                  | 21.711,04         | 3.596,84         | 5.395,26          | 16.315,78        |
|   | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                   |                  |                   |                  | 21.581,04         | 3.596,84         | 5.395,26          | 16.185,78        |
|   | 33903699 Outros serviços de pessoa física            |       |       |                   |                  |                   |                  | 130,00            |                  |                   | 130,00           |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 325   | 282.000,00        |                  | 282.000,00        | 1.837,50         | 46.587,50         | 3.468,02         | 5.725,34          | 40.862,16        |
|   | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades       |       |       |                   |                  |                   | 1.837,50         | 1.837,50          |                  |                   | 1.837,50         |
|   | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                   |                  |                   |                  | 20.000,00         | 1.163,01         | 2.545,27          | 17.454,73        |
|   | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                   |                  |                   |                  | 15.000,00         | 1.013,01         | 1.888,07          | 13.111,93        |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                   |                  |                   |                  | 9.750,00          | 1.292,00         | 1.292,00          | 8.458,00         |
| 13.392.0265.2097                          | Subvenções Sociais - Cultura                         |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                                   | 1     | 326   | 24.000,00         |                  | 24.000,00         |                  | 24.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00          | 18.000,00        |
|   | 33504300 Subvenções sociais                          |       |       |                   |                  |                   |                  | 24.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00          | 18.000,00        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b> |  |       |       | <b>860.000,00</b> |                  | <b>860.000,00</b> | <b>44.497,90</b> | <b>211.517,72</b> | <b>68.879,20</b> | <b>125.072,32</b> | <b>86.445,40</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        |
|   | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                   |                  |                   |                  | 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          |                  | 229,00            | 2.934,00         |
|   | 44905299 Outros materiais permanentes                |       |       |                   |                  |                   |                  | 3.163,00          |                  | 229,00            | 2.934,00         |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 2     | 330   | 200.000,00        |                  | 200.000,00        |                  | 1.870,00          | 1.870,00         | 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      | 613.364,83       | 1.336.500,85      | 631.920,70       | 1.184.438,89      | 152.061,96       |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                   |                  |                   | 613.364,83       | 1.024.629,42      | 631.920,70       | 872.567,46        | 152.061,96       |
|   | 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      | 103.256,21       | 327.774,07        | 78.844,12        | 224.517,86        | 103.256,21       |
|   | 31901301 Fgts  |       |       |                   |                  |                   | 26.526,92        | 84.726,31         | 19.214,84        | 58.199,39         | 26.526,92        |
|   | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                   |                  |                   | 76.729,29        | 243.047,76        | 59.629,28        | 166.318,47        | 76.729,29        |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 92    | 442   |                   | 191.038,66       | 191.038,66        | 191.038,66       | 191.038,66        | 191.038,66       | 191.038,66        |                  |
|   | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                   |                  |                   | 191.038,66       | 191.038,66        | 191.038,66       | 191.038,66        |                  |
| 12.361.0239.2062                          | Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%                |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2     | 333   | 270.000,00        |                  | 270.000,00        |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2     | 334   | 82.000,00         |                  | 82.000,00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2     | 335   | 200.000,00        |                  | 200.000,00        |                  | 1.104,20          |                  |                   | 1.104,20         |
|   | 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        | 7.980,00         | 9.961,00          |                  |                   | 9.961,00         |
|   | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                   |                  |                   | 7.980,00         | 9.961,00          |                  |                   | 9.961,00         |
| 12.361.0239.2063                          | Subvenção - Fundeb 40%                               |       |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                                   | 2     | 338   | 800.000,00        |                  | 800.000,00        |                  | 788.750,00        | 66.480,00        | 204.930,00        | 583.820,00       |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual       | Pqto no Mês         | Pqto Total          | Empenhos a Paqar    |
|--|--|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.365.0239.2064                           | 33504300 Subvenções sociais                          |       |       |                      |                   |                      |                     | 788.750,00          | 66.480,00           | 204.930,00          | 583.820,00          |
| 3.1.90.11.00                               | 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         | 156.337,29          | 506.462,41          | 237.000,62          | 506.462,41          |                     |
| 3.1.90.13.00                               | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                      |                   |                      | 156.337,29          | 358.710,13          | 237.000,62          | 358.710,13          |                     |
| 3.1.90.13.00                               | 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           | 49.517,21           | 157.332,04          | 38.553,13           | 107.814,83          | 49.517,21           |
| 3.1.90.13.00                               | 31901301 Fgts  |       |       |                      |                   |                      | 12.721,18           | 40.419,28           | 9.904,45            | 27.698,10           | 12.721,18           |
| 3.1.90.13.00                               | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                      |                   |                      | 36.796,03           | 116.912,76          | 28.648,68           | 80.116,73           | 36.796,03           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>  |  |       |       | <b>14.000.000,00</b> | <b>191.038,66</b> | <b>14.191.038,66</b> | <b>1.121.494,20</b> | <b>3.363.656,23</b> | <b>1.245.707,23</b> | <b>2.421.301,65</b> | <b>942.354,58</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b> |  |       |       | <b>30.334.700,00</b> | <b>482.038,66</b> | <b>30.816.738,66</b> | <b>3.284.374,67</b> | <b>8.969.556,81</b> | <b>2.098.799,35</b> | <b>3.996.252,97</b> | <b>4.973.303,84</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            |
| 4.4.90.52.00                               | 44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div     |       |       |                      |                   |                      |                     | 450,00              |                     |                     | 450,00              |
| 4.4.90.52.00                               | 44905299 Outros materiais permanentes                |       |       |                      |                   |                      |                     | 2.330,00            |                     |                     | 2.330,00            |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2     | 441   |                      | 80.501,20         | 80.501,20            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20.601.0231.2051                           | Manut. Atividade - Agropecuária                      |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 342   | 903.000,00           |                   | 903.000,00           | 75.040,73           | 240.346,84          | 125.430,89          | 240.346,84          |                     |
| 3.1.90.11.00                               | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                      |                   |                      | 68.940,99           | 219.532,57          | 119.331,15          | 219.532,57          |                     |
| 3.1.90.11.00                               | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                      |                   |                      | 6.099,74            | 20.814,27           | 6.099,74            | 20.814,27           |                     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 343   | 268.000,00           |                   | 268.000,00           | 28.369,48           | 69.375,55           | 27.735,73           | 48.150,52           | 21.225,03           |
| 3.1.90.13.00                               | 31901301 Fgts  |       |       |                      |                   |                      | 11.924,57           | 22.002,35           | 12.051,86           | 17.222,23           | 4.780,12            |
| 3.1.90.13.00                               | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                      |                   |                      | 16.444,91           | 47.373,20           | 15.683,87           | 30.928,29           | 16.444,91           |
| 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           | 26.378,54           | 124.091,43          | 16.631,60           | 17.631,60           | 106.459,83          |
| 3.3.90.30.00                               | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                      |                   |                      | 1.247,45            | 22.209,95           |                     |                     | 22.209,95           |
| 3.3.90.30.00                               | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                      |                   |                      | 300,00              | 59.540,10           | 7.680,80            | 7.680,80            | 51.859,30           |
| 3.3.90.30.00                               | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                      |                   |                      | 416,99              | 416,99              | 122,80              | 122,80              | 294,19              |
| 3.3.90.30.00                               | 33903019 Material de acondicionamento e embalagem    |       |       |                      |                   |                      |                     | 7.445,40            | 4.026,00            | 4.026,00            | 3.419,40            |
| 3.3.90.30.00                               | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                      |                   |                      | 2.303,47            | 2.889,97            |                     |                     | 2.889,97            |
| 3.3.90.30.00                               | 33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos        |       |       |                      |                   |                      |                     | 3.385,00            | 3.385,00            | 3.385,00            |                     |
| 3.3.90.30.00                               | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                      |                   |                      | 2.509,00            | 2.509,00            |                     |                     | 2.509,00            |
| 3.3.90.30.00                               | 33903042 Ferramentas                                 |       |       |                      |                   |                      | 1.531,48            | 1.531,48            |                     |                     | 1.531,48            |
| 3.3.90.30.00                               | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                      |                   |                      | 18.070,15           | 24.163,54           | 1.417,00            | 2.417,00            | 21.746,54           |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 346   | 20.000,00            |                   | 20.000,00            | 600,00              | 11.958,48           | 1.987,73            | 2.934,27            | 9.024,21            |
| 3.3.90.36.00                               | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                      |                   |                      |                     | 11.358,48           | 1.987,73            | 2.934,27            | 8.424,21            |
| 3.3.90.36.00                               | 33903699 Outros serviços de pessoa física            |       |       |                      |                   |                      | 600,00              | 600,00              |                     |                     | 600,00              |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 347   | 200.000,00           |                   | 200.000,00           | 4.548,25            | 114.995,25          | 6.265,69            | 8.528,33            | 106.466,92          |
| 3.3.90.39.00                               | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                      |                   |                      | 1.390,00            | 1.390,00            |                     |                     | 1.390,00            |
| 3.3.90.39.00                               | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                      |                   |                      |                     | 24.000,00           | 1.372,43            | 2.570,40            | 21.429,60           |
| 3.3.90.39.00                               | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                      |                   |                      |                     | 660,00              | 140,57              | 206,19              | 453,81              |
| 3.3.90.39.00                               | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                      |                   |                      |                     | 16.360,00           | 892,36              | 1.891,41            | 14.468,59           |
| 3.3.90.39.00                               | 33903969 Seguros em geral                            |       |       |                      |                   |                      | 105,25              | 105,25              | 105,25              | 105,25              |                     |
| 3.3.90.39.00                               | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                      |                   |                      |                     | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00                               | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                      |                   |                      | 3.053,00            | 67.480,00           | 3.755,08            | 3.755,08            | 63.724,92           |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1     | 348   | 25.000,00            |                   | 25.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>  |  |       |       | <b>1.971.000,00</b>  | <b>80.501,20</b>  | <b>2.051.501,20</b>  | <b>134.937,00</b>   | <b>563.547,55</b>   | <b>178.051,64</b>   | <b>317.591,56</b>   | <b>245.955,99</b>   |
| 020802                                     | Divisão de Pecuária e Sanitária                      |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20.605.0232.1035                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento            |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 349   | 40.000,00            |                   | 40.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1     | 350   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual     | Paços no Mês      | Paço Total        | Empenhos a Paçar  |
|--|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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           | 6.163,53          | 29.643,10         | 9.872,38          | 29.643,10         |                   |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                  |                     | 6.163,53          | 29.643,10         | 9.872,38          | 29.643,10         |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 352   | 24.200,00           |                  | 24.200,00           | 1.919,32          | 5.984,75          | 1.686,09          | 4.065,43          | 1.919,32          |
|  | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                  |                     | 493,08            | 1.727,24          | 433,16            | 1.234,16          | 493,08            |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                  |                     | 1.426,24          | 4.257,51          | 1.252,93          | 2.831,27          | 1.426,24          |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 353   | 10.000,00           |                  | 10.000,00           |                   | 9.330,25          |                   | 4.730,25          | 4.600,00          |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 9.330,25          |                   | 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          | 5.679,24          | 946,54            | 1.419,81          | 4.259,43          |
|  | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                     |                  |                     | 5.679,24          | 5.679,24          | 946,54            | 1.419,81          | 4.259,43          |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 355   | 20.000,00           |                  | 20.000,00           |                   | 3.000,00          | 135,51            | 282,68            | 2.717,32          |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.000,00          | 135,51            | 282,68            | 2.717,32          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>  |  |       |       | <b>187.900,00</b>   |                  | <b>187.900,00</b>   | <b>8.082,85</b>   | <b>53.637,34</b>  | <b>12.640,52</b>  | <b>40.141,27</b>  | <b>13.496,07</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b> |  |       |       | <b>2.158.900,00</b> | <b>80.501,20</b> | <b>2.239.401,20</b> | <b>143.019,85</b> | <b>617.184,89</b> | <b>190.692,16</b> | <b>357.732,83</b> | <b>259.452,06</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          | 68.581,15         | 232.251,15        | 123.023,48        | 232.251,15        |                   |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                  |                     | 62.751,35         | 202.606,55        | 117.193,68        | 202.606,55        |                   |
|  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                     |                  |                     | 5.829,80          | 29.644,60         | 5.829,80          | 29.644,60         |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 359   | 268.800,00          |                  | 268.800,00          | 19.688,65         | 64.460,57         | 22.534,21         | 44.771,92         | 19.688,65         |
|  | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                  |                     | 4.720,38          | 15.608,23         | 5.431,04          | 10.887,85         | 4.720,38          |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                  |                     | 14.968,27         | 48.852,34         | 17.103,17         | 33.884,07         | 14.968,27         |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 360   | 60.000,00           |                  | 60.000,00           | 2.133,01          | 54.564,81         | 2.121,19          | 3.121,19          | 51.443,62         |
|  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                  |                     |                   | 6.040,00          | 992,50            | 992,50            | 5.047,50          |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                  |                     | 540,00            | 45.668,00         | 887,20            | 887,20            | 44.780,80         |
|  | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 263,80            | 263,80            | 263,80            |                   |
|  | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                  |                     | 1.615,32          | 1.615,32          |                   |                   | 1.615,32          |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                  |                     | (22,31)           | 977,69            | (22,31)           | 977,69            |                   |
| 3.3.90.33.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1     | 361   | 8.000,00            |                  | 8.000,00            |                   | 3.412,00          | 1.912,00          | 3.412,00          |                   |
|  | 33903399 Outras despesas com locomoção               |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.412,00          | 1.912,00          | 3.412,00          |                   |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 362   | 70.000,00           |                  | 70.000,00           |                   | 32.566,30         | 6.690,85          | 10.116,15         | 22.450,15         |
|  | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                     |                  |                     | 23.852,64         | 5.253,27          | 7.240,99          | 16.611,65         |                   |
|  | 33903615 Locação de imóveis                          |       |       |                     |                  |                     | 8.713,66          | 1.437,58          | 2.875,16          | 5.838,50          |                   |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 363   | 250.000,00          |                  | 250.000,00          | 768,99            | 110.266,95        | 12.716,63         | 17.344,10         | 92.922,85         |
|  | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                     |                  |                     |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            |                   |
|  | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                  |                     |                   | 18.000,00         | 398,80            | 1.048,48          | 16.951,52         |
|  | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.602,00          | 568,03            | 728,93            | 1.873,07          |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 36.300,00         | 2.341,86          | 4.411,79          | 31.888,21         |
|  | 33903969 Seguros em geral                            |       |       |                     |                  |                     |                   | 492,96            |                   | 492,96            |                   |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.000,00          | 329,61            | 329,61            | 2.670,39          |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                  |                     | 768,99            | 49.771,99         | 8.978,33          | 10.232,33         | 39.539,66         |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1     | 364   | 500,00              |                  | 500,00              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.48.00                               | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 1     | 365   | 10.000,00           |                  | 10.000,00           | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |                   |
|  | 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física |       |       |                     |                  |                     | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |                   |
| 08.244.0209.2028                           | Subvenção - FMAS - Rec.Próprio                       |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.43.00                               | Subvenções sociais                                   | 1     | 366   | 650.000,00          |                  | 650.000,00          |                   | 297.018,66        | 49.503,11         | 148.509,33        | 148.509,33        |
|  | 33504300 Subvenções sociais                          |       |       |                     |                  |                     |                   | 297.018,66        | 49.503,11         | 148.509,33        | 148.509,33        |
| 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           | 3.372,33          | 5.536,50          |                   |                   | 5.536,50          |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                  |                     | 904,76            | 1.761,56          |                   |                   | 1.761,56          |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês           | Empenho Atual          | Pqto no Mês           | Pqto Total             | Empenhos a Paqar     |
|--|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 3.3.90.39.00                               | 33903016 Material de expediente<br>33903099 Outros materiais de consumo<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 5     | 368   | 10.000,00           |                  | 10.000,00           | 2.467,57              | 879,87<br>2.895,07     |                       |                        | 879,87<br>2.895,07   |
| 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              | 7.420,00               | 37.100,00            |
| 08.244.0209.2031                           | 33504300 Subvenções sociais<br>Manut.Atividade - FMAS Básica   |       |       |                     |                  |                     |                       | 44.520,00              | 3.710,00              | 7.420,00               | 37.100,00            |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO  | 2     | 370   | 50.000,00           |                  | 50.000,00           | 6.778,86              | 7.816,56               |                       | 1.037,70               | 6.778,86             |
| 3.3.90.39.00                               | 33903017 Material de processamento de dados<br>33903099 Outros materiais de consumo<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 2     | 371   | 12.000,00           |                  | 12.000,00           | 1.441,30<br>5.337,56  | 1.441,30<br>6.375,26   |                       | 1.037,70               | 1.441,30<br>5.337,56 |
| 08.244.0209.2032                           | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e<br>33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd                           |       |       |                     |                  |                     | 580,00                | 580,00                 | 2.201,48              | 2.201,48               | 580,00               |
| 3.3.50.43.00                               | Subvenção - FMAS Básica  | 2     | 372   | 80.000,00           |                  | 80.000,00           |                       | 2.500,00               | 2.201,48              | 2.201,48               | 298,52               |
| 08.244.0209.2033                           | Subvenções sociais   | 2     | 373   | 60.000,00           |                  | 60.000,00           |                       | 37.388,82              | 3.279,58              | 6.173,70               | 31.215,12            |
| 3.3.50.43.00                               | 33504300 Subvenções sociais<br>Subvenção - FMAS Especial   |       |       |                     |                  |                     |                       | 37.388,82              | 3.279,58              | 6.173,70               | 31.215,12            |
| 08.244.0209.2502                           | Subvenções sociais   | 2     | 373   | 60.000,00           |                  | 60.000,00           |                       | 55.752,76              | 4.932,76              | 9.268,51               | 46.484,25            |
| 3.3.90.39.00                               | 33504300 Subvenções sociais<br>Manutenção das Atividades - Cras Ambulante<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD           | 5     | 374   | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                       | 55.752,76              | 4.932,76              | 9.268,51               | 46.484,25            |
| 08.244.0210.1505                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5     | 375   | 10.000,00           |                  | 10.000,00           |                       |                        |                       |                        |                      |
| 08.244.0210.2100                           | Manutenção da Atividade - PETI<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 5     | 376   | 24.000,00           |                  | 24.000,00           | 2.988,75              | 5.054,78               |                       | 2.066,03               | 2.988,75             |
| 3.3.90.39.00                               | 33903007 Gêneros de alimentação<br>33903099 Outros materiais de consumo<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1     | 377   | 6.000,00            |                  | 6.000,00            | 2.988,75              | 3.885,98<br>1.168,80   |                       | 897,23<br>1.168,80     | 2.988,75             |
| 08.244.0210.2101                           | Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 5     | 378   | 20.000,00           |                  | 20.000,00           |                       | 1.976,00               |                       | 202,00                 | 1.774,00             |
| 3.3.90.39.00                               | 33903017 Material de processamento de dados<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   | 5     | 379   | 12.000,00           |                  | 12.000,00           |                       | 1.976,00               |                       | 202,00                 | 1.774,00             |
| 08.244.0286.2503                           | Manutenção da Atividade CREAS<br>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>105.041,74</b>     | <b>955.815,86</b>      | <b>232.775,29</b>     | <b>488.045,26</b>      | <b>467.770,60</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b> |  |       |       | <b>2.834.000,00</b> |                  | <b>2.834.000,00</b> | <b>105.041,74</b>     | <b>955.815,86</b>      | <b>232.775,29</b>     | <b>488.045,26</b>      | <b>467.770,60</b>    |
| 0210                                       | Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo  |       |       |                     |                  |                     |                       |                        |                       |                        |                      |
| 021001                                     | Divisão de Esporte e Lazer   |       |       |                     |                  |                     |                       |                        |                       |                        |                      |
| 27.812.0233.1032                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5     | 382   | 300.000,00          |                  | 300.000,00          |                       |                        |                       |                        |                      |
| 4.4.90.51.00                               |  |       |       |                     |                  |                     |                       |                        |                       |                        |                      |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1     | 383   | 100.000,00          |                  | 100.000,00          |                       |                        |                       |                        |                      |
| 27.812.0233.2049                           | Manut. Atividade - Esportes<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1     | 384   | 474.000,00          |                  | 474.000,00          | 32.817,27             | 97.262,85              | 56.769,75             | 97.262,85              |                      |
| 3.1.90.11.00                               | 31901101 Vencimentos e salários<br>31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil  |       |       |                     |                  |                     | 31.513,30<br>1.303,97 | 86.859,63<br>10.403,22 | 55.465,78<br>1.303,97 | 86.859,63<br>10.403,22 |                      |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1     | 385   | 131.000,00          |                  | 131.000,00          | 9.704,48              | 27.906,37              | 8.880,71              | 18.201,89              | 9.704,48             |
|  | 31901301 Fgts<br>31901302 Contribuições previdenciárias - inss   |       |       |                     |                  |                     | 2.110,56<br>7.593,92  | 6.085,08<br>21.821,29  | 1.898,92<br>6.981,79  | 3.974,52<br>14.227,37  | 2.110,56<br>7.593,92 |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual     | Pqto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a Paqar  |
|--|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 386   | 100.000,00          |                  | 100.000,00          | 22.778,97         | 38.776,57         | 5.236,60          | 6.236,60          | 32.539,97         |
|  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                     |                  |                     | 625,60            | 11.765,60         | 1.985,00          | 1.985,00          | 9.780,60          |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                  |                     | 390,00            | 390,00            |                   |                   | 390,00            |
|  | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                     |                  |                     | 10.386,20         | 10.386,20         |                   |                   | 10.386,20         |
|  | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis    |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.575,00          | 3.095,00          | 3.095,00          | 480,00            |
|  | 33903026 Material elétrico e eletrônico              |       |       |                     |                  |                     | 7.267,90          | 7.267,90          |                   |                   | 7.267,90          |
|  | 33903042 Ferramentas                                 |       |       |                     |                  |                     | 2.909,27          | 2.909,27          |                   |                   | 2.909,27          |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                  |                     | 1.200,00          | 2.482,60          | 156,60            | 1.156,60          | 1.326,00          |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 387   | 25.000,00           |                  | 25.000,00           |                   | 5.205,97          | 946,54            | 946,54            | 4.259,43          |
|  | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                     |                  |                     |                   | 5.205,97          | 946,54            | 946,54            | 4.259,43          |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 388   | 360.000,00          |                  | 360.000,00          | 2.760,00          | 279.238,15        | 26.020,10         | 27.650,60         | 251.587,55        |
|  | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                     |                  |                     | 780,00            | 780,00            |                   |                   | 780,00            |
|  | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                  |                     |                   | 45.000,00         | 2.134,71          | 2.134,71          | 42.865,29         |
|  | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                     |                  |                     |                   | 170,00            |                   |                   | 170,00            |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 8.700,00          | 440,02            | 756,68            | 7.943,32          |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                     |                  |                     |                   | 4.585,15          | 466,46            | 466,46            | 4.118,69          |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                  |                     | 1.980,00          | 220.003,00        | 22.978,91         | 24.292,75         | 195.710,25        |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 95    | 444   |                     | 75.000,00        | 75.000,00           | 71.261,86         | 71.261,86         |                   |                   | 71.261,86         |
|  | 33909302 Restituições                                |       |       |                     |                  |                     | 71.261,86         | 71.261,86         |                   |                   | 71.261,86         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>  |  |       |       | <b>1.490.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>1.565.000,00</b> | <b>139.322,58</b> | <b>519.651,77</b> | <b>97.853,70</b>  | <b>150.298,48</b> | <b>369.353,29</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          | 16.069,66         | 43.986,75         | 21.762,34         | 43.986,75         |                   |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                     |                  |                     | 16.069,66         | 43.986,75         | 21.762,34         | 43.986,75         |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 392   | 44.100,00           |                  | 44.100,00           | 3.671,87          | 10.436,93         | 3.137,85          | 7.252,47          | 3.184,46          |
|  | 31901301 Fgts  |       |       |                     |                  |                     | 1.064,05          | 2.941,53          | 1.168,32          | 2.364,89          | 576,64            |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                     |                  |                     | 2.607,82          | 7.495,40          | 1.969,53          | 4.887,58          | 2.607,82          |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 393   | 35.000,00           |                  | 35.000,00           |                   | 7.647,30          | 3.532,00          | 6.368,20          | 1.279,10          |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 967,10            |                   |                   | 967,10            |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                     |                  |                     |                   | 6.680,20          | 3.532,00          | 6.368,20          | 312,00            |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 394   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 395   | 800.000,00          |                  | 800.000,00          | 16.280,00         | 151.896,27        | 56.595,16         | 125.444,94        | 26.451,33         |
|  | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                     |                  |                     | 450,00            | 450,00            |                   |                   | 450,00            |
|  | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                     |                  |                     |                   | 900,00            | 33,59             | 33,59             | 866,41            |
|  | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                     |                  |                     |                   | 9.800,00          | 680,77            | 1.295,08          | 8.504,92          |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                     |                  |                     |                   | 140,00            |                   | 140,00            |                   |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                     |                  |                     | 15.830,00         | 140.606,27        | 55.880,80         | 123.976,27        | 16.630,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>  |  |       |       | <b>1.044.000,00</b> |                  | <b>1.044.000,00</b> | <b>36.021,53</b>  | <b>213.967,25</b> | <b>85.027,35</b>  | <b>183.052,36</b> | <b>30.914,89</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b> |  |       |       | <b>2.534.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>2.609.000,00</b> | <b>175.344,11</b> | <b>733.619,02</b> | <b>182.881,05</b> | <b>333.350,84</b> | <b>400.268,18</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          | 6.993,14          | 8.703,14          | 1.580,00          | 1.580,00          | 7.123,14          |
|  | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto       |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.580,00          | 1.580,00          | 1.580,00          |                   |
|  | 44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div     |       |       |                     |                  |                     | 139,00            | 139,00            |                   |                   | 139,00            |
|  | 44905235 Equipamentos de processamento de dados      |       |       |                     |                  |                     | 6.614,14          | 6.614,14          |                   |                   | 6.614,14          |
|  | 44905242 Mobiliário em geral                         |       |       |                     |                  |                     | 240,00            | 370,00            |                   |                   | 370,00            |
| 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        | 109.162,29        | 336.552,45        | 177.756,57        | 336.552,45        |                   |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão                                      | Especificação                                 | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Pqto no Mês       | Pqto Total        | Empenhos a Paqar  |
|--|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 31901101                                      |       |       |                     |                  |                     | 104.820,99        | 303.351,95          | 173.415,27        | 303.351,95        |                   |
|  | 31901199                                      |       |       |                     |                  |                     | 4.341,30          | 33.200,50           | 4.341,30          | 33.200,50         |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1     | 399   | 396.000,00          |                  | 396.000,00          | 32.704,27         | 96.424,32           | 30.859,42         | 63.720,05         | 32.704,27         |
|  | 31901301                                      |       |       |                     |                  |                     | 8.019,38          | 23.693,11           | 7.503,14          | 15.673,73         | 8.019,38          |
|  | 31901302                                      |       |       |                     |                  |                     | 24.684,89         | 72.731,21           | 23.356,28         | 48.046,32         | 24.684,89         |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1     | 400   | 120.000,00          |                  | 120.000,00          | 16.759,80         | 43.391,50           | 4.596,00          | 6.117,60          | 37.273,90         |
|  | 33903001                                      |       |       |                     |                  |                     | 1.180,05          | 14.826,30           |                   |                   | 14.826,30         |
|  | 33903007                                      |       |       |                     |                  |                     | 3.600,00          | 6.954,60            |                   |                   | 6.954,60          |
|  | 33903016                                      |       |       |                     |                  |                     | 267,00            | 5.892,50            | 3.181,50          | 3.181,50          | 2.711,00          |
|  | 33903017                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.779,60            | 978,00            | 1.099,60          | 680,00            |
|  | 33903022                                      |       |       |                     |                  |                     | 9.088,86          | 9.114,81            | 25,95             | 25,95             | 9.088,86          |
|  | 33903024                                      |       |       |                     |                  |                     | 0,75              | 510,55              | 140,55            | 140,55            | 370,00            |
|  | 33903026                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 20,00               |                   |                   | 20,00             |
|  | 33903028                                      |       |       |                     |                  |                     | 404,90            | 404,90              |                   |                   | 404,90            |
|  | 33903039                                      |       |       |                     |                  |                     | 1.128,50          | 1.128,50            |                   |                   | 1.128,50          |
|  | 33903099                                      |       |       |                     |                  |                     | 1.089,74          | 2.759,74            | 270,00            | 1.670,00          | 1.089,74          |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1     | 401   | 120.000,00          |                  | 120.000,00          |                   | 101.452,20          | 39.959,95         | 60.250,80         | 41.201,40         |
|  | 33903607                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 101.452,20          | 39.959,95         | 60.250,80         | 41.201,40         |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   | 1     | 402   | 900.000,00          |                  | 900.000,00          | 76.968,46         | 468.766,62          | 44.214,96         | 65.792,17         | 402.974,45        |
|  | 33903901                                      |       |       |                     |                  |                     | 485,00            | 485,00              |                   |                   | 485,00            |
|  | 33903908                                      |       |       |                     |                  |                     | 61.710,81         | 61.710,81           |                   |                   | 61.710,81         |
|  | 33903911                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 12.312,99           | 8.208,66          | 8.208,66          | 4.104,33          |
|  | 33903916                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 820,00              |                   |                   | 820,00            |
|  | 33903917                                      |       |       |                     |                  |                     | 180,00            | 180,00              |                   |                   | 180,00            |
|  | 33903919                                      |       |       |                     |                  |                     | 200,00            | 200,00              |                   |                   | 200,00            |
|  | 33903943                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 75.000,00           | 5.391,72          | 12.495,13         | 62.504,87         |
|  | 33903947                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 9.671,00            | 392,65            | 533,71            | 9.137,29          |
|  | 33903958                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 157.100,00          | 9.773,09          | 19.419,24         | 137.680,76        |
|  | 33903963                                      |       |       |                     |                  |                     | 974,00            | 1.757,00            | 169,00            | 169,00            | 1.588,00          |
|  | 33903966                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 828,28              |                   | 828,28            |                   |
|  | 33903990                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 28.086,49           | 4.663,43          | 5.055,43          | 23.031,06         |
|  | 33903999                                      |       |       |                     |                  |                     | 13.418,65         | 120.615,05          | 15.616,41         | 19.082,72         | 101.532,33        |
| 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>242.587,96</b> | <b>1.055.290,23</b> | <b>298.966,90</b> | <b>534.013,07</b> | <b>521.277,16</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b> |   |       |       | <b>2.980.000,00</b> |                  | <b>2.980.000,00</b> | <b>242.587,96</b> | <b>1.055.290,23</b> | <b>298.966,90</b> | <b>534.013,07</b> | <b>521.277,16</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            | 1.602,59          | 1.602,59          | 74,51             |
|  | 44905235                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.677,10            | 1.602,59          | 1.602,59          | 74,51             |
| 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          | 40.391,86         | 92.364,71           | 57.805,68         | 92.364,71         |                   |
|  | 31901101                                      |       |       |                     |                  |                     | 20.127,57         | 72.100,42           | 37.541,39         | 72.100,42         |                   |
|  | 31901199                                      |       |       |                     |                  |                     | 20.264,29         | 20.264,29           | 20.264,29         | 20.264,29         |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1     | 406   | 112.400,00          |                  | 112.400,00          | 8.850,29          | 25.034,64           | 7.746,66          | 16.184,35         | 8.850,29          |
|  | 31901301                                      |       |       |                     |                  |                     | 2.273,67          | 6.431,50            | 1.990,15          | 4.157,83          | 2.273,67          |
|  | 31901302                                      |       |       |                     |                  |                     | 6.576,62          | 18.603,14           | 5.756,51          | 12.026,52         | 6.576,62          |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1     | 407   | 3.000,00            |                  | 3.000,00            | 770,00            | 2.695,00            | 1.925,00          | 1.925,00          | 770,00            |
|  | 33903016                                      |       |       |                     |                  |                     | 770,00            | 770,00              |                   |                   | 770,00            |
|  | 33903017                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 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           | 2.839,62          | 4.803,76          | 18.765,92         |
|  | 33903607                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 23.569,68           | 2.839,62          | 4.803,76          | 18.765,92         |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   | 1     | 409   | 90.000,00           |                  | 90.000,00           | 5.465,69          | 21.323,38           | 4.337,96          | 13.239,70         | 8.083,68          |
|  | 33903901                                      |       |       |                     |                  |                     | 3.840,00          | 6.660,00            | 910,00            | 910,00            | 5.750,00          |
|  | 33903947                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.320,00            | 433,79            | 617,84            | 702,16            |
|  | 33903963                                      |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.252,00            |                   | 1.252,00          |                   |





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraço                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orçamentária | Dotação Atual     | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Paço no Mês      | Paço Total          | Empenhos a Paçar  |
|--|--|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.93.00                               | 33903966 Serviços judiciários<br>33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1     | 410   | 10.000,00         |                  | 10.000,00         | 95,52<br>1.530,17 | 535,72<br>11.555,66 | 2.994,17         | 440,20<br>10.019,66 | 95,52<br>1.536,00 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>  |  |       |       | <b>643.400,00</b> |                  | <b>643.400,00</b> | <b>55.477,84</b>  | <b>166.664,51</b>   | <b>74.332,51</b> | <b>130.120,11</b>   | <b>36.544,40</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b> |  |       |       | <b>643.400,00</b> |                  | <b>643.400,00</b> | <b>55.477,84</b>  | <b>166.664,51</b>   | <b>74.332,51</b> | <b>130.120,11</b>   | <b>36.544,40</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            |
| 44905235                                   | Equipamentos de processamento de dados   |       |       |                   |                  |                   |                   | 849,00              |                  |                     | 849,00            |
| 04.131.0258.2082                           | Manut. Atividade - Ouvidoria   |       |       |                   |                  |                   |                   |                     |                  |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1     | 412   | 34.700,00         |                  | 34.700,00         | 2.219,09          | 9.591,41            | 3.772,45         | 9.591,41            |                   |
| 31901101                                   | Vencimentos e salários   |       |       |                   |                  |                   | 2.219,09          | 9.591,41            | 3.772,45         | 9.591,41            |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1     | 413   | 8.400,00          |                  | 8.400,00          | 691,03            | 2.197,33            | 691,03           | 1.506,30            | 691,03            |
| 31901301                                   | Fgts   |       |       |                   |                  |                   | 177,53            | 605,48              | 177,53           | 427,95              | 177,53            |
| 31901302                                   | Contribuições previdenciárias - inss   |       |       |                   |                  |                   | 513,50            | 1.591,85            | 513,50           | 1.078,35            | 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>2.910,12</b>   | <b>12.637,74</b>    | <b>4.463,48</b>  | <b>11.097,71</b>    | <b>1.540,03</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b> |  |       |       | <b>61.100,00</b>  |                  | <b>61.100,00</b>  | <b>2.910,12</b>   | <b>12.637,74</b>    | <b>4.463,48</b>  | <b>11.097,71</b>    | <b>1.540,03</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          | 8.038,65            | 4.555,23         | 8.038,65            |                   |
| 31901101                                   | Vencimentos e salários   |       |       |                   |                  |                   | 2.679,55          | 8.038,65            | 4.555,23         | 8.038,65            |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1     | 419   | 12.600,00         |                  | 12.600,00         | 834,41            | 2.503,23            | 834,41           | 1.668,82            | 834,41            |
| 31901301                                   | Fgts   |       |       |                   |                  |                   | 214,36            | 643,08              | 214,36           | 428,72              | 214,36            |
| 31901302                                   | Contribuições previdenciárias - inss   |       |       |                   |                  |                   | 620,05            | 1.860,15            | 620,05           | 1.240,10            | 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>10.541,88</b>    | <b>5.389,64</b>  | <b>9.707,47</b>     | <b>834,41</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b> |  |       |       | <b>65.000,00</b>  |                  | <b>65.000,00</b>  | <b>3.513,96</b>   | <b>10.541,88</b>    | <b>5.389,64</b>  | <b>9.707,47</b>     | <b>834,41</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         | 9.012,04          | 13.450,22           | 10.565,40        | 13.450,22           |                   |
| 31901101                                   | Vencimentos e salários   |       |       |                   |                  |                   | 9.012,04          | 13.450,22           | 10.565,40        | 13.450,22           |                   |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1     | 425   | 12.600,00         |                  | 12.600,00         | 1.488,04          | 2.870,10            | 1.112,65         | 1.803,68            | 1.066,42          |
| 31901301                                   | Fgts   |       |       |                   |                  |                   | 486,71            | 841,77              | 599,15           | 776,68              | 65,09             |
| 31901302                                   | Contribuições previdenciárias - inss   |       |       |                   |                  |                   | 1.001,33          | 2.028,33            | 513,50           | 1.027,00            | 1.001,33          |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO  | 1     | 426   | 500,00            |                  | 500,00            |                   |                     |                  |                     |                   |





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual        | Patos no Mês        | Pató Total           | Empenhos a Paqar     |
|--|--|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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>10.500,08</b>    | <b>16.320,32</b>     | <b>11.678,05</b>    | <b>15.253,90</b>     | <b>1.066,42</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b> |  |       |       | <b>96.900,00</b>     |                     | <b>96.900,00</b>     | <b>10.500,08</b>    | <b>16.320,32</b>     | <b>11.678,05</b>    | <b>15.253,90</b>     | <b>1.066,42</b>      |
| 0216                                       | Assessoria de Comunicação Social                       |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 021601                                     | Assessoria de Comunicação Social                       |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 04.131.0260.1079                           | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1     | 429   | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     |                      |                     |                      |                      |
| 04.131.0260.2085                           | Manut. Atividades - Comunicação Social                 |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1     | 430   | 37.800,00            |                     | 37.800,00            |                     | 3.723,15             |                     | 3.723,15             |                      |
|  | 31901101 Vencimentos e salários                        |       |       |                      |                     |                      |                     | 3.723,15             |                     | 3.723,15             |                      |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1     | 431   | 9.500,00             |                     | 9.500,00             |                     | 1.156,58             | 427,92              | 1.156,58             |                      |
|  | 31901301 Fgts  |       |       |                      |                     |                      |                     | 352,10               |                     | 352,10               |                      |
|  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss          |       |       |                      |                     |                      |                     | 804,48               | 427,92              | 804,48               |                      |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1     | 432   | 1.200,00             |                     | 1.200,00             |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1     | 433   | 7.000,00             |                     | 7.000,00             |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 434   | 70.000,00            |                     | 70.000,00            | 25.996,00           | 35.424,04            | 750,00              | 1.640,00             | 33.784,04            |
|  | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades         |       |       |                      |                     |                      | 2.700,00            | 2.700,00             |                     |                      | 2.700,00             |
|  | 33903908 Manutenção de software                        |       |       |                      |                     |                      |                     | 7.500,00             | 750,00              | 1.500,00             | 6.000,00             |
|  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais                |       |       |                      |                     |                      | 2.800,00            | 4.588,04             |                     |                      | 4.588,04             |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal                 |       |       |                      |                     |                      |                     | 140,00               |                     | 140,00               |                      |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd    |       |       |                      |                     |                      | 20.496,00           | 20.496,00            |                     |                      | 20.496,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>  |  |       |       | <b>126.500,00</b>    |                     | <b>126.500,00</b>    | <b>25.996,00</b>    | <b>40.303,77</b>     | <b>1.177,92</b>     | <b>6.519,73</b>      | <b>33.784,04</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b> |  |       |       | <b>126.500,00</b>    |                     | <b>126.500,00</b>    | <b>25.996,00</b>    | <b>40.303,77</b>     | <b>1.177,92</b>     | <b>6.519,73</b>      | <b>33.784,04</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 ORGÃO: 02</b>                  |  |       |       | <b>81.470.000,00</b> | <b>1.705.728,80</b> | <b>83.175.728,80</b> | <b>6.047.966,46</b> | <b>30.384.666,55</b> | <b>7.056.317,04</b> | <b>12.916.852,05</b> | <b>17.467.814,50</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |  |       |       | <b>83.400.000,00</b> | <b>1.705.728,80</b> | <b>85.105.728,80</b> | <b>6.180.010,43</b> | <b>30.778.734,79</b> | <b>7.188.361,01</b> | <b>13.310.920,29</b> | <b>17.467.814,50</b> |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha                             | Cod. Contábil | Especificação   | Pago Mês            | Pago Ano             |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------|----------------------|
| 2011                              |               | RP 2011 - Poder Executivo                                 |                     | 35.382,44            |
| 2012                              |               | RP 2012 - Poder Executivo                                 | 460.245,75          | 6.831.275,54         |
| 2012                              |               | RP 2012 - Poder Legislativo                               | 31.050,10           | 90.532,81            |
| 11220                             |               | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                | 166.848,27          | 557.231,22           |
| 11220                             |               | FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                      | 240,91              | 824,62               |
| 11240                             |               | I.N.S.S. Pessoa Jurídica                                  | 17.610,67           | 57.061,03            |
| 11240                             |               | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado      |                     | 2.905,58             |
| 12221                             |               | Pensão Alimentícia  | 7.958,01            | 24.640,32            |
| 15220                             |               | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA | 58.436,88           | 179.084,83           |
| 16220                             |               | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais            | 1.135,19            | 3.468,19             |
| 16221                             |               | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado    | 948,00              | 2.823,00             |
| 17221                             |               | Indiana Seguros S.A.                                      | 115,57              | 346,71               |
| 17224                             |               | Bradesco Seguros S.A.                                     | 899,75              | 2.699,25             |
| 18221                             |               | Empréstimo Caixa Econômica Federal                        | 28.149,39           | 86.490,16            |
| 18223                             |               | Banco do Brasil S.A.                                      | 21.621,49           | 44.601,34            |
| 18225                             |               | Convênio Banco Banespa - Empréstimos                      | 90.714,11           | 274.824,60           |
| 19110                             |               | Salario Familia   | 4.066,03            | 7.138,18             |
| 19112                             |               | Salario Maternidade                                       | 30.416,81           | 44.444,07            |
| 19212                             |               | Ação Judicial   | 1.077,22            | 2.333,84             |
| 19220                             |               | Cesta Básica  |                     | 53.948,72            |
| 19224                             |               | Consignações da Câmara Municipal                          | 17.696,64           | 47.717,34            |
| 19225                             |               | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.                     | 17.472,33           | 53.021,89            |
| 19226                             |               | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS                              | 563,38              | 1.690,14             |
| 19230                             |               | Honorários  | 2.149,81            | 8.179,72             |
| 44000                             |               | EMEF Coronel Tobias                                       | 239.400,00          | 239.400,00           |
| 99120                             |               | Câmara Municipal de Descalvado                            | 160.833,33          | 482.499,99           |
| <b>Total do Grupo Contábil</b>    |               |   | <b>1.359.649,64</b> | <b>9.134.565,53</b>  |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |   | <b>1.359.649,64</b> | <b>9.134.565,53</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                   |               |   | <b>8.548.010,65</b> | <b>22.445.485,82</b> |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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    |
|--|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b> |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                     |
| <b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>    |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | <b>Saldo</b>        |
| <b>APLICAÇÃO</b>                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | <b>154.005,38</b>   |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal          |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 154.005,38          |
| <b>CAIXA</b>                                 |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | <b>21.232,13</b>    |
| 5001 - Caixa                                 |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 21.232,13           |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação          |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 0,00                |
| <b>ESPECIAL</b>                              |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | <b>4.714.244,57</b> |
| 1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012       |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 86.041,88           |
| 2017 - BB / Senai                            |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 64,74               |
| 2062 - BB / Merenda Escolar                  |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 0,00                |
| 2140 - Santander S.A. / AEF                  |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 1.010,63            |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental    |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 191.690,85          |
| 2178 - BB / PEJA                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 0,51                |
| 2228 - BB / FUNDEB                           |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 2.153.432,43        |
| 2229 - CEF / PNATE                           |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 62.383,60           |
| 2230 - CEF / Salário Educação                |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 1.414.106,71        |
| 2235 - CEF / AMEB                            |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 455.663,16          |
| 2297 - CEF / Merenda                         |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 116.245,97          |
| 2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb          |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 109.292,69          |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola     |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 12,63               |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado        |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 1.791,63            |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado       |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 2.986,40            |
| 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia   |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 0,00                |
| 2381 - CEF / Ministério Tecnologia           |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 75.493,39           |
| 2398 - BB / PNTE                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 26,47               |
| 2426 - BB / Manutenção Educação - Creche     |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 44.000,88           |
| <b>MOVIMENTO</b>                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | <b>3.852.344,48</b> |
| 1003 - BB / Movimento                        |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 862.818,97          |
| 1004 - CEF / Movimento                       |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 363.906,47          |
| 1006 - CEF / Arrecadação                     |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 826.007,19          |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA                 |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 92.070,64           |
| 1009 - BB / IPVA                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 18.923,06           |
| 1010 - BB / Arrecadação                      |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 58.081,50           |
| 1011 - BB / FPM                              |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            | 1.218.232,92        |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial                            | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total          | Empenhos a Paqar |
|-------|---------------|-------|-------|--|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
|       |               |       |       | 1012 - BB / ICMS Desoneração               |                  |               |             |               |              | 1.089,13            |                  |
|       |               |       |       | 1013 - BB / ITR                            |                  |               |             |               |              | 1.682,08            |                  |
|       |               |       |       | 1014 - BB / Fundo Especial Lei             |                  |               |             |               |              | 42.658,12           |                  |
|       |               |       |       | 1015 - Santander S.A. / Arrecadação        |                  |               |             |               |              | 1.298,26            |                  |
|       |               |       |       | 1023 - BB / S.N.A.                         |                  |               |             |               |              | 114.956,04          |                  |
|       |               |       |       | 1026 - CEF / Futuro                        |                  |               |             |               |              | 250.620,10          |                  |
|       |               |       |       | <b>RETENÇÕES</b>                           |                  |               |             |               |              | <b>0,00</b>         |                  |
|       |               |       |       | 5002 - Banco conta Retenção                |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | <b>TRANSITORIO</b>                         |                  |               |             |               |              | <b>79.195,32</b>    |                  |
|       |               |       |       | 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento |                  |               |             |               |              | 79.195,32           |                  |
|       |               |       |       | <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                |                  |               |             |               |              | <b>12.830,87</b>    |                  |
|       |               |       |       | 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98    |                  |               |             |               |              | 4.401,94            |                  |
|       |               |       |       | 2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07        |                  |               |             |               |              | 2.851,17            |                  |
|       |               |       |       | 2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11         |                  |               |             |               |              | 2.452,39            |                  |
|       |               |       |       | 2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11         |                  |               |             |               |              | 3.125,37            |                  |
|       |               |       |       | <b>VINCULADA</b>                           |                  |               |             |               |              | <b>3.223.985,53</b> |                  |
|       |               |       |       | 1018 - BB / CEX                            |                  |               |             |               |              | 27.680,38           |                  |
|       |               |       |       | 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes    |                  |               |             |               |              | 627,78              |                  |
|       |               |       |       | 2003 - CEF / Sutaco 90                     |                  |               |             |               |              | 44,90               |                  |
|       |               |       |       | 2004 - BB / F.M.A.S.                       |                  |               |             |               |              | 285,99              |                  |
|       |               |       |       | 2018 - CEF SUTACO 10                       |                  |               |             |               |              | 13,63               |                  |
|       |               |       |       | 2037 - BB / Agricultura                    |                  |               |             |               |              | 448,52              |                  |
|       |               |       |       | 2091 - BB / SSEIAA Agricultura             |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2109 - BB / Pavimentação                   |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2115 - BB / FMDCA                          |                  |               |             |               |              | 66.396,22           |                  |
|       |               |       |       | 2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado   |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco          |                  |               |             |               |              | 9.718,95            |                  |
|       |               |       |       | 2126 - BB / Proteção Social Especial       |                  |               |             |               |              | 0,80                |                  |
|       |               |       |       | 2127 - BB / Vigilância Sanitária           |                  |               |             |               |              | 1.638,34            |                  |
|       |               |       |       | 2135 - BB / Proteção Social Básica         |                  |               |             |               |              | 9.442,99            |                  |
|       |               |       |       | 2138 - BB / CIDE                           |                  |               |             |               |              | 36.302,66           |                  |
|       |               |       |       | 2173 - BB / AIDS                           |                  |               |             |               |              | 664,22              |                  |
|       |               |       |       | 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   |                  |               |             |               |              | 125,39              |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Paqar |
|-------|---------------|-------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|       |               |       |       | 2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS |                  |               |             |               |              | 10.547,80  |                  |
|       |               |       |       | 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                               |                  |               |             |               |              | 70.899,79  |                  |
|       |               |       |       | 2325 - BB / Reforma Centro de Saúde                       |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito                      |                  |               |             |               |              | 106.260,57 |                  |
|       |               |       |       | 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto                      |                  |               |             |               |              | 10.330,48  |                  |
|       |               |       |       | 2329 - BB / Asfalto                                       |                  |               |             |               |              | 1.992,02   |                  |
|       |               |       |       | 2332 - CEF / Perfuração de Poço                           |                  |               |             |               |              | 927,38     |                  |
|       |               |       |       | 2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada                 |                  |               |             |               |              | 1.280,94   |                  |
|       |               |       |       | 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente             |                  |               |             |               |              | 3.477,49   |                  |
|       |               |       |       | 2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2                        |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2352 - CEF / Plano Habitacional                           |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2353 - BB / Calçada da Fepasa                             |                  |               |             |               |              | 15.781,83  |                  |
|       |               |       |       | 2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina                 |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2360 - CEF / FNS MAC                                      |                  |               |             |               |              | 227.227,67 |                  |
|       |               |       |       | 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2             |                  |               |             |               |              | 34.771,96  |                  |
|       |               |       |       | 2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal          |                  |               |             |               |              | 388.361,63 |                  |
|       |               |       |       | 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde                         |                  |               |             |               |              | 41.632,96  |                  |
|       |               |       |       | 2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã                 |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2372 - BB / CEFEM   |                  |               |             |               |              | 899.646,57 |                  |
|       |               |       |       | 2373 - BB / Royalties                                     |                  |               |             |               |              | 44.036,13  |                  |
|       |               |       |       | 2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas                     |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2379 - CEF / Fundo de Previdência                         |                  |               |             |               |              | 193.719,67 |                  |
|       |               |       |       | 2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde             |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010             |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2387 - BB / Reforma Cel. Tobias                           |                  |               |             |               |              | 122.436,92 |                  |
|       |               |       |       | 2388 - BB / Praça do Idoso                                |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2389 - CEF / Academia Ar Livre                            |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2390 - BB / FMS Qualisus                                  |                  |               |             |               |              | 57.026,29  |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

| Oraão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total           | Empenhos a Paqar |
|-------|---------------|-------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|
|       |               |       |       | 2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C        |                  |               |             |               |              | 0,00                 |                  |
|       |               |       |       | 2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas              |                  |               |             |               |              | 0,00                 |                  |
|       |               |       |       | 2393 - BB / FMAS Bolsa Família                            |                  |               |             |               |              | 43.999,78            |                  |
|       |               |       |       | 2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade         |                  |               |             |               |              | 1.993,77             |                  |
|       |               |       |       | 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade                |                  |               |             |               |              | 1.463,57             |                  |
|       |               |       |       | 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade        |                  |               |             |               |              | 2.256,51             |                  |
|       |               |       |       | 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola              |                  |               |             |               |              | 81.754,32            |                  |
|       |               |       |       | 2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz   |                  |               |             |               |              | 0,00                 |                  |
|       |               |       |       | 2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3      |                  |               |             |               |              | 18.549,98            |                  |
|       |               |       |       | 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico       |                  |               |             |               |              | 795,26               |                  |
|       |               |       |       | 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                                 |                  |               |             |               |              | 13.456,54            |                  |
|       |               |       |       | 2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos              |                  |               |             |               |              | 0,00                 |                  |
|       |               |       |       | 2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento |                  |               |             |               |              | 42.609,92            |                  |
|       |               |       |       | 2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus                   |                  |               |             |               |              | 0,00                 |                  |
|       |               |       |       | 2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2      |                  |               |             |               |              | 6.913,89             |                  |
|       |               |       |       | 2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II                |                  |               |             |               |              | 8.149,66             |                  |
|       |               |       |       | 2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada                   |                  |               |             |               |              | 5.308,45             |                  |
|       |               |       |       | 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          |                  |               |             |               |              | 18.749,23            |                  |
|       |               |       |       | 2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS                    |                  |               |             |               |              | 22.430,95            |                  |
|       |               |       |       | 2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz                       |                  |               |             |               |              | 1.312,60             |                  |
|       |               |       |       | 2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2   |                  |               |             |               |              | 18.749,23            |                  |
|       |               |       |       | 2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana    |                  |               |             |               |              | 232,43               |                  |
|       |               |       |       | 2419 - BB / FMAS PPMC                                     |                  |               |             |               |              | 40.270,16            |                  |
|       |               |       |       | 2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua           |                  |               |             |               |              | 303.173,85           |                  |
|       |               |       |       | 2421 - BB / Hortaliçento                                  |                  |               |             |               |              | 23.799,08            |                  |
|       |               |       |       | 2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III                  |                  |               |             |               |              | 9.175,79             |                  |
|       |               |       |       | 2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde              |                  |               |             |               |              | 2.834,27             |                  |
|       |               |       |       | 2424 - BB / Casa do Mel                                   |                  |               |             |               |              | 81.987,26            |                  |
|       |               |       |       | 2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância  |                  |               |             |               |              | 89.695,25            |                  |
|       |               |       |       | <b>Total:</b>   |                  |               |             |               |              | <b>12.057.838,28</b> |                  |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado

| Oração             | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pagos no Mês         | Pago Total           | Empenhos a Paqar |
|--------------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |               |       |       |                 |                  |               |             |               | <b>20.605.848,93</b> | <b>34.503.324,10</b> |                  |

---

Anderson Aparecido Sposito  
Prefeito Municipal

---

Luiz Antônio do Pinho  
Secretário de Finanças

---

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR