



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	179.400,00		179.400,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	165.600,00		165.600,00	2.049,80	98.211,80	2.049,80	98.211,80	
44905299	Outros materiais permanentes						2.049,80	98.211,80	2.049,80	98.211,80	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	350.000,00		350.000,00	39.706,57	332.004,00	39.706,57	332.004,00	
31900199	Outras aposentadorias						39.706,57	332.004,00	39.706,57	332.004,00	
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	770.000,00		770.000,00	81.823,47	722.859,57	81.823,47	722.859,57	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						81.823,47	722.859,57	81.823,47	722.859,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.079,00		98.079,00	13.955,73	88.222,26	13.955,73	88.222,26	
31901399	Outras obrigações patronais						13.955,73	88.222,26	13.955,73	88.222,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00		25.000,00	2.770,77	12.879,66	2.770,77	12.879,66	
33903099	Outros materiais de consumo						2.770,77	12.879,66	2.770,77	12.879,66	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00	(8.000,00)	12.000,00		8.186,00		8.186,00	
33903599	Outros serviços de consultoria							8.186,00		8.186,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00	(11.200,00)	3.800,00		880,00		880,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física							880,00		880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	121.921,00	19.200,00	141.121,00	18.109,47	137.984,76	18.109,47	137.984,76	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						18.109,47	137.984,76	18.109,47	137.984,76	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.748.000,00		1.748.000,00	158.415,81	1.401.228,05	158.415,81	1.401.228,05	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.748.000,00		1.748.000,00	158.415,81	1.401.228,05	158.415,81	1.401.228,05	
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.748.000,00		1.748.000,00	158.415,81	1.401.228,05	158.415,81	1.401.228,05	
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	10.000,00	(2.772,90)	7.227,10		6.979,08		5.657,04	1.322,04
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.560,00		1.560,00	
44905235	Equipamentos de processamento de dados							2.699,08		1.627,04	1.072,04
44905236	Máquinas, instalações e utensílios de esc							250,00			250,00
44905242	Mobiliário em geral							2.470,00		2.470,00	
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	420.000,00	34.496,19	454.496,19	52.212,14	454.496,19	51.093,28	422.187,93	32.308,26
31901101	Vencimentos e salários						49.704,46	449.112,69	48.585,60	416.804,43	32.308,26
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						2.507,68	5.383,50	2.507,68	5.383,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	110.000,00	15.474,27	125.474,27	15.864,51	125.474,27	15.211,38	112.456,37	13.017,90
31901301	Fgts						2.176,35	1.403,80	15.868,76	2.176,35	
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						13.688,16	104.855,56	13.360,38	96.140,41	8.715,15
31901399	Outras obrigações patronais							2.573,60	447,20	447,20	2.126,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00	(19.771,85)	55.228,15	1.582,91	53.979,45	3.424,31	43.336,21	10.643,24
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.550,00	27.729,30	3.409,30	22.039,30	5.690,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.781,59	15,12	1.293,91	487,68
33903016	Material de expediente							126,40			
33903017	Material de processamento de dados							7.125,56		3.952,20	3.173,36
33903021	Material de copa e cozinha							90,72		22,68	68,04
33903026	Material elétrico e eletrônico							1.113,93		1.113,93	
33903039	Material para manutenção de veículos							2.725,33		1.592,41	1.132,92
33903099	Outros materiais de consumo						32,91	13.286,62	(0,11)	13.195,38	91,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	35.000,00	8.189,29	43.189,29	975,07	42.865,09	9.524,05	40.685,88	2.179,21
33903607	Estagiários							6.944,85	4.770,00	6.944,85	
33903615	Locação de imóveis							29.545,97	4.754,05	28.341,83	1.204,14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							140,00		140,00	
	33903627 Serviços de comunicação em geral										
	33903699 Outros serviços de pessoa física						975,07	6.234,27		5.259,20	975,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	119.651,00	65.268,38	184.919,38	(23.937,12)	183.238,42	16.263,05	173.359,94	9.878,48
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							3.545,00		3.545,00	
	33903910 Locação de imóveis						708,79	7.999,48	662,79	7.290,69	708,79
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.213,50		132,50	1.081,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						100,00	3.020,00	100,00	2.640,00	380,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.878,10		2.303,10	575,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						112,56	1.494,42		1.381,86	112,56
	33903947 Serviços de comunicação em geral						2.185,80	3.264,70	1.068,95	2.147,85	1.116,85
	33903957 Serviços de processamento de dados							370,00		370,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						(613,64)	27.910,01	2.161,94	27.910,01	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.855,00		3.855,00	
	33903969 Seguros em geral							2.597,55		2.597,55	
	33903980 Hospedagens							230,00		230,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							370,00		370,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							272,00		192,00	80,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(26.430,63)	124.218,66	12.269,37	118.394,38	5.824,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				769.651,00	100.883,38	870.534,38	46.697,51	867.032,50	95.516,07	797.683,37	69.349,13
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	8.800,00	(7.072,86)	1.727,14		1.306,00	333,00	1.306,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.306,00	333,00	1.306,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	82.400,00	950,35	83.350,35	6.897,00	83.350,35	6.897,00	76.453,35	6.897,00
	31901101 Vencimentos e salários						6.897,00	83.350,35	6.897,00	76.453,35	6.897,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	19.060,00		19.060,00	1.595,95	18.818,63	1.595,95	17.222,68	1.595,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.595,95	18.818,63	1.595,95	17.222,68	1.595,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	4.680,00	(4.435,37)	244,63		244,63		244,63	
	33903039 Material para manutenção de veículos							244,63		244,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	650,00	(200,18)	449,82		449,82		449,82	
	33903607 Estagiários							449,82		449,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	470,00	(11,81)	458,19		458,19		458,19	
	33903958 Serviços de telecomunicações							366,19		366,19	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							92,00		92,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				116.060,00	(10.769,87)	105.290,13	8.492,95	104.627,62	8.825,95	96.134,67	8.492,95
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	398	140.000,00	(96.751,14)	43.248,86		43.248,86		43.248,86	
	44504200 Auxílios							43.248,86		43.248,86	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	23	20.000,00	(19.534,00)	466,00		466,00		466,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							466,00		466,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	24	23.000,00	(17.729,00)	5.271,00		5.271,00	706,00	5.271,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							5.271,00	706,00	5.271,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	25	100.000,00	(100.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				283.000,00	(234.014,14)	48.985,86		48.985,86	706,00	48.985,86	
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	26	10.500,00	(9.932,48)	567,52		567,52		567,52	
	44905299 Outros materiais permanentes							567,52		567,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	450	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							15.000,00		15.000,00	
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	350,00	(350,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	28	28.000,00	26.732,43	54.732,43		54.732,43		43.732,43	11.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e										
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							7.000,00			7.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							47.732,43		43.732,43	4.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	459		6.006,56	6.006,56		5.735,22		5.735,22	
	33909302 Restituições							5.735,22		5.735,22	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	485		702,57	702,57	272,18	702,57		430,39	272,18
	33909302 Restituições						272,18	702,57		430,39	272,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				38.850,00	38.159,08	77.009,08	272,18	76.737,74		65.465,56	11.272,18
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	60.000,00	(60.000,00)						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	394	300.000,00	(300.000,00)						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	30	14.000,00	(14.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	3.000,00	(3.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	396	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	397	50.000,00	(50.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				429.000,00	(429.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.636.561,00	(534.741,55)	1.101.819,45	55.462,64	1.097.383,72	105.048,02	1.008.269,46	89.114,26
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	32	1.400.000,00	(1.154.444,39)	245.555,61	(52.204,31)	245.555,61	24.007,02	221.859,98	23.695,63
	44905199 Outras obras e instalações						(52.204,31)	245.555,61	24.007,02	221.859,98	23.695,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	500.000,00	(100.000,00)	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							400.000,00		400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	421	5.000,00	(5.000,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	455		198.600,00	198.600,00		198.502,42		198.502,42	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							198.502,42		198.502,42	
10.301.0212.1502	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Gestão do SUS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	451								
10.301.0212.2009	Manut.Ativ. - Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	34	3.310.000,00	(668.564,01)	2.641.435,99	246.043,25	2.641.435,99	253.120,10	2.520.508,72	120.927,27
	31901101 Vencimentos e salários						235.635,57	2.593.953,93	242.712,42	2.473.026,66	120.927,27
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.407,68	47.482,06	10.407,68	47.482,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	1.140.000,00	66.970,78	1.206.970,78	167.340,75	1.206.932,78	157.785,70	1.100.828,87	106.103,91
	31901301 Fgts						34.744,49	299.461,20	24.533,97	264.810,68	34.650,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						132.596,26	907.471,58	133.251,73	836.018,19	71.453,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	36	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	1.000.000,00	(15.890,89)	984.109,11	5.444,00	984.109,11	34.729,55	688.386,61	295.722,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							318.107,36	4.760,00	273.187,36	44.920,00
	33903007 Gêneros de alimentação						4.000,00	51.285,58	535,17	36.035,87	15.249,71
	33903009 Material farmacológico						(641,11)	310.483,44	18.866,18	179.312,53	131.170,91



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903011						(0,50)	5.804,60		5.804,60	
	33903016							7.858,16		4.170,40	3.687,76
	33903017							11.513,50		3.044,22	8.469,28
	33903018							26.400,00		26.400,00	
	33903021							318,40		318,40	
	33903022							87.399,08		40.826,90	46.572,18
	33903023							4.168,00		4.168,00	
	33903024							4.643,53		4.643,53	
	33903028							1.486,85		1.364,00	122,85
	33903035							15.852,00		15.852,00	
	33903036						3.478,00	7.517,50	190,10	910,75	6.606,75
	33903039						(140,21)	21.852,83		14.018,71	7.834,12
	33903099						(1.252,18)	109.418,28	10.378,10	78.329,34	31.088,94
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	38	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	39	49.000,00	(3.419,95)	45.580,05	(16,27)	45.580,05		45.420,69	159,36
	33903200						(16,27)	45.580,05		45.420,69	159,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41	163.000,00	(84.011,87)	78.988,13	1.197,80	78.988,13	5.626,80	76.421,33	2.566,80
	33903607							32.891,41	3.060,00	32.891,41	
	33903615						1.197,80	43.141,72	2.566,80	40.574,92	2.566,80
	33903618							2.675,00		2.675,00	
	33903699							280,00		280,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	42	1.208.778,00	882.704,56	2.091.482,56	66.510,75	2.091.482,56	104.726,79	1.691.732,01	399.750,55
	33903910							500,00		500,00	
	33903911							600,00		600,00	
	33903912							5.062,50		1.904,50	3.158,00
	33903917							2.899,00		2.899,00	
	33903919							110.317,10	23.006,20	39.128,50	71.188,60
	33903941							6.307,00		6.307,00	
	33903943						1.677,10	30.773,32	2.350,19	30.773,32	
	33903947						985,40	1.308,82	288,85	612,27	696,55
	33903950						(141.505,86)	459.680,35	35.565,80	387.254,71	72.425,64
	33903958						11.520,67	101.754,65	12.353,66	101.754,65	
	33903969							3.556,34		3.556,34	
	33903980							992,00		992,00	
	33903990						2.120,35	2.188,35	2.188,35	2.188,35	
	33903999						191.713,09	1.365.543,13	28.973,74	1.113.261,37	252.281,76
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	43	26.500,00	11.989,00	38.489,00		38.489,00		38.489,00	
	33904800							38.489,00		38.489,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	44	10.000,00	39.856,36	49.856,36		49.856,36		49.856,36	
	33909301							670,00		670,00	
	33909302							49.186,36		49.186,36	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ. - Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	45	244.300,00	(244.300,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	75.000,00	(75.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	47	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	300.000,00	(39.231,22)	260.768,78	705,12	257.759,28	9.830,00	177.367,67	80.391,61
	33903007							29.995,50		27.612,50	2.383,00
	33903009						187,12	174.332,52	7.830,00	114.403,06	59.929,46
	33903017							135,00		135,00	
	33903021							2.415,00		2.415,00	
	33903024							382,50		382,50	
	33903026						518,00	2.742,46		2.224,41	518,05



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903035							639,00			639,00
	33903036							2.573,80		2.145,60	428,20
	33903039							8.728,81		8.548,81	180,00
	33903099							35.814,69	2.000,00	19.500,79	16.313,90
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	49	60.000,00	(19.395,26)	40.604,74	(6,98)	40.604,74		33.445,66	7.159,08
	33903200						(6,98)	40.604,74		33.445,66	7.159,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	50	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	51	352.400,00	2.033.405,60	2.385.805,60	231.048,75	2.385.805,60	165.721,41	2.132.315,48	253.490,12
	33903916							6.450,00		6.450,00	
	33903919							1.650,00		1.650,00	
	33903950							20.212,38		20.212,38	
	33903963							405,00		405,00	
	33903983							2.238,00		1.920,62	317,38
	33903999						231.048,75	2.354.850,22	165.721,41	2.101.677,48	253.172,74
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	52	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	1.250,00	1.585,00	1.250,00	1.585,00	
	33904800						1.250,00	1.585,00	1.250,00	1.585,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	53	1.000,00	(1.000,00)						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	93	15.000,00	(15.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	94	5.000,00	(5.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	95	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	2.200,00		2.200,00		220,34	110,00	110,00	110,34
	33903028							110,34			110,34
	33903099							110,00	110,00	110,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	97	34.000,00	(7.393,82)	26.606,18	(0,27)	26.606,18	352,53	21.587,06	5.019,12
	33903200						(0,27)	26.606,18	352,53	21.587,06	5.019,12
3.3.90.38.99	Outros arrendamentos	2	98	48.800,00	(48.800,00)						
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	99	12.000,00	(5.000,00)	7.000,00		6.929,00		6.929,00	
	33904800							6.929,00		6.929,00	
10.301.0212.2073	Manutenção Ativ.Ass.Med. Saude Estado										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	422	1.000,00	(1.000,00)						
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	401	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	3.000,00	(3.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	5.000,00	(4.329,67)	670,33		670,33		226,33	444,00
	33903007							444,00			444,00
	33903099							226,33		226,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	404	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	405	7.000,00	(379,50)	6.620,50		6.620,50		6.620,50	
	33903919							653,00		653,00	
	33903957										
	33903963							5.855,50		5.855,50	
	33903999							112,00		112,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	406	500,00	(500,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	407	500,00	(500,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	408	2.000,00	42.000,00	44.000,00	41.081,58	43.057,58	32.323,09	34.019,09	9.038,49
	33903919							140,00		140,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							280,00	280,00	280,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							306,00		306,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						41.081,58	42.331,58	32.043,09	33.293,09	9.038,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	10.000,00	(3.700,00)	6.300,00		6.268,60		700,00	5.568,60
	33903007 Gêneros de alimentação							700,00		700,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							5.568,60			5.568,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	410	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	411	12.000,00		12.000,00		9.356,65		9.356,65	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							9.356,65		9.356,65	
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	50.000,00	(11.206,97)	38.793,03		38.793,03		38.783,03	10,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							893,20		893,20	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							399,00		399,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.190,00		5.190,00	
	44905242 Mobiliário em geral							5.540,83		5.530,83	10,00
	44905299 Outros materiais permanentes							26.770,00		26.770,00	
10.302.0263.1502	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Gestão do SUS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452		1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00			1.309,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						1.309,00	1.309,00			1.309,00
10.302.0263.1503	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - MAC (Estadual)										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	460		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							50.000,00	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	54	12.000,00	1.169.001,41	1.181.001,41	180.681,02	1.180.780,00	178.476,91	1.092.226,48	88.553,52
	31901101 Vencimentos e salários						170.486,33	1.150.130,17	168.282,22	1.061.576,65	88.553,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.194,69	30.649,83	10.194,69	30.649,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	3.000,00	15.237,07	18.237,07	113,86	18.237,07		18.123,21	113,86
	31901301 Fgts						113,86	10.832,76		10.718,90	113,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							7.404,31		7.404,31	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	56	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	15.000,00	9.411,26	24.411,26	(120,28)	24.410,98		23.822,98	588,00
	33903007 Gêneros de alimentação						(0,28)	588,00			588,00
	33903009 Material farmacológico							23.253,28		23.253,28	
	33903020 Material de cama, mesa e banho						(120,00)	225,70		225,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							344,00		344,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	58	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	59	5.000,00	(210,20)	4.789,80		4.789,80		4.339,80	450,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.789,80		4.339,80	450,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	61	1.500,00	881.260,00	882.760,00	327.499,43	882.760,00	121.915,22	537.544,00	345.216,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.500,00		557,25	1.942,75
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.451,00		8.451,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.950,00		1.950,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							49.986,79	7.651,60	39.150,79	10.836,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							206,39		206,39	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.856,90		1.856,90	
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.778,64	4.346,64	3.379,64	3.862,64	484,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						323.720,79	813.462,28	110.883,98	481.509,03	331.953,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62	20.000,00	41.739,15	61.739,15	1.262,80	61.739,15	5.529,20	44.338,23	17.400,92
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.000,00		10.000,00	
	33903607 Estagiários							14.742,50	4.500,00	14.742,50	
	33903615 Locação de imóveis						1.262,80	19.256,65	1.029,20	11.055,73	8.200,92
	33903699 Outros serviços de pessoa física							17.740,00		8.540,00	9.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	63	1.000,00	(20,00)	980,00		980,00		980,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	1.000,00	(1.000,00)			980,00		980,00	
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	65	2.793.000,00	102.063,44	2.895.063,44	22.000,00	2.895.063,44	239.422,60	2.895.063,44	
	33504300 Subvenções sociais						22.000,00	2.895.063,44	239.422,60	2.895.063,44	
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	66	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	67	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	68	500,00	(500,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	15.000,00	3.000,00	18.000,00	(4,06)	17.861,94	3.000,00	17.596,46	265,48
	33903007 Gêneros de alimentação							2.560,00		2.560,00	
	33903009 Material farmacológico						(4,06)	7.583,46		7.317,98	265,48
	33903018 Materiais e medicamentos para uso veterin							810,00		810,00	
	33903036 Material hospitalar							2.984,48		2.984,48	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.924,00	3.000,00	3.924,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	70	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	71	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	72	1.500,00	(1.500,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	73	12.000,00		12.000,00	230,00	11.864,40	531,55	8.143,07	3.721,33
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							2.100,00	301,55	548,10	1.551,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						230,00	9.764,40	230,00	7.594,97	2.169,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	74	1.000,00		1.000,00	560,00	860,00	560,00	860,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						560,00	860,00	560,00	860,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	75	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	76	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	77	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	78	500,00	(500,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	12.000,00	26.490,80	38.490,80	11.490,80	38.398,47		24.989,00	13.409,47
	33903009 Material farmacológico						11.149,70	12.688,22		1.470,52	11.217,70
	33903017 Material de processamento de dados							5.085,00		5.085,00	
	33903036 Material hospitalar						341,10	4.203,62		4.203,62	720,88
	33903099 Outros materiais de consumo							15.700,75		14.229,86	1.470,89
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	80	2.000,00		2.000,00		1.087,50		1.087,50	
	33903200 Material de distribuição gratuita							1.087,50		1.087,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	81	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	82	20.000,00	59.300,00	79.300,00	40.153,16	76.133,81	40.461,33	72.778,11	3.355,70
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							5.572,50		5.572,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						40.153,16	70.561,31	40.461,33	67.205,61	3.355,70
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	83	2.000,00	(800,00)	1.200,00		1.149,00		1.149,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.149,00		1.149,00	
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	5.000,00	(718,46)	4.281,54		4.281,54		4.281,54	
	33903017 Material de processamento de dados							2.951,00		2.951,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							653,54		653,54	
	33903039 Material para manutenção de veículos							112,00		112,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903099 Outros materiais de consumo							565,00		565,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	413	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	414	6.000,00	5.089,83	11.089,83		11.089,83		11.089,83	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							656,00		656,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							800,00		800,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							150,00		150,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							9.483,83		9.483,83	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	415	500,00	(500,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	416	500,00	(500,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	417	1.000,00		1.000,00		960,00		960,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							110,00		110,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							850,00		850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	502,00	(500,00)	2,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	419	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	420	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
10.302.0269.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	100.000,00	(15.700,00)	84.300,00		84.300,00		75.300,00	9.000,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							9.000,00			9.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00		75.300,00	
10.302.0275.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	100.000,00	(4.700,00)	95.300,00		95.300,00		75.300,00	20.000,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							20.000,00			20.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00		75.300,00	
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	20.000,00	5.112,50	25.112,50	(54,60)	25.112,50		25.112,50	
	33903009 Material farmacológico						(54,60)	25.112,50		25.112,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	85	10.000,00	43.586,09	53.586,09	(16,20)	53.580,69	295,20	40.580,84	12.999,85
	33903200 Material de distribuição gratuita						(16,20)	53.580,69	295,20	40.580,84	12.999,85
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	86	1.000,00	(1.000,00)						
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	1.000,00		1.000,00		212,64		212,64	
	33903009 Material farmacológico							212,64		212,64	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	88	1.000,00		1.000,00		984,00		984,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita							984,00		984,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	89	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	32.000,00	92.734,50	124.734,50	86.809,57	123.921,93	4.640,00	37.112,36	86.809,57
	33903007 Gêneros de alimentação						5.954,40	5.954,40			5.954,40
	33903009 Material farmacológico						68.521,17	96.793,53		28.272,36	68.521,17
	33903036 Material hospitalar						11.850,00	11.850,00			11.850,00
	33903099 Outros materiais de consumo						484,00	9.324,00	4.640,00	8.840,00	484,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	91	32.000,00	(6.888,74)	25.111,26	5.280,80	25.109,97	10.198,27	22.709,88	2.400,09
	33903200 Material de distribuição gratuita						5.280,80	25.109,97	10.198,27	22.709,88	2.400,09
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	92	3.000,00	(3.000,00)						
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	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	101	180.000,00	50.692,83	230.692,83	22.877,55	230.692,83	22.775,06	221.000,72	9.692,11



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	31901101 Vencimentos e salários						21.264,32	220.289,01	21.161,83	210.596,90	9.692,11
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.613,23	10.403,82	1.613,23	10.403,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	25.000,00	37.996,49	62.996,49	8.749,32	62.996,49	8.344,25	57.746,87	5.249,62
	31901301 Fgts						1.795,71	16.018,44	1.244,58	14.222,73	1.795,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.953,61	46.978,05	7.099,67	43.524,14	3.453,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	103	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	4.500,00	(696,18)	3.803,82		3.803,82		2.345,44	1.458,38
	33903007 Gêneros de alimentação							252,00		252,00	
	33903016 Material de expediente							430,00		430,00	
	33903017 Material de processamento de dados							577,04		577,04	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							485,00		485,00	
	33903035 Material laboratorial							207,00		207,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							355,50			355,50
	33903099 Outros materiais de consumo							1.497,28		394,40	1.102,88
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	105	4.500,00	(1.471,20)	3.028,80		3.028,80		3.028,80	
	33903200 Material de distribuição gratuita							3.028,80		3.028,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	106	13.300,00	(4.180,30)	9.119,70		9.119,70	450,00	9.119,70	
	33903607 Estagiários							2.999,70	450,00	2.999,70	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							300,00		300,00	
	33903622 Manutenção e conservação de bens imóve							4.580,00		4.580,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.240,00		1.240,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	107	7.900,00	6.276,90	14.176,90	(1.000,00)	13.176,90	32,00	10.531,90	2.645,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							195,00		195,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.182,00		2.182,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.925,00		2.925,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							855,00		855,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							90,00		90,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(1.000,00)	6.929,90	32,00	4.284,90	2.645,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	10.000,00		10.000,00		9.894,70		5.718,70	4.176,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.718,70		2.718,70	
	33903028 Material de proteção e segurança							4.176,00			4.176,00
	33903099 Outros materiais de consumo							3.000,00		3.000,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	109	3.000,00		3.000,00		2.975,52		2.975,52	
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.975,52		2.975,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	110	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	111	4.000,00	23.000,00	27.000,00	23.000,00	25.995,68	23.445,89	25.057,70	937,98
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							150,00		150,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						23.000,00	25.845,68	23.445,89	24.907,70	937,98
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	112	2.000,00		2.000,00		1.940,00		1.940,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.940,00		1.940,00	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	11.000,00	(11.000,00)						
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	114	1.000,00	133.455,07	134.455,07	23.776,29	134.455,07	23.046,26	126.216,43	8.238,64
	31901101 Vencimentos e salários						16.495,61	124.752,03	15.765,58	116.513,39	8.238,64
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.280,68	9.703,04	7.280,68	9.703,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	470,00	(470,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	200,00	(200,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	117	500,00	(500,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	118	770,00	(60,00)	710,00		710,00		710,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							394,00		394,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							156,00		156,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							160,00		160,00	
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	20.000,00	(6.491,21)	13.508,79		11.548,79	705,00	11.326,04	222,75
	33903007 Gêneros de alimentação							3.975,50	705,00	3.975,50	
	33903017 Material de processamento de dados							5.574,00		5.574,00	
	33903018 Materiais e medicamentos para uso veterin							1.530,00		1.530,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							469,29		246,54	222,75
	33903099 Outros materiais de consumo										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	120	5.000,00		5.000,00		4.520,54		4.160,00	360,54
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.520,54		4.160,00	360,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	121	5.000,00	(160,00)	4.840,00		4.840,00		4.840,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.840,00		4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	122	27.000,00	3.000,00	30.000,00	881,00	29.961,00		26.832,40	3.128,60
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						881,00	1.061,00		180,00	881,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							28.900,00		26.652,40	2.247,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	123	1.000,00		1.000,00		930,00		930,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							930,00		930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				13.737.120,00	3.338.948,80	17.076.068,80	1.463.873,63	17.049.076,34	1.523.411,73	14.697.216,55	2.351.859,79
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	124	60.000,00	(60.000,00)						
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	125	1.006.815,00	195.578,04	1.202.393,04	146.684,90	1.202.393,04	155.356,93	1.131.098,59	71.294,45
	31901101 Vencimentos e salários						140.903,34	1.194.981,40	149.575,37	1.123.686,95	71.294,45
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.781,56	7.411,64	5.781,56	7.411,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	315.200,00	72.160,35	387.360,35	56.379,80	387.360,35	54.674,08	352.170,43	35.189,92
	31901301 Fgts						11.734,57	99.111,85	8.461,29	87.377,28	11.734,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						44.645,23	288.248,50	46.212,79	264.793,15	23.455,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	127	20.000,00	(20.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	159.700,00	(87.556,53)	72.143,47	(21.372,15)	72.143,47		44.774,86	27.368,61
	33903009 Material farmacológico							66,24		66,24	
	33903010 Material odontológico						(20.692,15)	12.557,18		2.633,25	9.923,93
	33903028 Material de proteção e segurança							14.766,30		12.568,62	2.197,68
	33903035 Material laboratorial							245,00		245,00	
	33903036 Material hospitalar						(680,00)	24.668,25		17.938,75	6.729,50
	33903039 Material para manutenção de veículos							185,08		185,08	
	33903099 Outros materiais de consumo							19.655,42		11.137,92	8.517,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	129	6.740,00	(46,55)	6.693,45		6.693,45	1.443,00	2.642,70	4.050,75
	33903606 Serviços técnicos profissionais							5.493,75	1.443,00	1.443,00	4.050,75
	33903607 Estagiários							1.199,70		1.199,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	130	89.760,00	54.824,81	144.584,81	1.996,48	144.584,81	7.402,25	105.771,63	38.813,18
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							31.500,00			31.500,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.996,48	17.246,08	1.996,48	17.246,08	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							95.838,73	5.405,77	88.525,55	7.313,18
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	131	11.440,00	(5.798,00)	5.642,00		5.642,00		5.642,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							5.642,00		5.642,00	
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	139	51.300,00	(37.758,42)	13.541,58		13.541,58		13.541,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.541,58		13.541,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	15.700,00	(15.700,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	28.000,00	(26.500,00)	1.500,00		1.470,00		1.470,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.470,00		1.470,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	142	1.000,00		1.000,00		532,85		532,85	
	33903937 Juros							32,85		32,85	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.48.00	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	143	500,00	(500,00)			500,00		500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	423	3.500,00	(3.500,00)						
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	134	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	15.000,00	(15.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	136	700,00	9.300,00	10.000,00		10.000,00		4.100,00	5.900,00
33903630	Serviços médicos e odontológicos					10.000,00		10.000,00		4.100,00	5.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	137	8.900,00	(435,64)	8.464,36		8.464,36		8.464,36	
33903919	Manutenção e conservação de veículos					560,00		560,00		560,00	
33903958	Serviços de telecomunicações					1.353,54		1.353,54		1.353,54	
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docum					3.845,82		3.845,82		3.845,82	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					2.705,00		2.705,00		2.705,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	138	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física					1.000,00		1.000,00		1.000,00	
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	144	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	145	3.000,00	(3.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	147	1.500,00		1.500,00		515,00		515,00	
33903963	Serviços gráficos e editoriais					515,00		515,00		515,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	500,00		500,00		153,00		153,00	
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física					153,00		153,00		153,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	424	1.000,00	(1.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.831.255,00	25.068,06	1.856.323,06	183.689,03	1.854.493,91	218.876,26	1.671.877,00	182.616,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				15.568.375,00	3.364.016,86	18.932.391,86	1.647.562,66	18.903.570,25	1.742.287,99	16.369.093,55	2.534.476,70
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	149	40.000,00	(30.952,68)	9.047,32		9.047,32		9.047,32	
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					2.970,00		2.970,00		2.970,00	
44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi					2.257,32		2.257,32		2.257,32	
44905299	Outros materiais permanentes					3.820,00		3.820,00		3.820,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	4.996,00	(4.996,00)						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	150	550.000,00	155.612,44	705.612,44	76.964,47	705.612,44	84.849,24	669.674,41	35.938,03
31901101	Vencimentos e salários						67.967,20	681.087,93	75.851,97	645.149,90	35.938,03
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						8.997,27	24.524,51	8.997,27	24.524,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	161.200,00	54.177,84	215.377,84	29.078,73	215.372,84	27.941,74	197.446,18	17.926,66
31901301	Fgts						6.171,44	55.296,78	4.313,34	49.125,34	6.171,44
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						22.907,29	160.076,06	23.628,40	148.320,84	11.755,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	403.100,00	(66.292,97)	336.807,03	16.200,75	336.807,03	12.832,90	261.325,09	75.481,94
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						18.542,25	107.080,25	1.190,00	88.538,00	18.542,25
33903007	Gêneros de alimentação						1.194,50	54.807,36	2.413,90	42.723,12	12.084,24



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903022							3.379,58		1.296,59	2.082,99
	33903024						(3.536,00)	49.837,60	9.160,00	41.227,20	8.610,40
	33903026							1.608,83		1.608,83	
	33903028							19.852,78		5.810,52	14.042,26
	33903039							8.998,88		6.240,88	2.758,00
	33903042							513,15		282,85	230,30
	33903099							90.728,60	69,00	73.597,10	17.131,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	153	3.150,00	(1.170,00)	1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00	
	33903607							1.980,00	1.980,00	1.980,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	154	396.200,00	(17.174,02)	379.025,98	(8.400,11)	379.025,98	7.381,36	355.036,37	23.989,61
	33903917							60,00		60,00	
	33903919							50.935,00		50.935,00	
	33903999						(8.400,11)	328.030,98	7.381,36	304.041,37	23.989,61
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	1.350,00	76.458,49	77.808,49		76.958,49		60.409,00	16.549,49
	44905299							76.958,49		60.409,00	16.549,49
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	2.470,00	(1.682,00)	788,00		788,00		788,00	
	44905235							788,00		788,00	
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	1.350,00	(1.350,00)						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	464		136.500,00	136.500,00		136.500,00			136.500,00
	44905199							136.500,00			136.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	465		2.057,53	2.057,53	(2.057,53)				
	44905199						(2.057,53)				
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	156	1.250.000,00	(65.352,10)	1.184.647,90	145.781,39	1.184.647,90	145.712,62	1.117.336,42	67.311,48
	31901101						134.083,02	1.140.286,73	134.014,25	1.072.975,25	67.311,48
	31901199						11.698,37	44.361,17	11.698,37	44.361,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	384.468,00	(25.240,53)	359.227,47	52.485,82	359.227,47	48.240,48	326.118,18	33.109,29
	31901301						11.310,88	91.900,08	7.415,29	80.589,20	11.310,88
	31901302						41.174,94	267.327,39	40.825,19	245.528,98	21.798,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	59.805,00	(59.805,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	165.540,00	(15.978,23)	149.561,77	1.110,00	149.561,77		113.328,00	36.233,77
	33903007							1.175,00			1.175,00
	33903011							10.524,40		10.524,40	
	33903017							338,00		338,00	
	33903021							294,00		294,00	
	33903022							24.740,00		17.174,56	7.565,44
	33903023							3.624,80		3.624,80	
	33903024							371,00		371,00	
	33903025							4.838,40		4.838,40	
	33903028							16.198,40			16.198,40
	33903039						850,00	10.747,70		3.912,90	6.834,80
	33903042							3.292,45		2.843,65	448,80
	33903099						260,00	73.417,62		69.406,29	4.011,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	160	2.250,00	(255,00)	1.995,00		1.995,00		1.995,00	
	33903607							1.995,00		1.995,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	161	643.180,00	463.012,63	1.106.192,63	(11.317,81)	1.106.192,63	8.870,79	843.993,30	262.199,33
	33903917							58.660,00		58.660,00	
	33903919							8.988,00		8.218,00	770,00
	33903990						2.489,12	2.489,12		2.489,12	
	33903999						(13.806,93)	1.036.055,51	6.381,67	774.626,18	261.429,33
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	163	130.000,00	29.297,57	159.297,57	19.740,36	159.297,57	20.763,94	150.459,12	8.838,45
	31901101						17.546,69	155.539,14	18.570,27	146.700,69	8.838,45



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.193,67	3.758,43	2.193,67	3.758,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	41.140,00	8.057,80	49.197,80	7.259,62	49.197,80	6.544,46	44.513,33	4.684,47
	31901301 Fgts						1.579,18	12.639,02	1.019,72	11.059,84	1.579,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.680,44	36.558,78	5.524,74	33.453,49	3.105,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	165	9.450,00	(9.450,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	4.890,00	(57,54)	4.832,46		3.825,04		3.094,70	730,34
	33903007 Gêneros de alimentação							400,00		216,00	184,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							640,00		640,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							2.307,80		1.761,46	546,34
	33903039 Material para manutenção de veículos							300,00		300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							177,24		177,24	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	167	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	168	14.100,00	(5.203,53)	8.896,47	(114,57)	8.366,57	415,33	8.128,57	238,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							2.425,00		2.425,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							238,00			238,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						150,69	2.174,02	150,69	2.174,02	
	33903958 Serviços de telecomunicações						(265,26)	2.099,55	264,64	2.099,55	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							1.250,00		1.250,00	
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	170	34.000,00	(4.750,04)	29.249,96	3.116,26	29.249,96	3.134,10	27.668,37	1.581,59
	31901101 Vencimentos e salários						3.116,26	29.249,96	3.134,10	27.668,37	1.581,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	10.600,00		10.600,00	1.182,09	10.277,84	1.101,19	9.557,52	720,32
	31901301 Fgts						249,29	2.338,31	164,27	2.089,02	249,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						932,80	7.939,53	936,92	7.468,50	471,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	172	2.100,00	(2.100,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	3.890,00	8.170,10	12.060,10		12.060,10		10.132,60	1.927,50
	33903007 Gêneros de alimentação							154,00		154,00	
	33903016 Material de expediente							410,80		410,80	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							4.518,99		4.518,99	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.083,50		1.116,00	967,50
	33903099 Outros materiais de consumo							4.892,81		3.932,81	960,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	174	3.180,00	(30,00)	3.150,00		3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	33903607 Estagiários							3.150,00		3.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	175	112.180,00	36.737,83	148.917,83	23.269,86	147.891,52	24.975,87	147.891,52	
	33903943 Serviços de energia elétrica						23.269,86	130.749,56	24.295,87	130.749,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							17.141,96		17.141,96	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.435.589,00	657.242,59	5.092.831,59	354.299,33	5.087.033,27	397.894,02	4.363.073,00	723.960,27
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	176	1.584.190,00	464.406,78	2.048.596,78	(16.145,58)	2.048.596,78	44.222,44	1.933.325,15	115.271,63
	44905192 Instalações							51.015,52		51.015,52	
	44905199 Outras obras e instalações						(16.145,58)	1.997.581,26	44.222,44	1.882.309,63	115.271,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	26.000,00	(15.073,85)	10.926,15		10.695,80		10.225,80	470,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							320,00		320,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							499,00		499,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							480,00		480,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.792,30		1.792,30	
	44905242 Mobiliário em geral							660,00		330,00	330,00
	44905299 Outros materiais permanentes							6.944,50		6.804,50	140,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	427	1.351.360,00	(34.832,39)	1.316.527,61		1.316.527,61		1.261.527,61	55.000,00
	44906103 Terrenos							82.500,00		82.500,00	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							1.234.027,61		1.179.027,61	55.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	443		1.200.000,00	1.200.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	444		500.000,00	500.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	471		208.038,01	208.038,01		183.747,73		64.852,14	118.895,59
	44905199 Outras obras e instalações							183.747,73		64.852,14	118.895,59
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	1.008.930,00	211.631,25	1.220.561,25	144.513,29	1.220.561,25	142.474,27	1.153.388,31	67.172,94
	31901101 Vencimentos e salários						132.839,65	1.189.973,38	130.800,63	1.122.800,44	67.172,94
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.673,64	30.587,87	11.673,64	30.587,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	319.740,00	44.799,34	364.539,34	52.653,74	364.539,34	48.563,91	332.027,28	32.512,06
	31901301 Fgts						10.540,84	88.998,28	6.938,03	78.457,44	10.540,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.112,90	275.541,06	41.625,88	253.569,84	21.971,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	90.000,00	(90.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	1.026.035,00	93.003,62	1.119.038,62	9.255,26	1.119.038,62	698,00	943.388,08	175.650,54
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							95.119,92		95.119,92	
	33903007 Gêneros de alimentação						(496,00)	13.644,25		9.748,25	3.896,00
	33903017 Material de processamento de dados							6.154,49		4.992,87	1.161,62
	33903021 Material de copa e cozinha							569,00		569,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							221,32		221,32	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							21.933,31		21.933,31	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							5.173,66		5.173,66	
	33903028 Material de proteção e segurança							5.918,10		3.590,14	2.327,96
	33903039 Material para manutenção de veículos						(489,53)	26.595,92		15.506,10	11.089,82
	33903099 Outros materiais de consumo						10.240,79	943.708,65	698,00	786.533,51	157.175,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	32.000,00	(24.530,90)	7.469,10		7.469,10	1.170,00	7.469,10	
	33903607 Estagiários							7.469,10	1.170,00	7.469,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	1.014.150,00	310.421,38	1.324.571,38	61.061,79	1.324.571,38	49.398,43	1.266.852,49	57.718,89
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.492,50		380,43	1.112,07
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							2.550,00		2.550,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							6.390,00		80,00	6.310,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							41.888,98		37.058,70	4.830,28
	33903943 Serviços de energia elétrica						30.701,35	761.398,61	32.575,95	761.398,61	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						290,80	474,40	39,60	223,20	251,20
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.728,27		2.728,27	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							798,00		798,00	
	33903966 Serviços judiciários							7.263,10		7.263,10	
	33903969 Seguros em geral							2.882,90		2.882,90	
	33903990 Serviços de publicidade legal						700,00	968,00		68,00	900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						29.369,64	495.736,62	16.782,88	451.421,28	44.315,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	17.000,00	31.318,74	48.318,74		48.249,39		48.249,39	
	33909302 Restituições							48.249,39		48.249,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	482		48.100,00	48.100,00		45.179,29		45.179,29	
	33909302 Restituições							45.179,29		45.179,29	
15.451.0272.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	433	100.000,00	(100.000,00)						
15.451.0273.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	100.000,00	(100.000,00)						
15.451.0274.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	435	100.000,00	(100.000,00)						
15.451.0276.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	50.000,00	(47.925,00)	2.075,00		2.075,00		295,00	1.780,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							295,00		295,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.780,00			1.780,00
15.451.0277.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	437	50.000,00	(50.000,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
15.452.0270.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	431	100.000,00	(100.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.969.405,00	2.449.356,98	9.418.761,98	251.338,50	7.691.251,29	286.527,05	7.066.779,64	624.471,65
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	185	13.800,00	(7.197,00)	6.603,00		6.603,00		6.603,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							6.603,00		6.603,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	5.000,00	(5.000,00)						
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	475		126.305,92	126.305,92		126.305,92		126.305,92	
	44329300 Indenizações e restituições							126.305,92		126.305,92	
4.4.50.42.00	Auxílios	5	484		4.268,00	4.268,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	11.744,00	(11.744,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	1.000,00	(338,90)	661,10		661,10		257,10	404,00
	33903007 Gêneros de alimentação							560,00		156,00	404,00
	33903099 Outros materiais de consumo							101,10		101,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	44.300,00	(17.126,23)	27.173,77	7.598,52	26.660,91	2.209,89	17.932,28	8.728,63
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							590,00			590,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						5.347,00	5.347,00	2.304,74	2.304,74	3.042,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						2.251,52	20.723,91	(94,85)	15.627,54	5.096,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	441								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	442								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				76.844,00	88.167,79	165.011,79	7.598,52	160.230,93	2.209,89	151.098,30	9.132,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.481.838,00	3.194.767,36	14.676.605,36	613.236,35	12.938.515,49	686.630,96	11.580.950,94	1.357.564,55
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020401	Div. El. P. Ex. Inst. Man. Rede de Água e Esgotos										
17.512.0229.1016	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - SAE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401											
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	60.000,00	(60.000,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	87.150,00	(69.882,50)	17.267,50		17.267,50		16.037,50	1.230,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.895,00		1.895,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							4.200,00		2.970,00	1.230,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div										
	44905299 Outros materiais permanentes							11.172,50		11.172,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	100.000,00	(100.000,00)						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	12.000,00	184.213,49	196.213,49	21.186,31	196.213,49	21.276,12	184.537,75	11.675,74
	31901101 Vencimentos e salários						20.242,91	194.268,00	20.332,72	182.592,26	11.675,74
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						943,40	1.945,49	943,40	1.945,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	3.418,00	49.464,86	52.882,86	7.393,70	52.882,86	7.015,15	48.571,90	4.310,96
	31901301 Fgts						960,61	9.055,43	646,49	8.094,82	960,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.433,09	43.827,43	6.368,66	40.477,08	3.350,35



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	197	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	55.000,00	(48.510,72)	6.489,28	4,75	6.489,28	380,84	1.533,28	4.956,00
	33903007 Gêneros de alimentação							682,44		561,44	121,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						4,75	380,84	380,84	380,84	
	33903042 Ferramentas										
	33903099 Outros materiais de consumo							5.426,00		591,00	4.835,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	199	5.000,00	(340,90)	4.659,10		4.659,10	450,00	4.659,10	
	33903607 Estagiários							4.499,10	450,00	4.499,10	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							160,00		160,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	200	55.000,00	(6.588,96)	48.411,04		48.411,04	514,00	42.268,99	6.142,05
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							506,25		380,43	125,82
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							2.880,00		2.880,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							185,00		185,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							4.785,30		3.210,00	1.575,30
	33903943 Serviços de energia elétrica							267,45			267,45
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							633,00		633,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							39.154,04	514,00	34.980,56	4.173,48
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	5.000,00	(4.502,00)	498,00		498,00		498,00	
	33909301 Indenizações							498,00		498,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				384.568,00	(58.146,73)	326.421,27	28.584,76	326.421,27	29.636,11	298.106,52	28.314,75
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	211	892.944,00	(883.234,00)	9.710,00		9.710,00		9.710,00	
	44905242 Mobiliário em geral							150,00		150,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.560,00		9.560,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	461		63.000,00	63.000,00	62.150,00	62.150,00			62.150,00
	44905199 Outras obras e instalações						62.150,00	62.150,00			62.150,00
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	212	1.101.830,00	(144.210,33)	957.619,67	114.886,19	957.619,67	119.373,80	903.154,56	54.465,11
	31901101 Vencimentos e salários						108.236,49	938.932,55	112.724,10	884.467,44	54.465,11
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.649,70	18.687,12	6.649,70	18.687,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	339.982,00	(42.949,29)	297.032,71	42.464,85	297.032,71	40.456,43	270.167,40	26.865,31
	31901301 Fgts						9.164,05	75.252,64	6.385,85	66.088,59	9.164,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						33.300,80	217.475,86	34.070,58	199.774,60	17.701,26
	31901399 Outras obrigações patronais							4.304,21		4.304,21	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	214	80.000,00	(80.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	309.100,00	73.633,39	382.733,39	1.380,32	382.733,39	30.466,44	288.264,96	94.468,43
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							41.311,19	2.070,00	41.052,44	258,75
	33903007 Gêneros de alimentação						1.412,10	26.406,37	2.661,83	18.685,95	7.720,42
	33903011 Material químico							84.052,16	3.796,60	48.504,10	35.548,06
	33903016 Material de expediente							1.623,00			1.623,00
	33903017 Material de processamento de dados							7.349,45		6.925,50	423,95
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							8.586,62		4.114,54	4.472,08
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							24.758,20		24.758,20	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							7.535,67		7.345,41	190,26
	33903028 Material de proteção e segurança							16.572,82		7.501,31	9.071,51
	33903035 Material laboratorial							4.632,35		4.632,35	
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.904,70		2.904,70	
	33903042 Ferramentas							300,00		300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						(31,78)	156.700,86	21.938,01	121.540,46	35.160,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	216	33.400,00	(5.533,90)	27.866,10		27.866,10	5.310,00	26.366,10	1.500,00
	33903607 Estagiários							26.366,10	5.310,00	26.366,10	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							1.500,00			1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	217	605.970,00	615.209,80	1.221.179,80	196.593,24	1.221.179,80	223.240,06	1.191.188,81	29.990,99
	33903908 Manutenção de software							43.547,50		43.547,50	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.960,42		360,42	1.600,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903919							1.746,50		1.476,50	270,00
	33903943						107.521,27	884.546,12	113.246,06	884.546,12	
	33903947						247,70	450,90	135,70	338,90	112,00
	33903958						(2.679,92)	19.114,41	1.673,35	19.114,41	
	33903963							772,00		772,00	
	33903966							1.500,00		1.500,00	
	33903969							517,40		517,40	
	33903981						91.783,39	91.783,39	91.783,39	91.783,39	
	33903990							68,00		68,00	
	33903994							14.109,00		4.354,75	9.754,25
	33903999						(279,20)	161.064,16	16.401,56	142.809,42	18.254,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	57.300,00	(41.527,45)	15.772,55	14.194,00	15.772,55	14.194,00	15.772,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	487		114.454,36	114.454,36		49.379,36			49.379,36
	33903999							49.379,36			49.379,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.420.526,00	(331.157,42)	3.089.368,58	431.668,60	3.023.443,58	433.040,73	2.704.624,38	318.819,20
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	477		38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	
	44905252							38.000,00	38.000,00	38.000,00	
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	478		1.000,00	1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	479		1.327,43	1.327,43					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405					40.327,43	40.327,43		38.000,00	38.000,00	38.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.805.094,00	(348.976,72)	3.456.117,28	460.253,36	3.387.864,85	500.676,84	3.040.730,90	347.133,95
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	202	14.000,00	(10.881,14)	3.118,86		2.639,35	980,00	2.639,35	
	44905235							2.639,35	980,00	2.639,35	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	258.200,00	231.580,97	489.780,97	64.624,80	489.780,97	64.099,84	456.706,72	33.074,25
	31901101						58.374,27	469.876,96	57.849,31	436.802,71	33.074,25
	31901199						6.250,53	19.904,01	6.250,53	19.904,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	70.000,00	75.077,00	145.077,00	22.200,31	145.077,00	20.560,27	130.840,20	14.236,80
	31901301						4.152,61	32.492,91	2.872,40	28.340,30	4.152,61
	31901302						18.047,70	112.584,09	17.687,87	102.499,90	10.084,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	205	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	206	14.000,00	(4.193,82)	9.806,18	112,86	9.059,89	(405,84)	8.541,19	518,70
	33903016							79,00		79,00	
	33903017						518,70	6.835,50		6.316,80	518,70
	33903024							344,70		344,70	
	33903099						(405,84)	1.800,69	(405,84)	1.800,69	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	14.000,00	(492,95)	13.507,05		13.507,05	900,00	13.507,05	
	33903607							13.507,05	900,00	13.507,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	208	130.503,00	359.467,54	489.970,54	2.500,43	489.460,07	6.943,98	411.917,68	77.542,39
	33903901							165,00		165,00	
	33903905							4.675,00		4.675,00	
	33903908							91.201,32		73.703,68	17.497,64
	33903911							3.480,00		3.480,00	
	33903912							1.012,50		380,48	632,02
	33903917							485,00		485,00	
	33903919							250,00		250,00	
	33903947						829,25	896,50	778,10	845,35	51,15



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						520,00		520,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações					379,35	17.232,78	1.462,58	14.824,78	2.408,00
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						385,00		385,00	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						9.715,45		9.715,45	
	33903966	Serviços judiciários						50,67	50,67	50,67	
	33903970	Confecção de uniformes, bandeiras e flâm						2.094,00			2.094,00
	33903981	Serviços bancários						66.222,05		66.222,05	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume						3.799,50		890,30	2.909,20
	33903990	Serviços de publicidade legal					1.053,18	1.560,22	1.560,22	1.560,22	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					238,65	285.715,08	3.092,41	233.764,70	51.950,38
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	2.500,00	1.037,21	3.537,21	285,55	3.537,21	285,55	3.537,21	
	33909302	Restituições					285,55	3.537,21	285,55	3.537,21	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				505.203,00	649.594,81	1.154.797,81	89.723,95	1.153.061,54	93.363,80	1.027.689,40	125.372,14
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	219	71.000,00	(71.000,00)						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	220	260.000,00	77.341,48	337.341,48	38.103,70	337.341,48	38.103,70	318.044,57	19.296,91
	31900101 Proventos - pessoal civil						38.103,70	337.341,48	38.103,70	318.044,57	19.296,91
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	221	68.000,00	3.208,45	71.208,45	7.935,69	71.208,45	9.220,02	67.505,12	3.703,33
	31900301 Pessoal civil						7.935,69	71.208,45	9.220,02	67.505,12	3.703,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	222	23.000,00	(23.000,00)						
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	223	550.000,00	196.727,13	746.727,13	158.059,86	746.727,13	106.827,90	694.643,79	52.083,34
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						156.924,48	743.318,92	105.821,14	692.215,58	51.103,34
	33904718 Contribuições previdenciárias - serviços de						980,00	1.392,00		412,00	980,00
	33904799 Outras obrigações tributárias e contributiv						155,38	2.016,21	1.006,76	2.016,21	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	224	156.000,00	(21.171,84)	134.828,16		134.828,16		134.828,16	
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							134.828,16		134.828,16	
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	225	200.000,00	11.360,65	211.360,65		211.360,65		211.360,65	
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent							1.547,74		1.547,74	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária							209.812,91		209.812,91	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.328.000,00	173.465,87	1.501.465,87	204.099,25	1.501.465,87	154.151,62	1.426.382,29	75.083,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				1.833.203,00	823.060,68	2.656.263,68	293.823,20	2.654.527,41	247.515,42	2.454.071,69	200.455,72
0206	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social										
020601	Divisão de Desenvolvimento Social										
08.244.0210.1023	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Desenvolv.Social										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	268.800,00	(268.800,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	10.000,00	(10.000,00)						
08.244.0210.2034	Manut.Ativ. - Desenv. Social - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	228	153.250,00	(153.250,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	46.550,00	(46.070,00)	480,00		480,00		480,00	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							480,00		480,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	230	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	59.500,00	(6.204,73)	53.295,27	(778,15)	52.837,12		49.254,54	3.582,58
	33903007 Gêneros de alimentação						(458,15)	32.896,90		31.729,90	1.167,00
	33903016 Material de expediente							55,53		55,53	
	33903017 Material de processamento de dados							2.987,64		1.596,84	1.390,80
	33903020 Material de cama, mesa e banho							1.932,82		1.932,82	
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.366,42		2.260,50	105,92
	33903099 Outros materiais de consumo						(320,00)	12.597,81		11.678,95	918,86



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	232	17.620,00	(29,50)	17.590,50	918,70	17.590,50		16.671,80	918,70
	33903607 Estagiários							7.725,00		7.725,00	
	33903615 Locação de imóveis						918,70	9.365,50		8.446,80	918,70
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							500,00		500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	233	146.545,00	(78.921,61)	67.623,39	(98,72)	67.621,60	2.311,28	67.621,60	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						(10,00)	140,00		140,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							518,00		518,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							426,16		426,16	
	33903958 Serviços de telecomunicações							39,49		39,49	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.772,00		1.772,00	
	33903969 Seguros em geral							201,56		201,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(88,72)	64.524,39	2.311,28	64.524,39	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601				712.265,00	(573.275,84)	138.989,16	41,83	138.529,22	2.311,28	134.027,94	4.501,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206				712.265,00	(573.275,84)	138.989,16	41,83	138.529,22	2.311,28	134.027,94	4.501,28
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	234	50.000,00	(25.496,09)	24.503,91		24.503,91		24.503,91	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.258,15		7.258,15	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.197,00		1.197,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							835,00		835,00	
	44905242 Mobiliário em geral							15.213,76		15.213,76	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	485.450,00	(288.532,23)	196.917,77		196.917,77	29.751,16	196.917,77	
	44905199 Outras obras e instalações							196.917,77	29.751,16	196.917,77	
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	236	245.000,00	(39.077,61)	205.922,39		205.922,39		205.922,39	
	31901101 Vencimentos e salários							205.922,39		205.922,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	80.750,00	(16.303,40)	64.446,60		64.446,60		64.446,60	
	31901301 Fgts							16.186,33		16.186,33	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							48.260,27		48.260,27	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	238	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	130.000,00	(67.203,38)	62.796,62	19,50	62.796,62	6.005,09	49.156,17	13.640,45
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00		5.805,00	
	33903016 Material de expediente							1.925,00			1.925,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						19,50	42.331,42	6.005,09	30.838,97	11.492,45
	33903028 Material de proteção e segurança							7.787,20		7.787,20	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							595,00		595,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.353,00		4.130,00	223,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	20.000,00		20.000,00	800,00	19.892,58	2.110,00	19.092,58	800,00
	33903607 Estagiários						800,00	19.892,58	2.110,00	19.092,58	800,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	100.000,00	12.189,05	112.189,05	12.731,34	112.189,05	13.115,34	112.189,05	
	33903910 Locação de imóveis							4.250,00		4.250,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.123,26	51.931,26	5.123,26	51.931,26	
	33903958 Serviços de telecomunicações						7.608,08	35.368,40	7.608,08	35.368,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							20.639,39	384,00	20.639,39	
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	242	113.500,00	(32.273,68)	81.226,32		81.226,32		81.226,32	
	33504300 Subvenções sociais							81.226,32		81.226,32	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	481		1.155,40	1.155,40		1.155,40		1.155,40	
	33504300 Subvenções sociais							1.155,40		1.155,40	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.229.700,00	(460.541,94)	769.158,06	13.550,84	769.050,64	50.981,59	754.610,19	14.440,45
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	243	200.000,00	(100.341,95)	99.658,05	(14,02)	99.644,03	6.792,00	88.852,24	10.791,79
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							394,10		394,10	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905212						(14,02)	3.739,98	2.060,00	3.739,98	
	44905233							2.024,00		2.024,00	
	44905234							6.012,00		6.012,00	
	44905242							54.162,01		47.089,02	7.072,99
	44905299							33.311,94	4.732,00	29.593,14	3.718,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	244	200.000,00	(114.129,40)	85.870,60		85.870,60		85.870,60	
4.4.90.51.00	Outras obras e instalações							85.870,60		85.870,60	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	483		650.000,00	650.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	245	320.000,00	295.392,01	615.392,01		615.392,01		615.392,01	
	31901101							606.189,14		606.189,14	
	31901199							9.202,87		9.202,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	70.000,00	115.500,00	185.500,00		185.375,29		185.375,29	
	31901301							50.231,25		50.231,25	
	31901302							135.144,04		135.144,04	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	247	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	114.914,00	(43.707,00)	71.207,00		71.207,00	4.776,47	70.591,00	616,00
	33903001							5.160,00		5.160,00	
	33903014							7.884,00		7.884,00	
	33903016							616,00			616,00
	33903021							8.750,09		8.750,09	
	33903022							7.468,74		7.468,74	
	33903024							340,00		340,00	
	33903099							40.988,17	4.776,47	40.988,17	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	7.000,00		7.000,00		6.911,98	2.300,00	6.911,98	
	33903607							6.911,98	2.300,00	6.911,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	28.000,00	868,40	28.868,40	878,74	28.868,40	4.406,86	27.388,40	1.480,00
	33903916							1.800,00		1.800,00	
	33903917							986,00		986,00	
	33903943						893,85	9.364,50	893,85	9.364,50	
	33903958						(15,11)	7.342,53		7.342,53	
	33903999							9.375,37	3.513,01	7.895,37	1.480,00
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	48.000,00	(15.818,80)	32.181,20		32.181,20		32.181,20	
	33504300							32.181,20		32.181,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				997.914,00	777.763,26	1.775.677,26	864,72	1.125.450,51	18.275,33	1.112.562,72	12.887,79
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	252	20.000,00	(6.077,60)	13.922,40		13.922,40		13.922,40	
	44905233							4.194,00		4.194,00	
	44905299							9.728,40		9.728,40	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	200.000,00	(7.372,44)	192.627,56		192.627,56		192.627,56	
	44905199							192.627,56		192.627,56	
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	254	1.390.000,00	547.909,08	1.937.909,08	304.187,88	1.937.909,08	309.226,26	1.789.404,61	148.504,47
	31901101						300.629,11	1.919.663,69	305.667,49	1.771.159,22	148.504,47
	31901199						3.558,77	18.245,39	3.558,77	18.245,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	445.900,00	161.732,13	607.632,13	115.013,64	607.632,13	109.432,47	536.541,46	71.090,67
	31901301						23.510,25	152.182,43	16.465,76	128.672,18	23.510,25
	31901302						91.503,39	455.449,70	92.966,71	407.869,28	47.580,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	256	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	110.000,00	5.000,00	115.000,00		114.999,48	8.600,00	114.999,48	
	33903001							114.999,48	8.600,00	114.999,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	33903607							20.000,00		20.000,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	259	176.000,00	44.191,51	220.191,51	32.982,34	220.191,51	38.710,13	220.191,51	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							360,00		360,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.800,98	152.016,49	25.504,99	152.016,49	
	33903958 Serviços de telecomunicações						12.181,36	59.787,63	12.533,14	59.787,63	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							8.027,39	672,00	8.027,39	
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	260	550.000,00	(100.606,76)	449.393,24	(11.556,94)	449.393,24	17.474,11	448.979,21	414,03
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(11.556,94)	448.883,24	17.474,11	448.469,21	414,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.921.900,00	634.775,92	3.556.675,92	440.626,92	3.556.675,40	483.442,97	3.336.666,23	220.009,17
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	261	100.000,00	(86.466,00)	13.534,00		13.534,00		13.534,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							13.534,00		13.534,00	
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	262	525.000,00	12.139,68	537.139,68	61.810,30	537.139,68	64.310,84	507.567,87	29.571,81
	31901101 Vencimentos e salários						61.810,30	532.430,02	64.310,84	502.858,21	29.571,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.709,66		4.709,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	172.000,00	(272,58)	171.727,42	23.083,65	171.727,42	22.109,21	157.563,68	14.163,74
	31901301 Fgts						4.944,69	44.089,93	3.388,38	39.145,24	4.944,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.138,96	127.637,49	18.720,83	118.418,44	9.219,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	264	20.000,00	(20.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	265	330.000,00	51.390,92	381.390,92	2.059,56	381.390,92	10.758,00	253.248,24	128.142,68
	33903007 Gêneros de alimentação						1.024,56	319.026,82		197.529,64	121.497,18
	33903017 Material de processamento de dados							330,00		330,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.800,00			1.800,00
	33903021 Material de copa e cozinha							2.890,28		2.890,28	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.745,80		1.922,80	1.823,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.234,00		7.234,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							415,92		415,92	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.035,00	45.948,10	10.758,00	42.925,60	3.022,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	6.000,00	1.597,38	7.597,38	1.350,00	6.947,38		5.597,38	1.350,00
	33903607 Estagiários							2.984,38		2.984,38	
	33903618 Manutenção e conservação de equipament						1.350,00	2.345,00		995,00	1.350,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.618,00		1.618,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	267	86.000,00	7.257,15	93.257,15	(8.326,09)	93.257,15	5.562,68	89.997,74	3.259,41
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							4.080,00		4.080,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							19.247,16		16.182,00	3.065,16
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.558,00		1.558,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						(5.323,81)	50.979,83	4.620,08	50.979,83	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						194,25	194,25			194,25
	33903958 Serviços de telecomunicações						(3.196,53)	9.958,01	878,60	9.958,01	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							181,00		181,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							221,48		221,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							6.837,42	64,00	6.837,42	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489		35.140,65	35.140,65	34.525,35	34.525,35	34.525,35	34.525,35	
	33909302 Restituições						34.525,35	34.525,35		34.525,35	
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	372.900,00	92.745,20	465.645,20	20.053,30	441.649,22	67.842,37	393.327,16	48.322,06
	33903007 Gêneros de alimentação						20.053,30	440.767,22	67.842,37	392.445,16	48.322,06
	33903099 Outros materiais de consumo							882,00		882,00	
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	162.250,00	(96.000,00)	66.250,00	(133,80)	65.847,89	6.159,34	63.028,84	2.819,05
	33903007 Gêneros de alimentação						(133,80)	65.847,89	6.159,34	63.028,84	2.819,05
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	270	426.000,00	(120.000,00)	306.000,00	(650,20)	264.872,15	27.299,30	236.163,55	28.708,60
	33903007 Gêneros de alimentação						(723,20)	238.810,10	27.299,30	218.492,40	20.317,70
	33903017 Material de processamento de dados							853,92		853,92	
	33903021 Material de copa e cozinha						(24,50)	866,12		866,12	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						97,50	22.617,01		14.226,11	8.390,90
	33903099 Outros materiais de consumo							1.725,00		1.725,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.200.150,00	(122.467,60)	2.077.682,40	133.772,07	2.010.891,16	238.567,09	1.754.553,81	256.337,35
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	446		201.250,00	201.250,00		183.407,65		164.939,41	18.468,24
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							170.800,65		152.332,41	18.468,24
	44905242 Mobiliário em geral							12.607,00		12.607,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447								
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	480		3.514,00	3.514,00		3.514,00		3.514,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							282,00		282,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							3.232,00		3.232,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	490								
	33909302 Restituições										
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	271	450.000,00	(199.999,80)	250.000,20					
	44905199 Outras obras e instalações										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	50.000,00	75.000,00	125.000,00		119.215,00	31.000,00	119.215,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							1.065,00		1.065,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.150,00		5.150,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							113.000,00	31.000,00	113.000,00	
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	466		174.058,86	174.058,86	1.102,02	174.058,86	29.764,49	166.182,86	7.876,00
	33903910 Locação de imóveis										
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							4.466,00			4.466,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						188,47	301,71	188,47	301,71	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							365,55		365,55	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.950,00		1.950,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.112,94		1.112,94	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.440,00		2.440,00	
	33903969 Seguros em geral							2.607,09		2.607,09	
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.686,96		2.686,96	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						913,55	158.128,61	29.576,02	154.718,61	3.410,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	467		27.182,43	27.182,43		27.182,43		27.182,43	
	33909302 Restituições							27.182,43		27.182,43	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	486		30.022,42	30.022,42		30.013,81		30.013,81	
	33909302 Restituições							30.013,81		30.013,81	
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	440		328.357,90	328.357,90	60.829,53	324.774,68	74.362,65	324.774,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							380,00		380,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						60.829,53	324.394,68	74.362,65	324.394,68	
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	277	93.600,00	(60.000,00)	33.600,00	6.302,50	32.146,04	10.275,40	31.881,04	265,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						265,00	5.892,90	2.662,90	5.627,90	265,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.037,50	26.253,14	7.612,50	26.253,14	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	473		60.000,00	60.000,00	30.199,44	51.332,82	17.859,60	20.665,98	30.666,84
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.430,77		1.430,77	
	33903099 Outros materiais de consumo						30.199,44	49.902,05	17.859,60	19.235,21	30.666,84
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	274	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	33903607 Estagiários							4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	275	550.000,00	(28.831,85)	521.168,15	(67.511,40)	417.960,15	103.300,50	415.951,65	2.008,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.500,00		2.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.168,50	22.707,50		21.439,00	1.268,50
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							6.000,00	1.500,00	6.000,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.100,00		1.100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(68.679,90)	385.652,65	101.800,50	384.912,65	740,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	276	174.600,00	(174.600,00)						
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	273	70.000,00	450.000,00	520.000,00	(1.279,62)	391.010,86	66.078,05	276.990,88	114.019,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							163.299,10	47.476,11	64.676,11	98.622,99
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							10.622,35	211,01	5.892,35	4.730,00
	33903017 Material de processamento de dados							6.489,70		6.489,70	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							27.540,79	830,94	20.838,41	6.702,38
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(177,30)	7.569,36	509,70	7.569,36	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						942,40	28.086,42		26.518,82	1.567,60
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							570,00		570,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						540,00	540,00			540,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							12.533,04		12.533,04	
	33903042 Ferramentas							136,15		136,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	469		200.000,00	200.000,00	(2.584,72)	133.623,95	17.050,29	131.766,94	1.857,01
	33903905 Serviços técnicos profissionais						24.918,50	133.915,79	13.880,50	106.174,29	27.741,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							7.770,00	7.770,00	7.770,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						320,00	3.000,00		2.680,00	320,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						1.240,00	3.313,50	473,50	2.073,50	1.240,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.350,00		3.350,00	
	33903969 Seguros em geral						8.923,00	1.580,00	380,00	1.580,00	
	33903978 Limpeza e conservação							8.923,00			8.923,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							254,52		254,52	
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante						14.435,50	104.524,77	4.057,00	87.266,27	17.258,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488								
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	448		51.587,98	51.587,98	(520,00)	51.587,98	455,24	21.065,13	30.522,85
	33903007 Gêneros de alimentação							1.568,00		732,00	836,00
	33903016 Material de expediente							1.848,00			1.848,00
	33903017 Material de processamento de dados							365,90		192,00	173,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.659,42		1.666,46	992,96
	33903026 Material elétrico e eletrônico							9.083,01		9.083,01	
	33903042 Ferramentas							27.416,77	455,24	2.279,58	25.137,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	449		117.166,31	117.166,31	(520,00)	8.646,88		7.112,08	1.534,80
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							250,00		250,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.480,56	116.916,31	10.569,84	108.605,75	8.310,56
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	468		3.787,50	3.787,50		3.787,50		3.787,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							3.787,50		3.787,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				1.392.200,00	1.258.495,75	2.650.695,75	60.521,53	2.065.073,88	361.546,27	1.825.194,41	239.879,47
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	10.000,00	(426,36)	9.573,64		8.553,64		8.551,82	1,82
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							711,00		709,18	1,82
	33903099 Outros materiais de consumo							7.842,64		7.842,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	279	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	280	40.000,00	(20.630,00)	19.370,00		19.370,00	3.000,00	16.170,00	3.200,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							19.370,00	3.000,00	16.170,00	3.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				52.000,00	(23.056,36)	28.943,64		27.923,64	3.000,00	24.721,82	3.201,82
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	262.500,00	(256.363,00)	6.137,00		6.137,00		6.137,00	
	44905226 Instrumentos musicais e artísticos							2.753,00		2.753,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							3.384,00		3.384,00	
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	246.000,00	66.237,50	312.237,50	34.135,03	312.237,50	35.266,54	294.503,66	17.733,84
	31901101 Vencimentos e salários						34.135,03	307.550,46	35.266,54	289.816,62	17.733,84
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.687,04		4.687,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	75.000,00	31.681,19	106.681,19	12.708,42	106.681,19	12.703,55	98.362,86	8.318,33
	31901301 Fgts						2.713,37	35.930,55	2.135,76	33.217,18	2.713,37
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.995,05	70.489,01	10.567,79	64.884,05	5.604,96
	31901399 Outras obrigações patronais							261,63		261,63	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	284	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	6.050,00	(2.280,85)	3.769,15	(256,00)	3.769,15		3.547,15	222,00
	33903016 Material de expediente							984,90		830,90	154,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.009,01		1.009,01	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							466,30		466,30	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(225,00)				
	33903042 Ferramentas							68,00			68,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(31,00)	1.240,94		1.240,94	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	18.650,00	(10.900,78)	7.749,22		7.749,22	649,00	7.749,22	
	33903607 Estagiários							6.800,22		6.800,22	
	33903638 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							649,00	649,00	649,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							300,00		300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	51.800,00	(746,00)	51.054,00	(2.791,98)	51.054,00	2.578,48	49.258,00	1.796,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							903,40		903,40	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							752,00		752,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							880,00		880,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						(3.705,78)	20.416,22	1.466,75	20.416,22	
	33903957 Serviços de processamento de dados							650,00		650,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						913,80	10.433,32	983,73	10.433,32	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.500,00			1.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							495,00		199,00	296,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							15.024,06	128,00	15.024,06	
13.392.0223.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	400	24.000,00	(24.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				689.000,00	(201.371,94)	487.628,06	43.795,47	487.628,06	51.197,57	459.557,89	28.070,17
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	288	187.600,00	(165.284,14)	22.315,86		22.315,86		22.315,86	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							22.315,86		22.315,86	
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	200.000,00	(12.928,47)	187.071,53		187.071,53	7.000,00	187.071,53	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.539,00		3.539,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.784,60		2.784,60	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.895,90		1.895,90	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							34.017,90		34.017,90	
	44905242 Mobiliário em geral							14.480,63		14.480,63	
	44905252 Veículos de tração mecânica							91.000,00	7.000,00	91.000,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							39.353,50		39.353,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	1.100.000,00	(332.843,67)	767.156,33	(0,01)	767.156,32	179.988,60	721.187,36	45.968,96
	44905199 Outras obras e instalações						(0,01)	767.156,32	179.988,60	721.187,36	45.968,96



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	291	4.500.000,00	1.182.358,89	5.682.358,89	721.987,68	5.334.521,01	884.525,62	5.148.095,53	186.425,48
	31901101 Vencimentos e salários						721.987,68	5.332.147,45	884.525,62	5.145.721,97	186.425,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.373,56		2.373,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	292	1.030.000,00	266.556,19	1.296.556,19	182.088,35	1.294.264,08	179.212,02	1.190.255,48	104.008,60
	31901301 Fgts						37.793,31	332.651,84	32.036,59	300.913,86	31.737,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						144.295,04	961.612,24	147.175,43	889.341,62	72.270,62
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	293	600.000,00	(540.918,84)	59.081,16	24.634,11	59.081,16	23.014,67	45.664,93	13.416,23
	31901101 Vencimentos e salários						24.634,11	58.212,50	23.014,67	44.796,27	13.416,23
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							868,66		868,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	294	270.000,00	(254.638,61)	15.361,39	9.285,69	15.361,39	8.257,92	9.001,92	6.359,47
	31901301 Fgts						1.970,63	3.284,86	1.314,23	1.970,63	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.315,06	12.076,53	6.943,69	7.687,69	4.388,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	350.000,00	(43.088,32)	306.911,68	(4.681,25)	303.157,25	41.472,52	288.707,92	14.449,33
	33903014 Material educativo e esportivo							7.983,80		7.461,42	522,38
	33903017 Material de processamento de dados							15.751,04		15.751,04	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							47.913,70		37.013,70	10.900,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							15.451,56		15.451,56	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							995,00		995,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						(4.468,45)	11.896,50		9.761,50	2.135,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(212,80)	203.165,65	41.472,52	202.273,70	891,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	296	50.000,00	(37.188,76)	12.811,24		12.811,24	600,00	12.811,24	
	33903607 Estagiários							11.611,24		11.611,24	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							1.200,00	600,00	1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	297	400.000,00	(113.337,03)	286.662,97	(39.302,10)	286.012,97	9.442,20	282.887,97	3.125,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(38.220,00)	42.220,00	2.400,00	42.220,00	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							3.950,00		3.950,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							88.900,00	790,00	88.900,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(1.082,10)	150.362,97	6.252,20	147.237,97	3.125,00
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	298	730.000,00	(59.653,89)	670.346,11	1.934,25	670.346,11	47.938,61	670.346,11	
	33504300 Subvenções sociais						1.934,25	670.346,11	47.938,61	670.346,11	
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	299	1.350.000,00	644.155,17	1.994.155,17	256.816,57	1.994.155,17	273.920,72	1.899.846,38	94.308,79
	31901101 Vencimentos e salários						256.816,57	1.992.710,16	273.920,72	1.898.401,37	94.308,79
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.445,01		1.445,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300	436.000,00	186.157,05	622.157,05	89.207,30	621.343,38	87.059,57	569.741,59	51.601,79
	31901301 Fgts						18.458,11	159.632,65	14.990,91	143.460,50	16.172,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						70.749,19	461.710,73	72.068,66	426.281,09	35.429,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				11.203.600,00	719.345,57	11.922.945,57	1.241.970,59	11.567.597,47	1.742.432,45	11.047.933,82	519.663,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				20.686.464,00	2.582.942,66	23.269.406,66	1.935.102,14	21.610.290,76	2.949.443,27	20.315.800,89	1.294.489,87
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	301	100.000,00	(73.398,67)	26.601,33		26.601,33		20.401,33	6.200,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							3.530,00		3.530,00	
	44905242 Mobiliário em geral							669,00		669,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							22.402,33		16.202,33	6.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	456		100.000,88	100.000,88		100.000,88	55.597,00	100.000,88	
	44905299 Outros materiais permanentes							100.000,88	55.597,00	100.000,88	
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	302	700.200,00	116.431,27	816.631,27	91.265,45	816.631,27	96.106,10	774.105,25	42.526,02
	31901101 Vencimentos e salários						82.975,11	801.706,91	87.815,76	759.180,89	42.526,02
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						8.290,34	14.924,36	8.290,34	14.924,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	200.000,00	42.606,86	242.606,86	33.323,23	242.606,86	35.707,68	222.167,59	20.439,27



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts						6.363,55	57.454,88	4.518,75	51.091,33	6.363,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						26.959,68	185.151,98	31.188,93	171.076,26	14.075,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	304	20.000,00	(20.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	242.500,00	114.199,36	356.699,36	(151,72)	356.699,36	14.822,98	230.981,30	125.718,06
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							44.415,00	2.070,00	43.380,00	1.035,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							539,40			539,40
	33903007 Gêneros de alimentação							212.661,53	9.936,06	124.298,86	88.362,67
	33903011 Material químico							2.800,00		2.800,00	
	33903016 Material de expediente							221,20		221,20	
	33903017 Material de processamento de dados							1.514,24		1.326,24	188,00
	33903021 Material de copa e cozinha							139,68		27,66	112,02
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.207,95		8.995,75	3.212,20
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							335,00		335,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							985,70	348,00	522,00	463,70
	33903028 Material de proteção e segurança							10.896,92		5.190,74	5.706,18
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							8.346,95		8.346,95	
	33903039 Material para manutenção de veículos							6.277,09		115,00	6.162,09
	33903042 Ferramentas							1.167,10		1.167,10	
	33903099 Outros materiais de consumo						(151,72)	54.191,60	2.468,92	34.254,80	19.936,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	306	20.000,00	(730,95)	19.269,05	850,00	19.269,05	450,00	16.610,55	2.658,50
	33903607 Estagiários							12.188,55	450,00	12.188,55	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							1.808,50			1.808,50
	33903699 Outros serviços de pessoa física						850,00	5.272,00		4.422,00	850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	307	260.000,00	(146.394,82)	113.605,18	3.067,10	112.775,07	11.622,13	96.317,87	16.457,20
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							506,25		380,43	125,82
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							860,00		860,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							795,00	600,00	795,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.232,80	224,00	1.117,00	1.115,80
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.362,58	14.163,15	2.367,48	14.163,15	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						125,70	156,10	12,40	42,80	113,30
	33903958 Serviços de telecomunicações						(421,18)	4.750,33	529,25	4.750,33	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							490,00		490,00	
	33903966 Serviços judiciários							358,10		358,10	
	33903969 Seguros em geral							105,28		105,28	
	33903990 Serviços de publicidade legal							536,52		409,26	127,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						2.000,00	87.821,54	7.889,00	72.846,52	14.975,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	500,00	1.530,16	2.030,16		2.030,16		2.030,16	
	33909301 Indenizações							340,00		340,00	
	33909302 Restituições							1.690,16		1.690,16	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.543.200,00	134.244,09	1.677.444,09	128.354,06	1.676.613,98	214.305,89	1.462.614,93	213.999,05
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	260.000,00	(15.416,88)	244.583,12	(31.128,44)	244.583,12	56.375,01	216.576,57	28.006,55
	44905199 Outras obras e instalações						(31.128,44)	244.583,12	56.375,01	216.576,57	28.006,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	120.000,00		120.000,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	65.000,00	(10.162,48)	54.837,52	6.950,53	54.837,52	9.799,03	51.306,75	3.530,77
	31901101 Vencimentos e salários						6.950,53	54.837,52	9.799,03	51.306,75	3.530,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	33.000,00	(16.562,69)	16.437,31	2.605,56	16.437,31	4.507,24	14.714,11	1.723,20
	31901301 Fgts						556,03	4.222,81	631,40	3.666,78	556,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.049,53	12.214,50	3.875,84	11.047,33	1.167,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	314	150.000,00	(141.548,52)	8.451,48	6.236,50	8.451,48	691,00	2.544,98	5.906,50
	33903007 Gêneros de alimentação						5.686,50	6.875,50	141,00	969,00	5.906,50
	33903016 Material de expediente							249,48		249,48	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						550,00	550,00	550,00	550,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							776,50		776,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	315	5.000,00	(515,15)	4.484,85		4.484,85	2.760,00	4.484,85	
	33903607 Estagiários							4.484,85	2.760,00	4.484,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	316	2.500,00	(298,49)	2.201,51	215,34	2.201,51	215,34	2.201,51	
	33903958 Serviços de telecomunicações						215,34	2.201,51	215,34	2.201,51	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				637.500,00	(186.504,21)	450.995,79	(15.120,51)	330.995,79	74.347,62	291.828,77	39.167,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.180.700,00	(52.260,12)	2.128.439,88	113.233,55	2.007.609,77	288.653,51	1.754.443,70	253.166,07
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	317	23.924,00	(11.185,48)	12.738,52		12.738,52		12.738,52	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.120,52		1.120,52	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.770,00		1.770,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.118,00		1.118,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							8.730,00		8.730,00	
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	30.000,00	5.000,00	35.000,00		3.470,00		3.470,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							500,00		500,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.970,00		2.970,00	
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	476		22.388,73	22.388,73		22.388,73		22.388,73	
	44329300 Indenizações e restituições							22.388,73		22.388,73	
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	318	570.600,00	238.839,45	809.439,45	95.584,75	809.439,45	96.946,60	763.441,97	45.997,48
	31901101 Vencimentos e salários						89.306,74	801.190,39	90.668,59	755.192,91	45.997,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.278,01	8.249,06	6.278,01	8.249,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	319	168.800,00	77.654,82	246.454,82	49.129,73	246.454,82	46.825,33	224.916,85	21.537,97
	31901301 Fgts						6.835,28	63.039,17	4.738,95	56.203,89	6.835,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.294,45	183.415,65	42.086,38	168.712,96	14.702,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	320	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	97.700,00	(45.736,66)	51.963,34		51.963,34	520,43	38.352,70	13.610,64
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.320,00		10.320,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							9.416,20	520,43	3.912,52	5.503,68
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.419,30		2.419,30	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.387,42		1.387,42	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							450,00			450,00
	33903042 Ferramentas							1.345,00			1.345,00
	33903099 Outros materiais de consumo							26.625,42		20.313,46	6.311,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	322	6.200,00	4.098,00	10.298,00		10.298,00	3.082,50	10.298,00	
	33903301 Passagens para o país							1.292,50		1.292,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção							9.005,50	3.082,50	9.005,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	323	15.350,00	3.775,77	19.125,77		19.125,77	1.710,46	18.215,31	910,46
	33903607 Estagiários							7.512,09		7.512,09	
	33903615 Locação de imóveis							7.283,68	910,46	6.373,22	910,46
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.330,00	800,00	4.330,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	324	165.460,00	60.403,88	225.863,88	6.867,24	225.717,45	13.854,74	127.639,82	98.077,63
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							45,00		45,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						469,90	1.747,90		528,00	1.219,90
	33903943 Serviços de energia elétrica						446,15	4.322,90	130,55	3.876,75	446,15
	33903947 Serviços de comunicação em geral						552,30	799,25	436,65	683,60	115,65
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.175,00		975,00	1.200,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						(1.539,21)	23.087,05	2.722,87	23.087,05	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.630,00		490,00	1.140,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							545,00		545,00	
	33903969 Seguros em geral							1.772,37		1.772,37	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.938,10	189.592,98	10.564,67	95.637,05	93.955,93



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462		4.294,69	4.294,69		4.294,69		4.294,69	
	33909302 Restituições							4.294,69		4.294,69	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	472		5.315,00	5.315,00	1.090,00	5.315,00	1.090,00	4.815,00	500,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.090,00	5.315,00	1.090,00	4.815,00	500,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Própio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	325	599.856,00	(97.414,50)	502.441,50	42.591,50	502.441,50	45.475,00	453.910,00	48.531,50
	33504300 Subvenções sociais						42.591,50	502.441,50	45.475,00	453.910,00	48.531,50
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	326	75.000,00	(75.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	425	41.000,00	40.250,01	81.250,01	4.567,73	81.250,01	1.756,00	66.129,05	15.120,96
	33903007 Gêneros de alimentação						1.467,45	13.934,32	905,45	10.775,41	3.158,91
	33903017 Material de processamento de dados							5.260,02		5.260,02	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							772,16		772,16	
	33903021 Material de copa e cozinha							218,34		218,34	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.593,59		3.305,18	1.288,41
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.063,00		1.335,00	3.728,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						342,00	342,00			342,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.758,28	51.066,58	850,55	44.462,94	6.603,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	457		15.225,20	15.225,20	5.415,00	15.225,20	4.252,40	5.710,00	9.515,20
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							410,00		410,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						73,00	73,00			73,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.342,00	14.742,20	4.252,40	5.300,00	9.442,20
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	327	93.000,00		93.000,00	3.710,00	48.230,00	3.710,00	44.520,00	3.710,00
	33504300 Subvenções sociais						3.710,00	48.230,00	3.710,00	44.520,00	3.710,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	328	47.000,00	(47.000,00)						
	33504300 Subvenções sociais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	439		47.000,00	47.000,00	13.665,72	28.432,52	2.786,68	13.649,98	14.782,54
	33903007 Gêneros de alimentação						501,06	3.825,88		1.863,64	1.962,24
	33903014 Material educativo e esportivo							611,00		611,00	
	33903016 Material de expediente						(47,34)	622,38	221,38	622,38	
	33903021 Material de copa e cozinha							2.415,25		1.031,95	1.383,30
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							380,00	380,00	380,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							441,60		441,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						13.212,00	20.136,41	2.185,30	8.699,41	11.437,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	458		5.000,00	5.000,00					
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	329	45.000,00	(19.000,00)	26.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00
	33504300 Subvenções sociais						2.000,00	26.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	330	34.000,00	2.075,00	36.075,00	2.775,00	36.075,00	2.775,00	33.300,00	2.775,00
	33504300 Subvenções sociais						2.775,00	36.075,00	2.775,00	33.300,00	2.775,00
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	453		24.000,00	24.000,00	6.332,86	22.671,82	514,39	15.480,93	7.190,89
	33903007 Gêneros de alimentação						716,86	9.330,56	514,39	7.755,67	1.574,89
	33903099 Outros materiais de consumo						5.616,00	13.341,26		7.725,26	5.616,00
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454		10.000,00	10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.022.890,00	259.983,91	2.282.873,91	233.729,53	2.171.531,82	227.299,53	1.887.271,55	284.260,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.022.890,00	259.983,91	2.282.873,91	233.729,53	2.171.531,82	227.299,53	1.887.271,55	284.260,27
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	331	190.000,00	(159.840,14)	30.159,86		30.159,86		18.767,15	11.392,71
	44905199 Outras obras e instalações							30.159,86		18.767,15	11.392,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	50.000,00	(45.622,43)	4.377,57		4.377,57			4.377,57
	44905299 Outros materiais permanentes							4.377,57			4.377,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	445		24.509,80	24.509,80		24.472,23			24.472,23
	44905299 Outros materiais permanentes							24.472,23			24.472,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	463		273.000,00	273.000,00		126.500,00			126.500,00
	44905199 Outras obras e instalações							126.500,00			126.500,00
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	333	385.000,00	23.812,03	408.812,03	44.993,75	408.812,03	44.724,92	384.463,78	24.348,25
	31901101 Vencimentos e salários						44.993,75	406.286,82	44.724,92	381.938,57	24.348,25
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.525,21		2.525,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	112.000,00	3.050,34	115.050,34	16.077,55	115.050,34	22.392,24	105.118,88	9.931,46
	31901301 Fgts						2.865,15	24.861,61	1.992,67	21.996,46	2.865,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.212,40	90.188,73	20.399,57	83.122,42	7.066,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	335	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	336	75.000,00	(2.990,33)	72.009,67	(33,60)	72.009,67	85,95	56.489,12	15.520,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.160,00		5.160,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							19.399,34	85,95	18.804,94	594,40
	33903011 Material químico							8.670,00		5.696,00	2.974,00
	33903016 Material de expediente							243,00		243,00	
	33903017 Material de processamento de dados							2.096,84		2.096,84	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							16.463,77		6.730,33	9.733,44
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							11.586,50		10.963,50	623,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							4.604,40		4.604,40	
	33903099 Outros materiais de consumo						(33,60)	3.785,82		2.190,11	1.595,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	337	5.000,00	(801,68)	4.198,32		4.198,32		4.198,32	
	33903607 Estagiários							4.198,32		4.198,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	338	184.600,00	202.018,91	386.618,91	47.523,44	386.618,91	55.936,41	362.385,29	24.233,62
	33903904 Direitos autorais							2.741,03		2.741,03	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							506,25		380,43	125,82
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							220,00		220,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						27.804,73	73.781,24	35.033,96	73.781,24	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						220,63	220,63	220,63	220,63	
	33903958 Serviços de telecomunicações						652,29	6.683,08	861,63	6.683,08	
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal							824,68		824,68	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						18.845,79	301.395,52	19.820,19	277.287,72	24.107,80
27.812.0271.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	100.000,00	(100.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.103.600,00	215.136,50	1.318.736,50	108.561,14	1.172.198,93	123.139,52	931.422,54	240.776,39
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	339								
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	340	101.000,00	17.759,49	118.759,49	13.508,86	118.759,49	14.788,35	114.001,06	4.758,43
	31901101 Vencimentos e salários						10.081,54	113.293,29	11.361,03	108.534,86	4.758,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.427,32	5.466,20	3.427,32	5.466,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	32.000,00	4.775,70	36.775,70	5.322,89	36.775,70	6.759,77	33.428,28	3.347,42
	31901301 Fgts						1.113,71	9.447,81	721,60	8.334,10	1.113,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.209,18	27.327,89	6.038,17	25.094,18	2.233,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	26.000,00	(1.493,70)	24.506,30	(1.000,00)	23.506,30	(651,00)	23.435,80	70,50
	33903007 Gêneros de alimentação							1.470,50		1.400,00	70,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903014							7.992,00		7.992,00	
	33903016							94,80		94,80	
	33903023							2.500,00		2.500,00	
	33903099						(1.000,00)	11.449,00	(651,00)	11.449,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	344	11.000,00	(245,00)	10.755,00		10.755,00	2.070,00	10.755,00	
	33903607							10.755,00	2.070,00	10.755,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	345	450.000,00	536.179,35	986.179,35	6.926,21	986.179,35	18.162,19	959.088,22	27.091,13
	33903904							34.205,81		34.205,81	
	33903919							855,00		855,00	
	33903941							14.092,00		14.092,00	
	33903943						36,56	3.003,93	36,56	3.003,93	
	33903957							500,00		500,00	
	33903958						689,08	9.845,64	689,08	9.845,64	
	33903959							8.300,00		8.300,00	
	33903963							758,00		758,00	
	33903978							1.600,00		1.600,00	
	33903980						(152,96)	4.696,30	758,80	4.696,30	
	33903988							968,00		968,00	
	33903990							282,00		282,00	
	33903999						6.353,53	907.072,67	16.677,75	879.981,54	27.091,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				622.000,00	554.975,84	1.176.975,84	24.757,96	1.175.975,84	41.129,31	1.140.708,36	35.267,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				1.725.600,00	770.112,34	2.495.712,34	133.319,10	2.348.174,77	164.268,83	2.072.130,90	276.043,87
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	346	143.500,00	(143.500,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	347	143.500,00	(62.577,95)	80.922,05		80.556,72	999,00	79.060,72	1.496,00
	44905206							99,00		99,00	
	44905212							299,00		299,00	
	44905230							3.359,00		3.359,00	
	44905234							5.100,00		5.100,00	
	44905235							6.299,81	999,00	5.668,81	631,00
	44905236							511,85		511,85	
	44905242							5.453,56		5.453,56	
	44905299							59.434,50		58.569,50	865,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	348	1.135.000,00	80.944,91	1.215.944,91	136.204,43	1.215.944,91	144.729,92	1.152.803,62	63.141,29
	31901101						127.210,26	1.175.662,46	135.735,75	1.112.521,17	63.141,29
	31901199						8.994,17	40.282,45	8.994,17	40.282,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	427.000,00	(70.238,69)	356.761,31	35.810,05	356.761,31	36.430,30	326.070,48	30.690,83
	31901301						9.960,00	86.180,03	7.680,47	76.220,03	9.960,00
	31901302						25.850,05	270.158,08	28.749,83	249.427,25	20.730,83
	31901399							423,20		423,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	350	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	336.000,00	(172.724,14)	163.275,86		163.275,86	4.772,88	133.455,87	29.819,99
	33903001							78.327,80	4.140,00	78.327,80	
	33903007							28.544,53	632,88	18.860,27	9.684,26
	33903017							620,00		620,00	
	33903021							2.034,60		1.333,80	700,80
	33903022							38.482,57		19.207,64	19.274,93
	33903026							184,50		184,50	
	33903099							15.081,86		14.921,86	160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	352	69.000,00	44.116,12	113.116,12	44.500,00	113.116,12	670,26	68.215,86	44.900,26
	33903607						44.500,00	90.146,54	270,00	45.646,54	44.500,00
	33903615							22.089,58	400,26	21.689,32	400,26



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar		
3.3.90.39.00	33903620	Manutenção e conservação de veículos	1	353	525.400,00	602.426,67	1.127.826,67	130.944,61	300,00	300,00			
	33903699	Outros serviços de pessoa física							580,00	580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.127.826,67							58.857,15	945.304,07	182.522,60		
	33903908	Manutenção de software							25.169,85		17.948,51	7.221,34	
	33903911	Locação de softwares							42.663,57		26.389,37	16.274,20	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos							93,00		93,00		
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							804,00			804,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos							290,00		290,00		
	33903943	Serviços de energia elétrica							10.002,74	42.426,40	10.002,74	42.426,40	
	33903947	Serviços de comunicação em geral							1.568,63	2.361,98	519,08	1.312,43	1.049,55
	33903958	Serviços de telecomunicações							(517,08)	174.367,53	8.042,92	162.478,05	11.889,48
	33903963	Serviços gráficos e editoriais							23.049,80		20.042,71	3.007,09	
	33903969	Seguros em geral							6.881,81		6.881,81		
	33903970	Confeção de uniformes, bandeiras e flâm							1.236,00		1.236,00		
	33903990	Serviços de publicidade legal							125.390,09		1.475,03	125.250,09	140,00
3.3.90.93.00	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí	119.890,32	683.092,64	38.817,38	540.955,70	142.136,94						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	354	14.300,00	(4.618,37)	9.681,63	2.833,81	9.681,63					
	33909302	Restituições			4.107,52		4.107,52						
3.3.90.48.00	33909399	Diversas indenizações e restituições			5.574,11	2.833,81	5.574,11						
	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	355	60.000,00	(8.432,50)	51.567,50	4.772,50	51.567,50	10.470,00	51.567,50			
3.3.90.92.99	33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física			51.567,50	10.470,00	51.567,50						
	Outras despesas correntes	1	470		14.232,44	14.232,44		14.232,44					
04.122.0243.2026	33909299	Outras despesas correntes			14.232,44		14.232,44						
	Manut.Atividade - Administração												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	429	50.000,00	(24.235,64)	25.764,36	640,00	25.764,36	640,00	12.847,73	12.916,63		
	33903908	Manutenção de software			3.068,50		3.068,50				3.068,50		
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos			1.518,75		1.518,75			380,46	1.138,29		
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e			105,00		105,00			105,00			
	33903919	Manutenção e conservação de veículos			3.005,60		3.005,60			2.453,00	552,60		
	33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume			9.146,51		9.146,51			8.789,27	357,24		
	33903990	Serviços de publicidade legal			640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00			
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí			8.280,00		8.280,00			480,00	7.800,00		
	Manut.Atividade - Administração												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	430	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101					2.958.700,00	200.392,85	3.159.092,85	352.871,59	3.158.727,52	260.403,32	2.793.239,92	365.487,60	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211					2.958.700,00	200.392,85	3.159.092,85	352.871,59	3.158.727,52	260.403,32	2.793.239,92	365.487,60	
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0205.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	11.000,00	(5.666,69)	5.333,31		5.029,00		1.900,00	3.129,00		
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.900,00		1.900,00			
	44905235	Equipamentos de processamento de dados						739,00			739,00		
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios de esc						2.390,00			2.390,00		
04.125.0205.2005	Manut.Ativ. - Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	357	339.000,00		339.000,00	35.328,05	337.386,46	35.343,88	320.931,83	16.454,63		
	31901101	Vencimentos e salários					35.328,05	337.386,46	35.343,88	320.931,83	16.454,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	98.000,00	1.256,96	99.256,96	13.705,10	99.256,96	12.759,42	90.991,30	8.265,66		
	31901301	Fgts					25.499,51	25.499,51		22.673,29	2.826,22		
3.3.90.30.00	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					10.878,88	73.757,45	10.878,88	68.318,01	5.439,44		
	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	3.000,00	(898,48)	2.101,52		2.101,52		1.811,52	290,00		
3.3.90.36.00	33903017	Material de processamento de dados						1.363,65		1.363,65			
	33903026	Material elétrico e eletrônico						249,87		249,87			
	33903099	Outros materiais de consumo						488,00		198,00	290,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	360	10.000,00	(554,20)	9.445,80		9.445,80	432,00	9.445,80			
3.3.90.39.00	33903607	Estagiários						9.445,80	432,00	9.445,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	116.000,00	(14.420,13)	101.579,87	13,54	100.566,90	335,39	78.416,75	22.150,15		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					(650,00)	3.765,46		2.775,46	990,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					480,00	36.080,00	240,00	35.840,00	240,00
	33903908	Manutenção de software						230,00		230,00	
	33903947	Serviços de comunicação em geral					202,40	243,60	82,25	123,45	120,15
	33903958	Serviços de telecomunicações						27,73		27,73	
	33903966	Serviços judiciários						8.239,74		8.239,74	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					(18,86)	51.980,37	13,14	31.180,37	20.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	362	10.000,00	(7.610,65)	2.389,35		2.389,35		2.389,35	
	33909301	Indenizações						2.389,35		2.389,35	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				587.000,00	(27.893,19)	559.106,81	49.046,69	556.175,99	48.870,69	505.886,55	50.289,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				587.000,00	(27.893,19)	559.106,81	49.046,69	556.175,99	48.870,69	505.886,55	50.289,44
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	13.000,00	(13.000,00)						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	364	32.000,00	(32.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	9.600,00	(9.600,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	367	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	368	5.000,00	(3.073,03)	1.926,97		1.926,97	32,00	1.926,97	
	33903958	Serviços de telecomunicações						349,97		349,97	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						120,00		120,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.457,00	32,00	1.457,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				61.600,00	(59.673,03)	1.926,97		1.926,97	32,00	1.926,97	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				61.600,00	(59.673,03)	1.926,97		1.926,97	32,00	1.926,97	
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	369	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	370	35.000,00	2.578,01	37.578,01	5.376,28	37.578,01	5.972,70	36.437,48	1.140,53
	31901101	Vencimentos e salários					2.381,21	34.582,94	2.977,63	33.442,41	1.140,53
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil					2.995,07	2.995,07	2.995,07	2.995,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	10.000,00	712,68	10.712,68	1.617,84	10.712,68	1.921,08	9.669,03	1.043,65
	31901301	Fgts					341,87	2.752,13	198,51	2.410,26	341,87
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					1.275,97	7.960,55	1.722,57	7.258,77	701,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	373	5.000,00	(0,30)	4.999,70		4.999,70	2.450,00	4.999,70	
	33903607	Estagiários						4.999,70	2.450,00	4.999,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	374	5.000,00	(1.160,20)	3.839,80		3.599,80	32,00	3.599,80	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						3.325,00		3.325,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						274,80	32,00	274,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				57.000,00	130,19	57.130,19	6.994,12	56.890,19	10.375,78	54.706,01	2.184,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				57.000,00	130,19	57.130,19	6.994,12	56.890,19	10.375,78	54.706,01	2.184,18
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	375	1.000,00	(1.000,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	376	36.000,00	6.798,88	42.798,88	5.714,59	42.798,88	5.714,59	39.844,88	2.954,00
	31901101 Vencimentos e salários						5.714,59	42.798,88	5.714,59	39.844,88	2.954,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	377	9.600,00	3.232,47	12.832,47	2.125,35	12.832,47	2.982,29	11.398,81	1.433,66
	31901301 Fgts						457,16	3.296,73	337,60	2.839,57	457,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.668,19	9.535,74	2.644,69	8.559,24	976,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	1.000,00	(486,00)	514,00		514,00	349,00	514,00	
	33903017 Material de processamento de dados							165,00		165,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							349,00	349,00	349,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	379	5.000,00	(920,15)	4.079,85		4.079,85	450,00	4.079,85	
	33903607 Estagiários							4.079,85	450,00	4.079,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	380	5.000,00	27.382,63	32.382,63	1.999,80	30.879,63	7.308,00	24.856,83	6.022,80
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							13.329,78		13.329,78	
	33903941 Fornecimento de alimentação							280,00		280,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						(855,00)	9.774,25	7.308,00	8.254,25	1.520,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						2.854,80	2.854,80			2.854,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							4.640,80		2.992,80	1.648,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				57.600,00	35.007,83	92.607,83	9.839,74	91.104,83	16.803,88	80.694,37	10.410,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				57.600,00	35.007,83	92.607,83	9.839,74	91.104,83	16.803,88	80.694,37	10.410,46
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	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	382	36.000,00	(4.421,52)	31.578,48	3.259,95	31.578,48	3.259,95	30.057,17	1.521,31
	31901101 Vencimentos e salários						3.259,95	31.578,48	3.259,95	30.057,17	1.521,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	9.600,00		9.600,00	1.266,59	9.464,36	1.682,56	8.700,67	763,69
	31901301 Fgts						260,79	2.431,38	173,86	2.170,59	260,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.005,80	7.032,98	1.508,70	6.530,08	502,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00	(310,40)	689,60		689,60		689,60	
	33903017 Material de processamento de dados							689,60		689,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	385	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	386	5.000,00	40.480,83	45.480,83	9.755,96	45.336,79	1.403,92	29.699,50	15.637,29
	33903908 Manutenção de software						1.500,00	1.500,00			1.500,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						134,14	134,14	134,14	134,14	
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.269,78	1.411,56	1.269,78	1.411,56	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							700,00		700,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							399,00		399,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							27.000,00		27.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.852,04	14.192,09		54,80	14.137,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				57.600,00	29.748,91	87.348,91	14.282,50	87.069,23	6.346,43	69.146,94	17.922,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				57.600,00	29.748,91	87.348,91	14.282,50	87.069,23	6.346,43	69.146,94	17.922,29
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	387	100.000,00	(100.000,00)						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	388	320.000,00	(320.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	80.000,00	(80.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	9.420,00	(9.420,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	47.000,00	(47.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				561.420,00	(561.420,00)						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				561.420,00	(561.420,00)						
TOTAL DO ORGÃO: 02				65.993.910,00	9.101.923,14	75.095.833,14	5.918.799,00	71.209.892,79	7.256.967,75	64.122.392,28	7.087.500,51
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.741.910,00	9.101.923,14	76.843.833,14	6.077.214,81	72.611.120,84	7.415.383,56	65.523.620,33	7.087.500,51

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	13.625,98	181.947,61
2010		RP 2010 - Poder Executivo	19.397,81	5.136.314,50
2010		RP 2010 - Poder Legislativo		102.134,64
1101		Salário Família	1.717,23	21.742,28
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	335.651,53	2.206.531,29
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	310,76	2.912,14
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	25.070,86	337.704,01
11240		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	1.320,55	7.026,54
1129		Salário Maternidade	12.585,19	120.144,53
12221		Pensão Alimentícia	9.726,73	97.042,07
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	54.753,54	542.948,39
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.151,14	13.640,97
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.405,00	19.138,00
16222		Contribuição Sindical Atual		36.373,05
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	1.706,36
17224		Bradesco Seguros S.A.	888,93	10.896,61
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	9.520,95	105.941,10
18223		Banco do Brasil S.A.	50.114,24	765.621,69
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	66.502,91	575.367,21
19212		Ação Judicial	203,16	2.397,96
19220		Cesta Básica	43.919,47	228.399,62
19224		Consignações da Câmara Municipal	35.764,50	226.477,75
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	24.465,76	309.607,04
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	563,38	7.045,91
19230		Honorários	2.372,16	34.275,39
41217		CAUÇÃO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO Nº 003/09		19.787,59
41217		Nova Brotas Construtora Ltda-EPP		8.428,90
41217		Rafra Construtora Ltda - Convite 004/10		2.892,46
41217		Docepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Pregão 005/2010 Contrato 075/2010		684,77
41217		Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/2010		1.290,21



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	41217			Caução Marka Serviços e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 078/2010						43,71	
	41218			NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - PREGÃO 05/10						461,15	
	41218			Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010						5.020,05	
	41218			Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 082/2010						747,37	
	41218			Caução Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/10-Contrato 090/10						5.578,53	
	41218			Caução Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Pregão 037/2010, Contrato 091/10						238,35	
	41218			Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.						227,44	
	41218			Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda, Pregão 005/2010, Contrato 095/2010						506,82	
	41218			Caução Mogimix Construtora e Pavimentadora Ltda, Tomada de Preços 009/10						7.814,31	
	41218			Caução Disal Comércio Imp. e Exp. de Prods. Alimentícios Ltda-Contrato 117/10-Pregão 005/10						370,58	
	41219			Caução Mix Bru Comércio de Alimentícios Ltda-Contrato 123/10-Pregão 005/10						1.218,26	
	41219			Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda-Processo 009/10-Pregão 005/10-Contrato 124/10						749,02	
	41219			Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 125/10-Pregão 002/10						1.671,84	
	41219			Caução Biguá Alimentos Ltda, Contrato 164/10, Pregão 005/10						202,68	
	41219			Caução J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda-Tomada de Preços 18/10						8.503,33	
	41219			A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 006/11						3.039,34	
	41219			Caução A. A. Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 009/11						2.934,70	
	44000			PAC José Ferreira da Silva						6.387,51	
	44000			EE Parque Morada do Sol II						1.537.924,89	
	99120			Câmara Municipal de Descalvado					145.666,72	1.748.000,00	
	99120			Prefeitura Municipal de Descalvado					346.771,95	346.771,95	
				Total do Grupo Contábil					1.203.586,02	14.804.832,42	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.203.586,02	14.804.832,42	
SUBTOTAL									8.618.969,58	80.328.452,75	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS											
Tipo da Conta e Descrição da Conta										Saldo	
APLICAÇÃO										0,00	
3001 - CEF / Banco Camara Municipal										0,00	
CAIXA										36.193,32	
5001 - Caixa										36.193,32	
5004 - Tesouraria conta Arrecadação										0,00	
ESPECIAL										2.025.565,51	
2017 - BB / Senai										61,84	
2062 - BB / Merenda Escolar										0,34	
2140 - Santander S.A. / AEF										967,99	
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental										47,93	
2178 - BB / PEJA										0,51	
2228 - BB / FUNDEB										617.075,05	
2229 - CEF / PNATE										49.645,30	
2230 - CEF / Salário Educação										1.232.750,88	
2235 - CEF / AMEB										23.193,21	
2297 - CEF / Merenda										64.557,91	
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola										5,43	
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado										3.954,36	
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado										33.279,48	
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia										0,00	
2398 - BB / PNTE										25,28	
MOVIMENTO										1.224.852,08	
1003 - BB / Movimento										144.302,39	
1004 - CEF / Movimento										143.361,57	
1006 - CEF / Arrecadação										467.673,81	
1008 - Santander S.A. / IPVA										661,54	
1009 - BB / IPVA										126,03	
1010 - BB / Arrecadação										10.574,56	
1011 - BB / FPM										365.430,86	
1012 - BB / ICMS Desoneração										11.119,25	
1013 - BB / ITR										6.174,27	
1014 - BB / Fundo Especial Lei										18.254,84	
1015 - Santander S.A. / Arrecadação										0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				1018 - BB / CEX						20.750,23	
				1023 - BB / S.N.A.						36.195,87	
				1025 - BB / FUTURO						226,86	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						709.700,18	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						709.700,18	
				VALORES DE TERCEIROS						13.609,69	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.204,38	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.723,21	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						0,00	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						0,00	
				2335 - BB / Caução Rafra C. CV 04/10						0,00	
				2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10						0,00	
				2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10						0,00	
				2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10						0,00	
				2339 - BB / Caução Nutricional-c 81/10						0,00	
				2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10						0,00	
				2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10						0,00	
				2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10						0,00	
				2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10						0,00	
				2346 - BB / Caução Nutricional- c95/10						0,00	
				2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10						0,00	
				2354 - BB / Caução Disal C 117/10						0,00	
				2357 - BB / Caução Nutricional c 124/10						0,00	
				2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10						0,00	
				2359 - BB / Caução Fenix c 125/10						0,00	
				2363 - BB / Caução Bigua c 164/10						0,00	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						1.497,36	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						0,00	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						0,00	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.279,05	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11						2.905,69	
				VINCULADA						1.568.077,60	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						575,80	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						95,41	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						410,97	
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						112.193,56	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.905,27	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						208,45	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						4.372,34	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						15.379,29	
				2138 - BB / CIDE						28,25	
				2173 - BB / AIDS						634,41	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						194,86	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						87,98	
				2214 - BB / Bolsa Família						24.554,06	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						759,00	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,33	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						102,03	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						47.872,31	
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						2,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						1.360,15	
				2289 - BB / PETI SSE						3.495,41	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						64.964,00	
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						83.273,63	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto					9.866,84		
				2329 - BB / Asfalto					1.902,62		
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura					0,00		
				2332 - CEF / Perfuração de Poço					927,38		
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada					61.581,52		
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente					2.864,22		
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso					0,00		
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2					266,04		
				2352 - CEF / Plano Habitacional					0,00		
				2353 - BB / Calçada da Fepasa					12.377,43		
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina					0,00		
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco					13.087,14		
				2360 - CEF / FNS PACTO 2					236,77		
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2					43.160,83		
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					70.066,66		
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde					3.265,61		
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção					0,00		
				2366 - BB / Equipamento Usina de Leite					0,00		
				2367 - BB / Máquina Extratora de Suco					0,00		
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã					2,00		
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária					0,00		
				2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores					0,00		
				2372 - BB / CEFEM					59.320,75		
				2373 - BB / Royalties					16.846,89		
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas					606,74		
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada					0,00		
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada					0,00		
				2379 - CEF / Fundo de Previdência					134.808,60		
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde					5.483,29		
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia					102.996,59		
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010					12.572,08		
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias					275.631,68		
				2388 - BB / Praça do Idoso					0,00		
				2389 - CEF / Academia Ar Livre					48.835,41		
				2390 - BB / FMS Qualisus					68.098,32		
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C					83,21		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas					0,00		
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família					10.592,47		
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade					6.066,30		
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade					2.969,55		
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade					2.328,52		
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola					124.356,65		
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz					60.076,29		
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3					25.200,00		
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico					22.031,70		
				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		
				Total:					5.577.998,38		
				TOTAL GERAL					14.196.967,96	85.906.451,13	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR