



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	179.400,00		179.400,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	165.600,00		165.600,00					
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	350.000,00		350.000,00	25.353,87	47.794,10	25.353,87	47.794,10	
31900199	Outras aposentadorias						25.353,87	47.794,10	25.353,87	47.794,10	
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	63.085,25	128.378,27	63.085,25	128.378,27	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						63.085,25	128.378,27	63.085,25	128.378,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.079,00		98.079,00	6.849,23	11.946,85	6.849,23	11.946,85	
31901399	Outras obrigações patronais						6.849,23	11.946,85	6.849,23	11.946,85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00		25.000,00	306,50	681,00	306,50	681,00	
33903099	Outros materiais de consumo						306,50	681,00	306,50	681,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	121.921,00		121.921,00	6.321,86	14.296,24	6.321,86	14.296,24	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.321,86	14.296,24	6.321,86	14.296,24	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.748.000,00		1.748.000,00	101.916,71	203.096,46	101.916,71	203.096,46	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.748.000,00		1.748.000,00	101.916,71	203.096,46	101.916,71	203.096,46	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.748.000,00		1.748.000,00	101.916,71	203.096,46	101.916,71	203.096,46	
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		10.000,00					
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	420.000,00		420.000,00	35.064,92	67.599,25	32.369,75	36.766,19	30.833,06
31901101	Vencimentos e salários						35.064,92	66.853,75	32.369,75	36.020,69	30.833,06
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							745,50		745,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	110.000,00		110.000,00	9.501,27	18.796,42	9.295,15	9.295,15	9.501,27
31901301	Fgts						1.387,27	2.721,58	1.334,31	1.334,31	1.387,27
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.114,00	16.074,84	7.960,84	7.960,84	8.114,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00		75.000,00	3.029,20	22.025,60	11.856,40	11.856,40	10.169,20
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.630,00	10.350,00	10.350,00	8.280,00
33903007	Gêneros de alimentação						1.052,79	1.419,19	416,59	416,59	1.002,60
33903017	Material de processamento de dados						520,00	520,00		520,00	
33903039	Material para manutenção de veículos						1.387,41	1.387,41	1.089,81	1.089,81	297,60
33903099	Outros materiais de consumo						69,00	69,00		69,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	35.000,00		35.000,00	(520,00)	21.441,66	2.076,73	2.451,58	18.990,08
33903607	Estagiários							374,85		374,85	
33903615	Locação de imóveis							21.066,81	2.076,73	2.076,73	18.990,08
33903620	Manutenção e conservação de veículos						(520,00)				
33903627	Serviços de comunicação em geral										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	119.651,00		119.651,00	11.319,03	96.050,01	20.242,47	25.519,02	70.530,99
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						1.600,00	3.270,00	1.600,00	1.600,00	1.670,00
33903910	Locação de imóveis							7.290,69	662,79	662,79	6.627,90
33903919	Manutenção e conservação de veículos						520,00	970,00	970,00	970,00	
33903943	Serviços de energia elétrica						132,18	390,46	119,67	258,28	132,18



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903958						325,86	26.113,34	2.394,74	4.631,66	21.481,68
	33903963						3.401,00	3.401,00	1.589,00	1.589,00	1.812,00
	33903969						1.262,89	1.262,89	278,21	278,21	984,68
	33903988						370,00	370,00	250,00	250,00	120,00
	33903990							272,00	72,00	192,00	80,00
	33903999						3.707,10	52.709,63	12.306,06	15.087,08	37.622,55
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			769.651,00		769.651,00	58.394,42	225.912,94	75.840,50	85.888,34	140.024,60
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		8.800,00					
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	82.400,00		82.400,00	6.912,30	13.449,75	6.537,45	6.537,45	6.912,30
	31901101 Vencimentos e salários						6.912,30	13.449,75	6.537,45	6.537,45	6.912,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	19.060,00		19.060,00	1.512,75	3.025,50	1.512,75	1.512,75	1.512,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.512,75	3.025,50	1.512,75	1.512,75	1.512,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	4.680,00		4.680,00	244,63	244,63			244,63
	33903039 Material para manutenção de veículos						244,63	244,63			244,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	650,00		650,00		449,82	224,91	449,82	
	33903607 Estagiários							449,82	224,91	449,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	470,00		470,00	122,63	122,63	122,63	122,63	
	33903958 Serviços de telecomunicações						122,63	122,63	122,63	122,63	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.060,00		116.060,00	8.792,31	17.292,33	8.397,74	8.622,65	8.669,68
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	398	140.000,00		140.000,00					
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	23	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	24	23.000,00		23.000,00					
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		283.000,00					
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		10.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	450								
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
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		28.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	459								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	485								
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107			38.850,00		38.850,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
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 JURID	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		1.636.561,00	72.186,73	253.205,27	94.238,24	104.510,99	148.694,28
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	(350.000,00)	1.050.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	500.000,00		500.000,00					
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								
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		3.310.000,00	266.857,58	564.206,53	290.083,42	360.621,01	203.585,52
	31901101 Vencimentos e salários						266.857,58	554.977,15	290.083,42	351.391,63	203.585,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							9.229,38		9.229,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	1.140.000,00		1.140.000,00	90.814,57	189.467,98	98.705,13	98.705,13	90.762,85
	31901301 Fgts						22.998,68	47.998,35	25.051,39	25.051,39	22.946,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						67.815,89	141.469,63	73.653,74	73.653,74	67.815,89
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		1.000.000,00	62.240,94	313.859,89	16.868,80	22.818,80	291.041,09
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							246.462,83	16.300,00	22.250,00	224.212,83
	33903007 Gêneros de alimentação						15.188,40	15.188,40			15.188,40
	33903009 Material farmacológico						32.242,60	32.958,05			32.958,05
	33903021 Material de copa e cozinha						318,40	318,40			318,40
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						437,50	437,50			437,50
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.620,00	1.620,00			1.620,00
	33903036 Material hospitalar						144,60	144,60			144,60
	33903039 Material para manutenção de veículos						728,72	5.169,39	568,80	568,80	4.600,59
	33903099 Outros materiais de consumo						11.560,72	11.560,72			11.560,72
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	38	10.000,00	(7.000,00)	3.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	39	49.000,00		49.000,00	8.268,38	10.918,88	828,00	828,00	10.090,88
	33903200 Material de distribuição gratuita						8.268,38	10.918,88	828,00	828,00	10.090,88
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	(40.000,00)	123.000,00		35.085,80	9.439,27	14.313,32	20.772,48
	33903607 Estagiários							9.398,08	4.524,03	9.398,08	
	33903615 Locação de imóveis							25.687,72	4.915,24	4.915,24	20.772,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	42	1.208.778,00	167.000,00	1.375.778,00	48.537,94	1.178.166,10	165.519,23	251.864,97	926.301,13



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903911						300,00	300,00	100,00	100,00	200,00
	33903917						1.546,00	1.546,00			1.546,00
	33903919						1.848,00	5.715,00	2.020,00	2.020,00	3.695,00
	33903943							13.295,40	1.959,65	3.067,60	10.227,80
	33903950						13.961,98	560.994,44	34.862,60	34.862,60	526.131,84
	33903958						1.721,10	17.328,40	8.291,08	17.328,40	
	33903969						517,40	2.242,76	517,40	2.242,76	
	33903980						992,00	992,00			992,00
	33903999						27.651,46	575.752,10	117.768,50	192.243,61	383.508,49
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	43	26.500,00		26.500,00	2.519,00	3.794,00	3.369,00	3.369,00	425,00
3.3.90.93.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física						2.519,00	3.794,00	3.369,00	3.369,00	425,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	44	10.000,00	40.000,00	50.000,00		49.186,36		49.186,36	
3.3.90.93.00	33909302 Restituições							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		300.000,00	2.336,23	42.495,73	4.335,06	4.335,06	38.160,67
3.3.90.30.00	33903009 Material farmacológico							39.121,50	3.297,06	3.297,06	35.824,44
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veículos						1.638,23	2.676,23	1.038,00	1.038,00	1.638,23
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo						698,00	698,00			698,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	49	60.000,00		60.000,00					
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		352.400,00		160.350,13	151.320,13	151.320,13	9.030,00
3.3.90.39.00	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e I							9.030,00			9.030,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							151.320,13	151.320,13	151.320,13	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	52	10.000,00		10.000,00					
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					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	97	34.000,00		34.000,00					
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		12.000,00					
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		5.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	404	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	405	7.000,00		7.000,00					
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		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	10.000,00		10.000,00					
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					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	50.000,00		50.000,00		893,20	893,20	893,20	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							893,20	893,20	893,20	
10.302.0263.1502	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Gestão do SUS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452								
10.302.0263.1503	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - MAC (Estadual)										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	460								
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		12.000,00	6.474,50	7.274,73	6.474,50	7.274,73	
	31901101 Vencimentos e salários						6.474,50	6.474,50	6.474,50	6.474,50	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							800,23		800,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	3.000,00		3.000,00					
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		15.000,00	14.199,34	14.199,34			14.199,34
	33903009 Material farmacológico						14.199,34	14.199,34			14.199,34
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		5.000,00	499,00	1.410,14			1.410,14
	33903200 Material de distribuição gratuita						499,00	1.410,14			1.410,14
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	200.000,00	201.500,00	126.037,40	126.368,79	163,49	331,39	126.037,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.500,00	2.500,00			2.500,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							206,39	38,49	206,39	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						123.537,40	123.662,40	125,00	125,00	123.537,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						10.000,00	10.000,00			10.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	63	1.000,00		1.000,00		860,00	40,00	860,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							860,00	40,00	860,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	65	2.793.000,00		2.793.000,00	12.937,32	2.745.897,32	236.480,00	472.960,00	2.272.937,32
	33504300 Subvenções sociais						12.937,32	2.745.897,32	236.480,00	472.960,00	2.272.937,32
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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		15.000,00					
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					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	74	1.000,00		1.000,00					
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		12.000,00	8.058,00	8.455,98			8.455,98
	33903009 Material farmacológico						98,00	495,98			495,98
	33903017 Material de processamento de dados						5.085,00	5.085,00			5.085,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.875,00	2.875,00			2.875,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	80	2.000,00		2.000,00					
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		20.000,00	16.077,66	16.077,66			16.077,66
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						5.572,50	5.572,50			5.572,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						10.505,16	10.505,16			10.505,16
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	83	2.000,00		2.000,00				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		5.000,00					
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		6.000,00					
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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	502,00		502,00					
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					
10.302.0269.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	100.000,00		100.000,00					
10.302.0275.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	100.000,00		100.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	20.000,00		20.000,00	10.189,89	10.189,89			10.189,89
	33903009 Material farmacológico						10.189,89	10.189,89			10.189,89
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	85	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxilios 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					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	88	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxilios 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		32.000,00	13.497,00	21.358,10			21.358,10
	33903009 Material farmacológico						13.497,00	21.358,10			21.358,10
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	91	32.000,00		32.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxilios 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		180.000,00	30.834,08	44.054,68	16.656,53	21.019,32	23.035,36
	31901101 Vencimentos e salários						30.834,08	42.166,74	16.656,53	19.131,38	23.035,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.887,94		1.887,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	25.000,00		25.000,00	4.875,82	9.355,33	4.479,51	4.479,51	4.875,82
	31901301 Fgts						1.252,61	2.403,41	1.150,80	1.150,80	1.252,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.623,21	6.951,92	3.328,71	3.328,71	3.623,21
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		4.500,00	1.121,24	1.121,24			1.121,24
	33903017 Material de processamento de dados						80,24	80,24			80,24
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						485,00	485,00			485,00
	33903035 Material laboratorial						166,00	166,00			166,00
	33903099 Outros materiais de consumo						390,00	390,00			390,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	105	4.500,00		4.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	106	13.300,00		13.300,00		749,70	374,85	749,70	
	33903607 Estagiários							749,70	374,85	749,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	107	7.900,00		7.900,00	3.636,10	3.636,10			3.636,10
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						195,00	195,00			195,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						155,00	155,00			155,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						836,10	836,10			836,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.450,00	2.450,00			2.450,00
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					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	109	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	110	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 JURÍD	5	111	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	112	2.000,00		2.000,00					
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		1.000,00					
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		770,00		156,00			156,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							156,00			156,00
10.305.0214.2014	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	120	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	121	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	122	27.000,00		27.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	123	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				13.737.120,00		13.737.120,00	740.011,99	5.570.738,60	1.006.030,12	1.467.078,63	4.103.659,97
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		1.006.815,00	78.130,43	144.358,23	81.944,83	89.472,81	54.885,42
	31901101 Vencimentos e salários						78.130,43	142.728,15	81.944,83	87.842,73	54.885,42
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.630,08		1.630,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	315.200,00		315.200,00	25.446,04	56.530,88	31.084,84	31.084,84	25.446,04
	31901301 Fgts						6.537,19	14.523,01	7.985,82	7.985,82	6.537,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.908,85	42.007,87	23.099,02	23.099,02	18.908,85
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		159.700,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	129	6.740,00		6.740,00		749,70	374,85	749,70	
	33903607 Estagiários							749,70	374,85	749,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	130	89.760,00		89.760,00		57.271,80	3.568,96	5.200,58	52.071,22
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.951,80	1.320,18	2.951,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							54.320,00	2.248,78	2.248,78	52.071,22
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	131	11.440,00		11.440,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						82,00	82,00	82,00	82,00	
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		51.300,00		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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	28.000,00		28.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	142	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	143	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		700,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	137	8.900,00		8.900,00					
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	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					
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	
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		1.831.255,00	103.658,47	273.687,19	118.055,48	141.284,51	132.402,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				15.568.375,00		15.568.375,00	843.670,46	5.844.425,79	1.124.085,60	1.608.363,14	4.236.062,65
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		40.000,00					
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		550.000,00	54.684,46	110.614,69	53.406,23	68.225,33	42.389,36
	31901101 Vencimentos e salários						54.684,46	105.899,26	53.406,23	63.509,90	42.389,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.715,43		4.715,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	161.200,00		161.200,00	17.080,44	32.910,34	15.829,90	15.829,90	17.080,44
	31901301 Fgts						4.388,02	8.454,80	4.066,78	4.066,78	4.388,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.692,42	24.455,54	11.763,12	11.763,12	12.692,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	403.100,00		403.100,00	68.688,98	161.553,64	17.239,81	25.839,81	135.713,83
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						87.424,63	87.424,63	8.600,00	17.200,00	70.224,63
	33903007 Gêneros de alimentação						10.556,60	10.556,60			10.556,60
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						8.656,00	8.656,00	1.456,00	1.456,00	7.200,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.295,40	1.295,40			1.295,40



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.976,08	5.369,08	537,08	537,08	4.832,00
	33903099 Outros materiais de consumo						46.204,90	48.251,93	6.646,73	6.646,73	41.605,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	153	3.150,00		3.150,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	154	396.200,00		396.200,00	8.553,28	48.783,28	6.245,91	6.245,91	42.537,37
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						315,00	435,00	120,00	120,00	315,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						8.238,28	48.348,28	6.125,91	6.125,91	42.222,37
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		1.350,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	2.470,00		2.470,00		788,00	788,00	788,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							788,00	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								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	465								
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		1.250.000,00	84.625,60	183.471,76	93.146,72	122.376,08	61.095,68
	31901101 Vencimentos e salários						84.625,60	173.719,70	93.146,72	112.624,02	61.095,68
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							9.752,06		9.752,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	384.468,00		384.468,00	27.068,04	54.742,10	27.674,06	27.674,06	27.068,04
	31901301 Fgts						6.953,91	14.063,53	7.109,62	7.109,62	6.953,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.114,13	40.678,57	20.564,44	20.564,44	20.114,13
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		165.540,00	4.539,09	5.638,99	805,90	805,90	4.833,09
	33903021 Material de copa e cozinha							294,00			294,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							805,90	805,90	805,90	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.539,09	4.539,09			4.539,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	160	2.250,00		2.250,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	161	643.180,00		643.180,00	2.817,00	454.688,90	52.188,22	55.188,22	399.500,68
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						210,00	965,00	755,00	755,00	210,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.607,00	453.723,90	51.433,22	54.433,22	399.290,68
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	163	130.000,00		130.000,00	12.421,17	25.375,09	12.897,97	16.857,38	8.517,71
	31901101 Vencimentos e salários						12.421,17	23.810,33	12.897,97	15.292,62	8.517,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.564,76		1.564,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	41.140,00		41.140,00	3.690,57	7.081,11	3.390,54	3.390,54	3.690,57
	31901301 Fgts						948,12	1.819,15	871,03	871,03	948,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.742,45	5.261,96	2.519,51	2.519,51	2.742,45
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		4.890,00	1.609,00	1.609,00			1.609,00
	33903007 Gêneros de alimentação						400,00	400,00			400,00
	33903028 Material de proteção e segurança						1.209,00	1.209,00			1.209,00
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		14.100,00	2.000,00	5.950,00	364,88	694,08	5.255,92
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						2.000,00	2.000,00			2.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.588,00	130,64	262,97	1.325,03
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.362,00	234,24	431,11	1.930,89
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		34.000,00	2.381,23	4.796,09	2.414,86	3.096,85	1.699,24



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	10.600,00		10.600,00	2.381,23 741,51	4.796,09 1.493,35	2.414,86 751,84	3.096,85 751,84	1.699,24 741,51
	31901301 Fgts						190,49	383,68	193,19	193,19	190,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						551,02	1.109,67	558,65	558,65	551,02
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		3.890,00	126,00	126,00			126,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						126,00	126,00			126,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	174	3.180,00		3.180,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	175	112.180,00		112.180,00		91.933,40	10.421,62	20.736,14	71.197,26
	33903943 Serviços de energia elétrica							91.933,40	10.421,62	20.736,14	71.197,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.435.589,00	(4.996,00)	4.430.593,00	291.026,37	1.191.555,74	297.566,46	368.500,04	823.055,70
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	100.000,00	1.684.190,00	43.477,53	578.170,01			578.170,01
	44905199 Outras obras e instalações						43.477,53	578.170,01			578.170,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	26.000,00		26.000,00	499,00	1.479,00	320,00	320,00	1.159,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							320,00	320,00	320,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						499,00	499,00			499,00
	44905242 Mobiliário em geral							660,00			660,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	427	1.351.360,00	(100.000,00)	1.251.360,00		1.213.494,28	271.960,97	436.374,30	777.119,98
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							1.213.494,28	271.960,97	436.374,30	777.119,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	443		1.200.000,00	1.200.000,00					
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								
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		1.008.930,00	84.753,80	171.744,46	87.042,66	109.122,94	62.621,52
	31901101 Vencimentos e salários						84.753,80	170.962,18	87.042,66	108.340,66	62.621,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							782,28		782,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	319.740,00		319.740,00	25.537,14	49.975,84	24.438,70	24.438,70	25.537,14
	31901301 Fgts						6.215,78	12.149,38	5.933,60	5.933,60	6.215,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.321,36	37.826,46	18.505,10	18.505,10	19.321,36
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	100.000,00	1.126.035,00	635.313,10	749.679,51	4.699,40	4.699,40	744.980,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							95.665,51			95.665,51
	33903007 Gêneros de alimentação							4.696,00	1.125,00	1.125,00	3.571,00
	33903017 Material de processamento de dados							2.722,50	2.722,50	2.722,50	
	33903021 Material de copa e cozinha							196,00			196,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						148,10	148,10			148,10
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.175,00	1.791,40	451,90	451,90	1.339,50
	33903099 Outros materiais de consumo						633.990,00	644.460,00	400,00	400,00	644.060,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	32.000,00		32.000,00		2.249,10	1.124,55	2.249,10	
	33903607 Estagiários							2.249,10	1.124,55	2.249,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	1.014.150,00		1.014.150,00	102.190,33	760.420,50	206.605,65	276.523,46	483.897,04
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						2.550,00	2.550,00			2.550,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.975,00	340,00	340,00	1.635,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						(10.108,19)	365.068,45	65.540,48	126.965,33	238.103,12
	33903958 Serviços de telecomunicações						312,42	393,49	393,49	393,49	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							798,00	798,00	798,00	
	33903969 Seguros em geral						828,74	1.321,70	828,74	1.321,70	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						108.607,36	388.313,86	138.704,94	146.704,94	241.608,92
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	17.000,00		17.000,00	13.955,21	16.651,91	13.955,21	16.651,91	
	33909302 Restituições						13.955,21	16.651,91	13.955,21	16.651,91	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçãõ	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	2	482								
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		50.000,00					
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					
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	1.700.000,00	8.669.405,00	905.726,11	3.543.864,61	610.147,14	870.379,81	2.673.484,80
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		13.800,00					
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								
4.4.50.42.00	Auxílios	5	484								
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		1.000,00	560,00	560,00			560,00
33903007	Gêneros de alimentação						560,00	560,00			560,00
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		44.300,00	390,00	9.325,38	624,00	624,00	8.701,38
33903916	Manutenção e conservação de bens imóve						590,00	590,00			590,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(200,00)	8.735,38	624,00	624,00	8.111,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	441		4.996,00	4.996,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	442		5.000,00	5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				76.844,00	4.996,00	81.840,00	950,00	9.885,38	624,00	624,00	9.261,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.481.838,00	1.700.000,00	13.181.838,00	1.197.702,48	4.745.305,73	908.337,60	1.239.503,85	3.505.801,88
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos										
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/Imovel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	60.000,00		60.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	87.150,00		87.150,00	1.645,00	1.645,00			1.645,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.645,00	1.645,00			1.645,00
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	192.000,00	204.000,00	17.595,75	32.512,35	14.916,60	17.667,90	14.844,45
	31901101 Vencimentos e salários						17.595,75	32.512,35	14.916,60	17.667,90	14.844,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	3.418,00	51.000,00	54.418,00	4.898,57	9.079,59	4.181,02	4.181,02	4.898,57
	31901301 Fgts						913,67	1.642,99	729,32	729,32	913,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.984,90	7.436,60	3.451,70	3.451,70	3.984,90
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		55.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	199	5.000,00		5.000,00		2.249,10	374,85	2.249,10	
	33903607 Estagiários							2.249,10	374,85	2.249,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	200	55.000,00		55.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				384.568,00	143.000,00	527.568,00	24.139,32	45.486,04	19.472,47	24.098,02	21.388,02
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	(370.776,00)	522.168,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	461								
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	(192.000,00)	909.830,00	73.378,40	158.688,21	78.518,95	102.814,46	55.873,75
	31901101 Vencimentos e salários						73.378,40	153.552,23	78.518,95	97.678,48	55.873,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							5.135,98		5.135,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	339.982,00	(51.000,00)	288.982,00	23.158,72	47.904,57	24.745,85	24.745,85	23.158,72
	31901301 Fgts						5.949,55	12.306,85	6.357,30	6.357,30	5.949,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						17.209,17	35.597,72	18.388,55	18.388,55	17.209,17
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		309.100,00	25.400,42	75.294,81	2.090,00	10.690,00	64.604,81
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							39.477,13		8.600,00	30.877,13
	33903007 Gêneros de alimentação						1.887,90	4.898,80	1.613,50	1.613,50	3.285,30
	33903011 Material químico						4.910,60	4.910,60			4.910,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						367,16	367,16			367,16
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.294,60	5.294,60			5.294,60
	33903028 Material de proteção e segurança						56,20	56,20			56,20
	33903039 Material para manutenção de veículos							476,50	476,50	476,50	
	33903042 Ferramentas						300,00	300,00			300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						12.583,96	19.513,82			19.513,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	216	33.400,00		33.400,00		749,70	749,70	749,70	
	33903607 Estagiários							749,70	749,70	749,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	217	605.970,00	250.000,00	855.970,00	24.250,26	577.605,74	45.453,84	169.215,40	408.390,34
	33903908 Manutenção de software							43.547,50	17.419,00	17.419,00	26.128,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							420,00	420,00	420,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							398.281,00	20.545,21	142.532,43	255.748,57
	33903958 Serviços de telecomunicações						65,88	21.357,88	1.578,13	3.352,47	18.005,41
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						24.184,38	113.999,36	5.491,50	5.491,50	108.507,86
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	57.300,00		57.300,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	487								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.420.526,00	(363.776,00)	3.056.750,00	146.187,80	860.243,03	151.558,34	308.215,41	552.027,62
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								
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	478								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	479								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405											
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.805.094,00	(220.776,00)	3.584.318,00	170.327,12	905.729,07	171.030,81	332.313,43	573.415,64
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		14.000,00					
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	258.200,00	(100.000,00)	158.200,00	35.103,86	72.765,91	34.760,41	45.522,94	27.242,97
	31901101 Vencimentos e salários						35.103,86	68.529,81	34.760,41	41.286,84	27.242,97
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.236,10		4.236,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	70.000,00		70.000,00	10.233,88	21.455,99	11.222,11	11.222,11	10.233,88
	31901301 Fgts						2.284,33	4.822,54	2.538,21	2.538,21	2.284,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.949,55	16.633,45	8.683,90	8.683,90	7.949,55
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		14.000,00	2.893,00	3.985,90	3.140,90	3.140,90	845,00
	33903017 Material de processamento de dados						2.893,00	3.985,90	3.140,90	3.140,90	845,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	14.000,00		14.000,00		1.124,55	449,82	1.124,55	
	33903607 Estagiários							1.124,55	449,82	1.124,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	208	130.503,00	194.000,00	324.503,00	15.830,06	286.496,77	62.948,24	82.516,01	203.980,76
	33903905 Serviços técnicos profissionais						4.675,00	4.675,00			4.675,00
	33903908 Manutenção de software							54.329,52	6.672,46	17.157,38	37.172,14
	33903958 Serviços de telecomunicações						49,00	7.807,84	805,30	1.451,87	6.355,97
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						195,00	195,00			195,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						(116,55)	7.948,45	1.225,00	1.225,00	6.723,45
	33903981 Serviços bancários							6.909,04		6.909,04	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.027,61	204.631,92	54.245,48	55.772,72	148.859,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	2.500,00		2.500,00	122,40	122,40	122,40	122,40	
	33909302 Restituições						122,40	122,40	122,40	122,40	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				505.203,00	94.000,00	599.203,00	64.183,20	385.951,52	112.643,88	143.648,91	242.302,61
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		260.000,00	26.995,56	54.472,99	27.477,43	33.264,71	21.208,28
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.995,56	54.472,99	27.477,43	33.264,71	21.208,28
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	221	68.000,00		68.000,00	5.014,67	10.029,34	5.014,67	6.519,07	3.510,27
	31900301 Pessoal civil						5.014,67	10.029,34	5.014,67	6.519,07	3.510,27
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		550.000,00	65.795,45	79.892,37	79.892,37	79.892,37	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						65.795,45	79.892,37	79.892,37	79.892,37	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	224	156.000,00		156.000,00		133.399,68	11.983,74	34.988,52	98.411,16
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							133.399,68	11.983,74	34.988,52	98.411,16
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	225	200.000,00		200.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.328.000,00	(94.000,00)	1.234.000,00	97.805,68	277.794,38	124.368,21	154.664,67	123.129,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				1.833.203,00		1.833.203,00	161.988,88	663.745,90	237.012,09	298.313,58	365.432,32
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		46.550,00					
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		59.500,00	31.861,71	47.631,57	7.892,42	7.892,42	39.739,15
33903007	Gêneros de alimentação						31.408,05	33.355,05	1.947,00	1.947,00	31.408,05
33903016	Material de expediente							55,53			55,53
33903017	Material de processamento de dados							223,20			223,20
33903020	Material de cama, mesa e banho						39,66	1.935,82	500,82	500,82	1.435,00
33903039	Material para manutenção de veículos							1.454,00			1.454,00
33903099	Outros materiais de consumo						414,00	10.607,97	5.444,60	5.444,60	5.163,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	232	17.620,00		17.620,00		8.446,80	1.252,70	2.111,70	6.335,10
33903615	Locação de imóveis							8.446,80	1.252,70	2.111,70	6.335,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	233	146.545,00		146.545,00	26.266,04	56.490,45	31.134,24	31.310,45	25.180,00
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						330,00	330,00			330,00
33903943	Serviços de energia elétrica							176,21		176,21	
33903958	Serviços de telecomunicações						17,93	17,93	17,93	17,93	
33903963	Serviços gráficos e editoriais										
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						25.918,11	55.966,31	31.116,31	31.116,31	24.850,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601				712.265,00		712.265,00	58.127,75	112.568,82	40.279,36	41.314,57	71.254,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206				712.265,00		712.265,00	58.127,75	112.568,82	40.279,36	41.314,57	71.254,25
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		50.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	485.450,00		485.450,00		485.450,00			485.450,00
44905199	Outras obras e instalações							485.450,00			485.450,00
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	236	245.000,00		245.000,00	22.255,22	30.706,05	13.426,34	13.630,34	17.075,71
31901101	Vencimentos e salários						22.255,22	30.706,05	13.426,34	13.630,34	17.075,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	80.750,00		80.750,00	6.110,43	13.433,42	7.322,99	7.322,99	6.110,43
31901301	Fgts						1.569,78	3.451,08	1.881,30	1.881,30	1.569,78
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						4.540,65	9.982,34	5.441,69	5.441,69	4.540,65
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		130.000,00		5.805,00			5.805,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00			5.805,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	20.000,00		20.000,00		2.336,51	2.336,51	2.336,51	
33903607	Estagiários							2.336,51	2.336,51	2.336,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	100.000,00		100.000,00	4.250,00	62.695,01	4.129,50	9.122,82	53.572,19
33903910	Locação de imóveis						4.250,00	4.250,00			4.250,00
33903943	Serviços de energia elétrica							36.195,24	2.069,35	5.085,62	31.109,62



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903958 Serviços de telecomunicações							22.091,62	2.034,58	3.879,05	18.212,57
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							158,15	25,57	158,15	
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	242	113.500,00		113.500,00	8.400,00	14.026,32	14.026,32	14.026,32	
	33504300 Subvenções sociais						8.400,00	14.026,32	14.026,32	14.026,32	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	481								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.229.700,00		1.229.700,00	41.015,65	614.452,31	41.241,66	46.438,98	568.013,33
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		200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	244	200.000,00		200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	483								
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	245	320.000,00		320.000,00	55.440,23	107.508,79	55.770,15	69.643,05	37.865,74
	31901101 Vencimentos e salários						55.440,23	103.708,44	55.770,15	65.842,70	37.865,74
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.800,35		3.800,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	70.000,00		70.000,00	17.214,10	38.946,50	21.789,89	21.789,89	17.156,61
	31901301 Fgts						4.436,60	10.019,70	5.640,59	5.640,59	4.379,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.777,50	28.926,80	16.149,30	16.149,30	12.777,50
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		114.914,00	340,00	6.145,00			6.145,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00		5.805,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						340,00	340,00			340,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	7.000,00		7.000,00		1.011,98	1.011,98	1.011,98	
	33903607 Estagiários							1.011,98	1.011,98	1.011,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	28.000,00		28.000,00	3,56	15.836,00	1.008,40	2.327,77	13.508,23
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.478,36	620,99	1.327,52	7.150,84
	33903958 Serviços de telecomunicações						3,56	7.357,64	387,41	1.000,25	6.357,39
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	48.000,00		48.000,00	3.300,00	5.781,20	5.781,20	5.781,20	
	33504300 Subvenções sociais						3.300,00	5.781,20	5.781,20	5.781,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				997.914,00		997.914,00	76.297,89	175.229,47	85.361,62	100.553,89	74.675,58
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		20.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	200.000,00		200.000,00		200.000,00	82.827,56	82.827,56	117.172,44
	44905199 Outras obras e instalações							200.000,00	82.827,56	82.827,56	117.172,44
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		1.390.000,00	136.251,56	230.305,91	110.645,59	126.706,81	103.599,10
	31901101 Vencimentos e salários						136.251,56	222.344,96	110.645,59	118.745,86	103.599,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							7.960,95		7.960,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	445.900,00		445.900,00	40.274,61	92.535,68	48.903,02	52.261,07	40.274,61
	31901301 Fgts						10.001,89	25.525,71	12.165,77	15.523,82	10.001,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						30.272,72	67.009,97	36.737,25	36.737,25	30.272,72
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		110.000,00		110.000,00	17.200,00	17.200,00	92.800,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							110.000,00	17.200,00	17.200,00	92.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	20.000,00		20.000,00		7.077,11	7.077,11	7.077,11	
	33903607 Estagiários							7.077,11	7.077,11	7.077,11	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	259	176.000,00		176.000,00	19,19	175.288,80	13.524,16	37.223,82	138.064,98



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903917							360,00	360,00	360,00	
	33903943							131.215,51	9.534,50	24.114,01	107.101,50
	33903958						19,19	41.561,83	3.629,66	10.598,35	30.963,48
	33903999							2.151,46		2.151,46	
12.361.0220.2060	Manutenção e conservação de máquinas e e										
3.3.90.39.00	Serviços de energia elétrica										
	Serviços de telecomunicações										
	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	550.000,00		550.000,00	60.550,00	60.550,00		60.550,00	60.550,00
	33903999						60.550,00	60.550,00			60.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474								
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704			2.921.900,00		2.921.900,00	237.095,36	875.757,50	280.177,44	323.296,37	552.461,13
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	(70.000,00)	30.000,00	13.534,00	13.534,00			13.534,00
	44905212						13.534,00	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		525.000,00	38.045,64	63.677,68	30.713,90	35.372,93	28.304,75
	31901101						38.045,64	60.202,65	30.713,90	31.897,90	28.304,75
	31901199							3.475,03		3.475,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	172.000,00		172.000,00	11.672,28	26.564,00	14.891,72	14.891,72	11.672,28
	31901301						2.998,63	6.824,37	3.825,74	3.825,74	2.998,63
	31901302						8.673,65	19.739,63	11.065,98	11.065,98	8.673,65
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	50.000,00	380.000,00	315.947,50	315.947,50	1.146,00	1.146,00	314.801,50
	33903007						309.004,00	309.004,00			309.004,00
	33903099						6.943,50	6.943,50	1.146,00	1.146,00	5.797,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	6.000,00		6.000,00			599,76	1.544,38	
	33903607							1.544,38	599,76	1.544,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	267	86.000,00	20.000,00	106.000,00	1.048,00	82.162,58	10.381,54	16.168,04	65.994,54
	33903917							10.475,50	5.625,50	5.625,50	4.850,00
	33903919						408,00	408,00			408,00
	33903943							56.303,64	3.880,88	8.572,85	47.730,79
	33903958							13.134,36	472,68	1.567,21	11.567,15
	33903963							181,00	181,00	181,00	
	33903990							221,48	221,48	221,48	
	33903999						640,00	1.438,60			1.438,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489								
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	372.900,00		372.900,00	281.259,50	292.059,50	882,00	882,00	291.177,50
	33903007						257.456,00	268.256,00			268.256,00
	33903099						23.803,50	23.803,50	882,00	882,00	22.921,50
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	162.250,00		162.250,00	14.302,00	36.837,00			36.837,00
	33903007						14.302,00	36.837,00			36.837,00
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	270	426.000,00		426.000,00	220.277,20	220.277,20			220.277,20
	33903007						218.552,20	218.552,20			218.552,20
	33903099						1.725,00	1.725,00			1.725,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705			2.200.150,00		2.200.150,00	896.086,12	1.052.603,84	58.614,92	70.005,07	982.598,77
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		214.250,00	214.250,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447		57.200,00	57.200,00					
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	480								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	490								
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	271	450.000,00		450.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	50.000,00		50.000,00					
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	466								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	467								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	486								
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	440		174.600,00	174.600,00	(60.550,00)	61.029,71	479,71	479,71	60.550,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(60.550,00)	61.029,71	479,71	479,71	60.550,00
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	277	93.600,00		93.600,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	473								
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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	275	550.000,00		550.000,00	13.983,50	14.848,50	1.810,00	1.810,00	13.038,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						7.663,50	8.418,50	1.490,00	1.490,00	6.928,50
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						6.000,00	6.000,00			6.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						320,00	430,00	320,00	320,00	110,00
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		70.000,00	(3.960,20)	4.970,71	2.429,41	2.429,41	2.541,30
	33903007 Gêneros de alimentação						(5.975,00)				
	33903016 Material de expediente							1.381,30	1.381,30	1.381,30	
	33903039 Material para manutenção de veículos						916,80	2.157,91	1.048,11	1.048,11	1.109,80
	33903099 Outros materiais de consumo						1.098,00	1.431,50			1.431,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	469								
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
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		33.000,00	33.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	449								
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	468								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				1.392.200,00	304.450,00	1.696.650,00	(50.526,70)	80.848,92	4.719,12	4.719,12	76.129,80
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		10.000,00	7.844,00	7.844,00			7.844,00
	33903099 Outros materiais de consumo						7.844,00	7.844,00			7.844,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	279	2.000,00		2.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	280	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				52.000,00		52.000,00	7.844,00	7.844,00			7.844,00
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	(90.200,00)	172.300,00					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	246.000,00		246.000,00	24.533,93	43.746,47	19.507,22	25.659,15	18.087,32
	31901101 Vencimentos e salários						24.533,93	40.492,81	19.507,22	22.405,49	18.087,32
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.253,66		3.253,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	75.000,00		75.000,00	7.538,76	15.815,46	8.276,70	8.276,70	7.538,76
	31901301 Fgts						1.936,75	4.063,07	2.126,32	2.126,32	1.936,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.602,01	11.752,39	6.150,38	6.150,38	5.602,01
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		6.050,00	721,00	863,00			863,00
	33903099 Outros materiais de consumo						721,00	863,00			863,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	18.650,00		18.650,00		1.949,22	974,61	1.949,22	
	33903607 Estagiários							1.949,22	974,61	1.949,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	51.800,00		51.800,00	212,00	34.472,36	2.626,80	5.406,61	29.065,75
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							903,40			903,40
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						212,00	212,00			212,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.122,00	2.096,45	4.106,68	20.015,32
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.234,96	530,35	1.299,93	7.935,03
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	(90.200,00)	598.800,00	33.005,69	96.846,51	31.385,33	41.291,68	55.554,83
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		187.600,00					
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		200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	1.100.000,00		1.100.000,00	(31.325,10)	921.864,05	206.570,81	206.570,81	715.293,24
	44905199 Outras obras e instalações						(31.325,10)	921.864,05	206.570,81	206.570,81	715.293,24
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		4.500.000,00	405.997,31	542.819,18	160.066,61	209.357,13	333.462,05
	31901101 Vencimentos e salários						405.997,31	540.445,62	160.066,61	206.983,57	333.462,05
	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		1.030.000,00	83.839,92	191.630,47	107.790,55	107.790,55	83.839,92
	31901301 Fgts						21.538,83	49.230,65	27.691,82	27.691,82	21.538,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						62.301,09	142.399,82	80.098,73	80.098,73	62.301,09
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		600.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	294	270.000,00		270.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	350.000,00		350.000,00	8.874,80	166.160,33	91.488,85	113.937,46	52.222,87
	33903014 Material educativo e esportivo						7.983,80	7.983,80			7.983,80
	33903017 Material de processamento de dados						651,00	15.629,56	11.206,15	14.978,56	651,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							47.913,70	36.782,70	36.782,70	11.131,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						240,00	1.390,00	1.150,00	1.150,00	240,00
	33903099 Outros materiais de consumo							93.243,27	42.350,00	61.026,20	32.217,07



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	296	50.000,00		50.000,00		11.611,24		11.611,24	
	33903607 Estagiários							11.611,24		11.611,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	297	400.000,00		400.000,00	106.336,00	122.905,02	360,56	749,02	122.156,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						88.900,00	88.900,00			88.900,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						580,00	580,00			580,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						16.856,00	33.425,02	360,56	749,02	32.676,00
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	298	730.000,00		730.000,00	44.605,75	75.247,74	75.247,74	75.247,74	
	33504300 Subvenções sociais						44.605,75	75.247,74	75.247,74	75.247,74	
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		1.350.000,00	121.649,56	290.026,08	86.877,98	205.002,25	85.023,83
	31901101 Vencimentos e salários						121.649,56	288.581,07	86.877,98	203.557,24	85.023,83
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.445,01		1.445,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300	436.000,00		436.000,00	39.868,26	94.644,89	54.776,63	54.776,63	39.868,26
	31901301 Fgts						10.242,34	24.304,60	14.062,26	14.062,26	10.242,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						29.625,92	70.340,29	40.714,37	40.714,37	29.625,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				11.203.600,00		11.203.600,00	779.846,50	2.416.909,00	783.179,73	985.042,83	1.431.866,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				20.686.464,00	214.250,00	20.900.714,00	2.020.664,51	5.320.491,55	1.284.679,82	1.571.347,94	3.749.143,61
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		100.000,00	2.675,90	2.675,90			2.675,90
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						980,00	980,00			980,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.695,90	1.695,90			1.695,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	456								
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	302	700.200,00		700.200,00	64.567,07	130.039,34	65.583,24	86.032,49	44.006,85
	31901101 Vencimentos e salários						64.567,07	130.039,34	65.583,24	86.032,49	44.006,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	200.000,00		200.000,00	18.223,72	37.109,96	18.886,24	18.886,24	18.223,72
	31901301 Fgts						4.336,94	8.844,05	4.507,11	4.507,11	4.336,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.886,78	28.265,91	14.379,13	14.379,13	13.886,78
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	130.000,00	372.500,00	6.643,22	68.152,29	10.538,80	10.538,80	57.613,49
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							41.566,72	10.350,00	10.350,00	31.216,72
	33903007 Gêneros de alimentação						1.362,25	19.142,85	188,80	188,80	18.954,05
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						3.100,00	3.100,00			3.100,00
	33903042 Ferramentas						1.211,32	1.211,32			1.211,32
	33903099 Outros materiais de consumo						969,65	3.131,40			3.131,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	306	20.000,00		20.000,00		1.124,55	374,85	1.124,55	
	33903607 Estagiários							1.124,55	374,85	1.124,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	307	260.000,00		260.000,00	4.264,70	90.467,58	7.106,80	9.039,07	81.428,51
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						600,00	600,00			600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.618,16	1.008,77	1.726,95	6.891,21
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.867,20	286,72	692,32	4.174,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						3.664,70	76.382,22	5.811,31	6.619,80	69.762,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	500,00		500,00	280,00	280,00			280,00
	33909301 Indenizações						280,00	280,00			280,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.543.200,00	130.000,00	1.673.200,00	96.654,61	329.849,62	102.489,93	125.621,15	204.228,47
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	220.776,00	480.776,00		122.552,48			122.552,48
	44905199 Outras obras e instalações							122.552,48			122.552,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	120.000,00		120.000,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	65.000,00		65.000,00	3.155,85	5.936,85	2.781,00	3.615,30	2.321,55
	31901101 Vencimentos e salários						3.155,85	5.936,85	2.781,00	3.615,30	2.321,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	33.000,00		33.000,00	866,00	1.732,00	866,00	866,00	866,00
	31901301 Fgts						222,48	444,96	222,48	222,48	222,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						643,52	1.287,04	643,52	643,52	643,52
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	(130.000,00)	20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	315	5.000,00		5.000,00		374,85	374,85	374,85	
	33903607 Estagiários							374,85	374,85	374,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	316	2.500,00		2.500,00		1.937,64	173,33	334,80	1.602,84
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.937,64	173,33	334,80	1.602,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				637.500,00	90.776,00	728.276,00	4.021,85	132.533,82	4.195,18	5.190,95	127.342,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.180.700,00	220.776,00	2.401.476,00	100.676,46	462.383,44	106.685,11	130.812,10	331.571,34
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		23.924,00					
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		30.000,00					
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	476								
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		570.600,00	62.927,51	124.604,23	63.670,22	74.301,82	50.302,41
	31901101 Vencimentos e salários						62.927,51	124.604,23	63.670,22	74.301,82	50.302,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	319	168.800,00		168.800,00	20.019,27	45.751,58	20.705,41	25.732,31	20.019,27
	31901301 Fgts						4.838,64	14.866,87	5.001,33	10.028,23	4.838,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.180,63	30.884,71	15.704,08	15.704,08	15.180,63
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		97.700,00	3.550,00	13.873,44	3.550,00	3.550,00	10.323,44
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.323,44			10.323,44
	33903099 Outros materiais de consumo						3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	322	6.200,00		6.200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	33903301 Passagens para o país						450,00	450,00	450,00	450,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	323	15.350,00		15.350,00		7.272,09	3.073,77	7.272,09	
	33903607 Estagiários							7.272,09	3.073,77	7.272,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	324	165.460,00		165.460,00		102.193,29	6.343,37	9.377,50	92.815,79
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.114,12	515,98	777,99	2.336,13
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.807,64	1.624,79	3.608,76	20.198,88
	33903969 Seguros em geral							739,44		739,44	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							74.532,09	4.202,60	4.251,31	70.280,78
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462								
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	472								
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	325	599.856,00		599.856,00	37.235,00	111.705,00	37.235,00	74.470,00	37.235,00
	33504300 Subvenções sociais						37.235,00	111.705,00	37.235,00	74.470,00	37.235,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	326	75.000,00	(41.000,00)	34.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	425	41.000,00	41.000,00	82.000,00	8.855,96	9.326,96	471,00	471,00	8.855,96
	33903017 Material de processamento de dados						2.814,38	2.814,38			2.814,38



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903022						3.305,11	3.305,11			3.305,11
	33903023						1.335,00	1.335,00			1.335,00
	33903099						1.401,47	1.872,47	471,00	471,00	1.401,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	457								
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	11.130,00	3.710,00	7.420,00	3.710,00
	33504300						3.710,00	11.130,00	3.710,00	7.420,00	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										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	439		47.000,00	47.000,00	(3.550,00)				
	33903099						(3.550,00)				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	458								
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	329	45.000,00		45.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	33504300						2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	330	34.000,00		34.000,00	2.775,00	8.325,00	2.775,00	5.550,00	2.775,00
	33504300						2.775,00	8.325,00	2.775,00	5.550,00	2.775,00
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	453								
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.022.890,00		2.022.890,00	137.972,74	440.631,59	143.983,77	212.594,72	228.036,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.022.890,00		2.022.890,00	137.972,74	440.631,59	143.983,77	212.594,72	228.036,87
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	331	190.000,00		190.000,00	2.050,00	2.050,00			2.050,00
	44905199						2.050,00	2.050,00			2.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	445		24.509,80	24.509,80					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	463								
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	333	385.000,00		385.000,00	32.130,95	63.910,76	30.350,71	38.193,32	25.717,44
	31901101						32.130,95	63.243,06	30.350,71	37.525,62	25.717,44
	31901199							667,70		667,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	112.000,00		112.000,00	9.485,58	19.038,58	9.553,00	9.553,00	9.485,58
	31901301						2.092,09	4.201,50	2.109,41	2.109,41	2.092,09
	31901302						7.393,49	14.837,08	7.443,59	7.443,59	7.393,49
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		75.000,00	3.284,75	8.446,47	375,00	375,00	8.071,47
	33903001							5.161,72			5.161,72
	33903007						1.650,25	1.650,25			1.650,25
	33903024						620,00	620,00			620,00
	33903099						1.014,50	1.014,50	375,00	375,00	639,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	337	5.000,00		5.000,00		4.198,32	1.724,31	4.198,32	
	33903607							4.198,32	1.724,31	4.198,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	338	184.600,00		184.600,00	37.660,17	112.963,00	15.229,55	38.141,77	74.821,23



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903919						220,00	220,00			220,00
	33903943							45.238,08	3.312,45	7.082,29	38.155,79
	33903958						13,86	6.003,42	305,36	804,49	5.198,93
	33903969							246,48		246,48	
	33903999						37.426,31	61.255,02	11.611,74	30.008,51	31.246,51
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	24.509,80	1.128.109,80	84.611,45	210.607,13	57.232,57	90.461,41	120.145,72
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		101.000,00	8.056,00	15.219,33	7.781,33	9.580,13	5.639,20
	31901101						8.056,00	15.219,33	7.781,33	9.580,13	5.639,20
	Vencimentos e salários										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	32.000,00		32.000,00	2.508,63	4.739,29	2.230,66	2.230,66	2.508,63
	31901301						644,48	1.217,55	573,07	573,07	644,48
	Fgts										
	31901302						1.864,15	3.521,74	1.657,59	1.657,59	1.864,15
	Contribuições previdenciárias - inss										
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		26.000,00	2.500,00	6.400,00	3.900,00	3.900,00	2.500,00
	33903023						2.500,00	2.500,00			2.500,00
	Uniformes, tecidos e aviamentos										
	33903099							3.900,00	3.900,00	3.900,00	
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	344	11.000,00		11.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	345	450.000,00		450.000,00	83.355,42	126.731,64	8.029,13	8.593,53	118.138,11
	33903943						35,42	627,40	556,85	591,98	35,42
	Serviços de energia elétrica										
	33903958							6.351,24	495,99	1.025,26	5.325,98
	Serviços de telecomunicações										
	33903959						1.800,00	1.800,00			1.800,00
	Serviços de áudio, vídeo e foto										
	33903999						81.520,00	117.953,00	6.976,29	6.976,29	110.976,71
	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				622.000,00		622.000,00	96.420,05	153.090,26	21.941,12	24.304,32	128.785,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				1.725.600,00	24.509,80	1.750.109,80	181.031,50	363.697,39	79.173,69	114.765,73	248.931,66
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		143.500,00	818,00	1.798,00	980,00	980,00	818,00
	44905230						818,00	818,00			818,00
	Máquinas e equipamentos energéticos										
	44905235							980,00	980,00	980,00	
	Equipamentos de processamento de dados										
04.122.0202.2026	Manut. Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	348	1.135.000,00	(100.000,00)	1.035.000,00	87.035,00	176.838,34	91.968,37	111.283,34	65.555,00
	31901101						87.035,00	175.586,04	91.968,37	110.031,04	65.555,00
	Vencimentos e salários										
	31901199							1.252,30		1.252,30	
	Outras despesas fixas - pessoal civil										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	427.000,00		427.000,00	25.920,35	55.879,36	29.959,01	29.959,01	25.920,35
	31901301						6.078,92	13.280,89	7.201,97	7.201,97	6.078,92
	Fgts										
	31901302						19.841,43	42.175,27	22.333,84	22.333,84	19.841,43
	Contribuições previdenciárias - inss										
	31901399							423,20	423,20	423,20	
	Outras obrigações patronais										
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	(50.000,00)	286.000,00	8.916,31	92.082,09	4.109,50	14.459,50	77.622,59
	33903001							75.370,78		10.350,00	65.020,78
	Combustíveis e lubrificantes automotivos										
	33903007						8.416,01	12.491,01	4.075,00	4.075,00	8.416,01
	Gêneros de alimentação										
	33903026						184,50	184,50			184,50
	Material elétrico e eletrônico										
	33903099						315,80	4.035,80	34,50	34,50	4.001,30
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	352	69.000,00		69.000,00		33.332,56	9.387,06	16.509,21	16.823,35



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903607 Estagiários							13.644,54	6.522,39	13.644,54	
	33903615 Locação de imóveis							19.688,02	2.864,67	2.864,67	16.823,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	353	525.400,00	150.000,00	675.400,00	53.428,92	672.217,12	105.047,28	137.971,79	534.245,33
	33903908 Manutenção de software							25.169,85	2.310,41	2.310,41	22.859,44
	33903911 Locação de softwares							6.753,00	4.983,00	4.983,00	1.770,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							370,92		370,92	
	33903958 Serviços de telecomunicações						(30.485,12)	165.431,80	18.830,81	34.757,53	130.674,27
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							21.439,80	4.027,12	4.027,12	17.412,68
	33903969 Seguros em geral						681,33	5.610,93	4.929,60	4.929,60	681,33
	33903990 Serviços de publicidade legal							106.342,96	15.034,96	15.034,96	91.308,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						83.232,71	341.097,86	54.931,38	71.558,25	269.539,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	354	14.300,00		14.300,00		920,14		920,14	
	33909302 Restituições							920,14		920,14	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	355	60.000,00		60.000,00					
3.3.90.92.99	Outras despesas correntes	1	470								
04.122.0243.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	429	50.000,00		50.000,00					
04.123.0244.2026	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		2.958.700,00	176.118,58	1.033.067,61	241.451,22	312.082,99	720.984,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				2.958.700,00		2.958.700,00	176.118,58	1.033.067,61	241.451,22	312.082,99	720.984,62
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		11.000,00					
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	23.081,04	47.820,57	24.380,49	30.908,99	16.911,58
	31901101 Vencimentos e salários						23.081,04	47.820,57	24.380,49	30.908,99	16.911,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	98.000,00		98.000,00	6.859,40	14.258,78	7.399,38	7.399,38	6.859,40
	31901301 Fgts						1.762,21	3.663,14	1.900,93	1.900,93	1.762,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.097,19	10.595,64	5.498,45	5.498,45	5.097,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	3.000,00		3.000,00	198,00	198,00			198,00
	33903099 Outros materiais de consumo						198,00	198,00			198,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	360	10.000,00		10.000,00		2.998,80	1.499,40	2.998,80	
	33903607 Estagiários							2.998,80	1.499,40	2.998,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	116.000,00		116.000,00	15.249,95	63.204,76	10.661,06	16.286,01	46.918,75
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							4.415,46		1.925,46	2.490,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							35.600,00			35.600,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							27,73	27,73	27,73	
	33903966 Serviços judiciários						6.425,28	7.437,41	7.437,41	7.437,41	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						8.824,67	15.724,16	3.195,92	6.895,41	8.828,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	362	10.000,00		10.000,00		1.650,00		1.650,00	
	33909301 Indenizações							1.650,00		1.650,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				587.000,00		587.000,00	45.388,39	130.130,91	43.940,33	59.243,18	70.887,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				587.000,00		587.000,00	45.388,39	130.130,91	43.940,33	59.243,18	70.887,73
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.13.00	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		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				61.600,00		61.600,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				61.600,00		61.600,00					
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		35.000,00	2.726,85	5.078,85	2.352,00	3.057,60	2.021,25
	31901101 Vencimentos e salários						2.726,85	5.078,85	2.352,00	3.057,60	2.021,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	10.000,00		10.000,00	732,41	1.464,82	732,41	732,41	732,41
	31901301 Fgts						188,16	376,32	188,16	188,16	188,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						544,25	1.088,50	544,25	544,25	544,25
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		5.000,00		749,70	374,85	749,70	
	33903607 Estagiários							749,70	374,85	749,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	374	5.000,00		5.000,00	54,80	54,80			54,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						54,80	54,80			54,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				57.000,00		57.000,00	3.514,06	7.348,17	3.459,26	4.539,71	2.808,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				57.000,00		57.000,00	3.514,06	7.348,17	3.459,26	4.539,71	2.808,46
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					
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		36.000,00	2.374,85	4.374,85	2.000,00	2.600,00	1.774,85
	31901101 Vencimentos e salários						2.374,85	4.374,85	2.000,00	2.600,00	1.774,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	377	9.600,00		9.600,00	622,80	1.245,60	622,80	622,80	622,80
	31901301 Fgts						160,00	320,00	160,00	160,00	160,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						462,80	925,60	462,80	462,80	462,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	379	5.000,00		5.000,00		374,85	374,85	374,85	
	33903607 Estagiários							374,85	374,85	374,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	380	5.000,00		5.000,00	54,80	54,80			54,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						54,80	54,80			54,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				57.600,00		57.600,00	3.052,45	6.050,10	2.997,65	3.597,65	2.452,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				57.600,00		57.600,00	3.052,45	6.050,10	2.997,65	3.597,65	2.452,45
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/movel - 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		36.000,00	2.060,00	4.120,00	2.060,00	2.678,00	1.442,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	9.600,00		9.600,00	641,48	1.283,11	641,63	641,63	641,48
	31901301 Fgts						164,80	329,60	164,80	164,80	164,80
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00	476,68	953,51	476,83	476,83	476,68
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 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd	1	386	5.000,00		5.000,00	54,80	54,80			54,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				57.600,00		57.600,00	2.756,28	5.457,91	2.701,63	3.319,63	2.138,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				57.600,00		57.600,00	2.756,28	5.457,91	2.701,63	3.319,63	2.138,28
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					
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 ORÇÃO: 02				65.993.910,00	1.938.759,80	67.932.669,80	5.175.178,39	20.294.239,25	4.484.056,18	6.036.623,21	14.257.616,04
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.741.910,00	1.938.759,80	69.680.669,80	5.277.095,10	20.497.335,71	4.585.972,89	6.239.719,67	14.257.616,04

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	11.170,09	11.170,09
2010		RP 2010 - Poder Executivo	547.602,88	4.130.948,24
2010		RP 2010 - Poder Legislativo	20.961,02	40.715,57
1101		Salário Família	1.010,99	2.564,65
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	183.885,66	356.464,61
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	423,20	958,89
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	25.147,26	35.947,69
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	88,00	710,22
1129		Salário Maternidade	15.142,47	30.833,78
12221		Pensão Alimentícia	6.905,69	14.042,97
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	53.195,53	106.967,40
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.124,87	2.251,81



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	149.655,93
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	149.655,93
CAIXA	25.933,95
5001 - Caixa	25.933,95
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.573.637,35
2017 - BB / Senai	57,98
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	17.473,63
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.118.104,77
2229 - CEF / PNATE	9.161,88
2230 - CEF / Salário Educação	1.089.864,71
2235 - CEF / AMEB	191.811,33
2297 - CEF / Merenda	109.919,10
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.707,47
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	33.535,63
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	0,00
MOVIMENTO	3.030.301,38
1003 - BB / Movimento	1.054.300,60
1004 - CEF / Movimento	402.535,16
1006 - CEF / Arrecadação	262.909,63
1008 - Santander S.A. / IPVA	57.644,29
1009 - BB / IPVA	13.969,10
1010 - BB / Arrecadação	138.135,11
1011 - BB / FPM	593.027,45
1012 - BB / ICMS Desoneração	33.599,28
1013 - BB / ITR	48.327,31
1014 - BB / Fundo Especial Lei	39.168,66
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				1018 - BB / CEX						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						107.541,09	
				1025 - BB / FUTURO						276.656,11	
				1026 - CEF / Futuro						2.487,59	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						45.405,41	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						45.405,41	
				VALORES DE TERCEIROS						69.264,87	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						3.941,88	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.553,18	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						19.249,76	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						8.197,57	
				2335 - BB / Caução Raфра C. CV 04/10						0,00	
				2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10						669,69	
				2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10						1.261,80	
				2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10						432,85	
				2339 - BB / Caução Nutricionale-c 81/10						4.939,09	
				2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10						730,91	
				2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10						5.237,95	
				2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10						223,79	
				2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10						213,55	
				2346 - BB / Caução Nutricionale- c95/10						478,71	
				2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10						7.422,90	
				2354 - BB / Caução Disal C 117/10						350,00	
				2357 - BB / Caução Nutricionale c 124/10						711,31	
				2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10						1.149,85	
				2359 - BB / Caução Fenix c 125/10						1.642,50	
				2363 - BB / Caução Bigua c 164/10						192,50	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						1.459,80	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						8.205,28	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						0,00	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00	
				2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				VINCULADA						2.302.777,47	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						522,87	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						36,04	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						373,22	
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						5.726,07	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						92.780,15	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						9,94	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.087,29	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						157,33	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						3.816,75	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						22,20	
				2138 - BB / CIDE						25.870,87	
				2173 - BB / AIDS						594,80	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						122.608,63	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						153,89	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						73,42	
				2214 - BB / Bolsa Família						16.338,10	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						1.639,30	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						101,39	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						1.525,87	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						425,94	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						56.729,78	
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						9.480,28	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						26.663,26	
				2289 - BB / PETI SSE						9.425,62	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						66.292,06	
				2308 - BB / Construção de Creche						21.153,41	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						40,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						72.999,86	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						9.250,80	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2329 - BB / Asfalto						1.783,83	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						299.984,50	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						38.495,76	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						2.960,54	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						21.068,75	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						10.068,94	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						13.087,14	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						157.260,89	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						55.481,27	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						236.256,32	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						47,71	
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						21.952,43	
				2366 - BB / Equipamento Usina de Leite						1.542,17	
				2367 - BB / Máquina Extratora de Suco						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						4.222,91	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						127.633,79	
				2373 - BB / Royalties						1.488,40	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						169,01	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						202.308,06	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						150.951,01	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						93.581,74	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						251.309,79	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						57.200,00	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						0,00	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						0,00	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						0,00		
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						0,00		
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,00		
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,00		
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						0,00		
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00		
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						0,00		
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						0,00		
				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:						8.196.976,36		
				TOTAL GERAL						13.959.308,00	19.813.456,42	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR