



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Órgão                               | 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     | 188.760,00      |                  | 188.760,00    |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 2     | 174.240,00      |                  | 174.240,00    |             | 1.313,90      |              | 1.313,90   |                  |
|                                     | 44905299 Outros materiais permanentes               |       |       |                 |                  |               |             | 1.313,90      |              | 1.313,90   |                  |
| 01.031.0101.2501                    | Manut.Atividade - Legislativo                       |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.01.00                        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                           | 1     | 3     | 371.000,00      |                  | 371.000,00    | 26.011,52   | 100.890,25    | 26.011,52    | 100.890,25 |                  |
|                                     | 31900101 Proventos - pessoal civil                  |       |       |                 |                  |               |             | 27.008,83     |              | 27.008,83  |                  |
|                                     | 31900199 Outras aposentadorias                      |       |       |                 |                  |               | 26.011,52   | 73.881,42     | 26.011,52    | 73.881,42  |                  |
| 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     | 814.500,00      |                  | 814.500,00    | 62.074,41   | 252.092,90    | 90.560,96    | 252.092,90 |                  |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               |             | 59.172,72     |              | 59.172,72  |                  |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               | 62.074,41   | 192.920,18    | 90.560,96    | 192.920,18 |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 6     | 98.500,00       |                  | 98.500,00     | 14.385,05   | 55.167,23     | 14.385,05    | 55.167,23  |                  |
|                                     | 31901399 Outras obrigações patronais                |       |       |                 |                  |               | 14.385,05   | 55.167,23     | 14.385,05    | 55.167,23  |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 7     | 27.000,00       |                  | 27.000,00     | 1.210,20    | 3.910,70      | 1.210,20     | 3.910,70   |                  |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                |       |       |                 |                  |               | 1.210,20    | 3.910,70      | 1.210,20     | 3.910,70   |                  |
| 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     |             | 220,00        |              | 220,00     |                  |
|                                     | 33903699 Outros serviços de pessoa física           |       |       |                 |                  |               |             | 220,00        |              | 220,00     |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 10    | 125.000,00      |                  | 125.000,00    | 9.087,95    | 35.980,23     | 9.087,95     | 35.980,23  |                  |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                 |                  |               | 9.087,95    | 35.980,23     | 9.087,95     | 35.980,23  |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101  |                                                     |       |       | 1.837.000,00    |                  | 1.837.000,00  | 112.769,13  | 449.575,21    | 141.255,68   | 449.575,21 |                  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 |                                                     |       |       | 1.837.000,00    |                  | 1.837.000,00  | 112.769,13  | 449.575,21    | 141.255,68   | 449.575,21 |                  |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                  |                                                     |       |       | 1.837.000,00    |                  | 1.837.000,00  | 112.769,13  | 449.575,21    | 141.255,68   | 449.575,21 |                  |
| 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    | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 04.122.0203.2001                    | Manut. Atividade - Gabinete                         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1     | 12    | 400.000,00      |                  | 400.000,00    | 37.867,48   | 149.752,37    | 37.458,55    | 116.205,27 | 33.547,10        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 37.867,48   | 145.346,18    | 37.458,55    | 111.799,08 | 33.547,10        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               |             | 4.406,19      |              | 4.406,19   |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 13    | 106.000,00      |                  | 106.000,00    | 10.218,69   | 40.263,62     | 10.096,05    | 30.044,93  | 10.218,69        |
|                                     | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 1.456,16    | 5.840,02      | 1.482,12     | 4.383,86   | 1.456,16         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 8.762,53    | 34.423,60     | 8.613,93     | 25.661,07  | 8.762,53         |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 14    | 45.000,00       |                  | 45.000,00     | 3.967,93    | 23.903,55     | 1.000,00     | 4.224,84   | 19.678,71        |
|                                     | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos   |       |       |                 |                  |               |             | 16.740,00     |              | 2.232,00   | 14.508,00        |
|                                     | 33903016 Material de expediente                     |       |       |                 |                  |               | 1.319,00    | 1.319,00      |              |            | 1.319,00         |
|                                     | 33903017 Material de processamento de dados         |       |       |                 |                  |               | (314,00)    |               |              |            |                  |
|                                     | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos            |       |       |                 |                  |               |             | 60,00         |              |            | 60,00            |
|                                     | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis   |       |       |                 |                  |               |             | 828,78        |              |            | 828,78           |
|                                     | 33903039 Material para manutenção de veículos       |       |       |                 |                  |               | 2.962,93    | 2.962,93      |              |            | 2.962,93         |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                |       |       |                 |                  |               |             | 1.992,84      | 1.000,00     | 1.992,84   |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 15    | 30.000,00       |                  | 30.000,00     |             | 14.095,73     | 1.661,73     | 4.685,19   | 9.410,54         |
|                                     | 33903615 Locação de imóveis                         |       |       |                 |                  |               |             | 13.945,73     | 1.511,73     | 4.535,19   | 9.410,54         |
|                                     | 33903699 Outros serviços de pessoa física           |       |       |                 |                  |               |             | 150,00        | 150,00       | 150,00     |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 16    | 144.000,00      |                  | 144.000,00    | 18.031,03   | 130.090,53    | 16.796,22    | 58.604,27  | 71.486,26        |
|                                     | 33903910 Locação de imóveis                         |       |       |                 |                  |               |             | 7.796,69      | 708,79       | 2.126,37   | 5.670,32         |
|                                     | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e   |       |       |                 |                  |               | 130,00      | 130,00        |              |            | 130,00           |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                              | Especificação                                 | Fonte                                      | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Paqar |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                                    | 33903919                                      | Manutenção e conservação de veículos       |       |                 |                  |               |             | 220,00        | 220,00       | 220,00     |                  |
|                                    | 33903941                                      | Fornecimento de alimentação                |       |                 |                  |               | 1.285,04    | 2.015,84      |              |            | 2.015,84         |
|                                    | 33903943                                      | Serviços de energia elétrica               |       |                 |                  |               | 6.000,00    | 7.900,00      | 1.077,01     | 2.224,87   | 5.675,13         |
|                                    | 33903947                                      | Serviços de comunicação em geral           |       |                 |                  |               |             | 1.955,50      | 706,70       | 1.955,50   |                  |
|                                    | 33903948                                      | Serviço de seleção e treinamento           |       |                 |                  |               |             | 1.533,33      |              |            | 1.533,33         |
|                                    | 33903958                                      | Serviços de telecomunicações               |       |                 |                  |               |             | 29.200,00     | 1.871,63     | 8.527,43   | 20.672,57        |
|                                    | 33903969                                      | Seguros em geral                           |       |                 |                  |               |             | 984,67        |              |            | 984,67           |
|                                    | 33903999                                      | Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |                 |                  |               | 10.615,99   | 78.354,50     | 12.212,09    | 43.550,10  | 34.804,40        |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101 |                                               |                                            |       | 730.000,00      |                  | 730.000,00    | 70.085,13   | 358.105,80    | 67.012,55    | 213.764,50 | 144.341,30       |
| 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    | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             | 411,00        |              |            | 411,00           |
|                                    | 44905299                                      | Outros materiais permanentes               |       |                 |                  |               |             | 411,00        |              |            | 411,00           |
| 08.243.0207.2002                   | Manut. Atividade - Conselho Tutelar           |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1                                          | 18    | 91.000,00       |                  | 91.000,00     | 7.253,55    | 27.944,55     | 6.897,00     | 20.691,00  | 7.253,55         |
|                                    | 31901101                                      | Vencimentos e salários                     |       |                 |                  |               | 7.253,55    | 27.944,55     | 6.897,00     | 20.691,00  | 7.253,55         |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1                                          | 19    | 21.000,00       |                  | 21.000,00     | 1.678,45    | 6.466,30      | 1.595,95     | 4.787,85   | 1.678,45         |
|                                    | 31901302                                      | Contribuições previdenciárias - inss       |       |                 |                  |               | 1.678,45    | 6.466,30      | 1.595,95     | 4.787,85   | 1.678,45         |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1                                          | 20    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1                                          | 21    | 500,00          | 12.936,40        | 13.436,40     | (5.864,80)  | 7.521,60      | 1.157,20     | 3.471,60   | 4.050,00         |
|                                    | 33903607                                      | Estagiários                                |       |                 |                  |               |             | 5.400,00      | 450,00       | 1.350,00   | 4.050,00         |
|                                    | 33903699                                      | Outros serviços de pessoa física           |       |                 |                  |               | (5.864,80)  | 2.121,60      | 707,20       | 2.121,60   |                  |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   | 1                                          | 22    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             | 339,60        | 30,95        | 98,06      | 241,54           |
|                                    | 33903999                                      | Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |                 |                  |               |             | 339,60        | 30,95        | 98,06      | 241,54           |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102 |                                               |                                            |       | 116.500,00      | 12.936,40        | 129.436,40    | 3.067,20    | 42.683,05     | 9.681,10     | 29.048,51  | 13.634,54        |
| 020103                             | Gab. do Prefeito - FMDCA                      |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 08.243.0208.1036                   | Auxílios - FMDCA                              |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.50.42.00                       | Auxílios                                      | 6                                          | 23    | 80.000,00       | 2.608,60         | 82.608,60     | 18.900,00   | 82.608,60     | 18.900,00    | 82.608,60  |                  |
|                                    | 44504200                                      | Auxílios                                   |       |                 |                  |               | 18.900,00   | 82.608,60     | 18.900,00    | 82.608,60  |                  |
| 08.243.0208.2003                   | Manut. Atividade - FMDCA                      |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 6                                          | 24    | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   | 6                                          | 25    | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 08.243.0208.2004                   | Subvenção - FMDCA                             |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.50.43.00                       | Subvenções sociais                            | 6                                          | 26    | 18.000,00       | (2.608,60)       | 15.391,40     |             | 2.176,00      |              | 2.176,00   |                  |
|                                    | 33504300                                      | Subvenções sociais                         |       |                 |                  |               |             | 2.176,00      |              | 2.176,00   |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103 |                                               |                                            |       | 110.000,00      |                  | 110.000,00    | 18.900,00   | 84.784,60     | 18.900,00    | 84.784,60  |                  |
| 020107                             | Fundo Social de Solidariedade                 |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 08.244.0211.1006                   | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social      |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1                                          | 27    | 11.000,00       |                  | 11.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 08.244.0211.2008                   | Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade    |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1                                          | 28    | 350,00          | 15.000,00        | 15.350,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   | 1                                          | 29    | 50.000,00       |                  | 50.000,00     |             | 42.000,00     | 3.500,00     | 10.500,00  | 31.500,00        |
|                                    | 33903999                                      | Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |                 |                  |               |             | 42.000,00     | 3.500,00     | 10.500,00  | 31.500,00        |
| 3.3.90.93.00                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1                                          | 30    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107 |                                               |                                            |       | 62.350,00       | 15.000,00        | 77.350,00     |             | 42.000,00     | 3.500,00     | 10.500,00  | 31.500,00        |
| 020108                             | Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas     |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 11.334.0240.1042                   | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas     |                                            |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1                                          | 31    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1                                          | 32    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                               | Especificação                                        | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pqto Total | Empenhos a Paqar |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 11.334.0240.2065                    | Manut.Atividade - Inc. Empresas                      |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 33    | 14.000,00       |                  | 14.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 34    | 3.000,00        |                  | 3.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 35    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 36    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 37    | 50.000,00       | (41.672,40)      | 8.327,60      |             |               |              |            |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108  |                                                      |       |       | 71.000,00       | (41.672,40)      | 29.327,60     |             |               |              |            |                  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 |                                                      |       |       | 1.089.850,00    | (13.736,00)      | 1.076.114,00  | 92.052,33   | 527.573,45    | 99.093,65    | 338.097,61 | 189.475,84       |
| 0202                                | Secretaria de Saúde                                  |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 020201                              | Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS                 |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 10.301.0212.1007                    | Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Saúde                     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1     | 38    | 700.000,00      |                  | 700.000,00    |             | 643.913,51    | 74.698,20    | 246.727,29 | 397.186,22       |
|                                     | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 643.913,51    | 74.698,20    | 246.727,29 | 397.186,22       |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 39    | 50.000,00       |                  | 50.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 10.301.0212.2009                    | Manut.Ativ. - Ass. Med. Saúde - R. Próprio           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 40    | 3.000.000,00    |                  | 3.000.000,00  | 234.339,58  | 995.129,54    | 243.116,82   | 819.470,66 | 175.658,88       |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 228.883,34  | 908.050,52    | 242.134,31   | 736.865,37 | 171.185,15       |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               | 5.456,24    | 87.079,02     | 982,51       | 82.605,29  | 4.473,73         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 41    | 1.160.000,00    | (78.665,00)      | 1.081.335,00  | 77.211,22   | 309.308,80    | 77.601,64    | 232.097,58 | 77.211,22        |
|                                     | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 19.835,91   | 79.462,67     | 19.936,17    | 59.626,76  | 19.835,91        |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 57.375,31   | 229.846,13    | 57.665,47    | 172.470,82 | 57.375,31        |
| 3.1.90.16.00                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1     | 42    | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 43    | 450.000,00      |                  | 450.000,00    | 5.276,00    | 231.832,85    | 43.753,00    | 84.593,50  | 147.239,35       |
|                                     | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               |             | 199.576,25    | 35.330,00    | 72.386,50  | 127.189,75       |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               |             | 14.800,00     |              | 2.784,00   | 12.016,00        |
|                                     | 33903009 Material farmacológico                      |       |       |                 |                  |               |             | 27,60         |              |            | 27,60            |
|                                     | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                 |                  |               | 5.276,00    | 5.276,00      |              |            | 5.276,00         |
|                                     | 33903017 Material de processamento de dados          |       |       |                 |                  |               |             | 2.649,00      | 2.649,00     | 2.649,00   |                  |
|                                     | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                 |                  |               |             | 3.774,00      | 3.774,00     | 3.774,00   |                  |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               |             | 5.730,00      | 2.000,00     | 3.000,00   | 2.730,00         |
| 3.3.90.32.00                        | Material de distribuição gratuita                    | 1     | 44    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      | 308,56      | 308,56        |              |            | 308,56           |
|                                     | 33903200 Material de distribuição gratuita           |       |       |                 |                  |               | 308,56      | 308,56        |              |            | 308,56           |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 45    | 30.000,00       | 81.000,00        | 111.000,00    |             | 109.750,51    | 8.281,93     | 28.099,29  | 81.651,22        |
|                                     | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                 |                  |               |             | 97.200,00     | 6.489,00     | 22.720,50  | 74.479,50        |
|                                     | 33903615 Locação de imóveis                          |       |       |                 |                  |               |             | 12.550,51     | 1.792,93     | 5.378,79   | 7.171,72         |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 46    | 957.170,00      |                  | 957.170,00    | 170.236,52  | 811.316,48    | 187.038,55   | 558.585,58 | 252.730,90       |
|                                     | 33903908 Manutenção de software                      |       |       |                 |                  |               |             | 300,00        | 100,00       | 300,00     |                  |
|                                     | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                 |                  |               | 3.991,06    | 9.025,56      | 3.266,06     | 4.854,06   | 4.171,50         |
|                                     | 33903922 Exposições, congressos e conferências       |       |       |                 |                  |               |             | 809,50        |              | 809,50     |                  |
|                                     | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                 |                  |               |             | 45.000,00     | 2.735,87     | 9.651,07   | 35.348,93        |
|                                     | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                 |                  |               |             | 953,96        | 265,00       | 953,96     |                  |
|                                     | 33903948 Serviço de seleção e treinamento            |       |       |                 |                  |               |             | 27.599,94     |              |            | 27.599,94        |
|                                     | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l |       |       |                 |                  |               |             | 8.324,87      |              | 8.324,87   |                  |
|                                     | 33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica  |       |       |                 |                  |               |             | 158,32        |              | 158,32     |                  |
|                                     | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                 |                  |               |             | 132.350,00    | 11.235,03    | 46.074,71  | 86.275,29        |
|                                     | 33903963 Serviços gráficos e editoriais              |       |       |                 |                  |               |             | 3.300,00      | 3.300,00     | 3.300,00   |                  |
|                                     | 33903969 Seguros em geral                            |       |       |                 |                  |               |             | 1.725,36      |              | 1.725,36   |                  |
|                                     | 33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm    |       |       |                 |                  |               | 23.412,42   | 23.412,42     |              |            | 23.412,42        |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                 |                  |               |             | 242,00        | 242,00       | 242,00     |                  |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                 |                  |               | 142.833,04  | 558.114,55    | 165.894,59   | 482.191,73 | 75.922,82        |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orçamento        | Especificação                                                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física                                         | 1     | 47    | 30.000,00       |                  | 30.000,00     | 8.782,50    | 24.285,36     | 11.051,84    | 22.855,36  | 1.430,00         |
| 3.3.90.93.00     | 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1     | 48    | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             | 24.285,36     | 11.051,84    | 22.855,36  | 1.430,00         |
| 3.3.90.92.00     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 1     | 445   |                 | 14.898,56        | 14.898,56     |             | 14.898,56     |              | 14.898,56  |                  |
| 33909299         | Outras despesas correntes                                                           |       |       |                 |                  |               |             | 14.898,56     |              | 14.898,56  |                  |
| 10.301.0212.2010 | Manut.Ativ. - Ass.Med.Saúde - Vinculado                                             |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 5     | 49    | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 5     | 50    | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                           | 5     | 51    | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |            |                  |
| 31901600         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS                                                    |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 5     | 52    | 30.000,00       |                  | 30.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                                                   | 5     | 53    | 20.000,00       |                  | 20.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                        | 5     | 54    | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD                                         | 5     | 55    | 3.090.000,00    |                  | 3.090.000,00  | 162.000,00  | 458.358,11    | 162.000,00   | 458.358,11 |                  |
| 33903999         | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica                                       |       |       |                 |                  |               | 162.000,00  | 458.358,11    | 162.000,00   | 458.358,11 |                  |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física                                         | 5     | 56    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 5     | 57    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 2     | 58    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 2     | 59    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                           | 2     | 60    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 2     | 61    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                                                   | 2     | 62    | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             | 9.933,36      |              | 9.163,36   | 770,00           |
| 33903200         | Material de distribuição gratuita                                                   |       |       |                 |                  |               |             | 9.933,36      |              | 9.163,36   | 770,00           |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física                                         | 2     | 63    | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 10.301.0212.2098 | Manut.Atividade - Gestão do SUS                                                     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 1     | 64    | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 1     | 65    | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 1     | 66    | 30.000,00       |                  | 30.000,00     | 4.400,00    | 15.087,70     | 3.990,90     | 3.990,90   | 11.096,80        |
| 33903007         | Gêneros de alimentação                                                              |       |       |                 |                  |               | 4.400,00    | 12.642,70     | 3.990,90     | 3.990,90   | 8.651,80         |
| 33903041         | Material para utilização em gráfica                                                 |       |       |                 |                  |               |             | 2.445,00      |              |            | 2.445,00         |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                        | 1     | 67    | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD                                         | 1     | 68    | 5.000,00        |                  | 5.000,00      | 1.173,00    | 2.481,61      | 216,00       | 768,61     | 1.713,00         |
| 33903936         | Multas indebitáveis - empresas                                                      |       |       |                 |                  |               |             | 42,61         |              | 42,61      |                  |
| 33903948         | Serviço de seleção e treinamento                                                    |       |       |                 |                  |               |             | 510,00        |              | 510,00     |                  |
| 33903963         | Serviços gráficos e editoriais                                                      |       |       |                 |                  |               | 931,00      | 1.363,00      | 216,00       | 216,00     | 1.147,00         |
| 33903990         | Serviços de publicidade legal                                                       |       |       |                 |                  |               | 242,00      | 242,00        |              |            | 242,00           |
| 33903999         | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica                                       |       |       |                 |                  |               |             | 324,00        |              |            | 324,00           |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 2     | 69    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                        | 2     | 70    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD                                         | 2     | 71    | 1.500,00        |                  | 1.500,00      |             |               |              |            |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão            | Especificação                                        | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total   | Empenhos a Pagar |
|------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5     | 73    | 50,00           |                  | 50,00         |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 5     | 74    | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |              |                  |
| 10.302.0263.1007 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde                    |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 424   | 250.000,00      |                  | 250.000,00    |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2     | 440   |                 | 50.000,00        | 50.000,00     |             |               |              |              |                  |
| 10.302.0263.2009 | Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio            |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 75    | 918.000,00      | (150.000,00)     | 768.000,00    | 65.428,49   | 249.259,04    | 54.032,38    | 199.268,64   | 49.990,40        |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 65.428,49   | 206.344,48    | 54.032,38    | 156.354,08   | 49.990,40        |
|                  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               |             | 42.914,56     |              | 42.914,56    |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 76    | 265.000,00      | (70.000,00)      | 195.000,00    | 19.169,02   | 66.876,40     | 15.539,21    | 48.207,73    | 18.668,67        |
|                  | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 4.665,97    | 15.830,91     | 4.000,13     | 11.665,29    | 4.165,62         |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 14.503,05   | 51.045,49     | 11.539,08    | 36.542,44    | 14.503,05        |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1     | 77    | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 78    | 100.000,00      |                  | 100.000,00    | 45.075,36   | 64.460,16     | 14.109,70    | 15.258,74    | 49.201,42        |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               |             | 2.726,50      | 1.640,00     | 1.640,00     | 1.086,50         |
|                  | 33903009 Material farmacológico                      |       |       |                 |                  |               | 17.654,55   | 17.654,55     |              |              | 17.654,55        |
|                  | 33903026 Material elétrico e eletrônico              |       |       |                 |                  |               | 2.140,00    | 2.140,00      |              |              | 2.140,00         |
|                  | 33903036 Material hospitalar                         |       |       |                 |                  |               | 6.083,30    | 6.083,30      |              |              | 6.083,30         |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                 |                  |               | 11.098,26   | 14.248,92     | 2.501,26     | 3.151,10     | 11.097,82        |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               | 8.099,25    | 21.606,89     | 9.968,44     | 10.467,64    | 11.139,25        |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                    | 1     | 79    | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 80    | 60.000,00       |                  | 60.000,00     |             | 38.684,80     | 2.444,82     | 9.636,82     | 29.047,98        |
|                  | 33903615 Locação de imóveis                          |       |       |                 |                  |               |             | 38.684,80     | 2.444,82     | 9.636,82     | 29.047,98        |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 81    | 2.440.000,00    | (14.898,56)      | 2.425.101,44  | 391.331,82  | 1.550.445,50  | 206.796,94   | 523.470,53   | 1.026.974,97     |
|                  | 33903912 Locação de máquinas e equipamentos          |       |       |                 |                  |               | 7.087,50    | 25.449,66     | 5.920,10     | 8.675,58     | 16.774,08        |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                 |                  |               | 184,26      | 184,26        | 184,26       | 184,26       |                  |
|                  | 33903948 Serviço de seleção e treinamento            |       |       |                 |                  |               |             | 1.300,00      | 1.300,00     | 1.300,00     |                  |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l |       |       |                 |                  |               | 161.067,24  | 429.512,64    | 48.782,03    | 158.741,89   | 270.770,75       |
|                  | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                 |                  |               |             | 23.000,00     | 460,95       | 460,95       | 22.539,05        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                 |                  |               | 222.992,82  | 1.070.998,94  | 150.149,60   | 354.107,85   | 716.891,09       |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 1     | 82    | 1.500,00        |                  | 1.500,00      |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1     | 83    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |              |                  |
| 10.302.0263.2015 | Subvenção- Saúde                                     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.3.50.43.00     | Subvenções sociais                                   | 1     | 84    | 3.567.600,00    | 298.665,00       | 3.866.265,00  | 106.200,00  | 3.650.570,00  | 294.567,00   | 1.358.264,00 | 2.292.306,00     |
|                  | 33504300 Subvenções sociais                          |       |       |                 |                  |               | 106.200,00  | 3.650.570,00  | 294.567,00   | 1.358.264,00 | 2.292.306,00     |
| 10.302.0263.2090 | Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)                     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2     | 85    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2     | 86    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 2     | 87    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2     | 88    | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             | 1.898,40      |              | 1.898,40     |                  |
|                  | 33903009 Material farmacológico                      |       |       |                 |                  |               |             | 1.898,40      |              | 1.898,40     |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                    | 2     | 89    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 2     | 90    | 20,00           |                  | 20,00         |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 2     | 91    | 15.000,00       |                  | 15.000,00     |             |               |              |              |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Órgão            | Especificação                                     | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pqto no Mês | Pqto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------------|
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física       | 2     | 92    | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 2     | 425   |                 | 18.155,37        | 18.155,37     |             | 12.642,13     |             | 12.642,13  |                  |
| 10.302.0263.2091 | 33909302 Restituições                             |       |       |                 |                  |               |             | 12.642,13     |             | 12.642,13  |                  |
| 3.1.90.11.00     | Manut.Ativ. MAC (Federal)                         |       |       |                 |                  |               |             |               |             |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 5     | 93    | 50,00           |                  | 50,00         |             |               |             |            |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 5     | 94    | 50,00           |                  | 50,00         |             |               |             |            |                  |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 5     | 95    | 50,00           |                  | 50,00         |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5     | 96    | 10.000,00       |                  | 10.000,00     | 3.400,00    | 4.485,00      | 1.085,00    | 1.085,00   | 3.400,00         |
| 3.3.90.30.00     | 33903099 Outros materiais de consumo              |       |       |                 |                  |               | 3.400,00    | 4.485,00      | 1.085,00    | 1.085,00   | 3.400,00         |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                 | 5     | 97    | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5     | 98    | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD       | 5     | 99    | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física       | 5     | 100   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 10.302.0263.2098 | Manut.Atividade - Gestão do SUS                   |       |       |                 |                  |               |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1     | 101   | 8.000,00        |                  | 8.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1     | 102   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD       | 1     | 103   | 70.000,00       |                  | 70.000,00     |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2     | 104   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 2     | 105   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD       | 2     | 106   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5     | 107   | 450,00          |                  | 450,00        |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5     | 108   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD       | 5     | 109   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 10.303.0264.2092 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal) |       |       |                 |                  |               |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1     | 110   | 444.000,00      |                  | 444.000,00    | 23.799,83   | 424.380,21    | 216.941,19  | 226.646,88 | 197.733,33       |
| 3.3.90.30.00     | 33903007 Gêneros de alimentação                   |       |       |                 |                  |               | 9.051,50    | 15.065,94     | 4.166,44    | 4.166,44   | 10.899,50        |
| 3.3.90.30.00     | 33903009 Material farmacológico                   |       |       |                 |                  |               | 13.913,13   | 399.088,56    | 211.511,25  | 214.122,38 | 184.966,18       |
| 3.3.90.30.00     | 33903036 Material hospitalar                      |       |       |                 |                  |               | 835,20      | 9.754,21      | 792,00      | 7.886,56   | 1.867,65         |
| 3.3.90.30.00     | 33903099 Outros materiais de consumo              |       |       |                 |                  |               |             | 471,50        | 471,50      | 471,50     |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                 | 1     | 111   | 50.000,00       |                  | 50.000,00     | 3.250,00    | 13.496,08     | 3.000,00    | 10.246,08  | 3.250,00         |
| 3.3.90.32.00     | 33903200 Material de distribuição gratuita        |       |       |                 |                  |               | 3.250,00    | 13.496,08     | 3.000,00    | 10.246,08  | 3.250,00         |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física       | 1     | 112   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |             |            |                  |
| 10.303.0264.2093 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)  |       |       |                 |                  |               |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2     | 113   | 30.000,00       |                  | 30.000,00     |             | 27.147,00     |             | 12.462,00  | 14.685,00        |
| 3.3.90.30.00     | 33903009 Material farmacológico                   |       |       |                 |                  |               |             | 27.147,00     |             | 12.462,00  | 14.685,00        |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                 | 2     | 114   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física       | 2     | 115   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |             |            |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO            | Especificação                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Paqar |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 10.303.0264.2094 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5     | 116   | 100.000,00      |                  | 100.000,00    | 1.893,60    | 68.267,45     | 8.850,22     | 34.024,17  | 34.243,28        |
|                  | 33903009 Material farmacológico                     |       |       |                 |                  |               | 1.893,60    | 54.800,29     | 8.350,22     | 26.915,61  | 27.884,68        |
|                  | 33903036 Material hospitalar                        |       |       |                 |                  |               |             | 13.467,16     | 500,00       | 7.108,56   | 6.358,60         |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                   | 5     | 117   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física         | 5     | 118   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 10.304.0213.1008 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 119   | 100.000,00      |                  | 100.000,00    |             |               |              |            |                  |
| 10.304.0213.2011 | Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio             |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1     | 120   | 250.300,00      |                  | 250.300,00    | 18.251,66   | 70.908,95     | 16.223,27    | 53.588,34  | 17.320,61        |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 18.251,66   | 64.930,22     | 15.792,93    | 51.548,93  | 13.381,29        |
|                  | 31901131 Gratificações por exercício de cargo       |       |       |                 |                  |               |             | 4.800,00      | 430,34       | 860,68     | 3.939,32         |
|                  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               |             | 1.178,73      |              | 1.178,73   |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 121   | 53.300,00       |                  | 53.300,00     | 5.683,59    | 20.301,89     | 4.845,44     | 14.618,30  | 5.683,59         |
|                  | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 1.460,14    | 5.215,65      | 1.244,81     | 3.755,51   | 1.460,14         |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 4.223,45    | 15.086,24     | 3.600,63     | 10.862,79  | 4.223,45         |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 122   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      | (258,00)    | 610,00        |              |            | 610,00           |
|                  | 33903016 Material de expediente                     |       |       |                 |                  |               | (258,00)    | 148,00        |              |            | 148,00           |
|                  | 33903017 Material de processamento de dados         |       |       |                 |                  |               |             | 462,00        |              |            | 462,00           |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                   | 1     | 123   | 4.000,00        |                  | 4.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 124   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 125   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 10.304.0213.2012 | Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado             |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5     | 126   | 15.000,00       |                  | 15.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material de distribuição gratuita                   | 5     | 127   | 3.000,00        |                  | 3.000,00      |             | 2.025,00      |              |            | 2.025,00         |
|                  | 33903200 Material de distribuição gratuita          |       |       |                 |                  |               |             | 2.025,00      |              |            | 2.025,00         |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5     | 128   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 5     | 129   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             | 7.650,00      |              |            | 7.650,00         |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                 |                  |               |             | 7.650,00      |              |            | 7.650,00         |
| 3.3.90.48.00     | Outros auxílios financeiros a pessoa física         | 5     | 130   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 2     | 441   |                 | 40.000,00        | 40.000,00     | 28.250,00   | 28.250,00     |              |            | 28.250,00        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                 |                  |               | 28.250,00   | 28.250,00     |              |            | 28.250,00        |
| 10.305.0214.1009 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 131   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             | 1.377,10      |              |            | 1.377,10         |
|                  | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico |       |       |                 |                  |               |             | 1.377,10      |              |            | 1.377,10         |
| 10.305.0214.2013 | Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1     | 132   | 112.000,00      |                  | 112.000,00    | 13.185,34   | 57.926,09     | 14.887,43    | 48.638,38  | 9.287,71         |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 13.185,34   | 55.194,31     | 14.887,43    | 45.906,60  | 9.287,71         |
|                  | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               |             | 2.731,78      |              | 2.731,78   |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 133   | 33.100,00       |                  | 33.100,00     | 4.105,92    | 17.645,32     | 4.579,13     | 13.539,40  | 4.105,92         |
|                  | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 1.054,83    | 4.533,16      | 1.176,40     | 3.478,33   | 1.054,83         |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 3.051,09    | 13.112,16     | 3.402,73     | 10.061,07  | 3.051,09         |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 134   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      | 2.073,50    | 2.073,50      |              |            | 2.073,50         |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                     |       |       |                 |                  |               | 1.780,00    | 1.780,00      |              |            | 1.780,00         |
|                  | 33903016 Material de expediente                     |       |       |                 |                  |               | 98,00       | 98,00         |              |            | 98,00            |
|                  | 33903035 Material laboratorial                      |       |       |                 |                  |               | 195,50      | 195,50        |              |            | 195,50           |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 135   | 500,00          |                  | 500,00        |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 136   | 3.000,00        |                  | 3.000,00      |             | 444,00        |              |            | 444,00           |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                                     | Especificação                                        | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orcamentária  | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual        | Patos no Mês        | Pqto Total          | Empenhos a Paqar    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                           | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                      |                   |                      |                     | 444,00               |                     |                     | 444,00              |
| 10.305.0214.2014                          | Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado          |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5     | 138   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                     | 384,80               |                     |                     | 384,80              |
|                                           | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                      |                   |                      |                     | 384,80               |                     |                     | 384,80              |
| 3.3.90.32.00                              | Material de distribuição gratuita                    | 5     | 139   | 5.000,00             |                   | 5.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5     | 140   | 20.000,00            |                   | 20.000,00            | 180,00              | 820,00               |                     | 640,00              | 180,00              |
|                                           | 33903620 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                      |                   |                      | 180,00              | 180,00               |                     |                     | 180,00              |
|                                           | 33903699 Outros serviços de pessoa física            |       |       |                      |                   |                      |                     | 640,00               |                     | 640,00              |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 5     | 141   | 5.000,00             |                   | 5.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.48.00                              | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 5     | 142   | 2.000,00             |                   | 2.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |
| 10.305.0214.2104                          | Subvenções Sociais (Saude)                           |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                                   | 5     | 137   | 58.800,00            |                   | 58.800,00            |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b> |                                                      |       |       | <b>18.674.260,00</b> | <b>189.155,37</b> | <b>18.863.415,37</b> | <b>1.394.747,51</b> | <b>10.009.633,77</b> | <b>1.669.650,61</b> | <b>5.063.744,34</b> | <b>4.945.889,43</b> |
| 020202                                    | Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS                   |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 10.301.0215.1010                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico       |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 143   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                     |                      |                     |                     |                     |
| 10.301.0215.2016                          | Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio         |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 144   | 1.200.000,00         |                   | 1.200.000,00         | 108.521,31          | 425.956,69           | 105.284,43          | 347.952,04          | 78.004,65           |
|                                           | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                      |                   |                      | 103.070,20          | 369.623,56           | 99.833,32           | 291.618,91          | 78.004,65           |
|                                           | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                      |                   |                      | 5.451,11            | 56.333,13            | 5.451,11            | 56.333,13           |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 145   | 385.000,00           |                   | 385.000,00           | 34.869,09           | 131.579,29           | 34.465,36           | 96.710,20           | 34.869,09           |
|                                           | 31901301 Fgts                                        |       |       |                      |                   |                      | 8.958,02            | 33.803,27            | 8.854,28            | 24.845,25           | 8.958,02            |
|                                           | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                      |                   |                      | 25.911,07           | 97.776,02            | 25.611,08           | 71.864,95           | 25.911,07           |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 146   | 200.000,00           |                   | 200.000,00           | 28.384,72           | 146.399,81           | 6.345,00            | 22.706,21           | 123.693,60          |
|                                           | 33903010 Material odontológico                       |       |       |                      |                   |                      |                     | 118.015,09           | 6.345,00            | 22.706,21           | 95.308,88           |
|                                           | 33903036 Material hospitalar                         |       |       |                      |                   |                      | 28.384,72           | 28.384,72            |                     |                     | 28.384,72           |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 147   | 5.000,00             | 2.700,00          | 7.700,00             | 5.400,00            | 5.400,00             | 270,00              | 666,00              | 4.734,00            |
|                                           | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                      |                   |                      |                     | 5.400,00             | 270,00              | 666,00              | 4.734,00            |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 148   | 70.000,00            |                   | 70.000,00            |                     | 66.850,68            | 7.761,16            | 22.802,80           | 44.047,88           |
|                                           | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                      |                   |                      | 24.000,00           | 2.014,90             | 2.014,90            | 8.005,37            | 15.994,63           |
|                                           | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                      |                   |                      | 42.850,68           | 5.746,26             |                     | 14.797,43           | 28.053,25           |
| 3.3.90.48.00                              | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 1     | 149   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                     | 1.000,00             |                     | 1.000,00            |                     |
|                                           | 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física |       |       |                      |                   |                      |                     | 1.000,00             |                     | 1.000,00            |                     |
| 10.301.0215.2017                          | Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado         |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 5     | 150   | 50,00                |                   | 50,00                |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5     | 151   | 50,00                |                   | 50,00                |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5     | 152   | 50,00                |                   | 50,00                |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 5     | 153   | 50,00                |                   | 50,00                |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5     | 154   | 50,00                |                   | 50,00                |                     |                      |                     |                     |                     |
| 10.302.0263.2095                          | Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)      |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 155   | 10,00                |                   | 10,00                |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 156   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                     | 9.614,08             |                     |                     | 9.614,08            |
|                                           | 33903606 Serviços técnicos profissionais             |       |       |                      |                   |                      |                     | 9.614,08             |                     |                     | 9.614,08            |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 157   | 9.000,00             |                   | 9.000,00             | 3.000,00            | 3.000,00             |                     |                     | 3.000,00            |
|                                           | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                      |                   |                      | 3.000,00            | 3.000,00             |                     |                     | 3.000,00            |
| 3.3.90.48.00                              | Outros auxílios financeiros a pessoa física          | 1     | 158   | 500,00               |                   | 500,00               |                     |                      |                     |                     |                     |





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                               | Especificação                                      | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês  | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total   | Empenhos a Paqar |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 10.302.0268.2096                    | Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)     |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5     | 159   | 500,00          |                  | 500,00        |              |               |              |              |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 5     | 160   | 500,00          |                  | 500,00        |              |               |              |              |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD        | 5     | 161   | 50,00           |                  | 50,00         |              |               |              |              |                  |
| 3.3.90.48.00                        | Outros auxílios financeiros a pessoa física        | 5     | 162   | 500,00          |                  | 500,00        |              |               |              |              |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202  |                                                    |       |       | 1.901.310,00    | 2.700,00         | 1.904.010,00  | 174.775,12   | 789.800,55    | 154.125,95   | 491.837,25   | 297.963,30       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 |                                                    |       |       | 20.575.570,00   | 191.855,37       | 20.767.425,37 | 1.569.522,63 | 10.799.434,32 | 1.823.776,56 | 5.555.581,59 | 5.243.852,73     |
| 0203                                | Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ  |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 020301                              | Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos       |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 15.451.0226.1011                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas               |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 163   | 20.000,00       |                  | 20.000,00     |              |               |              |              |                  |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1     | 164   | 10,00           |                  | 10,00         |              |               |              |              |                  |
| 15.451.0226.2018                    | Manut. dos Serviços - Estradas                     |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1     | 165   | 720.000,00      |                  | 720.000,00    | 50.864,92    | 219.906,14    | 53.046,70    | 184.689,81   | 35.216,33        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                    |       |       |                 |                  |               | 44.736,90    | 195.786,35    | 46.918,68    | 160.570,02   | 35.216,33        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil     |       |       |                 |                  |               | 6.128,02     | 24.119,79     | 6.128,02     | 24.119,79    |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 166   | 210.000,00      |                  | 210.000,00    | 15.044,98    | 66.195,87     | 17.494,53    | 51.150,89    | 15.044,98        |
|                                     | 31901301 Fgts                                      |       |       |                 |                  |               | 3.865,12     | 17.006,03     | 4.494,43     | 13.140,91    | 3.865,12         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss      |       |       |                 |                  |               | 11.179,86    | 49.189,84     | 13.000,10    | 38.009,98    | 11.179,86        |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1     | 167   | 320.000,00      |                  | 320.000,00    | 31.166,90    | 172.559,69    | 21.689,10    | 60.702,59    | 111.857,10       |
|                                     | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos  |       |       |                 |                  |               |              | 86.491,62     | 13.012,50    | 47.465,99    | 39.025,63        |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                    |       |       |                 |                  |               | 4.752,00     | 4.752,00      |              |              | 4.752,00         |
|                                     | 33903025 Material para manutenção de bens móveis   |       |       |                 |                  |               | 22.948,10    | 22.948,10     |              |              | 22.948,10        |
|                                     | 33903039 Material para manutenção de veículos      |       |       |                 |                  |               | 466,80       | 12.137,31     | 8.676,60     | 10.326,60    | 1.810,71         |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo               |       |       |                 |                  |               | 3.000,00     | 46.230,66     |              | 2.910,00     | 43.320,66        |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1     | 168   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |              |               |              |              |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD        | 1     | 169   | 420.000,00      |                  | 420.000,00    | 28.010,50    | 196.229,45    | 54.662,32    | 77.086,37    | 119.143,08       |
|                                     | 33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis  |       |       |                 |                  |               |              | 70.800,00     | 49.498,13    | 49.498,13    | 21.301,87        |
|                                     | 33903919 Manutenção e conservação de veículos      |       |       |                 |                  |               | 2.788,50     | 7.104,50      | 2.136,00     | 3.116,00     | 3.988,50         |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal             |       |       |                 |                  |               | 242,00       | 484,00        | 242,00       | 484,00       |                  |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí |       |       |                 |                  |               | 24.980,00    | 117.840,95    | 2.786,19     | 23.988,24    | 93.852,71        |
| 15.452.0228.1012                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública        |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 170   | 100.000,00      |                  | 100.000,00    |              |               |              |              |                  |
| 15.452.0228.1013                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério              |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 177   | 3.000,00        |                  | 3.000,00      |              |               |              |              |                  |
| 15.452.0228.1014                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins       |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 184   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |              |               |              |              |                  |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1     | 185   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |              | 2.057,53      | 661,41       | 661,41       | 1.396,12         |
|                                     | 44905199 Outras obras e instalações                |       |       |                 |                  |               |              | 2.057,53      | 661,41       | 661,41       | 1.396,12         |
| 15.452.0228.2019                    | Manut. dos Serviços - Limp. Pública                |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1     | 171   | 1.190.000,00    |                  | 1.190.000,00  | 100.325,43   | 382.094,90    | 91.614,25    | 307.652,29   | 74.442,61        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                    |       |       |                 |                  |               | 95.335,23    | 351.310,54    | 86.624,05    | 276.867,93   | 74.442,61        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil     |       |       |                 |                  |               | 4.990,20     | 30.784,36     | 4.990,20     | 30.784,36    |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 172   | 342.000,00      |                  | 342.000,00    | 30.547,06    | 118.575,42    | 28.377,21    | 88.028,36    | 30.547,06        |
|                                     | 31901301 Fgts                                      |       |       |                 |                  |               | 7.847,67     | 32.709,54     | 7.275,84     | 24.861,87    | 7.847,67         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss      |       |       |                 |                  |               | 22.699,39    | 85.865,88     | 21.101,37    | 63.166,49    | 22.699,39        |
| 3.1.90.16.00                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1     | 173   | 10.000,00       | (10.000,00)      |               |              |               |              |              |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                              | Especificação                                        | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total   | Empenhos a Paqar |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 174   | 180.000,00      |                  | 180.000,00    | 5.322,72    | 93.057,99     | 9.853,92     | 18.837,96    | 74.220,03        |
|                                    | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               |             | 41.420,12     | 1.872,52     | 7.766,92     | 33.653,20        |
|                                    | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                 |                  |               | 1.650,00    | 1.650,00      |              |              | 1.650,00         |
|                                    | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos             |       |       |                 |                  |               |             | 23.669,50     |              |              | 23.669,50        |
|                                    | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis    |       |       |                 |                  |               |             | 83,70         | 83,70        | 83,70        |                  |
|                                    | 33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos        |       |       |                 |                  |               |             | 195,00        | 195,00       | 195,00       |                  |
|                                    | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                 |                  |               | 3.672,72    | 9.853,72      | 1.530,00     | 4.417,00     | 5.436,72         |
|                                    | 33903042 Ferramentas                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.056,25      |              |              | 1.056,25         |
|                                    | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               |             | 15.129,70     | 6.172,70     | 6.375,34     | 8.754,36         |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 175   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             | 298,00        |              |              | 298,00           |
|                                    | 33903699 Outros serviços de pessoa física            |       |       |                 |                  |               |             | 298,00        |              |              | 298,00           |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 176   | 848.400,00      |                  | 848.400,00    | 25.415,00   | 645.061,88    | 75.099,01    | 239.566,22   | 405.495,66       |
|                                    | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                 |                  |               | 2.485,00    | 23.336,10     | 14.361,10    | 19.961,10    | 3.375,00         |
|                                    | 33903937 Juros                                       |       |       |                 |                  |               |             | 212,81        |              | 212,81       |                  |
|                                    | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                 |                  |               |             | 416,00        | 208,00       | 416,00       |                  |
|                                    | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                 |                  |               | 22.930,00   | 621.096,97    | 60.529,91    | 218.976,31   | 402.120,66       |
| 15.452.0228.2020                   | Manut. dos Serviços - Cemitério                      |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 178   | 160.000,00      |                  | 160.000,00    | 13.072,11   | 53.793,78     | 11.957,46    | 43.784,39    | 10.009,39        |
|                                    | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 13.072,11   | 47.106,43     | 11.957,46    | 37.097,04    | 10.009,39        |
|                                    | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               |             | 6.687,35      |              | 6.687,35     |                  |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 179   | 47.000,00       |                  | 47.000,00     | 4.070,65    | 16.189,20     | 4.299,33     | 12.118,55    | 4.070,65         |
|                                    | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 1.045,77    | 4.159,07      | 1.104,51     | 3.113,30     | 1.045,77         |
|                                    | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 3.024,88    | 12.030,13     | 3.194,82     | 9.005,25     | 3.024,88         |
| 3.1.90.16.00                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1     | 180   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 181   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             | 1.946,40      |              |              | 1.946,40         |
|                                    | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               |             | 1.600,00      |              |              | 1.600,00         |
|                                    | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                 |                  |               |             | 346,40        |              |              | 346,40           |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 182   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 183   | 15.000,00       |                  | 15.000,00     | 452,00      | 7.152,00      | 371,81       | 1.855,07     | 5.296,93         |
|                                    | 33903916 Manutenção e conservação de bens imóve      |       |       |                 |                  |               |             | 320,00        |              | 320,00       |                  |
|                                    | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                 |                  |               | 452,00      | 452,00        |              |              | 452,00           |
|                                    | 33903941 Fornecimento de alimentação                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.580,00      |              |              | 1.580,00         |
|                                    | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                 |                  |               |             | 1.800,00      | 147,35       | 572,35       | 1.227,65         |
|                                    | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                 |                  |               |             | 3.000,00      | 224,46       | 962,72       | 2.037,28         |
| 15.452.0228.2021                   | Manut. dos Serviços - Praças e Jardins               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 186   | 31.000,00       |                  | 31.000,00     | 2.058,07    | 8.689,81      | 2.435,78     | 7.112,10     | 1.577,71         |
|                                    | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 2.058,07    | 8.689,81      | 2.435,78     | 7.112,10     | 1.577,71         |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 187   | 11.200,00       |                  | 11.200,00     | 640,89      | 2.706,02      | 751,72       | 2.065,13     | 640,89           |
|                                    | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 164,65      | 695,19        | 193,12       | 530,54       | 164,65           |
|                                    | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 476,24      | 2.010,83      | 558,60       | 1.534,59     | 476,24           |
| 3.1.90.16.00                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1     | 188   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 189   | 13.000,00       |                  | 13.000,00     |             | 10.645,00     |              | 4.669,00     | 5.976,00         |
|                                    | 33903026 Material elétrico e eletrônico              |       |       |                 |                  |               |             | 10.645,00     |              | 4.669,00     | 5.976,00         |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 190   | 3.000,00        |                  | 3.000,00      |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 191   | 115.000,00      |                  | 115.000,00    | 208,00      | 68.602,83     | 11.712,16    | 46.717,59    | 21.885,24        |
|                                    | 33903937 Juros                                       |       |       |                 |                  |               |             | 394,83        |              | 394,83       |                  |
|                                    | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                 |                  |               |             | 68.000,00     | 11.644,16    | 46.254,76    | 21.745,24        |
|                                    | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                 |                  |               | 208,00      | 208,00        | 68,00        | 68,00        | 140,00           |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301 |                                                      |       |       | 4.791.610,00    | (10.000,00)      | 4.781.610,00  | 307.199,23  | 2.065.761,91  | 384.026,71   | 1.146.697,73 | 919.064,18       |
| 020302                             | Div. Sup. Proj. Obras Públicas                       |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 15.451.0225.1015                   | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras              |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.51.00                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1     | 192   | 700.000,00      |                  | 700.000,00    | 62.015,59   | 182.683,92    | 5.639,30     | 59.987,94    | 122.695,98       |
|                                    | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               | 62.015,59   | 182.683,92    | 5.639,30     | 59.987,94    | 122.695,98       |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão                              | Especificação                                      | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 193   | 100.000,00      |                  | 100.000,00    |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.61.00                       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1     | 194   | 10,00           |                  | 10,00         |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 2     | 436   |                 | 5.096.108,08     | 5.096.108,08  | 2.596,92    | 2.596,92      |              |            | 2.596,92         |
| 4.4.90.52.00                       | 44905199 Outras obras e instalações                |       |       |                 |                  |               | 2.596,92    | 2.596,92      |              |            | 2.596,92         |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5     | 437   |                 | 308.700,00       | 308.700,00    |             |               |              |            |                  |
| 15.451.0225.2022                   | Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas              |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1     | 195   | 1.140.000,00    |                  | 1.140.000,00  | 93.045,20   | 393.860,18    | 90.643,71    | 325.071,96 | 68.788,22        |
| 3.1.90.11.00                       | 31901101 Vencimentos e salários                    |       |       |                 |                  |               | 90.157,46   | 349.147,18    | 88.604,54    | 281.207,53 | 67.939,65        |
| 3.1.90.11.00                       | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil     |       |       |                 |                  |               | 2.887,74    | 44.713,00     | 2.039,17     | 43.864,43  | 848,57           |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 196   | 370.000,00      |                  | 370.000,00    | 29.118,09   | 116.745,83    | 30.249,33    | 87.627,74  | 29.118,09        |
| 3.1.90.13.00                       | 31901301 Fgts                                      |       |       |                 |                  |               | 7.289,27    | 28.386,60     | 7.084,09     | 21.097,33  | 7.289,27         |
| 3.1.90.13.00                       | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss      |       |       |                 |                  |               | 21.828,82   | 88.359,23     | 23.165,24    | 66.530,41  | 21.828,82        |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1     | 197   | 950.000,00      |                  | 950.000,00    | 45.423,05   | 316.825,16    | 44.919,72    | 69.224,01  | 247.601,15       |
| 3.3.90.30.00                       | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos  |       |       |                 |                  |               |             | 2.006,50      | 2.006,50     | 2.006,50   |                  |
| 3.3.90.30.00                       | 33903007 Gêneros de alimentação                    |       |       |                 |                  |               |             | 11.223,00     | 495,00       | 631,00     | 10.592,00        |
| 3.3.90.30.00                       | 33903016 Material de expediente                    |       |       |                 |                  |               | 395,70      | 395,70        |              |            | 395,70           |
| 3.3.90.30.00                       | 33903017 Material de processamento de dados        |       |       |                 |                  |               | 3.911,00    | 5.549,00      |              |            | 5.549,00         |
| 3.3.90.30.00                       | 33903019 Material de acondicionamento e embalagem  |       |       |                 |                  |               |             | 202,64        |              |            | 202,64           |
| 3.3.90.30.00                       | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis  |       |       |                 |                  |               |             | 11.704,90     | 960,00       | 960,00     | 10.744,90        |
| 3.3.90.30.00                       | 33903025 Material para manutenção de bens móveis   |       |       |                 |                  |               | 442,40      | 442,40        |              |            | 442,40           |
| 3.3.90.30.00                       | 33903026 Material elétrico e eletrônico            |       |       |                 |                  |               | 26.862,10   | 26.862,10     |              |            | 26.862,10        |
| 3.3.90.30.00                       | 33903039 Material para manutenção de veículos      |       |       |                 |                  |               | 8.005,30    | 18.342,44     | 150,00       | 8.699,44   | 9.643,00         |
| 3.3.90.30.00                       | 33903099 Outros materiais de consumo               |       |       |                 |                  |               | 5.806,55    | 240.096,48    | 41.308,22    | 56.927,07  | 183.169,41       |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1     | 198   | 8.000,00        | 14.400,00        | 22.400,00     |             | 21.600,00     | 450,00       | 2.625,00   | 18.975,00        |
| 3.3.90.36.00                       | 33903607 Estagiários                               |       |       |                 |                  |               |             | 21.600,00     | 450,00       | 2.625,00   | 18.975,00        |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD        | 1     | 199   | 1.020.000,00    |                  | 1.020.000,00  | 28.459,50   | 772.546,84    | 87.387,03    | 330.673,81 | 441.873,03       |
| 3.3.90.39.00                       | 33903905 Serviços técnicos profissionais           |       |       |                 |                  |               |             | 110.000,00    |              |            | 110.000,00       |
| 3.3.90.39.00                       | 33903912 Locação de máquinas e equipamentos        |       |       |                 |                  |               | 1.417,50    | 1.417,50      |              |            | 1.417,50         |
| 3.3.90.39.00                       | 33903916 Manutenção e conservação de bens imóve    |       |       |                 |                  |               |             | 90.066,00     | 9.006,60     | 18.013,20  | 72.052,80        |
| 3.3.90.39.00                       | 33903919 Manutenção e conservação de veículos      |       |       |                 |                  |               | 1.150,00    | 5.275,40      | 2.825,40     | 2.825,40   | 2.450,00         |
| 3.3.90.39.00                       | 33903936 Multas indedutíveis - empresas            |       |       |                 |                  |               |             | 531,56        |              |            | 531,56           |
| 3.3.90.39.00                       | 33903943 Serviços de energia elétrica              |       |       |                 |                  |               |             | 438.000,00    | 64.821,82    | 265.551,14 | 172.448,86       |
| 3.3.90.39.00                       | 33903947 Serviços de comunicação em geral          |       |       |                 |                  |               |             | 381,05        | 144,10       | 381,05     |                  |
| 3.3.90.39.00                       | 33903948 Serviço de seleção e treinamento          |       |       |                 |                  |               |             | 6.133,32      |              |            | 6.133,32         |
| 3.3.90.39.00                       | 33903958 Serviços de telecomunicações              |       |       |                 |                  |               |             | 2.400,00      | 183,13       | 756,77     | 1.643,23         |
| 3.3.90.39.00                       | 33903969 Seguros em geral                          |       |       |                 |                  |               |             | 246,48        |              | 246,48     |                  |
| 3.3.90.39.00                       | 33903990 Serviços de publicidade legal             |       |       |                 |                  |               | 102,00      | 344,00        | 344,00       | 344,00     |                  |
| 3.3.90.39.00                       | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí |       |       |                 |                  |               | 25.790,00   | 117.751,53    | 10.061,98    | 42.024,21  | 75.727,32        |
| 3.3.90.93.00                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1     | 200   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |              |            |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302 |                                                    |       |       | 4.293.010,00    | 5.419.208,08     | 9.712.218,08  | 260.658,35  | 1.806.858,85  | 259.289,09   | 875.210,46 | 931.648,39       |
| 020304                             | Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano   |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 15.452.0267.1005                   | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 201   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1     | 202   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 15.452.0267.2007                   | Manut.Ativ. - Ass. Tec. Planej. Des. Urbano        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1     | 203   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 204   | 3.000,00        |                  | 3.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1     | 205   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1     | 206   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão                               | Especificação                                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total   | Empenhos a Pagar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1     | 207   | 25.000,00       |                  | 25.000,00     | 102,00      | 10.108,15     | 240,28       | 1.126,97     | 8.981,18         |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal                  |       |       |                 |                  |               | 102,00      | 10.108,15     | 240,28       | 1.126,97     | 8.981,18         |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304  |                                                         |       |       | 60.000,00       |                  | 60.000,00     | 102,00      | 10.108,15     | 240,28       | 1.126,97     | 8.981,18         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 |                                                         |       |       | 9.144.620,00    | 5.409.208,08     | 14.553.828,08 | 567.959,58  | 3.882.728,91  | 643.556,08   | 2.023.035,16 | 1.859.693,75     |
| 0204                                | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 020403                              | Divisão de Controle e Gestão Ambiental                  |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 18.542.0261.1081                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1     | 208   | 100.000,00      |                  | 100.000,00    |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1     | 209   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |              |                  |
| 18.542.0261.2087                    | Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1     | 210   | 236.000,00      |                  | 236.000,00    | 30.566,46   | 71.881,32     | 12.497,62    | 43.589,00    | 28.292,32        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                         |       |       |                 |                  |               | 30.566,46   | 67.398,01     | 12.497,62    | 39.105,69    | 28.292,32        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil          |       |       |                 |                  |               |             | 4.483,31      |              | 4.483,31     |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1     | 211   | 64.000,00       |                  | 64.000,00     | 4.271,57    | 16.361,76     | 3.784,41     | 12.090,19    | 4.271,57         |
|                                     | 31901301 Fgts                                           |       |       |                 |                  |               | 606,42      | 2.621,18      | 608,48       | 2.014,76     | 606,42           |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss           |       |       |                 |                  |               | 3.665,15    | 13.740,58     | 3.175,93     | 10.075,43    | 3.665,15         |
| 3.1.90.16.00                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1     | 212   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1     | 213   | 37.000,00       |                  | 37.000,00     |             | 1.649,00      | 1.140,00     | 1.176,00     | 473,00           |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                    |       |       |                 |                  |               |             | 1.649,00      | 1.140,00     | 1.176,00     | 473,00           |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1     | 214   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             | 8.100,00      | 900,00       | 2.700,00     | 5.400,00         |
|                                     | 33903607 Estagiários                                    |       |       |                 |                  |               |             | 8.100,00      | 900,00       | 2.700,00     | 5.400,00         |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1     | 215   | 60.000,00       |                  | 60.000,00     |             | 59.989,44     | 7.990,32     | 24.207,66    | 35.781,78        |
|                                     | 33903919 Manutenção e conservação de veículos           |       |       |                 |                  |               |             | 600,00        | 450,00       | 600,00       |                  |
|                                     | 33903936 Multas indebitáveis - empresas                 |       |       |                 |                  |               |             | 18.371,24     | 3.543,98     | 7.088,84     | 11.282,40        |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica  |       |       |                 |                  |               |             | 41.018,20     | 3.996,34     | 16.518,82    | 24.499,38        |
| 3.3.90.93.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 1     | 216   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |              |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403  |                                                         |       |       | 521.000,00      |                  | 521.000,00    | 34.838,03   | 157.981,52    | 26.312,35    | 83.762,85    | 74.218,67        |
| 020404                              | Divisão de Recursos Hídricos                            |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 18.544.0262.1082                    | Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos            |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1     | 217   | 190.000,00      |                  | 190.000,00    |             | 1.202,79      | 872,79       | 872,79       | 330,00           |
|                                     | 44905204 Aparelhos de medição e orientação              |       |       |                 |                  |               |             | 872,79        | 872,79       | 872,79       |                  |
|                                     | 44905248 Veículos diversos                              |       |       |                 |                  |               |             | 330,00        |              |              | 330,00           |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1     | 218   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.61.00                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 1     | 219   | 50.000,00       |                  | 50.000,00     | 47.500,00   | 47.500,00     |              |              | 47.500,00        |
|                                     | 44906103 Terrenos                                       |       |       |                 |                  |               | 47.500,00   | 47.500,00     |              |              | 47.500,00        |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 2     | 434   |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 18.544.0262.2088                    | Manut. Atividades - Rec Hídricos                        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1     | 220   | 900.000,00      |                  | 900.000,00    | 87.968,47   | 332.416,74    | 77.048,74    | 268.717,87   | 63.698,87        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                         |       |       |                 |                  |               | 74.094,00   | 282.595,01    | 69.568,83    | 225.290,70   | 57.304,31        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil          |       |       |                 |                  |               | 13.874,47   | 49.821,73     | 7.479,91     | 43.427,17    | 6.394,56         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1     | 221   | 300.000,00      |                  | 300.000,00    | 24.520,87   | 96.695,40     | 23.970,19    | 72.174,53    | 24.520,87        |
|                                     | 31901301 Fgts                                           |       |       |                 |                  |               | 6.299,51    | 24.841,45     | 6.158,05     | 18.541,94    | 6.299,51         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss           |       |       |                 |                  |               | 18.221,36   | 71.853,95     | 17.812,14    | 53.632,59    | 18.221,36        |
| 3.1.90.16.00                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1     | 222   | 20.000,00       |                  | 20.000,00     |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1     | 223   | 500.000,00      |                  | 500.000,00    | 6.873,73    | 116.345,80    | 21.387,07    | 51.417,42    | 64.928,38        |
|                                     | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos       |       |       |                 |                  |               |             | 48.343,76     | 8.675,00     | 27.982,52    | 20.361,24        |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                         |       |       |                 |                  |               | 484,00      | 25.801,49     | 2.528,50     | 4.170,78     | 21.630,71        |
|                                     | 33903011 Material químico                               |       |       |                 |                  |               |             | 6.697,00      |              |              | 6.697,00         |
|                                     | 33903016 Material de expediente                         |       |       |                 |                  |               | 923,30      | 923,30        |              |              | 923,30           |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orçã                                | Especificação                                      | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Paqar |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                                     | 33903017                                           |       |       |                 |                  |               |             | 678,00        | 678,00       | 678,00     |                  |
|                                     | 33903019                                           |       |       |                 |                  |               |             | 95,28         |              | 95,28      |                  |
|                                     | 33903023                                           |       |       |                 |                  |               |             | 5.483,08      |              |            | 5.483,08         |
|                                     | 33903024                                           |       |       |                 |                  |               |             | 4.586,62      | 742,00       | 742,00     | 3.844,62         |
|                                     | 33903026                                           |       |       |                 |                  |               |             | 3.559,00      | 3.122,00     | 3.122,00   | 437,00           |
|                                     | 33903035                                           |       |       |                 |                  |               |             | 3.242,75      | 3.242,75     | 3.242,75   |                  |
|                                     | 33903039                                           |       |       |                 |                  |               | 2.785,93    | 2.785,93      |              |            | 2.785,93         |
|                                     | 33903099                                           |       |       |                 |                  |               | 2.680,50    | 14.149,59     | 2.398,82     | 11.384,09  | 2.765,50         |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1     | 224   | 50.000,00       |                  | 50.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD        | 1     | 225   | 800.000,00      |                  | 800.000,00    | 4.785,25    | 624.295,59    | 113.113,06   | 305.445,19 | 318.850,40       |
|                                     | 33903905                                           |       |       |                 |                  |               |             | 45.580,95     |              |            | 45.580,95        |
|                                     | 33903908                                           |       |       |                 |                  |               |             | 42.327,00     |              | 9.359,24   | 32.967,76        |
|                                     | 33903912                                           |       |       |                 |                  |               | 708,75      | 708,75        | 181,29       | 181,29     | 527,46           |
|                                     | 33903917                                           |       |       |                 |                  |               |             | 12.497,68     | 2.523,60     | 12.497,68  |                  |
|                                     | 33903919                                           |       |       |                 |                  |               |             | 7.714,45      | 7.394,45     | 7.714,45   |                  |
|                                     | 33903943                                           |       |       |                 |                  |               |             | 420.000,00    | 88.451,21    | 243.386,77 | 176.613,23       |
|                                     | 33903947                                           |       |       |                 |                  |               |             | 540,15        | 120,22       | 407,93     | 132,22           |
|                                     | 33903948                                           |       |       |                 |                  |               |             | 6.133,32      |              |            | 6.133,32         |
|                                     | 33903958                                           |       |       |                 |                  |               |             | 20.750,00     | 1.486,71     | 5.704,53   | 15.045,47        |
|                                     | 33903990                                           |       |       |                 |                  |               |             | 5.416,00      | 208,00       | 600,38     | 4.815,62         |
|                                     | 33903995                                           |       |       |                 |                  |               |             | 565,00        |              |            | 565,00           |
|                                     | 33903999                                           |       |       |                 |                  |               | 4.076,50    | 62.062,29     | 12.747,58    | 25.592,92  | 36.469,37        |
| 3.3.90.93.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1     | 226   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD        | 2     | 449   |                 | 62.497,20        | 62.497,20     |             |               |              |            |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404  |                                                    |       |       | 2.830.000,00    | 62.497,20        | 2.892.497,20  | 171.648,32  | 1.218.456,32  | 236.391,85   | 698.627,80 | 519.828,52       |
| 020405                              | Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 18.541.0242.1075                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS                  |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 6     | 227   | 20.000,00       |                  | 20.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 18.541.0242.2078                    | Manut.Atividade FMADS                              |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 6     | 228   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD        | 6     | 229   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     | 260,80      | 260,80        |              |            | 260,80           |
|                                     | 33903919                                           |       |       |                 |                  |               | 260,80      | 260,80        |              |            | 260,80           |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405  |                                                    |       |       | 40.000,00       |                  | 40.000,00     | 260,80      | 260,80        |              |            | 260,80           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 |                                                    |       |       | 3.391.000,00    | 62.497,20        | 3.453.497,20  | 206.747,15  | 1.376.698,64  | 262.704,20   | 782.390,65 | 594.307,99       |
| 0205                                | Secretaria de Finanças                             |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 020501                              | Divisão de Finanças                                |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 04.123.0204.1018                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1     | 230   | 40.000,00       |                  | 40.000,00     |             | 975,00        |              |            | 975,00           |
|                                     | 44905242                                           |       |       |                 |                  |               |             | 975,00        |              |            | 975,00           |
| 04.123.0204.2025                    | Manut.Atividade - Finanças                         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1     | 231   | 490.000,00      |                  | 490.000,00    | 37.171,19   | 170.847,60    | 40.505,57    | 143.506,52 | 27.341,08        |
|                                     | 31901101                                           |       |       |                 |                  |               | 35.060,17   | 149.711,09    | 39.795,99    | 123.771,45 | 25.939,64        |
|                                     | 31901199                                           |       |       |                 |                  |               | 2.111,02    | 21.136,51     | 709,58       | 19.735,07  | 1.401,44         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 232   | 150.000,00      |                  | 150.000,00    | 11.830,66   | 49.887,27     | 13.467,06    | 38.056,61  | 11.830,66        |
|                                     | 31901301                                           |       |       |                 |                  |               | 2.656,79    | 11.019,10     | 2.772,66     | 8.362,31   | 2.656,79         |
|                                     | 31901302                                           |       |       |                 |                  |               | 9.173,87    | 38.868,17     | 10.694,40    | 29.694,30  | 9.173,87         |
| 3.1.90.16.00                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1     | 233   | 10.000,00       | (10.000,00)      |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1     | 234   | 15.000,00       |                  | 15.000,00     | 2.259,91    | 8.676,24      | 2.141,00     | 2.883,45   | 5.792,79         |
|                                     | 33903001                                           |       |       |                 |                  |               |             | 3.532,88      |              |            | 3.532,88         |
|                                     | 33903016                                           |       |       |                 |                  |               | 1.714,70    | 1.714,70      |              |            | 1.714,70         |
|                                     | 33903017                                           |       |       |                 |                  |               | 545,21      | 2.329,71      | 1.541,00     | 1.784,50   | 545,21           |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orçã                                | Especificação                                          | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Paqar |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                   |       |       |                 |                  |               |             | 1.098,95      | 600,00       | 1.098,95   |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1     | 235   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             | 5.400,00      | 450,00       | 2.227,50   | 3.172,50         |
|                                     | 33903607 Estagiários                                   |       |       |                 |                  |               |             | 5.400,00      | 450,00       | 2.227,50   | 3.172,50         |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 236   | 200.000,00      | (10.000,00)      | 190.000,00    | 2.230,76    | 173.417,39    | 13.094,49    | 80.614,78  | 92.802,61        |
|                                     | 33903905 Serviços técnicos profissionais               |       |       |                 |                  |               |             | 6.000,00      |              | 2.310,00   | 3.690,00         |
|                                     | 33903908 Manutenção de software                        |       |       |                 |                  |               |             | 44.851,73     |              | 8.154,86   | 36.696,87        |
|                                     | 33903911 Locação de softwares                          |       |       |                 |                  |               |             | 29.634,12     |              |            | 29.634,12        |
|                                     | 33903912 Locação de máquinas e equipamentos            |       |       |                 |                  |               | 1.417,50    | 1.417,50      |              |            | 1.417,50         |
|                                     | 33903937 Juros                                         |       |       |                 |                  |               |             | 45,04         | 45,04        | 45,04      |                  |
|                                     | 33903947 Serviços de comunicação em geral              |       |       |                 |                  |               |             | 18.265,17     | 771,57       | 18.140,24  | 124,93           |
|                                     | 33903958 Serviços de telecomunicações                  |       |       |                 |                  |               |             | 8.600,00      | 1.166,45     | 3.366,16   | 5.233,84         |
|                                     | 33903963 Serviços gráficos e editoriais                |       |       |                 |                  |               | 258,00      | 8.083,00      |              | 7.736,00   | 347,00           |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal                 |       |       |                 |                  |               | 102,00      | 18.222,37     |              | 12.122,98  | 6.099,39         |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí     |       |       |                 |                  |               | 453,26      | 38.298,46     | 11.111,43    | 28.739,50  | 9.558,96         |
| 3.3.90.93.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 1     | 237   | 10.000,00       | 20.000,00        | 30.000,00     |             | 410,15        |              |            | 410,15           |
|                                     | 33909302 Restituições                                  |       |       |                 |                  |               |             | 410,15        |              |            | 410,15           |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501  |                                                        |       |       | 925.000,00      |                  | 925.000,00    | 53.902,67   | 409.613,65    | 69.658,12    | 267.288,86 | 142.324,79       |
| 020507                              | ENCARGOS DO MUNICIPIO                                  |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 28.846.0000.3101                    | Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.01.00                        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                              | 1     | 238   | 370.000,00      |                  | 370.000,00    | 28.132,91   | 111.905,18    | 27.002,49    | 90.193,51  | 21.711,67        |
|                                     | 31900101 Proventos - pessoal civil                     |       |       |                 |                  |               | 28.132,91   | 111.905,18    | 27.002,49    | 90.193,51  | 21.711,67        |
| 3.1.90.03.00                        | PENSÕES                                                | 1     | 239   | 76.000,00       |                  | 76.000,00     | 5.604,82    | 22.265,96     | 6.162,26     | 18.330,34  | 3.935,62         |
|                                     | 31900301 Pessoal civil                                 |       |       |                 |                  |               | 5.604,82    | 22.265,96     | 6.162,26     | 18.330,34  | 3.935,62         |
| 28.846.0000.3102                    | Manut. Encargos do Município - Pasep                   |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.47.00                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 1     | 240   | 750.000,00      |                  | 750.000,00    | 126.257,54  | 267.543,73    | 80.485,13    | 221.771,32 | 45.772,41        |
|                                     | 33904712 Contribuição para o pis/pasep                 |       |       |                 |                  |               | 126.257,54  | 267.543,73    | 80.485,13    | 221.771,32 | 45.772,41        |
| 28.846.0000.3103                    | Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.91.00                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 1     | 241   | 450.000,00      |                  | 450.000,00    |             |               |              |            |                  |
| 28.846.0000.3104                    | Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.6.90.71.00                        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               | 1     | 242   | 170.000,00      |                  | 170.000,00    |             | 169.643,05    | 13.391,89    | 79.630,38  | 90.012,67        |
|                                     | 46907102 Amortização da dívida contratada com gov      |       |       |                 |                  |               |             | 39.643,05     |              | 39.643,05  |                  |
|                                     | 46907199 Outras amortizações da dívida contratada      |       |       |                 |                  |               |             | 130.000,00    | 13.391,89    | 39.987,33  | 90.012,67        |
| 28.846.0000.3105                    | Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo          |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1     | 243   | 50.000,00       |                  | 50.000,00     | 250,00      | 6.782,53      | 564,78       | 1.445,59   | 5.336,94         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss          |       |       |                 |                  |               | 250,00      | 1.030,00      | 440,00       | 600,00     | 430,00           |
|                                     | 31901342 Contribuição patronal do exercício para o r   |       |       |                 |                  |               |             | 5.451,03      | 124,78       | 544,09     | 4.906,94         |
|                                     | 31901352 Contribuição patronal de exercícios anterio   |       |       |                 |                  |               |             | 237,50        |              | 237,50     |                  |
|                                     | 31901399 Outras obrigações patronais                   |       |       |                 |                  |               |             | 64,00         |              | 64,00      |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507  |                                                        |       |       | 1.866.000,00    |                  | 1.866.000,00  | 160.245,27  | 578.140,45    | 127.606,55   | 411.371,14 | 166.769,31       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 |                                                        |       |       | 2.791.000,00    |                  | 2.791.000,00  | 214.147,94  | 987.754,10    | 197.264,67   | 678.660,00 | 309.094,10       |
| 0207                                | Secretaria de Educação e Cultura                       |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 020702                              | Divisão de Educação - MDE - EMEI                       |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 12.365.0218.1025                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI                       |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1     | 244   | 80.000,00       |                  | 80.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1     | 245   | 100.000,00      | 188.532,23       | 288.532,23    |             | 220.218,53    | 120.218,53   | 203.959,24 | 16.259,29        |
|                                     | 44905199 Outras obras e instalações                    |       |       |                 |                  |               |             | 220.218,53    | 120.218,53   | 203.959,24 | 16.259,29        |
| 12.365.0218.2038                    | Manut.Atividade - EMEI                                 |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1     | 246   | 294.000,00      |                  | 294.000,00    | 17.372,00   | 54.827,35     | 18.040,19    | 42.320,31  | 12.507,04        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                        |       |       |                 |                  |               | 17.372,00   | 53.946,21     | 18.040,19    | 41.439,17  | 12.507,04        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil         |       |       |                 |                  |               |             | 881,14        |              | 881,14     |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1     | 247   | 92.000,00       |                  | 92.000,00     | 5.584,76    | 18.469,91     | 5.620,69     | 12.885,15  | 5.584,76         |
|                                     | 31901301 Fgts                                          |       |       |                 |                  |               | 1.434,75    | 4.744,99      | 1.443,97     | 3.310,24   | 1.434,75         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss          |       |       |                 |                  |               | 4.150,01    | 13.724,92     | 4.176,72     | 9.574,91   | 4.150,01         |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1     | 248   | 150.000,00      | (100.000,00)     | 50.000,00     |             |               |              |            |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                                     | 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           | 1     | 249   | 25.000,00           |                  | 25.000,00           |                   | 18.900,00           | 2.790,00          | 8.458,50          | 10.441,50         |
|                                           | 33903607 Estagiários                                   |       |       |                     |                  |                     |                   | 18.900,00           | 2.790,00          | 8.458,50          | 10.441,50         |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 250   | 150.000,00          | (88.532,23)      | 61.467,77           |                   | 58.802,40           | 5.518,40          | 19.831,03         | 38.971,37         |
|                                           | 33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis      |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
|                                           | 33903943 Serviços de energia elétrica                  |       |       |                     |                  |                     |                   | 25.004,00           | 3.067,52          | 10.255,27         | 14.748,73         |
|                                           | 33903958 Serviços de telecomunicações                  |       |       |                     |                  |                     |                   | 31.000,00           | 2.234,26          | 8.500,84          | 22.499,16         |
|                                           | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.798,40            | 216,62            | 1.074,92          | 1.723,48          |
| 12.365.0218.2039                          | Subvenção - Ensino Infantil - EMEI                     |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                                     | 1     | 251   | 154.800,00          |                  | 154.800,00          |                   | 154.800,00          | 12.900,00         | 51.600,00         | 103.200,00        |
|                                           | 33504300 Subvenções sociais                            |       |       |                     |                  |                     |                   | 154.800,00          | 12.900,00         | 51.600,00         | 103.200,00        |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                                     | 5     | 252   | 2.000,00            |                  | 2.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b> |                                                        |       |       | <b>1.047.800,00</b> |                  | <b>1.047.800,00</b> | <b>22.956,76</b>  | <b>526.018,19</b>   | <b>165.087,81</b> | <b>339.054,23</b> | <b>186.963,96</b> |
| 020703                                    | Divisão de Educação - MDE - CRECHE                     |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 12.365.0219.1026                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE                     |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1     | 253   | 105.000,00          |                  | 105.000,00          | 1.390,23          | 8.447,89            |                   |                   | 8.447,89          |
|                                           | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos             |       |       |                     |                  |                     | 230,23            | 3.350,23            |                   |                   | 3.350,23          |
|                                           | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto         |       |       |                     |                  |                     |                   | 580,66              |                   |                   | 580,66            |
|                                           | 44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div       |       |       |                     |                  |                     | 1.160,00          | 1.160,00            |                   |                   | 1.160,00          |
|                                           | 44905242 Mobiliário em geral                           |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.662,00            |                   |                   | 1.662,00          |
|                                           | 44905299 Outros materiais permanentes                  |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.695,00            |                   |                   | 1.695,00          |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1     | 254   | 120.000,00          |                  | 120.000,00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 5     | 255   | 650.000,00          |                  | 650.000,00          |                   | 610.490,00          |                   |                   | 610.490,00        |
|                                           | 44905199 Outras obras e instalações                    |       |       |                     |                  |                     |                   | 610.490,00          |                   |                   | 610.490,00        |
| 12.365.0219.2040                          | Manut.Atividade - CRECHE                               |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1     | 256   | 885.200,00          |                  | 885.200,00          | 75.012,54         | 221.137,02          | 68.885,44         | 166.501,85        | 54.635,17         |
|                                           | 31901101 Vencimentos e salários                        |       |       |                     |                  |                     | 73.639,56         | 215.856,98          | 68.885,44         | 162.594,79        | 53.262,19         |
|                                           | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil         |       |       |                     |                  |                     | 1.372,98          | 5.280,04            |                   | 3.907,06          | 1.372,98          |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1     | 257   | 279.100,00          |                  | 279.100,00          | 23.505,70         | 70.996,14           | 22.129,26         | 47.490,44         | 23.505,70         |
|                                           | 31901301 Fgts                                          |       |       |                     |                  |                     | 6.038,68          | 18.239,07           | 5.685,03          | 12.200,39         | 6.038,68          |
|                                           | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss          |       |       |                     |                  |                     | 17.467,02         | 52.757,07           | 16.444,23         | 35.290,05         | 17.467,02         |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1     | 258   | 130.000,00          |                  | 130.000,00          | 240,00            | 240,00              |                   |                   | 240,00            |
|                                           | 33903021 Material de copa e cozinha                    |       |       |                     |                  |                     | 240,00            | 240,00              |                   |                   | 240,00            |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1     | 259   | 7.000,00            | 10.800,00        | 17.800,00           |                   | 16.200,00           | 1.642,50          | 4.342,50          | 11.857,50         |
|                                           | 33903607 Estagiários                                   |       |       |                     |                  |                     |                   | 16.200,00           | 1.642,50          | 4.342,50          | 11.857,50         |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 260   | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                   | 36.239,72           | 1.939,44          | 9.178,76          | 27.060,96         |
|                                           | 33903943 Serviços de energia elétrica                  |       |       |                     |                  |                     |                   | 17.004,00           | 834,17            | 3.588,76          | 13.415,24         |
|                                           | 33903958 Serviços de telecomunicações                  |       |       |                     |                  |                     |                   | 18.215,72           | 1.012,43          | 5.295,73          | 12.919,99         |
|                                           | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.020,00            | 92,84             | 294,27            | 725,73            |
| 12.365.0219.2041                          | Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE                   |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.50.43.00                              | Subvenções sociais                                     | 1     | 261   | 96.000,00           |                  | 96.000,00           |                   | 92.000,00           | 8.000,00          | 28.000,00         | 64.000,00         |
|                                           | 33504300 Subvenções sociais                            |       |       |                     |                  |                     |                   | 92.000,00           | 8.000,00          | 28.000,00         | 64.000,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b> |                                                        |       |       | <b>2.322.300,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>2.333.100,00</b> | <b>100.148,47</b> | <b>1.055.750,77</b> | <b>102.596,64</b> | <b>255.513,55</b> | <b>800.237,22</b> |
| 020704                                    | Divisão de Educação - AEF                              |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 12.361.0220.1027                          | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental         |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1     | 262   | 30.000,00           |                  | 30.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1     | 263   | 120.000,00          |                  | 120.000,00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 12.361.0220.2042                          | Manut.Atividade - Ens.Fundamental                      |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1     | 264   | 1.929.000,00        | (500.000,00)     | 1.429.000,00        | 153.906,87        | 736.296,64          | 142.393,19        | 622.336,62        | 113.960,02        |
|                                           | 31901101 Vencimentos e salários                        |       |       |                     |                  |                     | 143.460,94        | 559.292,95          | 138.612,32        | 453.598,82        | 105.694,13        |
|                                           | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil         |       |       |                     |                  |                     | 10.445,93         | 177.003,69          | 3.780,87          | 168.737,80        | 8.265,89          |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1     | 265   | 580.300,00          |                  | 580.300,00          | 45.572,05         | 213.386,06          | 44.229,44         | 167.814,01        | 45.572,05         |
|                                           | 31901301 Fgts                                          |       |       |                     |                  |                     | 11.325,07         | 53.432,84           | 10.998,91         | 42.107,77         | 11.325,07         |
|                                           | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss          |       |       |                     |                  |                     | 34.246,98         | 159.953,22          | 33.230,53         | 125.706,24        | 34.246,98         |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                              | Especificação                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pqto Total | Empenhos a Paqar |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 266   | 110.000,00      |                  | 110.000,00    |             | 314,00        |              |            | 314,00           |
|                                    | 33903016 Material de expediente                     |       |       |                 |                  |               |             | 314,00        |              |            | 314,00           |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 267   | 20.000,00       | 85.500,00        | 105.500,00    |             | 102.600,00    | 8.044,80     | 24.807,90  | 77.792,10        |
|                                    | 33903607 Estagiários                                |       |       |                 |                  |               |             | 102.600,00    | 8.044,80     | 24.807,90  | 77.792,10        |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 268   | 150.000,00      |                  | 150.000,00    |             | 140.530,21    | 25.532,63    | 69.518,82  | 71.011,39        |
|                                    | 33903916 Manutenção e conservação de bens imóve     |       |       |                 |                  |               |             | 350,00        | 350,00       | 350,00     |                  |
|                                    | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e   |       |       |                 |                  |               |             | 3.544,20      | 3.544,20     | 3.544,20   |                  |
|                                    | 33903919 Manutenção e conservação de veículos       |       |       |                 |                  |               |             | 640,00        | 640,00       | 640,00     |                  |
|                                    | 33903943 Serviços de energia elétrica               |       |       |                 |                  |               |             | 84.000,00     | 14.614,26    | 38.431,32  | 45.568,68        |
|                                    | 33903958 Serviços de telecomunicações               |       |       |                 |                  |               |             | 46.222,02     | 5.752,09     | 24.729,00  | 21.493,02        |
|                                    | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                 |                  |               |             | 5.773,99      | 632,08       | 1.824,30   | 3.949,69         |
| 12.361.0220.2060                   | Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio    |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 269   | 613.000,00      |                  | 613.000,00    | 1.177,15    | 543.189,53    | 60.388,34    | 109.994,31 | 433.195,22       |
|                                    | 33903919 Manutenção e conservação de veículos       |       |       |                 |                  |               | 1.177,15    | 1.177,15      |              |            | 1.177,15         |
|                                    | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                 |                  |               |             | 542.012,38    | 60.388,34    | 109.994,31 | 432.018,07       |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 270   | 75.000,00       |                  | 75.000,00     |             |               |              |            |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704 |                                                     |       |       | 3.627.300,00    | (414.500,00)     | 3.212.800,00  | 200.656,07  | 1.736.316,44  | 280.588,40   | 994.471,66 | 741.844,78       |
| 020705                             | Divisão de Educação - Merenda                       |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 10.306.0216.1028                   | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 271   | 150.000,00      |                  | 150.000,00    | 210,00      | 210,00        |              |            | 210,00           |
|                                    | 44905299 Outros materiais permanentes               |       |       |                 |                  |               | 210,00      | 210,00        |              |            | 210,00           |
| 10.306.0216.2043                   | Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios            |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1     | 272   | 574.000,00      |                  | 574.000,00    | 42.548,28   | 183.243,01    | 38.839,88    | 151.564,87 | 31.678,14        |
|                                    | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 42.548,28   | 142.245,79    | 38.839,88    | 110.567,65 | 31.678,14        |
|                                    | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               |             | 40.997,22     |              | 40.997,22  |                  |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 273   | 183.000,00      |                  | 183.000,00    | 13.201,89   | 56.217,60     | 12.645,32    | 43.015,71  | 13.201,89        |
|                                    | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 3.391,62    | 16.428,07     | 3.066,01     | 13.036,45  | 3.391,62         |
|                                    | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 9.810,27    | 39.789,53     | 9.579,31     | 29.979,26  | 9.810,27         |
| 3.1.90.16.00                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1     | 274   | 20.000,00       | (20.000,00)      |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 275   | 400.000,00      |                  | 400.000,00    | 6.432,80    | 341.578,60    | 25.052,82    | 58.162,21  | 283.416,39       |
|                                    | 33903007 Gêneros de alimentação                     |       |       |                 |                  |               |             | 323.584,00    | 22.103,82    | 55.213,21  | 268.370,79       |
|                                    | 33903011 Material químico                           |       |       |                 |                  |               | 180,00      | 180,00        |              |            | 180,00           |
|                                    | 33903017 Material de processamento de dados         |       |       |                 |                  |               |             | 655,20        |              |            | 655,20           |
|                                    | 33903021 Material de copa e cozinha                 |       |       |                 |                  |               | 5.950,00    | 6.930,00      |              |            | 6.930,00         |
|                                    | 33903099 Outros materiais de consumo                |       |       |                 |                  |               | 302,80      | 10.229,40     | 2.949,00     | 2.949,00   | 7.280,40         |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 276   | 6.000,00        |                  | 6.000,00      | 2.470,41    | 2.620,41      |              |            | 2.620,41         |
|                                    | 33903607 Estagiários                                |       |       |                 |                  |               | 2.470,41    | 2.470,41      |              |            | 2.470,41         |
|                                    | 33903618 Manutenção e conservação de equipament     |       |       |                 |                  |               |             | 150,00        |              |            | 150,00           |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 277   | 120.000,00      | (18.800,00)      | 101.200,00    | 4.506,20    | 69.760,28     | 5.988,87     | 19.300,95  | 50.459,33        |
|                                    | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e   |       |       |                 |                  |               | 3.646,20    | 3.646,20      |              |            | 3.646,20         |
|                                    | 33903943 Serviços de energia elétrica               |       |       |                 |                  |               |             | 53.004,00     | 5.076,49     | 16.046,93  | 36.957,07        |
|                                    | 33903958 Serviços de telecomunicações               |       |       |                 |                  |               |             | 12.250,08     | 912,38       | 3.254,02   | 8.996,06         |
|                                    | 33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm   |       |       |                 |                  |               | 860,00      | 860,00        |              |            | 860,00           |
| 3.3.90.93.00                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1     | 439   |                 | 18.800,00        | 18.800,00     |             | 18.687,55     |              | 18.687,55  |                  |
|                                    | 33909301 Indenizações                               |       |       |                 |                  |               |             | 18.687,55     |              | 18.687,55  |                  |
| 10.306.0216.2044                   | Manut. Merenda Escolar - Rec. União                 |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5     | 278   | 360.000,00      | 16.235,82        | 376.235,82    |             | 213.274,50    | 15.638,02    | 37.104,40  | 176.170,10       |
|                                    | 33903007 Gêneros de alimentação                     |       |       |                 |                  |               |             | 213.274,50    | 15.638,02    | 37.104,40  | 176.170,10       |
| 10.306.0216.2071                   | Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2     | 279   | 70.000,00       |                  | 70.000,00     |             | 53.335,00     | 3.890,00     | 3.890,00   | 49.445,00        |
|                                    | 33903007 Gêneros de alimentação                     |       |       |                 |                  |               |             | 53.335,00     | 3.890,00     | 3.890,00   | 49.445,00        |
| 10.306.0216.2075                   | Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5     | 280   | 300.000,00      | 100.000,00       | 400.000,00    |             | 388.474,00    | 25.502,15    | 65.224,26  | 323.249,74       |
|                                    | 33903007 Gêneros de alimentação                     |       |       |                 |                  |               |             | 388.474,00    | 25.502,15    | 65.224,26  | 323.249,74       |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705 |                                                     |       |       | 2.183.000,00    | 96.235,82        | 2.279.235,82  | 69.369,58   | 1.327.400,95  | 127.557,06   | 396.949,95 | 930.451,00       |





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO            | Especificação                                          | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Paqar |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 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     | 429   |                 | 49.310,59        | 49.310,59     | 840,00      | 840,00        |              |            | 840,00           |
|                  | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto         |       |       |                 |                  |               | 840,00      | 840,00        |              |            | 840,00           |
| 12.126.0278.2103 | Manutenção da Tecnologia da Informação                 |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 281   | 40.000,00       | 13.686,00        | 53.686,00     |             | 6.810,00      |              |            | 6.810,00         |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd    |       |       |                 |                  |               |             | 6.810,00      |              |            | 6.810,00         |
| 12.361.0217.1506 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 5     | 432   |                 | 130.680,00       | 130.680,00    |             |               |              |            |                  |
|                  |                                                        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1     | 433   |                 | 1.320,00         | 1.320,00      |             |               |              |            |                  |
|                  |                                                        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 12.361.0221.1083 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE                        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 5     | 293   | 200.000,00      | 46.000,00        | 246.000,00    |             |               |              |            |                  |
|                  |                                                        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 5     | 428   |                 | 774.272,30       | 774.272,30    |             | 653.831,85    | 52.402,83    | 52.402,83  | 601.429,02       |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                    |       |       |                 |                  |               |             | 653.831,85    | 52.402,83    | 52.402,83  | 601.429,02       |
| 12.361.0221.2042 | Manut.Atividade - Ens.Fundamental                      |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1     | 283   | 20.000,00       | 30.000,00        | 50.000,00     | 875,75      | 22.122,15     | 4.078,40     | 4.421,40   | 17.700,75        |
|                  | 33903004 Gás engarrafado                               |       |       |                 |                  |               |             | 12.925,00     |              |            | 12.925,00        |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                        |       |       |                 |                  |               |             | 2.860,00      | 2.860,00     | 2.860,00   |                  |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veículos          |       |       |                 |                  |               | 875,75      | 2.437,15      | 1.218,40     | 1.561,40   | 875,75           |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                   |       |       |                 |                  |               |             | 3.900,00      |              |            | 3.900,00         |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 1     | 284   | 150.000,00      | 500.000,00       | 650.000,00    | 3.243,16    | 534.637,28    | 67.981,79    | 151.901,25 | 382.736,03       |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e      |       |       |                 |                  |               |             | 240,00        |              |            | 240,00           |
|                  | 33903947 Serviços de comunicação em geral              |       |       |                 |                  |               |             | 1.154,80      | 195,25       | 1.154,80   |                  |
|                  | 33903948 Serviço de seleção e treinamento              |       |       |                 |                  |               |             | 9.109,12      | 2.975,80     | 2.975,80   | 6.133,32         |
|                  | 33903958 Serviços de telecomunicações                  |       |       |                 |                  |               |             | 8.131,96      | 239,06       | 2.632,61   | 5.499,35         |
|                  | 33903969 Seguros em geral                              |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
|                  | 33903990 Serviços de publicidade legal                 |       |       |                 |                  |               | 736,00      | 26.933,10     | 632,28       | 7.473,81   | 19.459,29        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd    |       |       |                 |                  |               | 2.507,16    | 489.068,30    | 63.939,40    | 137.664,23 | 351.404,07       |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 1     | 285   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             | 34,41         |              | 34,41      |                  |
|                  | 33909302 Restituições                                  |       |       |                 |                  |               |             | 34,41         |              | 34,41      |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5     | 430   |                 | 4.500,00         | 4.500,00      | 2.165,24    | 2.165,24      |              |            | 2.165,24         |
|                  | 33903016 Material de expediente                        |       |       |                 |                  |               | 2.165,24    | 2.165,24      |              |            | 2.165,24         |
| 12.361.0221.2059 | Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2     | 286   | 7.000,00        |                  | 7.000,00      |             | 1.658,00      |              | 1.658,00   |                  |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veículos          |       |       |                 |                  |               |             | 1.658,00      |              | 1.658,00   |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 2     | 287   | 460.000,00      |                  | 460.000,00    |             | 438.154,00    | 55.841,32    | 95.510,59  | 342.643,41       |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd    |       |       |                 |                  |               |             | 438.154,00    | 55.841,32    | 95.510,59  | 342.643,41       |
| 12.361.0221.2066 | Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5     | 288   | 70.000,00       | (8.354,70)       | 61.645,30     |             | 11.992,00     | 5.544,00     | 11.992,00  |                  |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veículos          |       |       |                 |                  |               |             | 11.992,00     | 5.544,00     | 11.992,00  |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 5     | 289   | 20.000,00       | 55.000,00        | 75.000,00     |             | 19.996,90     | 7.998,76     | 14.543,20  | 5.453,70         |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd    |       |       |                 |                  |               |             | 19.996,90     | 7.998,76     | 14.543,20  | 5.453,70         |
| 12.361.0221.2068 | Manutenção do Transporte de Alunos - QSE               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5     | 290   | 190.000,00      |                  | 190.000,00    | 8.817,36    | 26.617,36     | 200,00       | 200,00     | 26.417,36        |
|                  | 33903026 Material elétrico e eletrônico                |       |       |                 |                  |               | 2.094,00    | 2.094,00      |              |            | 2.094,00         |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veículos          |       |       |                 |                  |               | 5.035,60    | 5.235,60      | 200,00       | 200,00     | 5.035,60         |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                   |       |       |                 |                  |               | 1.687,76    | 19.287,76     |              |            | 19.287,76        |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 5     | 291   | 4.000,00        |                  | 4.000,00      |             | 230,00        |              |            | 230,00           |
|                  | 33903620 Manutenção e conservação de veículos          |       |       |                 |                  |               | 230,00      | 230,00        |              |            | 230,00           |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD            | 5     | 292   | 613.000,00      | 50.000,00        | 663.000,00    | 8.956,00    | 323.688,10    | 41.402,94    | 64.816,26  | 258.871,84       |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de veículos          |       |       |                 |                  |               | 8.116,00    | 9.981,00      | 1.080,00     | 1.080,00   | 8.901,00         |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd    |       |       |                 |                  |               | 840,00      | 313.707,10    | 40.322,94    | 63.736,26  | 249.970,84       |
| 12.361.0221.2077 | Manutenção do Ensino Fundamental QSE                   |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5     | 294   | 150.500,00      |                  | 150.500,00    | 4.028,22    | 10.806,30     | 5.548,80     | 7.193,80   | 3.612,50         |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos      |       |       |                 |                  |               |             | 976,00        | 976,00       | 976,00     |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão                                                | 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                                         | 33903022                                      | 5     | 295   | 150.000,00      | 90.000,00        | 240.000,00    | 6.089,20    | 3.774,00                                    | 3.774,00     | 3.774,00   |                  |          |
|                                                      | 33903031                                      |       |       |                 |                  |               |             | 383,08                                      |              |            | 383,08           |          |
|                                                      | 33903039                                      |       |       |                 |                  |               |             | 2.548,83                                    |              | 845,00     | 2.548,83         |          |
|                                                      | 33903099                                      |       |       |                 |                  |               |             | 1.479,39                                    | 798,80       | 1.598,80   | 680,59           |          |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   |       |       |                 |                  |               |             | 2.279,39                                    |              |            |                  |          |
|                                                      | 33903963                                      |       |       |                 |                  |               |             | 410,00                                      |              |            | 410,00           |          |
|                                                      | 33903990                                      |       |       |                 |                  |               |             | 2.170,03                                    |              | 2.170,03   |                  |          |
| 12.363.0279.1504                                     | 33903999                                      | 1     | 296   | 50.000,00       |                  | 50.000,00     |             | 6.089,20                                    | 9.120,79     | 3.500,00   | 6.531,59         | 2.589,20 |
| Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante |                                               |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 4.4.90.52.00                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |       |       |                 |                  |               |             | 5.641,60                                    | 1.550,00     | 1.550,00   | 4.091,60         |          |
| 12.363.0279.2099                                     | 44905299                                      | 1     | 297   | 30.000,00       |                  | 30.000,00     |             | 5.641,60                                    | 1.550,00     | 1.550,00   | 4.091,60         |          |
|                                                      | Outros materiais permanentes                  |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 3.1.90.11.00                                         | Mantenção dos Cursos Profissionalizantes      | 1     | 298   | 9.000,00        |                  | 9.000,00      |             | 5.641,60                                    | 1.550,00     | 1.550,00   | 4.091,60         |          |
|                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 3.1.90.13.00                                         | 31901101                                      | 1     | 298   | 9.000,00        |                  | 9.000,00      |             | 542,05                                      |              | 542,05     |                  |          |
|                                                      | Vencimentos e salários                        |       |       |                 |                  |               |             | 542,05                                      |              | 542,05     |                  |          |
| 3.3.90.30.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1     | 299   | 100.000,00      |                  | 100.000,00    | 1.792,15    | 45,90                                       |              | 45,90      |                  |          |
|                                                      | 31901301                                      |       |       |                 |                  |               |             | 45,90                                       |              | 45,90      |                  |          |
| 3.3.90.39.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1     | 300   | 200.000,00      | (34.320,00)      | 165.680,00    | 1.792,15    | 8.899,86                                    | 1.566,81     | 1.566,81   | 7.333,05         |          |
|                                                      | 33903009                                      |       |       |                 |                  |               |             | 3.134,80                                    |              |            | 3.134,80         |          |
|                                                      | 33903016                                      |       |       |                 |                  |               |             | 118,50                                      | 118,50       | 118,50     |                  |          |
|                                                      | 33903024                                      |       |       |                 |                  |               |             | 630,00                                      | 630,00       | 630,00     |                  |          |
|                                                      | 33903028                                      |       |       |                 |                  |               |             | 790,00                                      |              |            | 790,00           |          |
|                                                      | 33903099                                      |       |       |                 |                  |               |             | 4.226,56                                    | 818,31       | 818,31     | 3.408,25         |          |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   |       |       |                 |                  |               |             | 120.461,33                                  | 9.069,06     | 38.192,85  | 82.268,48        |          |
| 3.3.90.36.00                                         | 33903937                                      | 1     | 444   | 33.000,00       |                  | 33.000,00     |             | 172,93                                      |              | 172,93     |                  |          |
|                                                      | 33903943                                      |       |       |                 |                  |               |             | 3.600,00                                    | 417,51       | 918,71     | 2.681,29         |          |
|                                                      | 33903958                                      |       |       |                 |                  |               |             | 3.000,00                                    |              |            | 3.000,00         |          |
|                                                      | 33903999                                      |       |       |                 |                  |               |             | 113.688,40                                  | 8.651,55     | 37.101,21  | 76.587,19        |          |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |       |       |                 |                  |               |             | 26.436,80                                   | 3.132,10     | 11.470,90  | 14.965,90        |          |
|                                                      | 33903607                                      |       |       |                 |                  |               |             | 5.400,00                                    | 502,50       | 952,50     | 4.447,50         |          |
|                                                      | 33903615                                      |       |       |                 |                  |               |             | 21.036,80                                   | 2.629,60     | 10.518,40  | 10.518,40        |          |
| 12.364.0280.2102                                     | Manutenção do Ensino Superior                 | 1     | 301   | 6.500,00        |                  | 6.500,00      |             |                                             |              |            |                  |          |
| 3.3.90.39.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 3.3.90.48.00                                         | Outros auxílios financeiros a pessoa física   | 1     | 302   | 70.000,00       |                  | 70.000,00     |             | 18.136,54                                   | 9.068,27     | 18.136,54  |                  |          |
|                                                      | 33904800                                      |       |       |                 |                  |               |             | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 18.136,54    | 9.068,27   | 18.136,54        |          |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706                   |                                               |       |       | 2.542.000,00    | 1.735.094,19     | 4.277.094,19  | 37.037,08   | 2.245.448,49                                | 268.885,08   | 484.880,41 | 1.760.568,08     |          |
| 020707                                               | Divisão de Educação - Proj.Criança            | 1     | 426   | 15.000,00       |                  | 15.000,00     | 6.254,50    | 6.254,50                                    |              |            | 6.254,50         |          |
| 12.365.0222.1030                                     | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança     |       |       |                 |                  |               |             | 6.254,50                                    |              | 6.254,50   |                  |          |
| 4.4.90.52.00                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 12.365.0222.2047                                     | 44905299                                      | 1     | 303   | 15.000,00       |                  | 15.000,00     |             | 6.254,50                                    |              |            | 6.254,50         |          |
|                                                      | Outros materiais permanentes                  |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 3.3.90.30.00                                         | Manut. Ativ. - Projeto Criança                | 1     | 304   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             | 2.577,00                                    |              |            | 2.577,00         |          |
|                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                           |       |       |                 |                  |               |             | 2.577,00                                    |              | 2.577,00   |                  |          |
| 3.3.90.36.00                                         | 33903011                                      | 1     | 305   | 90.000,00       | (15.000,00)      | 75.000,00     | 380,00      | 2.577,00                                    |              |            | 2.577,00         |          |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |       |       |                 |                  |               |             | 450,00                                      |              | 450,00     |                  |          |
| 3.3.90.39.00                                         | 33903699                                      | 1     | 306   | 72.300,00       | (55.000,00)      | 17.300,00     |             | 450,00                                      |              | 450,00     |                  |          |
|                                                      | Outros serviços de pessoa física              |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 3.3.90.39.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   | 1     | 307   | 343.000,00      |                  | 343.000,00    | 26.191,77   | 20.448,00                                   | 3.000,00     | 9.068,00   | 11.380,00        |          |
|                                                      | 33903990                                      |       |       |                 |                  |               |             | 68,00                                       |              | 68,00      |                  |          |
|                                                      | 33903999                                      |       |       |                 |                  |               |             | Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  | 380,00       | 20.380,00  | 3.000,00         | 9.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707                   |                                               |       |       | 106.000,00      |                  | 106.000,00    | 6.634,50    | 29.729,50                                   | 3.000,00     | 9.518,00   | 20.211,50        |          |
| 020708                                               | Divisão de Cultura                            | 1     | 306   | 72.300,00       | (55.000,00)      | 17.300,00     |             |                                             |              |            |                  |          |
| 13.392.0223.1031                                     | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura           |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 4.4.90.52.00                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 4.4.90.51.00                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1     | 427   | 25.000,00       |                  | 25.000,00     |             |                                             |              |            |                  |          |
|                                                      |                                               |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |
| 13.392.0223.2048                                     | Manut. Ativ. - Cultura                        | 1     | 307   | 343.000,00      |                  | 343.000,00    | 26.191,77   | 101.949,59                                  | 22.880,02    | 82.866,45  | 19.083,14        |          |
| 3.1.90.11.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |       |       |                 |                  |               |             |                                             |              |            |                  |          |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                              | Especificação                                        | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total   | Empenhos a Paqar |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|                                    | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 26.191,77   | 87.156,67     | 22.880,02    | 68.073,53    | 19.083,14        |
|                                    | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               |             | 14.792,92     |              | 14.792,92    |                  |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 308   | 123.000,00      |                  | 123.000,00    | 8.156,12    | 30.993,18     | 7.016,01     | 22.837,06    | 8.156,12         |
|                                    | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 2.095,32    | 7.962,25      | 1.802,44     | 5.866,93     | 2.095,32         |
|                                    | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 6.060,80    | 23.030,93     | 5.213,57     | 16.970,13    | 6.060,80         |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 309   | 20.000,00       |                  | 20.000,00     | 4.958,23    | 8.678,23      | 3.720,00     | 3.720,00     | 4.958,23         |
|                                    | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               | 354,00      | 354,00        |              |              | 354,00           |
|                                    | 33903017 Material de processamento de dados          |       |       |                 |                  |               |             | 3.720,00      | 3.720,00     | 3.720,00     |                  |
|                                    | 33903025 Material para manutenção de bens móveis     |       |       |                 |                  |               | 1.343,23    | 1.343,23      |              |              | 1.343,23         |
|                                    | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               | 3.261,00    | 3.261,00      |              |              | 3.261,00         |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 310   | 8.650,00        | 14.400,00        | 23.050,00     |             | 13.201,56     | 2.245,26     | 6.105,78     | 7.095,78         |
|                                    | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                 |                  |               |             | 10.800,00     | 1.845,00     | 4.905,00     | 5.895,00         |
|                                    | 33903615 Locação de imóveis                          |       |       |                 |                  |               |             | 2.401,56      | 400,26       | 1.200,78     | 1.200,78         |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 311   | 65.000,00       | 30.000,00        | 95.000,00     | (200,00)    | 51.534,40     | 3.118,92     | 11.495,18    | 40.039,22        |
|                                    | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                 |                  |               |             | 18.000,00     | 1.827,39     | 6.637,72     | 11.362,28        |
|                                    | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                 |                  |               |             | 15.000,00     | 1.167,75     | 4.581,57     | 10.418,43        |
|                                    | 33903963 Serviços gráficos e editoriais              |       |       |                 |                  |               |             | 80,00         |              |              | 80,00            |
|                                    | 33903988 Serviços de publicidade e propaganda        |       |       |                 |                  |               |             | 7.800,00      |              |              | 7.800,00         |
|                                    | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                 |                  |               | (200,00)    | 10.654,40     | 123,78       | 275,89       | 10.378,51        |
| 13.392.0265.2097                   | Subvenções Sociais - Cultura                         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.3.50.43.00                       | Subvenções sociais                                   | 1     | 312   | 4.000,00        |                  | 4.000,00      |             |               |              |              |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708 |                                                      |       |       | 635.950,00      | 14.400,00        | 650.350,00    | 39.106,12   | 206.356,96    | 38.980,21    | 127.024,47   | 79.332,49        |
| 020709                             | Divisão de Educação - FUNDEB                         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 12.361.0217.2074                   | Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)                    |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2     | 313   | 350.000,00      |                  | 350.000,00    |             | 169.795,00    | 8.675,00     | 27.394,00    | 142.401,00       |
|                                    | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               |             | 169.795,00    | 8.675,00     | 27.394,00    | 142.401,00       |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 2     | 314   | 175.000,00      |                  | 175.000,00    |             | 6.700,00      |              |              | 6.700,00         |
|                                    | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                 |                  |               |             | 6.700,00      |              |              | 6.700,00         |
| 12.361.0239.1041                   | Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2     | 315   | 110.250,00      |                  | 110.250,00    |             |               |              |              |                  |
| 4.4.90.51.00                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 2     | 316   | 650.000,00      |                  | 650.000,00    |             | 267.697,35    | 56.324,21    | 99.748,78    | 167.948,57       |
|                                    | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 267.697,35    | 56.324,21    | 99.748,78    | 167.948,57       |
| 12.361.0239.2061                   | Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%                |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2     | 317   | 5.663.830,00    |                  | 5.663.830,00  | 468.101,11  | 2.178.862,73  | 572.771,68   | 1.932.979,77 | 245.882,96       |
|                                    | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 468.101,11  | 1.777.993,60  | 572.771,68   | 1.532.110,64 | 245.882,96       |
|                                    | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               |             | 400.869,13    |              | 400.869,13   |                  |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2     | 318   | 1.305.000,00    |                  | 1.305.000,00  | 108.396,31  | 417.181,51    | 101.741,69   | 308.785,20   | 108.396,31       |
|                                    | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 27.847,50   | 107.234,82    | 26.137,86    | 79.387,32    | 27.847,50        |
|                                    | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 80.548,81   | 309.946,69    | 75.603,83    | 229.397,88   | 80.548,81        |
| 12.361.0239.2062                   | Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%                |       |       |                 |                  |               |             |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2     | 319   | 94.500,00       |                  | 94.500,00     |             | 8.810,98      |              | 8.810,98     |                  |
|                                    | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               |             | 8.810,98      |              | 8.810,98     |                  |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2     | 320   | 30.000,00       |                  | 30.000,00     |             |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 321   | 200.000,00      |                  | 200.000,00    | (47.630,51) | 1.638,19      | 926,82       | 1.638,19     |                  |
|                                    | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                 |                  |               |             | 711,37        |              | 711,37       |                  |
|                                    | 33903028 Material de proteção e segurança            |       |       |                 |                  |               |             | 926,82        | 926,82       | 926,82       |                  |
|                                    | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               | (47.630,51) |               |              |              |                  |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 2     | 322   | 30.000,00       |                  | 30.000,00     | 12.000,00   | 12.000,00     | 600,00       | 600,00       | 11.400,00        |
|                                    | 33903628 Serviço de seleção e treinamento            |       |       |                 |                  |               | 12.000,00   | 12.000,00     | 600,00       | 600,00       | 11.400,00        |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 2     | 323   | 350.000,00      |                  | 350.000,00    | 8.600,00    | 246.894,96    | 17.000,00    | 68.220,00    | 178.674,96       |
|                                    | 33903948 Serviço de seleção e treinamento            |       |       |                 |                  |               | 8.600,00    | 134.099,96    | 11.500,00    | 19.000,00    | 115.099,96       |
|                                    | 33903963 Serviços gráficos e editoriais              |       |       |                 |                  |               |             | 625,00        |              |              | 625,00           |
|                                    | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                 |                  |               |             | 112.170,00    | 5.500,00     | 49.220,00    | 62.950,00        |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 92    | 447   |                 | 19.866,88        | 19.866,88     |             | 19.866,88     |              | 19.866,88    |                  |
|                                    | 33903014 Material educativo e esportivo              |       |       |                 |                  |               |             | 2.898,00      |              | 2.898,00     |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orçã                                | Especificação                                  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês  | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total   | Empenhos a Paqar |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|                                     | 33903022                                       |       |       |                 |                  |               |              | 6.890,88      |              | 6.890,88     |                  |
|                                     | 33903099                                       |       |       |                 |                  |               |              | 10.078,00     |              | 10.078,00    |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2     | 448   |                 | 200.000,00       | 200.000,00    | 47.630,51    | 47.630,51     |              |              | 47.630,51        |
|                                     | 33903099                                       |       |       |                 |                  |               | 47.630,51    | 47.630,51     |              |              | 47.630,51        |
| 12.361.0239.2063                    | Subvenção - Fundeb 40%                         |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.3.50.43.00                        | Subvenções sociais                             | 2     | 324   | 751.200,00      |                  | 751.200,00    |              | 689.200,00    | 57.100,00    | 232.400,00   | 456.800,00       |
|                                     | 33504300                                       |       |       |                 |                  |               |              | 689.200,00    | 57.100,00    | 232.400,00   | 456.800,00       |
| 12.365.0239.2064                    | Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%             |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2     | 325   | 2.188.000,00    |                  | 2.188.000,00  | 182.608,35   | 720.360,96    | 179.305,85   | 592.283,03   | 128.077,93       |
|                                     | 31901101                                       |       |       |                 |                  |               | 182.608,35   | 581.983,90    | 179.305,85   | 453.905,97   | 128.077,93       |
|                                     | 31901199                                       |       |       |                 |                  |               |              | 138.377,06    |              | 138.377,06   |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2     | 326   | 666.000,00      |                  | 666.000,00    | 56.955,43    | 224.057,32    | 55.285,54    | 167.101,89   | 56.955,43        |
|                                     | 31901301                                       |       |       |                 |                  |               | 14.632,08    | 57.561,29     | 14.203,11    | 42.929,21    | 14.632,08        |
|                                     | 31901302                                       |       |       |                 |                  |               | 42.323,35    | 166.496,03    | 41.082,43    | 124.172,68   | 42.323,35        |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709  |                                                |       |       | 12.563.780,00   | 219.866,88       | 12.783.646,88 | 836.661,20   | 5.010.696,39  | 1.049.730,79 | 3.459.828,72 | 1.550.867,67     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 |                                                |       |       | 25.028.130,00   | 1.661.896,89     | 26.690.026,89 | 1.312.569,78 | 12.137.717,69 | 2.036.425,99 | 6.067.240,99 | 6.070.476,70     |
| 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     | 327   | 150.000,00      |                  | 150.000,00    |              | 995,00        | 995,00       | 995,00       |                  |
|                                     | 44905234                                       |       |       |                 |                  |               |              | 995,00        | 995,00       | 995,00       |                  |
| 20.601.0231.2051                    | Manut. Atividade - Agropecuária                |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1     | 328   | 783.000,00      |                  | 783.000,00    | 59.641,83    | 257.634,00    | 61.768,82    | 213.082,09   | 44.551,91        |
|                                     | 31901101                                       |       |       |                 |                  |               | 56.962,20    | 232.791,89    | 60.413,64    | 190.360,45   | 42.431,44        |
|                                     | 31901199                                       |       |       |                 |                  |               | 2.679,63     | 24.842,11     | 1.355,18     | 22.721,64    | 2.120,47         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1     | 329   | 215.000,00      |                  | 215.000,00    | 18.690,60    | 75.981,76     | 20.176,82    | 57.291,16    | 18.690,60        |
|                                     | 31901301                                       |       |       |                 |                  |               | 4.419,13     | 17.733,79     | 4.474,42     | 13.314,66    | 4.419,13         |
|                                     | 31901302                                       |       |       |                 |                  |               | 14.271,47    | 58.247,97     | 15.702,40    | 43.976,50    | 14.271,47        |
| 3.1.90.16.00                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1     | 330   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |              |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1     | 331   | 380.000,00      |                  | 380.000,00    | 12.043,50    | 305.702,44    | 24.807,40    | 56.336,94    | 249.365,50       |
|                                     | 33903001                                       |       |       |                 |                  |               | 210,00       | 37.395,00     |              | 24.517,50    | 12.877,50        |
|                                     | 33903007                                       |       |       |                 |                  |               |              | 226.748,33    | 20.586,60    | 26.598,64    | 200.149,69       |
|                                     | 33903016                                       |       |       |                 |                  |               | 659,50       | 659,50        |              |              | 659,50           |
|                                     | 33903017                                       |       |       |                 |                  |               |              | 480,00        | 480,00       | 480,00       |                  |
|                                     | 33903019                                       |       |       |                 |                  |               |              | 3.679,04      |              |              | 3.679,04         |
|                                     | 33903023                                       |       |       |                 |                  |               |              | 13.045,37     |              |              | 13.045,37        |
|                                     | 33903031                                       |       |       |                 |                  |               | 6.400,00     | 6.400,00      |              |              | 6.400,00         |
|                                     | 33903039                                       |       |       |                 |                  |               | 2.784,00     | 8.736,80      | 1.828,80     | 1.828,80     | 6.908,00         |
|                                     | 33903042                                       |       |       |                 |                  |               |              | 532,00        |              |              | 532,00           |
|                                     | 33903099                                       |       |       |                 |                  |               | 1.990,00     | 8.026,40      | 1.912,00     | 2.912,00     | 5.114,40         |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1     | 332   | 20.000,00       |                  | 20.000,00     | 4.280,00     | 9.680,00      | 450,00       | 1.350,00     | 4.050,00         |
|                                     | 33903607                                       |       |       |                 |                  |               |              | 5.400,00      | 450,00       | 1.350,00     | 4.050,00         |
|                                     | 33903699                                       |       |       |                 |                  |               | 4.280,00     | 4.280,00      |              |              | 4.280,00         |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD    | 1     | 333   | 320.000,00      |                  | 320.000,00    | 4.132,46     | 145.371,41    | 19.695,39    | 41.973,46    | 103.397,95       |
|                                     | 33903905                                       |       |       |                 |                  |               |              | 4.000,00      |              | 4.000,00     |                  |
|                                     | 33903912                                       |       |       |                 |                  |               | 1.408,75     | 1.408,75      | 181,28       | 181,28       | 1.227,47         |
|                                     | 33903917                                       |       |       |                 |                  |               |              | 9.927,00      | 9.927,00     | 9.927,00     |                  |
|                                     | 33903919                                       |       |       |                 |                  |               |              | 1.490,00      |              |              | 1.490,00         |
|                                     | 33903941                                       |       |       |                 |                  |               |              | 10.400,00     |              |              | 10.400,00        |
|                                     | 33903943                                       |       |       |                 |                  |               |              | 17.000,00     | 1.703,32     | 5.720,03     | 11.279,97        |
|                                     | 33903947                                       |       |       |                 |                  |               |              | 46,60         | 34,20        | 46,60        |                  |
|                                     | 33903948                                       |       |       |                 |                  |               |              | 1.533,49      |              |              | 1.533,49         |
|                                     | 33903958                                       |       |       |                 |                  |               |              | 16.760,00     | 1.192,14     | 4.922,20     | 11.837,80        |
|                                     | 33903963                                       |       |       |                 |                  |               | 104,00       | 104,00        |              |              | 104,00           |
|                                     | 33903990                                       |       |       |                 |                  |               |              | 5.000,00      |              |              | 5.000,00         |
|                                     | 33903999                                       |       |       |                 |                  |               | 2.619,71     | 77.701,57     | 6.657,45     | 17.176,35    | 60.525,22        |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Órgão                               | Especificação                                        | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 3.3.90.93.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1     | 334   | 2.000,00        | 20.300,00        | 22.300,00     | 20.250,00   | 20.250,72     | 20.219,38    | 20.220,10  | 30,62            |
|                                     | 33909302 Restituições                                |       |       |                 |                  |               | 20.250,00   | 20.250,72     | 20.219,38    | 20.220,10  | 30,62            |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801  |                                                      |       |       | 1.875.000,00    | 20.300,00        | 1.895.300,00  | 119.038,39  | 815.615,33    | 148.112,81   | 391.248,75 | 424.366,58       |
| 020802                              | Divisão de Pecuária e Sanitária                      |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 20.605.0232.1035                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento            |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 335   | 40.000,00       |                  | 40.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1     | 336   | 200.000,00      | 20.000,00        | 220.000,00    |             | 193.099,19    | 47.616,60    | 110.733,53 | 82.365,66        |
|                                     | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 193.099,19    | 47.616,60    | 110.733,53 | 82.365,66        |
| 20.605.0232.2053                    | Manut. Atividade - Abastecimento                     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 337   | 50.000,00       |                  | 50.000,00     | 5.304,73    | 21.667,42     | 5.122,19     | 17.954,11  | 3.713,31         |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 5.304,73    | 21.667,42     | 5.122,19     | 17.954,11  | 3.713,31         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 338   | 14.000,00       |                  | 14.000,00     | 1.651,90    | 6.747,24      | 1.570,69     | 5.095,34   | 1.651,90         |
|                                     | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 424,38      | 1.733,40      | 403,52       | 1.309,02   | 424,38           |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 1.227,52    | 5.013,84      | 1.167,17     | 3.786,32   | 1.227,52         |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 339   | 20.000,00       |                  | 20.000,00     | 880,00      | 1.425,70      | 545,70       | 545,70     | 880,00           |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               | 880,00      | 1.425,70      | 545,70       | 545,70     | 880,00           |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 340   | 6.000,00        |                  | 6.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 341   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |              |            |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802  |                                                      |       |       | 335.000,00      | 20.000,00        | 355.000,00    | 7.836,63    | 222.939,55    | 54.855,18    | 134.328,68 | 88.610,87        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 |                                                      |       |       | 2.210.000,00    | 40.300,00        | 2.250.300,00  | 126.875,02  | 1.038.554,88  | 202.967,99   | 525.577,43 | 512.977,45       |
| 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     | 342   | 40.000,00       |                  | 40.000,00     | 7.780,00    | 7.780,00      |              |            | 7.780,00         |
|                                     | 44905299 Outros materiais permanentes                |       |       |                 |                  |               | 7.780,00    | 7.780,00      |              |            | 7.780,00         |
| 08.244.0209.1021                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5     | 343   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 08.244.0209.2027                    | Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio                     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 344   | 850.000,00      |                  | 850.000,00    | 63.670,77   | 266.225,86    | 64.901,95    | 225.016,83 | 41.209,03        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 56.563,64   | 232.761,27    | 57.794,82    | 191.552,24 | 41.209,03        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               | 7.107,13    | 33.464,59     | 7.107,13     | 33.464,59  |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 345   | 250.000,00      |                  | 250.000,00    | 18.681,11   | 76.692,41     | 18.004,78    | 58.011,30  | 18.681,11        |
|                                     | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 4.393,22    | 18.235,55     | 4.304,37     | 13.842,33  | 4.393,22         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 14.287,89   | 58.456,86     | 13.700,41    | 44.168,97  | 14.287,89        |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 346   | 72.820,00       |                  | 72.820,00     | 14.106,00   | 37.655,49     | 2.134,52     | 9.967,03   | 27.688,46        |
|                                     | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               | 10.409,51   | 5.204,51      | 5.204,51     | 5.205,00   |                  |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               | 6.096,00    | 8.216,00      | 144,00       | 772,00     | 7.444,00         |
|                                     | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                 |                  |               |             | 7.099,46      |              |            | 7.099,46         |
|                                     | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                 |                  |               |             | 1.140,52      | 1.140,52     | 1.140,52   |                  |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               | 8.010,00    | 10.790,00     | 850,00       | 2.850,00   | 7.940,00         |
| 3.3.90.33.00                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1     | 347   | 20.000,00       |                  | 20.000,00     |             | 1.979,50      | 952,00       | 1.979,50   |                  |
|                                     | 33903301 Passagens para o país                       |       |       |                 |                  |               |             | 1.979,50      | 952,00       | 1.979,50   |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 348   | 5.000,00        | 90.000,00        | 95.000,00     |             | 45.832,43     | 4.131,70     | 9.712,51   | 36.119,92        |
|                                     | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                 |                  |               |             | 40.923,00     | 3.213,00     | 6.624,00   | 34.299,00        |
|                                     | 33903615 Locação de imóveis                          |       |       |                 |                  |               |             | 4.109,43      | 918,70       | 2.288,51   | 1.820,92         |
|                                     | 33903699 Outros serviços de pessoa física            |       |       |                 |                  |               |             | 800,00        |              | 800,00     |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 349   | 480.000,00      | (180.000,00)     | 300.000,00    | 4.297,79    | 201.469,53    | 22.966,35    | 59.614,80  | 141.854,73       |
|                                     | 33903905 Serviços técnicos profissionais             |       |       |                 |                  |               |             | 16.000,00     | 400,00       | 12.390,00  | 3.610,00         |
|                                     | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                 |                  |               | 200,00      | 200,00        |              |            | 200,00           |
|                                     | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                 |                  |               |             | 18.000,00     | 516,16       | 2.165,36   | 15.834,64        |
|                                     | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                 |                  |               |             | 443,65        | 68,15        | 443,65     |                  |
|                                     | 33903948 Serviço de seleção e treinamento            |       |       |                 |                  |               |             | 57.183,33     | 5.565,00     | 5.565,00   | 51.618,33        |
|                                     | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                 |                  |               |             | 31.350,00     | 2.633,02     | 10.659,58  | 20.690,42        |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão                               | Especificação                                          | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                                     | 33903969 Seguros em geral                              |       |       |                 |                  |               |             | 739,44        |              | 739,44     |                  |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal                 |       |       |                 |                  |               |             | 3.000,00      |              |            | 3.000,00         |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica |       |       |                 |                  |               | 4.097,79    | 74.553,11     | 13.784,02    | 27.651,77  | 46.901,34        |
| 3.3.90.93.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 1     | 350   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             | 211,76        |              | 211,76     |                  |
|                                     | 33909302 Restituições                                  |       |       |                 |                  |               |             | 211,76        |              | 211,76     |                  |
| 3.3.90.48.00                        | Outros auxílios financeiros a pessoa física            | 1     | 351   | 30.000,00       |                  | 30.000,00     |             | 1.472,00      |              | 1.472,00   |                  |
|                                     | 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física   |       |       |                 |                  |               |             | 1.472,00      |              | 1.472,00   |                  |
| 08.244.0209.2028                    | Subvenção - FMAS - Rec.Próprio                         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.50.43.00                        | Subvenções sociais                                     | 1     | 352   | 550.000,00      |                  | 550.000,00    |             | 513.289,80    | 47.069,83    | 136.731,16 | 376.558,64       |
|                                     | 33504300 Subvenções sociais                            |       |       |                 |                  |               |             | 513.289,80    | 47.069,83    | 136.731,16 | 376.558,64       |
| 08.244.0209.2029                    | Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal                |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5     | 353   | 100.000,00      |                  | 100.000,00    | 57,97       | 49.708,93     | 11.979,95    | 11.979,95  | 37.728,98        |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                        |       |       |                 |                  |               |             | 38.748,85     | 4.161,35     | 4.161,35   | 34.587,50        |
|                                     | 33903016 Material de expediente                        |       |       |                 |                  |               | 791,40      | 2.329,98      |              |            | 2.329,98         |
|                                     | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos               |       |       |                 |                  |               |             | 1.700,00      | 1.700,00     | 1.700,00   |                  |
|                                     | 33903025 Material para manutenção de bens móveis       |       |       |                 |                  |               |             | 978,00        | 978,00       | 978,00     |                  |
|                                     | 33903026 Material elétrico e eletrônico                |       |       |                 |                  |               |             | 165,60        | 150,60       | 150,60     | 15,00            |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                   |       |       |                 |                  |               | (733,43)    | 5.786,50      | 4.990,00     | 4.990,00   | 796,50           |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 5     | 354   | 15.000,00       | 45.000,00        | 60.000,00     |             | 933,14        |              | 157,00     | 776,14           |
|                                     | 33903905 Serviços técnicos profissionais               |       |       |                 |                  |               |             | 450,00        |              |            | 450,00           |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal                 |       |       |                 |                  |               |             | 157,00        |              | 157,00     |                  |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica |       |       |                 |                  |               |             | 326,14        |              |            | 326,14           |
| 08.244.0209.2030                    | Subvenção - FMAS - Básica Federal                      |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.50.43.00                        | Subvenções sociais                                     | 5     | 355   | 60.000,00       |                  | 60.000,00     |             | 44.520,00     | 3.710,00     | 11.130,00  | 33.390,00        |
|                                     | 33504300 Subvenções sociais                            |       |       |                 |                  |               |             | 44.520,00     | 3.710,00     | 11.130,00  | 33.390,00        |
| 08.244.0209.2031                    | Manut.Atividade - FMAS Básica                          |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2     | 356   | 50.000,00       |                  | 50.000,00     | 3.461,34    | 11.570,81     | 368,15       | 6.226,15   | 5.344,66         |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                        |       |       |                 |                  |               |             | 302,38        |              |            | 302,38           |
|                                     | 33903016 Material de expediente                        |       |       |                 |                  |               |             | 1.949,09      |              |            | 1.949,09         |
|                                     | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos               |       |       |                 |                  |               | 368,15      | 368,15        | 368,15       | 368,15     |                  |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                   |       |       |                 |                  |               | 3.093,19    | 8.951,19      |              | 5.858,00   | 3.093,19         |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 2     | 357   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             | 2.200,00      | 800,00       | 800,00     | 1.400,00         |
|                                     | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e      |       |       |                 |                  |               |             | 1.400,00      |              |            | 1.400,00         |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica |       |       |                 |                  |               |             | 800,00        | 800,00       | 800,00     |                  |
| 08.244.0209.2032                    | Subvenção - FMAS Básica                                |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.50.43.00                        | Subvenções sociais                                     | 2     | 358   | 45.000,00       |                  | 45.000,00     |             | 24.000,00     | 2.000,00     | 6.000,00   | 18.000,00        |
|                                     | 33504300 Subvenções sociais                            |       |       |                 |                  |               |             | 24.000,00     | 2.000,00     | 6.000,00   | 18.000,00        |
| 08.244.0209.2033                    | Subvenção - FMAS Especial                              |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.50.43.00                        | Subvenções sociais                                     | 2     | 359   | 40.000,00       |                  | 40.000,00     |             | 33.300,00     | 2.775,00     | 8.325,00   | 24.975,00        |
|                                     | 33504300 Subvenções sociais                            |       |       |                 |                  |               |             | 33.300,00     | 2.775,00     | 8.325,00   | 24.975,00        |
| 08.244.0210.1505                    | Eq.Mat.Perm.Obras/Imovel - IGD Bolsa Família           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 5     | 362   | 10.000,00       | 30.000,00        | 40.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 08.244.0210.2100                    | Manutenção da Atividade - PETI                         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5     | 360   | 18.000,00       |                  | 18.000,00     | 894,00      | 6.582,90      | 1.662,50     | 2.262,50   | 4.320,40         |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                        |       |       |                 |                  |               | 894,00      | 4.216,70      | 1.662,50     | 2.262,50   | 1.954,20         |
|                                     | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos               |       |       |                 |                  |               |             | 2.366,20      |              |            | 2.366,20         |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1     | 361   | 6.000,00        |                  | 6.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 08.244.0210.2101                    | Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família          |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5     | 363   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 5     | 364   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901  |                                                        |       |       | 2.682.820,00    | (15.000,00)      | 2.667.820,00  | 112.948,98  | 1.325.424,56  | 183.456,73   | 549.597,49 | 775.827,07       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 |                                                        |       |       | 2.682.820,00    | (15.000,00)      | 2.667.820,00  | 112.948,98  | 1.325.424,56  | 183.456,73   | 549.597,49 | 775.827,07       |

0210

Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão                              | Especificação                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 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     | 365   | 40.000,00       | 30.000,00        | 70.000,00     |             | 31.157,57     |              | 2.696,45   | 28.461,12        |
|                                    | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                 |                  |               |             | 31.157,57     |              | 2.696,45   | 28.461,12        |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 366   | 20.000,00       |                  | 20.000,00     | 8.711,00    | 10.606,80     | 1.895,80     | 1.895,80   | 8.711,00         |
|                                    | 44905210 Aparelhos e equipamentos para esportes e d |       |       |                 |                  |               | 6.712,00    | 6.712,00      |              |            | 6.712,00         |
|                                    | 44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div    |       |       |                 |                  |               |             | 1.895,80      | 1.895,80     | 1.895,80   |                  |
|                                    | 44905299 Outros materiais permanentes               |       |       |                 |                  |               | 1.999,00    | 1.999,00      |              |            | 1.999,00         |
| 4.4.90.51.00                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5     | 435   |                 | 146.250,00       | 146.250,00    |             |               |              |            |                  |
| 27.812.0233.2049                   | Manut. Atividade - Esportes                         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1     | 367   | 423.000,00      |                  | 423.000,00    | 34.057,22   | 125.423,79    | 29.355,57    | 97.826,43  | 27.597,36        |
|                                    | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 34.057,22   | 118.604,67    | 29.355,57    | 91.007,31  | 27.597,36        |
|                                    | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               |             | 6.819,12      |              | 6.819,12   |                  |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 368   | 112.000,00      |                  | 112.000,00    | 10.098,04   | 37.127,34     | 8.864,90     | 27.029,30  | 10.098,04        |
|                                    | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 2.211,67    | 8.064,34      | 1.913,68     | 5.852,67   | 2.211,67         |
|                                    | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 7.886,37    | 29.063,00     | 6.951,22     | 21.176,63  | 7.886,37         |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 369   | 100.000,00      | (60.000,00)      | 40.000,00     | 21.789,90   | 36.131,00     | 5.764,00     | 6.724,00   | 29.407,00        |
|                                    | 33903007 Gêneros de alimentação                     |       |       |                 |                  |               | 220,00      | 1.620,00      | 160,00       | 160,00     | 1.460,00         |
|                                    | 33903011 Material químico                           |       |       |                 |                  |               | 21.174,20   | 21.174,20     |              |            | 21.174,20        |
|                                    | 33903014 Material educativo e esportivo             |       |       |                 |                  |               |             | 5.226,20      |              |            | 5.226,20         |
|                                    | 33903016 Material de expediente                     |       |       |                 |                  |               | 395,70      | 1.156,60      |              |            | 1.156,60         |
|                                    | 33903039 Material para manutenção de veículos       |       |       |                 |                  |               |             | 960,00        |              | 960,00     |                  |
|                                    | 33903099 Outros materiais de consumo                |       |       |                 |                  |               |             | 5.994,00      | 5.604,00     | 5.604,00   | 390,00           |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 370   | 10.000,00       | 18.000,00        | 28.000,00     |             | 19.000,00     | 1.620,00     | 10.306,00  | 8.694,00         |
|                                    | 33903607 Estagiários                                |       |       |                 |                  |               |             | 13.500,00     | 1.620,00     | 4.806,00   | 8.694,00         |
|                                    | 33903699 Outros serviços de pessoa física           |       |       |                 |                  |               |             | 5.500,00      |              | 5.500,00   |                  |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 371   | 300.000,00      | 43.070,00        | 343.070,00    | 20.556,36   | 303.833,29    | 25.934,14    | 127.414,15 | 176.419,14       |
|                                    | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades      |       |       |                 |                  |               |             | 2.310,00      | 147,43       | 353,67     | 1.956,33         |
|                                    | 33903905 Serviços técnicos profissionais            |       |       |                 |                  |               | 7.000,00    | 7.000,00      |              |            | 7.000,00         |
|                                    | 33903912 Locação de máquinas e equipamentos         |       |       |                 |                  |               | 708,75      | 708,75        | 154,29       | 154,29     | 554,46           |
|                                    | 33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e  |       |       |                 |                  |               |             | 640,00        | 640,00       | 640,00     |                  |
|                                    | 33903943 Serviços de energia elétrica               |       |       |                 |                  |               |             | 45.000,00     | 3.825,83     | 13.687,77  | 31.312,23        |
|                                    | 33903947 Serviços de comunicação em geral           |       |       |                 |                  |               |             | 28,60         |              | 28,60      |                  |
|                                    | 33903948 Serviço de seleção e treinamento           |       |       |                 |                  |               |             | 3.433,33      | 123,78       | 279,01     | 3.154,32         |
|                                    | 33903958 Serviços de telecomunicações               |       |       |                 |                  |               |             | 7.130,00      |              | 1.709,41   | 5.420,59         |
|                                    | 33903969 Seguros em geral                           |       |       |                 |                  |               |             | 246,48        |              | 246,48     |                  |
|                                    | 33903990 Serviços de publicidade legal              |       |       |                 |                  |               | 242,00      | 5.728,75      | 1.213,17     | 2.160,71   | 3.568,04         |
|                                    | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí  |       |       |                 |                  |               | 12.605,61   | 231.607,38    | 19.829,64    | 108.154,21 | 123.453,17       |
| 3.3.90.93.00                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1     | 438   |                 | 9.000,00         | 9.000,00      |             | 7.874,57      |              | 7.874,57   |                  |
|                                    | 33909302 Restituições                               |       |       |                 |                  |               |             | 7.874,57      |              | 7.874,57   |                  |
| 3.3.90.92.00                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1     | 446   |                 | 7.930,00         | 7.930,00      |             | 7.930,00      |              | 7.930,00   |                  |
|                                    | 33909299 Outras despesas correntes                  |       |       |                 |                  |               |             | 7.930,00      |              | 7.930,00   |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001 |                                                     |       |       | 1.005.000,00    | 194.250,00       | 1.199.250,00  | 95.212,52   | 579.084,36    | 73.434,41    | 289.696,70 | 289.387,66       |
| 021002                             | Divisão de Turismo                                  |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 13.392.0224.1033                   | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo                 |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.51.00                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1     | 372   | 50.000,00       | (30.000,00)      | 20.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 373   | 40.000,00       |                  | 40.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 13.392.0224.2050                   | Manut. Atividade - Turismo                          |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1     | 374   | 119.000,00      |                  | 119.000,00    | 9.916,69    | 35.784,25     | 9.932,52     | 29.764,32  | 6.019,93         |
|                                    | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 8.317,02    | 34.184,58     | 8.332,85     | 28.164,65  | 6.019,93         |
|                                    | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               | 1.599,67    | 1.599,67      | 1.599,67     | 1.599,67   |                  |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 375   | 35.700,00       |                  | 35.700,00     | 2.902,32    | 10.957,47     | 2.685,05     | 8.055,15   | 2.902,32         |
|                                    | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 745,61      | 2.815,01      | 689,80       | 2.069,40   | 745,61           |
|                                    | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 2.156,71    | 8.142,46      | 1.995,25     | 5.985,75   | 2.156,71         |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 376   | 34.000,00       |                  | 34.000,00     |             | 19.645,15     | 485,40       | 16.100,40  | 3.544,75         |





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orçã                                | Especificação                                        | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Paqar |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                                     | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               |             | 18.466,00     |              | 15.615,00  | 2.851,00         |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               |             | 792,55        | 98,80        | 98,80      | 693,75           |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               |             | 386,60        | 386,60       | 386,60     |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 377   | 12.000,00       |                  | 12.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 378   | 800.000,00      |                  | 800.000,00    | 7.120,86    | 142.333,42    | 3.774,91     | 104.782,06 | 37.551,36        |
|                                     | 33903904 Direitos autorais                           |       |       |                 |                  |               | 2.920,86    | 10.196,20     |              | 7.275,34   | 2.920,86         |
|                                     | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                 |                  |               |             | 450,00        |              | 253,42     | 196,58           |
|                                     | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                 |                  |               |             | 8.000,00      | 693,45       | 2.695,82   | 5.304,18         |
|                                     | 33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto             |       |       |                 |                  |               |             | 700,00        |              | 700,00     |                  |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                 |                  |               |             | 382,00        |              | 382,00     |                  |
|                                     | 33903996 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica |       |       |                 |                  |               |             | 550,00        |              | 550,00     |                  |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                 |                  |               | 4.200,00    | 122.055,22    | 3.081,46     | 92.925,48  | 29.129,74        |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002  |                                                      |       |       | 1.090.700,00    | (30.000,00)      | 1.060.700,00  | 19.939,87   | 208.720,29    | 16.877,88    | 158.701,93 | 50.018,36        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 |                                                      |       |       | 2.095.700,00    | 164.250,00       | 2.259.950,00  | 115.152,39  | 787.804,65    | 90.312,29    | 448.398,63 | 339.406,02       |
| 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     | 379   | 70.000,00       |                  | 70.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1     | 380   | 70.000,00       |                  | 70.000,00     |             | 11.002,40     | 89,90        | 89,90      | 10.912,50        |
|                                     | 44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação     |       |       |                 |                  |               |             | 89,90         | 89,90        | 89,90      |                  |
|                                     | 44905299 Outros materiais permanentes                |       |       |                 |                  |               |             | 10.912,50     |              |            | 10.912,50        |
| 04.122.0202.2026                    | Manut.Atividade - Administração                      |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1     | 381   | 1.310.000,00    | (318.250,00)     | 991.750,00    | 100.791,54  | 387.653,49    | 90.630,95    | 310.811,84 | 76.841,65        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                      |       |       |                 |                  |               | 92.369,11   | 346.497,69    | 85.441,97    | 272.889,49 | 73.608,20        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil       |       |       |                 |                  |               | 8.422,43    | 41.155,80     | 5.188,98     | 37.922,35  | 3.233,45         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1     | 382   | 360.000,00      |                  | 360.000,00    | 29.296,95   | 112.876,45    | 26.672,31    | 83.579,50  | 29.296,95        |
|                                     | 31901301 Fgts                                        |       |       |                 |                  |               | 7.143,95    | 27.440,14     | 6.488,69     | 20.296,19  | 7.143,95         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss        |       |       |                 |                  |               | 22.153,00   | 85.436,31     | 20.183,62    | 63.283,31  | 22.153,00        |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1     | 383   | 240.000,00      |                  | 240.000,00    | 11.849,60   | 48.014,82     | 5.393,40     | 20.451,90  | 27.562,92        |
|                                     | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               |             | 17.871,72     |              | 12.894,50  | 4.977,22         |
|                                     | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               | 8.360,00    | 19.115,00     | 1.539,00     | 3.003,00   | 16.112,00        |
|                                     | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                 |                  |               | 1.846,60    | 1.846,60      |              |            | 1.846,60         |
|                                     | 33903017 Material de processamento de dados          |       |       |                 |                  |               |             | 1.329,40      | 780,00       | 780,00     | 549,40           |
|                                     | 33903021 Material de copa e cozinha                  |       |       |                 |                  |               |             | 449,70        |              |            | 449,70           |
|                                     | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                 |                  |               | 1.093,00    | 2.847,40      | 1.754,40     | 1.754,40   | 1.093,00         |
|                                     | 33903041 Material para utilização em gráfica         |       |       |                 |                  |               |             | 1.435,00      | 620,00       | 620,00     | 815,00           |
|                                     | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               | 550,00      | 3.120,00      | 700,00       | 1.400,00   | 1.720,00         |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1     | 384   | 70.000,00       | 72.000,00        | 142.000,00    | 100,00      | 111.358,00    | 6.480,00     | 24.033,00  | 87.325,00        |
|                                     | 33903607 Estagiários                                 |       |       |                 |                  |               |             | 111.258,00    | 6.480,00     | 24.033,00  | 87.225,00        |
|                                     | 33903618 Manutenção e conservação de equipment       |       |       |                 |                  |               | 100,00      | 100,00        |              |            | 100,00           |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD          | 1     | 385   | 900.000,00      |                  | 900.000,00    | 2.940,36    | 455.044,80    | 38.367,49    | 171.198,30 | 283.846,50       |
|                                     | 33903908 Manutenção de software                      |       |       |                 |                  |               |             | 18.570,97     |              | 5.064,81   | 13.506,16        |
|                                     | 33903911 Locação de softwares                        |       |       |                 |                  |               |             | 36.938,97     |              |            | 36.938,97        |
|                                     | 33903912 Locação de máquinas e equipamentos          |       |       |                 |                  |               | 2.126,25    | 2.126,25      |              |            | 2.126,25         |
|                                     | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e    |       |       |                 |                  |               |             | 726,00        |              | 441,00     | 285,00           |
|                                     | 33903919 Manutenção e conservação de veículos        |       |       |                 |                  |               |             | 914,00        |              |            | 914,00           |
|                                     | 33903943 Serviços de energia elétrica                |       |       |                 |                  |               |             | 215.000,00    | 18.075,57    | 70.873,42  | 144.126,58       |
|                                     | 33903947 Serviços de comunicação em geral            |       |       |                 |                  |               |             | 1.692,55      | 688,15       | 1.692,55   |                  |
|                                     | 33903948 Serviço de seleção e treinamento            |       |       |                 |                  |               |             | 1.533,33      |              |            | 1.533,33         |
|                                     | 33903958 Serviços de telecomunicações                |       |       |                 |                  |               | 17,60       | 3.547,63      | 73,14        | 700,85     | 2.846,78         |
|                                     | 33903963 Serviços gráficos e editoriais              |       |       |                 |                  |               | 151,01      | 756,71        |              | 605,70     | 151,01           |
|                                     | 33903969 Seguros em geral                            |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal               |       |       |                 |                  |               | 484,00      | 32.690,98     | 5.286,53     | 8.855,03   | 23.835,95        |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí   |       |       |                 |                  |               | 161,50      | 140.547,41    | 14.244,10    | 82.964,94  | 57.582,47        |
| 3.3.90.93.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1     | 386   | 5.000,00        |                  | 5.000,00      |             |               |              |            |                  |





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão                               | Especificação                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101  |                                                     |       |       | 3.025.000,00    | (246.250,00)     | 2.778.750,00  | 144.978,45  | 1.125.949,96  | 167.634,05   | 610.164,44 | 515.785,52       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 |                                                     |       |       | 3.025.000,00    | (246.250,00)     | 2.778.750,00  | 144.978,45  | 1.125.949,96  | 167.634,05   | 610.164,44 | 515.785,52       |
| 0212                                | Procuradoria Geral do Município                     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 021201                              | Procuradoria Geral do Município                     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 04.125.0281.1003                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria            |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 417   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 04.125.0281.2005                    | Manut.Ativ. - Procuradoria Geral                    |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1     | 418   | 370.000,00      |                  | 370.000,00    | 37.096,81   | 114.036,16    | 29.566,53    | 90.950,28  | 23.085,88        |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 27.934,01   | 98.653,40     | 20.403,73    | 75.567,52  | 23.085,88        |
|                                     | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil      |       |       |                 |                  |               | 9.162,80    | 15.382,76     | 9.162,80     | 15.382,76  |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 419   | 102.000,00      |                  | 102.000,00    | 10.421,71   | 33.634,94     | 7.040,01     | 23.213,23  | 10.421,71        |
|                                     | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 2.677,39    | 8.640,98      | 1.808,61     | 5.963,59   | 2.677,39         |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 7.744,32    | 24.993,96     | 5.231,40     | 17.249,64  | 7.744,32         |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 420   | 3.000,00        |                  | 3.000,00      |             | 2.376,00      | 825,00       | 1.581,00   | 795,00           |
|                                     | 33903017 Material de processamento de dados         |       |       |                 |                  |               |             | 2.376,00      | 825,00       | 1.581,00   | 795,00           |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 421   | 10.000,00       | 24.400,00        | 34.400,00     | 7.850,00    | 29.450,00     | 1.125,00     | 4.687,50   | 24.762,50        |
|                                     | 33903606 Serviços técnicos profissionais            |       |       |                 |                  |               | 7.850,00    | 7.850,00      |              |            | 7.850,00         |
|                                     | 33903607 Estagiários                                |       |       |                 |                  |               |             | 21.600,00     | 1.125,00     | 4.687,50   | 16.912,50        |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 422   | 90.000,00       | (10.000,00)      | 80.000,00     | 2.123,14    | 62.275,59     | 1.583,58     | 22.729,23  | 39.546,36        |
|                                     | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades      |       |       |                 |                  |               | 1.426,00    | 14.037,04     |              | 4.041,04   | 9.996,00         |
|                                     | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e   |       |       |                 |                  |               |             | 280,00        |              |            | 280,00           |
|                                     | 33903947 Serviços de comunicação em geral           |       |       |                 |                  |               |             | 762,55        | 42,40        | 762,55     |                  |
|                                     | 33903948 Serviço de seleção e treinamento           |       |       |                 |                  |               |             | 1.533,33      |              |            | 1.533,33         |
|                                     | 33903963 Serviços gráficos e editoriais             |       |       |                 |                  |               |             | 751,20        | 751,20       | 751,20     |                  |
|                                     | 33903966 Serviços judiciários                       |       |       |                 |                  |               |             | 2.499,70      |              | 2.499,70   |                  |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                 |                  |               | 697,14      | 42.411,77     | 789,98       | 14.674,74  | 27.737,03        |
| 3.3.90.93.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1     | 423   | 10.520,00       |                  | 10.520,00     | 3.761,54    | 3.761,54      |              |            | 3.761,54         |
|                                     | 33909301 Indenizações                               |       |       |                 |                  |               | 3.761,54    | 3.761,54      |              |            | 3.761,54         |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201  |                                                     |       |       | 595.520,00      | 14.400,00        | 609.920,00    | 61.253,20   | 245.534,23    | 40.140,12    | 143.161,24 | 102.372,99       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 |                                                     |       |       | 595.520,00      | 14.400,00        | 609.920,00    | 61.253,20   | 245.534,23    | 40.140,12    | 143.161,24 | 102.372,99       |
| 0213                                | Ouvidoria                                           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 021301                              | Ouvidoria                                           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 04.131.0258.1076                    | Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria       |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1     | 387   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             |               |              |            |                  |
|                                     | 44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação    |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 04.131.0258.2082                    | Manut. Atividade - Ouvidoria                        |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1     | 388   | 45.000,00       |                  | 45.000,00     | 2.328,18    | 8.658,18      | 4.252,73     | 6.995,73   | 1.662,45         |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                     |       |       |                 |                  |               | 2.328,18    | 8.658,18      | 4.252,73     | 6.995,73   | 1.662,45         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1     | 389   | 15.000,00       |                  | 15.000,00     | 724,99      | 2.696,15      | 1.314,11     | 1.971,16   | 724,99           |
|                                     | 31901301 Fgts                                       |       |       |                 |                  |               | 186,25      | 692,65        | 337,60       | 506,40     | 186,25           |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss       |       |       |                 |                  |               | 538,74      | 2.003,50      | 976,51       | 1.464,76   | 538,74           |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1     | 390   | 1.200,00        |                  | 1.200,00      | 656,00      | 656,00        |              |            | 656,00           |
|                                     | 33903017 Material de processamento de dados         |       |       |                 |                  |               | 656,00      | 656,00        |              |            | 656,00           |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1     | 391   | 8.000,00        |                  | 8.000,00      |             | 4.500,00      | 450,00       | 450,00     | 4.050,00         |
|                                     | 33903607 Estagiários                                |       |       |                 |                  |               |             | 4.500,00      | 450,00       | 450,00     | 4.050,00         |
|                                     | 33903699 Outros serviços de pessoa física           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD         | 1     | 392   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     | 350,00      | 2.557,50      | 678,95       | 2.278,95   | 278,55           |
|                                     | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades      |       |       |                 |                  |               |             | 1.600,00      |              | 1.600,00   |                  |
|                                     | 33903912 Locação de máquinas e equipamentos         |       |       |                 |                  |               | 350,00      | 350,00        | 350,00       | 350,00     |                  |
|                                     | 33903963 Serviços gráficos e editoriais             |       |       |                 |                  |               |             | 298,00        | 298,00       | 298,00     |                  |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd |       |       |                 |                  |               |             | 309,50        | 30,95        | 30,95      | 278,55           |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301  |                                                     |       |       | 81.200,00       |                  | 81.200,00     | 4.059,17    | 19.067,83     | 6.695,79     | 11.695,84  | 7.371,99         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 |                                                     |       |       | 81.200,00       |                  | 81.200,00     | 4.059,17    | 19.067,83     | 6.695,79     | 11.695,84  | 7.371,99         |
| 0214                                | Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos         |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| OrçãO                               | Especificação                                              | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Paqar |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 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     | 393   | 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     | 394   | 41.000,00       |                  | 41.000,00     | 2.609,65    | 10.053,73     | 2.519,85     | 8.226,98   | 1.826,75         |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                            |       |       |                 |                  |               | 2.609,65    | 10.053,73     | 2.519,85     | 8.226,98   | 1.826,75         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1     | 395   | 12.000,00       |                  | 12.000,00     | 812,64      | 3.130,74      | 772,70       | 2.318,10   | 812,64           |
|                                     | 31901301 Fgts                                              |       |       |                 |                  |               | 208,77      | 804,30        | 198,51       | 595,53     | 208,77           |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss              |       |       |                 |                  |               | 603,87      | 2.326,44      | 574,19       | 1.722,57   | 603,87           |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1     | 396   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1     | 397   | 6.000,00        |                  | 6.000,00      | 3.123,54    | 3.123,54      |              |            | 3.123,54         |
|                                     | 33903607 Estagiários                                       |       |       |                 |                  |               | 3.123,54    | 3.123,54      |              |            | 3.123,54         |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD                | 1     | 398   | 6.000,00        |                  | 6.000,00      |             | 2.880,00      |              |            | 2.880,00         |
|                                     | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades             |       |       |                 |                  |               |             | 2.880,00      |              |            | 2.880,00         |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401  |                                                            |       |       | 67.000,00       |                  | 67.000,00     | 6.545,83    | 19.188,01     | 3.292,55     | 10.545,08  | 8.642,93         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 |                                                            |       |       | 67.000,00       |                  | 67.000,00     | 6.545,83    | 19.188,01     | 3.292,55     | 10.545,08  | 8.642,93         |
| 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     | 399   | 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     | 400   | 41.000,00       |                  | 41.000,00     | 4.068,29    | 12.508,29     | 2.142,73     | 9.105,73   | 3.402,56         |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                            |       |       |                 |                  |               | 4.068,29    | 12.508,29     | 2.142,73     | 9.105,73   | 3.402,56         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1     | 401   | 12.000,00       |                  | 12.000,00     | 1.266,86    | 3.895,06      | 657,05       | 2.628,20   | 1.266,86         |
|                                     | 31901301 Fgts                                              |       |       |                 |                  |               | 325,46      | 1.000,66      | 168,80       | 675,20     | 325,46           |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss              |       |       |                 |                  |               | 941,40      | 2.894,40      | 488,25       | 1.953,00   | 941,40           |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1     | 402   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1     | 403   | 6.000,00        |                  | 6.000,00      |             | 5.400,00      |              | 900,00     | 4.500,00         |
|                                     | 33903607 Estagiários                                       |       |       |                 |                  |               |             | 5.400,00      |              | 900,00     | 4.500,00         |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD                | 1     | 404   | 35.000,00       |                  | 35.000,00     | 565,87      | 18.010,53     | (292,13)     | 8.498,77   | 9.511,76         |
|                                     | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades             |       |       |                 |                  |               | 1.000,00    | 1.275,00      |              |            | 1.275,00         |
|                                     | 33903941 Fornecimento de alimentação                       |       |       |                 |                  |               | 7,00        | 492,00        | 149,00       | 149,00     | 343,00           |
|                                     | 33903980 Hospedagens                                       |       |       |                 |                  |               |             | 2.232,00      |              |            | 2.232,00         |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal                     |       |       |                 |                  |               |             | 12.846,18     |              | 7.456,91   | 5.389,27         |
|                                     | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí         |       |       |                 |                  |               | (441,13)    | 1.165,35      | (441,13)     | 892,86     | 272,49           |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501  |                                                            |       |       | 96.000,00       |                  | 96.000,00     | 5.901,02    | 39.813,88     | 2.507,65     | 21.132,70  | 18.681,18        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 |                                                            |       |       | 96.000,00       |                  | 96.000,00     | 5.901,02    | 39.813,88     | 2.507,65     | 21.132,70  | 18.681,18        |
| 0216                                | Assessoria de Comunicação Social                           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 021601                              | Assessoria de Comunicação Social                           |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 04.131.0260.1079                    | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social     |       |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1     | 405   | 2.000,00        |                  | 2.000,00      |             | 1.000,00      |              | 1.000,00   |                  |
|                                     | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto             |       |       |                 |                  |               |             | 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     | 406   | 40.000,00       |                  | 40.000,00     | 2.285,66    | 8.805,56      | 2.207,01     | 7.205,60   | 1.599,96         |
|                                     | 31901101 Vencimentos e salários                            |       |       |                 |                  |               | 2.285,66    | 8.805,56      | 2.207,01     | 7.205,60   | 1.599,96         |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1     | 407   | 13.000,00       |                  | 13.000,00     | 711,75      | 2.742,03      | 676,76       | 2.030,28   | 711,75           |
|                                     | 31901301 Fgts                                              |       |       |                 |                  |               | 182,85      | 704,43        | 173,86       | 521,58     | 182,85           |
|                                     | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss              |       |       |                 |                  |               | 528,90      | 2.037,60      | 502,90       | 1.508,70   | 528,90           |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1     | 408   | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1     | 409   | 7.000,00        |                  | 7.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD                | 1     | 410   | 39.900,00       |                  | 39.900,00     |             | 26.332,44     |              | 4.642,96   | 21.689,48        |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orçã                                | Especificação                                      | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês  | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total    | Empenhos a Paqar |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
|                                     | 33903908 Manutenção de software                    |       |       |                 |                  |               |              | 7.500,00      |              | 2.250,00      | 5.250,00         |
|                                     | 33903990 Serviços de publicidade legal             |       |       |                 |                  |               |              | 18.832,44     |              | 2.392,96      | 16.439,48        |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601  |                                                    |       |       | 102.900,00      |                  | 102.900,00    | 2.997,41     | 38.880,03     | 2.883,77     | 14.878,84     | 24.001,19        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216 |                                                    |       |       | 102.900,00      |                  | 102.900,00    | 2.997,41     | 38.880,03     | 2.883,77     | 14.878,84     | 24.001,19        |
| 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     | 411   | 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     | 412   | 30.000,00       |                  | 30.000,00     |              |               |              |               |                  |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1     | 413   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |              |               |              |               |                  |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1     | 414   | 10.000,00       |                  | 10.000,00     |              |               |              |               |                  |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1     | 415   | 7.000,00        |                  | 7.000,00      |              |               |              |               |                  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD        | 1     | 416   | 29.690,00       |                  | 29.690,00     |              |               |              |               |                  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701  |                                                    |       |       | 186.690,00      |                  | 186.690,00    |              |               |              |               |                  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217 |                                                    |       |       | 186.690,00      |                  | 186.690,00    |              |               |              |               |                  |
| TOTAL DO ORGÃO: 02                  |                                                    |       |       | 73.163.000,00   | 7.269.421,54     | 80.432.421,54 | 4.543.710,88 | 34.352.125,14 | 5.762.712,09 | 17.780.157,69 | 16.571.967,45    |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO               |                                                    |       |       | 75.000.000,00   | 7.269.421,54     | 82.269.421,54 | 4.656.480,01 | 34.801.700,35 | 5.903.967,77 | 18.229.732,90 | 16.571.967,45    |

### Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação                                             | Pago Mês   | Pago Ano     |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2007  |               | RP 2007 - Poder Executivo                                 |            | 12.607,83    |
| 2009  |               | RP 2009 - Poder Executivo                                 |            | 30.610,46    |
| 2010  |               | RP 2010 - Poder Executivo                                 | 280.328,97 | 979.410,77   |
| 2011  |               | RP 2011 - Poder Executivo                                 | 154.644,01 | 5.733.540,38 |
| 1101  |               | Salário Família                                           |            | 1.823,77     |
| 11220 |               | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                | 177.923,99 | 715.597,13   |
| 11220 |               | FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                      |            | 812,20       |
| 11240 |               | I.N.S.S. Pessoa Jurídica                                  | 40.133,51  | 122.075,07   |
| 11240 |               | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado      | 242,00     | 1.058,20     |
| 1129  |               | Salário Maternidade                                       |            | 8.699,72     |
| 12221 |               | Pensão Alimentícia                                        | 7.883,76   | 33.862,41    |
| 15220 |               | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA | 60.243,80  | 353.334,11   |
| 16220 |               | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais            | 1.125,00   | 4.504,56     |
| 16221 |               | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado    | 1.584,00   | 8.337,00     |
| 16222 |               | Contribuição Sindical Atual                               | 39.139,67  | 39.139,67    |
| 17221 |               | Indiana Seguros S.A.                                      | 155,51     | 502,22       |
| 17224 |               | Bradesco Seguros S.A.                                     | 888,93     | 3.555,72     |
| 18221 |               | Empréstimo Caixa Econômica Federal                        | 11.007,76  | 44.008,38    |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Órgão                      | Especificação | Fonte                                           | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês        | Pato Total           | Empenhos a Pagar |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                            | 18223         | Banco do Brasil S.A.                            |       |                 |                  |               |             |               | 41.594,70           | 180.706,04           |                  |
|                            | 18225         | Convênio Banco Banespa - Empréstimos            |       |                 |                  |               |             |               | 70.341,10           | 283.865,31           |                  |
|                            | 19110         | Salario Familia                                 |       |                 |                  |               |             |               | 1.846,29            | 4.841,94             |                  |
|                            | 19112         | Salario Maternidade                             |       |                 |                  |               |             |               | 3.652,93            | 21.022,39            |                  |
|                            | 19212         | Ação Judicial                                   |       |                 |                  |               |             |               | 111,20              | 589,90               |                  |
|                            | 19220         | Cesta Básica                                    |       |                 |                  |               |             |               |                     | 95.328,90            |                  |
|                            | 19224         | Consignações da Câmara Municipal                |       |                 |                  |               |             |               |                     | 52.543,13            |                  |
|                            | 19225         | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.           |       |                 |                  |               |             |               | 19.417,50           | 78.383,79            |                  |
|                            | 19226         | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS                    |       |                 |                  |               |             |               | 563,38              | 2.253,52             |                  |
|                            | 19230         | Honorários                                      |       |                 |                  |               |             |               | 3.718,86            | 11.259,60            |                  |
|                            | 41219         | Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda |       |                 |                  |               |             |               |                     | 1.497,36             |                  |
|                            | 44000         | EE Parque Morada do Sol II                      |       |                 |                  |               |             |               |                     | 25.996,22            |                  |
|                            | 44000         | EMEF Coronel Tobias                             |       |                 |                  |               |             |               |                     | 256.500,00           |                  |
|                            | 99120         | Câmara Municipal de Descalvado                  |       |                 |                  |               |             |               | 171.957,03          | 631.207,02           |                  |
|                            |               | <b>Total do Grupo Contábil</b>                  |       |                 |                  |               |             |               | <b>1.088.503,90</b> | <b>9.739.474,72</b>  |                  |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |               |                                                 |       |                 |                  |               |             |               | <b>1.088.503,90</b> | <b>9.739.474,72</b>  |                  |
| SUBTOTAL                   |               |                                                 |       |                 |                  |               |             |               | <b>6.992.471,67</b> | <b>27.969.207,62</b> |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão                                        | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pagos no Mês | Pago Total          | Empenhos a Pagar |
|----------------------------------------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b> |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              |                     |                  |
| <b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>    |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | <b>Saldo</b>        |                  |
| <b>APLICAÇÃO</b>                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | <b>162.758,11</b>   |                  |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal          |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 162.758,11          |                  |
| <b>CAIXA</b>                                 |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | <b>23.092,31</b>    |                  |
| 5001 - Caixa                                 |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 23.092,31           |                  |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação          |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
| <b>ESPECIAL</b>                              |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | <b>3.277.896,00</b> |                  |
| 2017 - BB / Senai                            |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 62,44               |                  |
| 2062 - BB / Merenda Escolar                  |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 0,34                |                  |
| 2140 - Santander S.A. / AEF                  |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 967,99              |                  |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental    |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 48.372,98           |                  |
| 2178 - BB / PEJA                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 0,51                |                  |
| 2228 - BB / FUNDEB                           |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 1.362.160,23        |                  |
| 2229 - CEF / PNATE                           |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 9.246,12            |                  |
| 2230 - CEF / Salário Educação                |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 1.586.529,53        |                  |
| 2235 - CEF / AMEB                            |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 145.736,38          |                  |
| 2297 - CEF / Merenda                         |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 106.263,47          |                  |
| 2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb          |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola     |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 5,48                |                  |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado        |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 7.263,59            |                  |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado       |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 11.261,41           |                  |
| 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia   |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
| 2398 - BB / PNTE                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 25,53               |                  |
| <b>MOVIMENTO</b>                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | <b>1.690.480,01</b> |                  |
| 1003 - BB / Movimento                        |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 578.236,25          |                  |
| 1004 - CEF / Movimento                       |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 169.375,09          |                  |
| 1006 - CEF / Arrecadação                     |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 112.983,58          |                  |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA                 |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 2.031,36            |                  |
| 1009 - BB / IPVA                             |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 7.637,93            |                  |
| 1010 - BB / Arrecadação                      |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 34.171,30           |                  |
| 1011 - BB / FPM                              |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 428.206,14          |                  |
| 1012 - BB / ICMS Desoneração                 |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 10.688,74           |                  |
| 1013 - BB / ITR                              |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 15.017,77           |                  |
| 1014 - BB / Fundo Especial Lei               |               |       |       |                 |                  |               |             |               |              | 36.904,03           |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Órgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial                             | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pagos no Mês | Pago Total       | Empenhos a Pagar |
|-------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
|       |               |       |       | 1015 - Santander S.A. / Arrecadação         |                  |               |             |               |              | 0,38             |                  |
|       |               |       |       | 1018 - BB / CEX                             |                  |               |             |               |              | 777,53           |                  |
|       |               |       |       | 1023 - BB / S.N.A.                          |                  |               |             |               |              | 44.219,51        |                  |
|       |               |       |       | 1025 - BB / FUTURO                          |                  |               |             |               |              | 230,40           |                  |
|       |               |       |       | 1026 - CEF / Futuro                         |                  |               |             |               |              | 250.000,00       |                  |
|       |               |       |       | <b>RETENÇÕES</b>                            |                  |               |             |               |              | <b>0,00</b>      |                  |
|       |               |       |       | 5002 - Banco conta Retenção                 |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | <b>TRANSITORIO</b>                          |                  |               |             |               |              | <b>41.339,67</b> |                  |
|       |               |       |       | 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento  |                  |               |             |               |              | 41.339,67        |                  |
|       |               |       |       | <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                 |                  |               |             |               |              | <b>12.241,29</b> |                  |
|       |               |       |       | 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98     |                  |               |             |               |              | 4.245,47         |                  |
|       |               |       |       | 2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07         |                  |               |             |               |              | 2.749,82         |                  |
|       |               |       |       | 2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09     |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09      |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09      |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2335 - BB / Caução Rafra C. CV 04/10        |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10        |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10          |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10       |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2339 - BB / Caução Nutricional-c 81/10      |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10       |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10         |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10         |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10     |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2346 - BB / Caução Nutricional- c95/10      |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10       |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2354 - BB / Caução Disal C 117/10           |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2357 - BB / Caução Nutricional c 124/10     |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10         |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2359 - BB / Caução Fenix c 125/10           |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2363 - BB / Caução Bigua c 164/10           |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10    |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10 |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11  |                  |               |             |               |              | 0,00             |                  |
|       |               |       |       | 2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11          |                  |               |             |               |              | 2.306,72         |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orção | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial                                    | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total          | Empenhos a Paqar |
|-------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
|       |               |       |       | 2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11         |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2386 - BB / Caução Rafrá - c 10/11                 |                  |               |             |               |              | 2.939,28            |                  |
|       |               |       |       | <b>VINCULADA</b>                                   |                  |               |             |               |              | <b>1.683.629,82</b> |                  |
|       |               |       |       | 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes            |                  |               |             |               |              | 584,89              |                  |
|       |               |       |       | 2003 - CEF / Sutaco 90                             |                  |               |             |               |              | 44,90               |                  |
|       |               |       |       | 2004 - BB / F.M.A.S.                               |                  |               |             |               |              | 95,97               |                  |
|       |               |       |       | 2018 - CEF SUTACO 10                               |                  |               |             |               |              | 13,63               |                  |
|       |               |       |       | 2037 - BB / Agricultura                            |                  |               |             |               |              | 417,38              |                  |
|       |               |       |       | 2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2091 - BB / SSEIAA Agricultura                     |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2109 - BB / Pavimentação                           |                  |               |             |               |              | 31,80               |                  |
|       |               |       |       | 2115 - BB / FMDCA                                  |                  |               |             |               |              | 34.522,41           |                  |
|       |               |       |       | 2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado           |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco                  |                  |               |             |               |              | 9.044,23            |                  |
|       |               |       |       | 2126 - BB / Proteção Social Especial               |                  |               |             |               |              | 2.800,66            |                  |
|       |               |       |       | 2127 - BB / Vigilância Sanitária                   |                  |               |             |               |              | 1.984,26            |                  |
|       |               |       |       | 2135 - BB / Proteção Social Básica                 |                  |               |             |               |              | 3.777,53            |                  |
|       |               |       |       | 2138 - BB / CIDE                                   |                  |               |             |               |              | 22.931,61           |                  |
|       |               |       |       | 2173 - BB / AIDS                                   |                  |               |             |               |              | 640,61              |                  |
|       |               |       |       | 2179 - BB / CDHU Área de Risco                     |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.            |                  |               |             |               |              | 196,77              |                  |
|       |               |       |       | 2205 - BB / Piso de Alta Complexidade              |                  |               |             |               |              | 88,84               |                  |
|       |               |       |       | 2214 - BB / Bolsa Família                          |                  |               |             |               |              | 24.794,04           |                  |
|       |               |       |       | 2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica           |                  |               |             |               |              | 116,41              |                  |
|       |               |       |       | 2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde             |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.                   |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2267 - CEF / Vigilância em Saúde                   |                  |               |             |               |              | 102,46              |                  |
|       |               |       |       | 2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica            |                  |               |             |               |              | 57,48               |                  |
|       |               |       |       | 2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira            |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE              |                  |               |             |               |              | 5,66                |                  |
|       |               |       |       | 2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira            |                  |               |             |               |              | 2,00                |                  |
|       |               |       |       | 2285 - BB / Qualisus - Saúde                       |                  |               |             |               |              | 25,12               |                  |
|       |               |       |       | 2289 - BB / PETI SSE                               |                  |               |             |               |              | 2,64                |                  |
|       |               |       |       | 2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco          |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |
|       |               |       |       | 2306 - BB / Esporte Radical                        |                  |               |             |               |              | 65.977,72           |                  |
|       |               |       |       | 2308 - BB / Construção de Creche                   |                  |               |             |               |              | 0,00                |                  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orçao | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial                                           | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pagos no Mês | Pago Total | Empenhos a Pagar |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|       |               |       |       | 2325 - BB / Reforma Centro de Saúde                       |                  |               |             |               |              | 2,00       |                  |
|       |               |       |       | 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito                      |                  |               |             |               |              | 90.112,59  |                  |
|       |               |       |       | 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto                      |                  |               |             |               |              | 9.963,28   |                  |
|       |               |       |       | 2329 - BB / Asfalto                                       |                  |               |             |               |              | 1.921,22   |                  |
|       |               |       |       | 2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura                   |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2332 - CEF / Perfuração de Poço                           |                  |               |             |               |              | 927,38     |                  |
|       |               |       |       | 2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada                 |                  |               |             |               |              | 36.163,17  |                  |
|       |               |       |       | 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente             |                  |               |             |               |              | 2.888,53   |                  |
|       |               |       |       | 2347 - BB / Construção Conv. Idoso                        |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2                        |                  |               |             |               |              | 0,05       |                  |
|       |               |       |       | 2352 - CEF / Plano Habitacional                           |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2353 - BB / Calçadão da Fepasa                            |                  |               |             |               |              | 82.217,35  |                  |
|       |               |       |       | 2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina                 |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2360 - CEF / FNS PACTO 2                                  |                  |               |             |               |              | 89.584,10  |                  |
|       |               |       |       | 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2             |                  |               |             |               |              | 7.896,46   |                  |
|       |               |       |       | 2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal          |                  |               |             |               |              | 148.041,78 |                  |
|       |               |       |       | 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde                         |                  |               |             |               |              | 23.652,92  |                  |
|       |               |       |       | 2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção         |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2366 - BB / Equipamento Usina de Leite                    |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2367 - BB / Máquina Extratora de Suco                     |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã                 |                  |               |             |               |              | 2,00       |                  |
|       |               |       |       | 2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária  |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores         |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2372 - BB / CEFEM                                         |                  |               |             |               |              | 237.021,03 |                  |
|       |               |       |       | 2373 - BB / Royalties                                     |                  |               |             |               |              | 23.866,32  |                  |
|       |               |       |       | 2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas                     |                  |               |             |               |              | 612,67     |                  |
|       |               |       |       | 2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada                      |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada                 |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2379 - CEF / Fundo de Previdência                         |                  |               |             |               |              | 145.738,47 |                  |
|       |               |       |       | 2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde             |                  |               |             |               |              | 5.531,65   |                  |
|       |               |       |       | 2381 - CEF / Ministério Tecnologia                        |                  |               |             |               |              | 84.528,59  |                  |
|       |               |       |       | 2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010             |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2387 - BB / Reforma Cel. Tobias                           |                  |               |             |               |              | 23.200,40  |                  |
|       |               |       |       | 2388 - BB / Praça do Idoso                                |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |
|       |               |       |       | 2389 - CEF / Academia Ar Livre                            |                  |               |             |               |              | 0,00       |                  |





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial                                           | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pagos no Mês         | Pago Total           | Empenhos a Pagar |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
|       |               |       |       | 2390 - BB / FMS Qualisus                                  |                  |               |             |               | 56.925,91            |                      |                  |
|       |               |       |       | 2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C        |                  |               |             |               | 159,90               |                      |                  |
|       |               |       |       | 2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas              |                  |               |             |               | 0,00                 |                      |                  |
|       |               |       |       | 2393 - BB / FMAS Bolsa Família                            |                  |               |             |               | 26.406,96            |                      |                  |
|       |               |       |       | 2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade         |                  |               |             |               | 7.576,98             |                      |                  |
|       |               |       |       | 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade                |                  |               |             |               | 2.985,01             |                      |                  |
|       |               |       |       | 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade        |                  |               |             |               | 2.339,79             |                      |                  |
|       |               |       |       | 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola              |                  |               |             |               | 309.190,22           |                      |                  |
|       |               |       |       | 2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz   |                  |               |             |               | 60.663,44            |                      |                  |
|       |               |       |       | 2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3      |                  |               |             |               | 13.003,61            |                      |                  |
|       |               |       |       | 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico       |                  |               |             |               | 22.247,02            |                      |                  |
|       |               |       |       | 2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago                  |                  |               |             |               | 0,00                 |                      |                  |
|       |               |       |       | 2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses                |                  |               |             |               | 0,00                 |                      |                  |
|       |               |       |       | 2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina      |                  |               |             |               | 0,00                 |                      |                  |
|       |               |       |       | 2405 - BB / FMAS IGD SUAS                                 |                  |               |             |               | 0,00                 |                      |                  |
|       |               |       |       | 2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos              |                  |               |             |               | 0,00                 |                      |                  |
|       |               |       |       | 2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento |                  |               |             |               | 0,00                 |                      |                  |
|       |               |       |       | <b>Total:</b>                                             |                  |               |             |               | <b>6.891.437,21</b>  |                      |                  |
|       |               |       |       | <b>TOTAL GERAL</b>                                        |                  |               |             |               | <b>13.883.908,88</b> | <b>34.860.644,83</b> |                  |

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR