



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto 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	72.000,00	260.760,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00	(147.000,00)	27.240,00					
44905299	Outros materiais permanentes						5.694,85	5.694,85		5.694,85	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo						5.694,85	5.694,85		5.694,85	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	34.574,36	222.519,29	34.574,36	222.519,29	
31900101	Proventos - pessoal civil						27.008,83	27.008,83		27.008,83	
31900199	Outras aposentadorias						34.574,36	195.510,46	34.574,36	195.510,46	
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	57.477,27	495.597,61	57.477,27	495.597,61	
31901101	Vencimentos e salários						59.172,72	59.172,72		59.172,72	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						57.477,27	436.424,89	57.477,27	436.424,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00	75.000,00	173.500,00	13.339,13	109.885,64	13.339,13	109.885,64	
31901399	Outras obrigações patronais						13.339,13	109.885,64	13.339,13	109.885,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	1.171,45	9.890,16	1.171,45	9.890,16	
33903099	Outros materiais de consumo						1.171,45	9.890,16	1.171,45	9.890,16	
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		7.410,00		7.410,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física						7.410,00	7.410,00		7.410,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00		125.000,00	11.620,30	90.202,88	11.620,30	90.202,88	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.620,30	90.202,88	11.620,30	90.202,88	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORIA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	118.182,51	941.200,43	118.182,51	941.200,43	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	118.182,51	941.200,43	118.182,51	941.200,43	
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	118.182,51	941.200,43	118.182,51	941.200,43	
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					
44905299	Outros materiais permanentes										
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	37.232,27	306.984,64	37.112,62	274.129,27	32.855,37
31901101	Vencimentos e salários						37.232,27	298.323,75	37.112,62	265.468,38	32.855,37
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							8.660,89		8.660,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	10.020,86	81.977,71	10.075,66	71.956,85	10.020,86
31901301	Fgts						1.405,34	11.880,28	1.419,41	10.474,94	1.405,34
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.615,52	70.097,43	8.656,25	61.481,91	8.615,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00	17.030,00	44.950,45	5.257,90	14.441,01	30.509,44
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						16.740,00	33.480,00	4.743,00	6.975,00	26.505,00
33903007	Gêneros de alimentação							256,00		256,00	
33903016	Material de expediente							2.638,00		2.638,00	
33903017	Material de processamento de dados							290,00	986,30	258,90	696,30
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								3.481,93		3.481,93
33903099	Outros materiais de consumo								3.219,44		232,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00		17.452,85	1.534,59	10.754,97	6.697,88
33903615	Locação de imóveis							17.302,85	1.534,59	10.604,97	6.697,88
33903699	Outros serviços de pessoa física								150,00		150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	144.000,00	54.540,00	198.540,00	2.423,67	188.718,65	14.794,33	126.036,36	62.682,29
33903910	Locação de imóveis								7.796,69	708,79	4.961,53



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							130,00		130,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							931,20		931,20	
	33903941 Fornecimento de alimentação							3.572,44		730,80	2.841,64
	33903943 Serviços de energia elétrica							11.500,00	683,77	5.423,58	6.076,42
	33903947 Serviços de comunicação em geral						922,89	5.454,46	922,89	5.454,46	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,33			1.533,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							29.200,00	2.243,35	16.834,74	12.365,26
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.200,00		1.200,00	
	33903969 Seguros em geral							100,78	2.456,07	100,78	2.456,07
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.400,00	124.944,46	10.134,75	87.913,98
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			730.000,00	54.540,00	784.540,00	66.706,80	640.084,30	68.775,10	497.318,46	142.765,84
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	8.704,26	58.409,55	7.253,64	49.705,29	8.704,26
	31901101 Vencimentos e salários						8.704,26	58.409,55	7.253,64	49.705,29	8.704,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	2.014,14	13.515,81	1.678,47	11.501,67	2.014,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.014,14	13.515,81	1.678,47	11.501,67	2.014,14
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		7.521,60	283,96	5.203,59	2.318,01
	33903607 Estagiários							5.400,00	283,96	3.081,99	2.318,01
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.121,60		2.121,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00		339,60	51,36	223,48	116,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							339,60	51,36	223,48	116,12
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.500,00	12.936,40	129.436,40	10.718,40	80.197,56	9.267,43	67.045,03	13.152,53
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00	16.622,60	96.622,60		96.622,60	7.000,00	96.622,60	
	44504200 Auxílios							96.622,60	7.000,00	96.622,60	
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		159,00		159,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							159,00		159,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00	(9.608,60)	8.391,40		2.176,00		2.176,00	
	33504300 Subvenções sociais							2.176,00		2.176,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			110.000,00	7.014,00	117.014,00		98.957,60	7.000,00	98.957,60	
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		44.000,00	3.500,00	23.000,00	21.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							44.000,00	3.500,00	23.000,00	21.000,00
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		44.000,00	3.500,00	23.000,00	21.000,00
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00		1.000,00					
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	47.818,00	1.137.668,00	77.425,20	863.239,46	88.542,53	686.321,09	176.918,37
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	700.000,00	105.100,00	805.100,00	3.269,66	782.596,90	19.201,79	432.352,38	350.244,52
44905199	Outras obras e instalações						3.269,66	782.596,90	19.201,79	432.352,38	350.244,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00					
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div							12.553,34	10.889,34	10.889,34	1.664,00
44905242	Mobiliário em geral							16.199,30			16.199,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	452		487.136,93	487.136,93	59.541,48	59.541,48			59.541,48
44905199	Outras obras e instalações						59.541,48				59.541,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453		77.250,00	77.250,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		195.000,00	195.000,00					
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	258.895,87	2.043.324,11	235.193,86	1.849.643,03	193.681,08
31901101	Vencimentos e salários						255.989,16	1.922.910,37	232.287,15	1.729.229,29	193.681,08
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						2.906,71	120.413,74	2.906,71	120.413,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00	(78.665,00)	1.081.335,00	84.194,82	636.954,32	75.018,61	552.759,50	84.194,82
31901301	Fgts						20.627,60	162.633,82	19.272,59	142.006,22	20.627,60
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						63.567,22	474.320,50	55.746,02	410.753,28	63.567,22
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	(10.714,20)	426.642,15	56.616,40	224.469,19	202.172,96
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						522,00	200.098,25	28.510,00	142.602,88	57.495,37
33903007	Gêneros de alimentação							16.480,00	2.796,00	6.688,00	9.792,00
33903009	Material farmacológico							(11.236,20)	152.767,73	42.964,33	109.803,40
33903016	Material de expediente							11.058,00		11.058,00	
33903017	Material de processamento de dados								2.649,00		2.649,00
33903021	Material de copa e cozinha								629,50		629,50
33903022	Material de limpeza e produtos de higienização								12.977,28	1.707,06	5.514,06
33903028	Material de proteção e segurança								971,20	971,20	
33903035	Material laboratorial								16,70		16,70
33903036	Material hospitalar								1.652,80		1.652,80
33903039	Material para manutenção de veículos								19.080,04	3.814,03	4.744,03
33903099	Outros materiais de consumo								8.261,65	195,00	5.608,19
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00			523,56		523,56
33903200	Material de distribuição gratuita								523,56		523,56
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	10.430,29	68.864,62
33903607	Estagiários								97.200,00	8.637,36	56.314,11
33903615	Locação de imóveis								12.550,51	1.792,93	12.550,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00		957.170,00			922.733,66	31.328,29	761.016,85
											161.716,81



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar	
	33903908 Manutenção de software							300,00		300,00		
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							10.145,56	600,00	10.145,56		
	33903922 Exposições, congressos e conferências							809,50		809,50		
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.411,37	20.062,05	24.937,95	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						365,13	2.405,79	365,13	2.405,79		
	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	11.587,06	91.927,10	40.422,90	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.484,00		3.484,00		
	33903969 Seguros em geral						512,90	3.776,96	512,90	3.776,96		
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							23.412,42			23.412,42	
	33903990 Serviços de publicidade legal							242,00		242,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.834,29	664.724,30	15.851,83	619.380,70	45.343,60	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00				29.967,36		
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física									29.967,36		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00		195,02	3.851,09	195,02	3.851,09	
	33909301 Indenizações							195,02	3.851,09	195,02	3.851,09	
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.Aativ.- 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						
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00	50.000,00	80.000,00	141,60	29.177,40	13.335,00	13.335,00	15.842,40	
	33903009 Material farmacológico						1.141,60	20.710,40	4.868,00	4.868,00	15.842,40	
	33903036 Material hospitalar							1.300,00	1.300,00			
	33903099 Outros materiais de consumo							(1.000,00)	7.167,00	7.167,00		
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00	6.463,34	9.463,34	2.998,34	2.998,34	6.465,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita						6.463,34	9.463,34	2.998,34	2.998,34	6.465,00	
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	(300.000,00)	2.790.000,00			2.608.777,71	163.862,39	1.215.879,10	1.392.898,61
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l								14.716,00	14.716,00	14.716,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								2.594.061,71	149.146,39	1.201.163,10	1.392.898,61
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	9.933,36		
	33903200 Material de distribuição gratuita								9.933,36	9.933,36		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.000,00		2.000,00			1.940,00	1.940,00		
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física								1.940,00	1.940,00		
10.301.0212.2098	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						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	434,01	25.965,61	10.698,80	24.392,30	1.573,31
	33903007 Gêneros de alimentação							18.342,70	6.254,40	17.341,90	1.000,80
	33903009 Material farmacológico						434,01	434,01			434,01
	33903016 Material de expediente							161,00			161,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higienização							2.375,50	2.237,00		2.237,00
	33903041 Material para utilização em gráfica							2.445,00			2.445,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.207,40	2.207,40		2.207,40
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					
	33903936 Multas indevidáveis - empresas							42,61			42,61
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							510,00			510,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.631,00			1.631,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.976,00			1.976,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd							758,83			758,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	20,00	5.000,00	5.020,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00	262.520,00	262.540,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00	1.440,00	2.940,00					
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd							2.767,80	680,00	2.147,80	620,00
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	(208.500,00)	41.500,00					
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.996,00	1.048,00	1.868,00	1.128,00
	44905242 Mobiliário em geral							1.868,00	1.048,00	1.868,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440		50.000,00	50.000,00					
10.302.0263.2009	Manut.Aativ - 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	57.070,74	468.117,69	58.442,88	422.357,81	45.759,88
	31901101 Vencimentos e salários						53.641,68	421.774,07	55.013,82	376.014,19	45.759,88
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.429,06	46.343,62	3.429,06	46.343,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00	(70.000,00)	195.000,00	16.897,51	131.605,12	16.815,92	114.707,61	16.897,51
	31901301 Fgts						3.958,49	30.844,72	3.937,51	26.886,23	3.958,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.939,02	100.760,40	12.878,41	87.821,38	12.939,02
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					
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							81.675,82	36.271,28	63.049,58	18.626,24
	33903007 Gêneros de alimentação							2.726,50		1.640,00	1.086,50
	33903009 Material farmacológico							7.122,60	85,04	85,04	7.037,56
	33903026 Material elétrico e eletrônico							22.474,85	18.189,28	20.600,10	1.874,75
	33903036 Material hospitalar							2.140,00			2.140,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							6.083,30	3.904,00	6.083,30	
	33903099 Outros materiais de consumo							19.521,68	6.078,71	13.934,25	5.587,43
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					
	33903615 Locação de imóveis							50.614,11	4.114,19	26.093,71	24.520,40
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							50.614,11	4.114,19	26.093,71	24.520,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	354.117,65	2.370.301,07	240.040,47	1.362.323,57	1.007.977,50
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							25.449,66		24.821,82	627,84
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							394,26		394,26	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							4.927,00		637,00	4.290,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.300,00			1.300,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e I					164.068,78	711.771,40	30.012,42	311.237,04	400.534,36	
	33903958 Serviços de telecomunicações					51,02	180,80	180,80	180,80		
	33903990 Serviços de publicidade legal						24.461,48	5.166,96	10.540,76	13.920,72	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					189.997,85	1.601.816,47	204.680,29	1.013.211,89	588.604,58	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00		280,00		280,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							280,00		280,00	
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	373.665,00	3.941.265,00		3.938.167,00	307.600,00	2.745.732,00	1.192.435,00
	33504300 Subvenções sociais							3.938.167,00	307.600,00	2.745.732,00	1.192.435,00
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	50.000,00	55.000,00	47.404,18	52.274,64	241,79	4.655,70	47.618,94
	33903007 Gêneros de alimentação						840,00	840,00			840,00
	33903009 Material farmacológico						43.864,46	47.857,07	241,79	3.777,85	44.079,22
	33903017 Material de processamento de dados							380,40			380,40
	33903035 Material laboratorial						2.699,72	2.699,72			2.699,72
	33903036 Material hospitalar							497,45			497,45
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00	10.000,00	10.020,00					
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	50.000,00	65.000,00		14.854,75	2.895,50	14.180,25	674,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.284,75		5.284,75	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							9.570,00	2.895,50	8.895,50	674,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00	10.000,00	10.500,00		465,18		465,18	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física										465,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37		12.642,13		12.642,13	
	33909302 Restituições										12.642,13
10.302.0263.2091	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	60.000,00	70.000,00	25.614,10	61.278,09	9.618,82	14.103,82	47.174,27
	33903007 Gêneros de alimentação						3.531,30	10.659,30			10.659,30
	33903009 Material farmacológico						21.301,70	45.058,69	9.618,82	9.618,82	35.439,87
	33903036 Material hospitalar						1.075,10	1.075,10			1.075,10
	33903099 Outros materiais de consumo						(294,00)	4.485,00			4.485,00
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	224.000,00	234.000,00	101.134,00	126.604,00	110.126,00	115.726,00	10.878,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							5.600,00		5.600,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e I							9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						418,00	1.928,00	1.510,00	1.510,00	418,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						100.716,00	109.476,00	103.816,00	103.816,00	5.660,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00	36.000,00	37.000,00	1.522,00	10.020,18	2.812,00	10.020,18	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0263.2098	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.522,00	10.020,18	2.812,00	10.020,18	
3.3.90.30.00	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00	2.604,07	5.996,25	3.114,54	3.319,38	2.676,87
	33903009 Material farmacológico						2.604,07	2.604,07			2.604,07
	33903016 Material de expediente							3.194,54	3.114,54	3.194,54	
	33903099 Outros materiais de consumo							197,64		124,84	72,80
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		15.731,16	1.995,00	5.495,00	10.236,16
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							9.164,50	1.995,00	1.995,00	7.169,50
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.066,66			3.066,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							3.500,00		3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00		390,00			390,00
	33903017 Material de processamento de dados							390,00			390,00
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		3.631,10	839,10	1.221,10	2.410,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							250,00	250,00		
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							449,10	449,10		
	33903990 Serviços de publicidade legal							522,00	140,00	522,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.410,00			2.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00	14.000,00	14.450,00		390,00	390,00	390,00	
	33903017 Material de processamento de dados							390,00	390,00		
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		569,25	443.997,53	20.581,03	419.970,41
	33903007 Gêneros de alimentação								15.065,94		15.065,94
	33903009 Material farmacológico							569,25	416.911,68	20.081,73	393.345,96
	33903035 Material laboratorial										23.565,72
	33903036 Material hospitalar								487,70		
	33903099 Outros materiais de consumo								11.060,71	499,30	10.599,31
									471,50		461,40
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00			30.492,62	5.638,40	19.293,99
	33903200 Material de distribuição gratuita								30.492,62	5.638,40	19.293,99
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00			2.052,78		2.052,78
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física										2.052,78
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		608,40	29.677,24		29.068,84
	33903009 Material farmacológico							608,40	27.755,40		608,40
	33903036 Material hospitalar								1.921,84		
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	115	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	100.000,00		100.000,00			99.807,68	6.411,22	84.991,93
	33903007 Gêneros de alimentação								4.028,40	3.645,00	4.028,40
	33903009 Material farmacológico								74.604,57	1.432,92	66.380,57
	33903036 Material hospitalar								20.507,21	665,80	13.915,46
	33903099 Outros materiais de consumo								667,50	667,50	6.591,75
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00			6.492,95	41,04	3.040,98
	33903200 Material de distribuição gratuita								6.492,95	41,04	3.040,98
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00			430,34		430,34
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física								430,34		430,34
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			13.494,00	13.494,00	13.494,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqts no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação								2.118,00	2.118,00	2.118,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico								4.426,00	4.426,00	4.426,00
	44905242 Mobiliário em geral								6.950,00	6.950,00	6.950,00
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	23.085,97	147.435,61	23.159,34	133.024,47	14.411,14
	31901101 Vencimentos e salários						16.209,05	134.579,96	15.829,83	122.297,78	12.282,18
	31901131 Gratificações por exercício de cargo							4.800,00	452,59	2.671,04	2.128,96
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.876,92	8.055,65	6.876,92	8.055,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00		53.300,00	5.795,07	42.210,92	5.414,94	36.415,85	5.795,07
	31901301 Fgts							1.488,77	10.844,15	1.391,12	9.355,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							4.306,30	31.366,77	4.023,82	27.060,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00			902,70	902,70	
	33903016 Material de expediente								148,00	148,00	
	33903017 Material de processamento de dados								462,00	462,00	
	33903035 Material laboratorial								292,70	292,70	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00	2.625,06	2.707,06		82,00	2.625,06
	33903200 Material de distribuição gratuita								2.625,06	82,00	2.625,06
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			1.120,00		1.120,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								1.120,00		1.120,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00	30.000,00	45.000,00			13.096,04	2.406,59	12.932,45
	33903007 Gêneros de alimentação								1.340,00	1.340,00	163,59
	33903011 Material químico								5.013,00	5.013,00	
	33903028 Material de proteção e segurança								2.964,49	2.333,34	58,29
	33903099 Outros materiais de consumo								3.778,55	73,25	105,30
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00			2.766,60		135,00
	33903200 Material de distribuição gratuita								2.766,60		2.631,60
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	28.800,00	38.800,00			8.162,00	1.700,00	3.400,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e								512,00		4.762,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								7.650,00	1.700,00	512,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00			2.000,00		4.250,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física								2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441		41.025,00	41.025,00			35.278,00		35.278,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								35.278,00		35.278,00
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			4.236,10		1.377,10
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico								1.377,10		2.859,00
	44905299 Outros materiais permanentes								2.859,00		
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	52.000,00	164.000,00	13.127,86	116.785,50	12.539,48	107.555,27	9.230,23
	31901101 Vencimentos e salários						13.127,86	114.053,72	12.539,48	104.823,49	9.230,23
	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	1.050,23	32.326,37	4.455,52	31.276,14	1.050,23
	31901301 Fgts						1.050,23	9.085,21	1.144,64	8.034,98	1.050,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							23.241,16	3.310,88	23.241,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00			2.223,50		2.223,50
	33903007 Gêneros de alimentação								1.780,00		1.780,00
	33903016 Material de expediente								98,00		98,00
	33903035 Material laboratorial								195,50		195,50
	33903099 Outros materiais de consumo								150,00		150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	3.000,00		3.000,00			444,00		444,00
	33903990 Serviços de publicidade legal								444,00		444,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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		8.360,80		8.360,80	
	33903099 Outros materiais de consumo							8.360,80		8.360,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita		5	139	5.000,00	5.000,00		4.069,20	2.338,80	2.338,80	1.730,40
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.069,20	2.338,80	2.338,80	1.730,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5	140	20.000,00	20.000,00		11.070,00	4.320,00	11.070,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							10.890,00	4.320,00	10.890,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5	141	5.000,00	5.000,00		607,90	607,90		607,90
	33903941 Fornecimento de alimentação							607,90			607,90
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		5	142	2.000,00	2.000,00			1.830,00	800,00	1.830,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.830,00	800,00	1.830,00	
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5	137	58.800,00	(58.800,00)					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				18.674.260,00	1.446.127,30	20.120.387,30	1.063.967,91	16.164.591,73	1.530.113,98	11.106.400,19	5.058.191,54
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		1.081,36		1.081,36
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.081,36			1.081,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5	450		56.164,99	56.164,99		21.732,75		21.732,75
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							13.736,00			13.736,00
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so								5.950,00		5.950,00
	44905242 Mobiliário em geral								2.046,75		2.046,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5	451		9.632,69	9.632,69				
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	102.774,49	843.847,76	97.612,68	772.922,24
	31901101 Vencimentos e salários							99.166,03	773.898,00	94.004,22	702.972,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.608,46	69.949,76	3.608,46	69.949,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	145	385.000,00		385.000,00	33.439,20	265.089,38	34.609,12	231.650,18
	31901301 Fgts							8.590,69	68.371,64	8.658,97	59.780,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							24.848,51	196.717,74	25.950,15	171.869,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	146	200.000,00		200.000,00		155.415,83	17.367,42	81.727,59
	33903010 Material odontológico								126.531,11	8.067,42	52.842,87
	33903036 Material hospitalar								28.384,72	8.800,00	28.384,72
	33903099 Outros materiais de consumo								500,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	147	5.000,00	2.700,00	7.700,00		5.453,77		4.450,04
	33903607 Estagiários								5.453,77		4.450,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1	148	70.000,00		70.000,00		69.440,68	7.949,83	45.577,63
	33903919 Manutenção e conservação de veículos								2.590,00	2.590,00	2.590,00
	33903958 Serviços de telecomunicações								24.000,00	1.903,15	15.779,38
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								42.850,68	3.456,68	27.208,25
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	44.967,31	45.017,31	102,40	4.707,50		4.195,10
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis								4.195,10		
	33903026 Material elétrico e eletrônico								102,40		102,40
	33903028 Material de proteção e segurança								410,00		410,00
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				



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0263.2095 3.3.90.30.00	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios) MATERIAL DE CONSUMO	1	155	10,00		10,00					
3.3.90.36.00 33903606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Serviço técnico profissional	1	156	10.000,00		10.000,00		9.614,08		2.343,00	7.271,08
3.3.90.39.00 33903917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Manutenção e conservação de máquinas e e	1	157	9.000,00		9.000,00		8.030,00	630,00	5.030,00	3.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.000,00				3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						630,00	630,00	630,00	630,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00				4.400,00	4.400,00
10.302.0268.2096 3.3.90.30.00	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado) MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					
3.3.90.39.00 33903917	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	113.464,99	2.014.774,99	136.316,09	1.385.413,11	158.169,05	1.145.449,47	239.963,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	1.559.592,29	22.135.162,29	1.200.284,00	17.550.004,84	1.688.283,03	12.251.849,66	5.298.155,18
0203 020301 15.451.0226.1011 4.4.90.52.00	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas										
4.4.90.51.00	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 3.1.90.11.00	Manut. dos Serviços - Estradas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	720.000,00		720.000,00	56.692,82	447.150,66	53.760,51	401.806,82	45.343,84
	31901101 Vencimentos e salários				55.522,40	415.725,23	52.590,09	371.902,18	43.823,05		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil				1.170,42	31.425,43	1.170,42	29.904,64	1.520,79		
3.1.90.13.00 31901301 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fgts	1	166	210.000,00		210.000,00	18.617,47	134.950,11	16.853,15	116.332,64	18.617,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss				4.782,90	34.669,30	4.329,66	29.886,40	4.782,90		
3.3.90.30.00 33903001 33903007	MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e lubrificantes automotivos	1	167	320.000,00		320.000,00	21.887,76	247.788,25	15.781,05	170.624,24	77.164,01
	33903007 Gêneros de alimentação				18.279,60	124.489,09	8.672,50	106.209,49	4.752,00	106.209,49	18.279,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de higienização					12.370,00					12.370,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					1.793,20					1.793,20
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					22.948,10					22.948,10
	33903026 Material elétrico e eletrônico					2.980,00					2.980,00
	33903039 Material para manutenção de veículos					19.322,93	2.104,40	15.440,03	15.440,03	3.882,90	
	33903099 Outros materiais de consumo					3.608,16	59.132,93	5.004,15	21.274,62	37.858,31	
3.3.90.36.00 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00 33903916 33903919 33903990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Manutenção e conservação de bens imóveis	1	169	420.000,00		420.000,00		269.466,93	8.925,53	210.547,69	58.919,24
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					70.800,00		70.800,00			
	33903990 Serviços de publicidade legal					16.875,32	5.154,50	11.630,80	5.154,50	5.244,52	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					1.032,00				1.032,00	
15.452.0228.1012 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública					180.759,61	3.771,03	127.084,89	127.084,89	53.674,72	
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										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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					
44905199	Outras obras e instalações										
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	103.257,11	795.151,78	107.783,73	722.312,96	72.838,82
31901101	Vencimentos e salários						91.890,33	741.661,64	96.416,95	668.822,82	72.838,82
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						11.366,78	53.490,14	11.366,78	53.490,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	30.591,06	243.900,47	32.199,67	213.309,41	30.591,06
31901301	Fgts						7.881,37	64.991,00	8.147,25	57.109,63	7.881,37
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						22.709,69	178.909,47	24.052,42	156.199,78	22.709,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	173	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	180.000,00	86.000,00	266.000,00	2.200,00	237.082,24	31.437,33	66.435,26	170.646,98
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						85.669,01	27.978,00		27.978,00	57.691,01
33903007	Gêneros de alimentação						52.029,84		3.459,33	17.776,25	34.253,59
33903021	Material de copa e cozinha						623,52				623,52
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						33.650,00			1.650,00	32.000,00
33903023	Uniformes, tecidos e avaiamentos						23.669,50				23.669,50
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						83,70			83,70	
33903028	Material de proteção e segurança						1.320,00				1.320,00
33903031	Sementes, mudas de plantas e insumos						195,00			195,00	
33903039	Material para manutenção de veículos						12.520,72			9.120,72	3.400,00
33903042	Ferramentas						1.311,25			1.056,25	255,00
33903099	Outros materiais de consumo					2.200,00	26.009,70			8.575,34	17.434,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00		868,00		298,00	570,00
33903620	Manutenção e conservação de veículos						570,00				570,00
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	364.800,00	1.213.200,00	335.138,00	1.185.369,82	4.976,99	458.546,21	726.823,61
33903919	Manutenção e conservação de veículos						25.363,60		1.659,00	25.363,60	
33903937	Juros						212,81			212,81	
33903990	Serviços de publicidade legal						416,00			416,00	
33903999	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						335.138,00	1.159.377,41	3.317,99	432.553,80	726.823,61
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	15.909,27	104.248,74	12.096,50	94.212,56	10.036,18
31901101	Vencimentos e salários						15.909,27	97.561,39	12.096,50	87.525,21	10.036,18
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil									6.687,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00		47.000,00	4.954,15	31.900,87	2.828,67	26.946,72	4.954,15
31901301	Fgts						1.272,74	8.195,45		726,69	6.922,71
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						3.681,41	23.705,42	2.101,98		20.024,01
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		3.287,40	84,00	867,90	2.419,50
33903007	Gêneros de alimentação						1.600,00		84,00	364,00	1.236,00
33903011	Material químico						157,50			157,50	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						346,40			346,40	
33903042	Ferramentas						1.183,50				1.183,50
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		14.972,00	381,46	11.705,53	3.266,47
33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis						320,00			320,00	
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						452,00			452,00	
33903941	Fornecimento de alimentação						1.580,00			1.580,00	
33903943	Serviços de energia elétrica						1.800,00	149,13		1.171,80	628,20
33903958	Serviços de telecomunicações						3.000,00	232,33		1.941,73	1.058,27



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
15.452.0228.2021	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								7.820,00		7.820,00
3.1.90.11.00	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	31.000,00		31.000,00	3.080,21	19.551,69	1.970,67	16.962,82	2.588,87
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários						3.080,21	19.551,69	1.970,67	16.962,82	2.588,87
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	959,18	5.792,46	613,66	4.833,28	959,18
	31901301 Fgts						246,42	1.488,11	157,65	1.241,69	246,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						712,76	4.304,35	456,01	3.591,59	712,76
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	950,00	12.493,00		11.021,00	1.472,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						950,00	1.472,00			1.472,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							11.021,00			11.021,00
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	68.000,00	183.000,00			142.624,05	12.969,87	100.829,74
	33903919 Manutenção e conservação de veículos								138,00	138,00	138,00
	33903937 Juros								394,83		394,83
	33903943 Serviços de energia elétrica								141.091,22	12.691,87	99.566,91
	33903990 Serviços de publicidade legal								730,00	140,00	730,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								270,00		270,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00	508.800,00	5.300.410,00	594.237,03	3.898.656,00	302.662,79	2.629.352,03	1.269.303,97
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	425.300,00	1.125.300,00	15.780,00	559.279,53		239.521,02	319.758,51
	44905199 Outras obras e instalações						15.780,00	559.279,53		239.521,02	319.758,51
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		5.813.230,08	5.813.230,08			5.165.988,24	330.333,40	390.333,40
	44905199 Outras obras e instalações								5.165.988,24	330.333,40	4.775.654,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00	148.500,00	148.500,00			148.500,00
	44905252 Veículos de tração mecânica								148.500,00		148.500,00
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	98.359,56	808.877,63	104.082,07	740.042,49	68.835,14
	31901101 Vencimentos e salários						91.249,83	738.629,63	96.972,34	669.794,49	68.835,14
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.109,73	70.248,00	7.109,73	70.248,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	29.100,31	240.629,51	30.854,78	211.529,20	29.100,31
	31901301 Fgts						7.093,42	58.682,55	7.544,14	51.589,13	7.093,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.006,89	181.946,96	23.310,64	159.940,07	22.006,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00	14.000,00	964.000,00			861.581,39	33.578,47	164.326,77
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos								13.893,37		11.886,87
	33903007 Gêneros de alimentação								11.223,00		7.079,50
	33903016 Material de expediente								1.741,80		791,40
	33903017 Material de processamento de dados								5.549,00	1.620,00	3.258,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem								202,64		202,64
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis								11.704,90		3.956,90
	33903025 Material para manutenção de bens móveis								442,40		774,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico								26.862,10	6.890,00	11.380,00
	33903039 Material para manutenção de veículos								27.075,90	4.227,00	19.368,10
	33903099 Outros materiais de consumo								762.886,28	20.841,47	118.979,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	29.400,00	37.400,00			32.540,00	5.067,81	18.171,49
	33903606 Serviços técnicos profissionais								4.948,00	3.648,00	4.948,00
	33903607 Estagiários								21.600,00	1.419,81	7.231,49
	33903699 Outros serviços de pessoa física								5.992,00		5.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.020.000,00	385.000,00	1.405.000,00	6.071,71	1.263.694,70	51.563,74	723.328,16	540.366,54
	33903905 Serviços técnicos profissionais								110.000,00	7.000,00	40.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos								1.417,50		152,66



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						91.356,00	9.006,60	54.039,60	37.316,40	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						690,00			690,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					3.478,00	18.461,00	1.300,00	6.936,10	11.524,90	
	33903936 Multas indevidáveis - empresas						531,56			531,56	
	33903943 Serviços de energia elétrica						838.000,00	9.048,89	495.297,01	342.702,99	
	33903947 Serviços de comunicação em geral					145,09	938,81	145,09		938,81	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						6.133,32			6.133,32	
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.400,00	202,28	1.587,32	812,68	
	33903966 Serviços judiciais					311,00	3.778,01	311,00	3.778,01		
	33903969 Seguros em geral					416,62	2.334,08	416,62	2.334,08		
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.898,00			1.898,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd					1.721,00	185.756,42	24.133,26	115.835,01	69.921,41	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	5.000,00	10.000,00	210,00	1.901,48	371,93	1.691,48	210,00
	33909301 Indenizações					210,00	210,00				210,00
	33909302 Restituições						1.691,48	371,93	1.691,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	6.980.630,08	11.273.640,08	298.021,58	9.082.992,48	555.852,20	2.488.944,01	6.594.048,47
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		900,00		900,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							900,00		900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	25.000,00		25.000,00		10.108,15		9.676,82	
	33903990 Serviços de publicidade legal							10.108,15		9.676,82	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00	60.000,00	60.000,00	11.008,15	11.008,15	9.676,82	9.676,82	1.331,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	7.489.430,08	16.634.050,08	892.258,61	12.992.656,63	858.514,99	5.127.972,86	7.864.683,77
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	14.103,32	131.902,84	13.032,77	120.151,20	11.751,64
	31901101 Vencimentos e salários						14.103,32	125.314,31	13.032,77	113.562,67	11.751,64
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.588,53		6.588,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	3.866,30	32.544,25	4.443,44	28.677,95	3.866,30
	31901301 Fgts						610,70	5.248,26	758,97	4.637,56	610,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.255,60	27.295,99	3.684,47	24.040,39	3.255,60
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	2.819,18	6.486,78		1.933,10	4.553,68
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							1.734,50		1.734,50	
	33903039 Material para manutenção de veículos						715,50	999,60		284,10	715,50
	33903099 Outros materiais de consumo						2.103,68	3.752,68		1.649,00	2.103,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00				8.464,65	5.550,43
	33903607 Estagiários									5.550,43	2.914,22



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	60.000,00		60.000,00		59.989,44	7.696,38	58.335,07	1.654,37
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							600,00		600,00	
	33903936 Multas indevidutivas - empresas							18.371,24	650,46	18.371,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd							41.018,20	7.045,92	39.363,83	1.654,37
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	20.788,80	239.387,96	25.172,59	214.647,75	24.740,21
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	(130.000,00)	60.000,00		12.237,99		1.437,99	10.800,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							872,79		872,79	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							235,20		235,20	
	44905248 Veículos diversos							330,00		330,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							10.800,00		10.800,00	
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	
4.4.90.51.00	44906103 Terrenos							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	78.426,15	657.737,59	84.340,94	600.413,29	57.324,30
	31901101 Vencimentos e salários						75.012,38	599.455,84	80.927,17	542.131,54	57.324,30
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.413,77	58.281,75	3.413,77	58.281,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	24.547,76	198.852,55	26.785,19	174.304,79	24.547,76
	31901301 Fgts						6.306,41	51.086,05	6.881,23	44.779,64	6.306,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.241,35	147.766,50	19.903,96	129.525,15	18.241,35
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	9.212,80	206.933,50	15.314,20	131.675,24	75.258,26
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							48.992,24	1.674,00	43.042,77	5.949,47
	33903007 Gêneros de alimentação							29.826,04	1.141,20	8.891,30	20.934,74
	33903011 Material químico						9.212,80	41.472,54	12.359,00	30.869,00	10.603,54
	33903016 Material de expediente							1.846,60		1.846,60	
	33903017 Material de processamento de dados							678,00		678,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							95,28		95,28	
	33903021 Material de copa e cozinha							160,80		160,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e avimentos							5.483,08		5.483,08	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.486,62		3.982,00	3.504,62
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.029,00		4.029,00	
	33903035 Material laboratorial							5.692,26		3.242,75	2.449,51
	33903039 Material para manutenção de veículos							4.877,68	140,00	3.546,93	1.330,75
	33903042 Ferramentas							4.970,69		4.970,69	
	33903099 Outros materiais de consumo							51.322,67		31.451,61	19.871,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00		8.108,33	1.411,19	2.452,38	5.655,95
	33903607 Estagiários							7.288,33	1.041,19	2.082,38	5.205,95
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							820,00		370,00	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	8.838,45	1.134.511,32	96.199,29	664.555,36	469.955,96
	33903905 Serviços técnicos profissionais						254,35	45.835,30	254,35	254,35	45.580,95
	33903908 Manutenção de software							42.327,00		18.718,48	23.608,52
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75		480,69	228,06
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							1.500,00			1.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							12.497,68		12.497,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							10.008,45	496,00	8.670,45	1.338,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							812,50		812,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica							840.000,00	63.709,20	512.771,51	327.228,49
	33903947 Serviços de comunicação em geral							158,04	936,61	158,04	824,75
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							6.133,32			6.133,32



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903958 Serviços de telecomunicações						20.750,00	1.763,67	12.553,64	8.196,36	
	33903969 Seguros em geral						1.034,80	206,06	1.034,80	1.034,80	
	33903981 Serviços bancários						16.748,62	13.442,46	13.442,46	3.306,16	
	33903990 Serviços de publicidade legal						5.416,00		3.688,73	1.727,27	
	33903995 Manutenção e conservação de equipamento					(565,00)					
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd					7.285,00	129.802,29	16.169,51	78.805,32	50.996,97	
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		61.756,80		32.283,91	29.472,89
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						61.756,80		32.283,91	29.472,89	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00	782.497,20	3.612.497,20	121.025,16	2.327.638,08	224.050,81	1.654.622,96	673.015,12
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		1.568,30	820,00	1.568,30	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.568,30	820,00	1.568,30	1.568,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.568,30	820,00	1.568,30	1.568,30	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00	782.497,20	4.173.497,20	141.813,96	2.568.594,34	250.043,40	1.870.839,01	697.755,33
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	Mobiliário em geral						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	44.302,41	336.298,58	44.132,06	307.051,67	29.246,91
	31901101 Vencimentos e salários					38.628,34	309.488,00	38.457,99	280.241,09	29.246,91	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil					5.674,07	26.810,58	5.674,07	26.810,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	11.514,04	97.058,35	11.619,39	85.544,31	11.514,04
	31901301 Fgts					2.575,44	21.607,28	2.602,50	19.031,84	2.575,44	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss					8.938,60	75.451,07	9.016,89	66.512,47	8.938,60	
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	(115,75)	12.962,75	(605,75)	12.472,75	490,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						3.532,88			3.532,88	
	33903016 Material de expediente						3.033,70			3.033,70	
	33903017 Material de processamento de dados					490,00	5.029,89			4.539,89	490,00
	33903099 Outros materiais de consumo					(605,75)	1.366,28	(605,75)		1.366,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00	1.500,00	11.500,00	2.243,52	11.007,75	823,71	8.168,13	2.839,62
	33903607 Estagiários					2.593,52	10.957,75	1.173,71	8.118,13	2.839,62	
	33903699 Outros serviços de pessoa física					(350,00)	50,00	(350,00)		50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	200.000,00	380.000,00	580.000,00	14.640,82	357.282,17	10.867,01	280.559,78	76.722,39
	33903905 Serviços técnicos profissionais						6.000,00			4.070,00	1.930,00
	33903908 Manutenção de software						44.851,73			20.387,15	24.464,58
	33903911 Locação de softwares						7.900,00	37.534,12		6.585,36	30.948,76
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						1.417,50			435,26	982,24
	33903937 Juros						45,04			45,04	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						56,95	18.618,13	56,95	18.493,20	124,93
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.631,93		614,42	5.695,64	2.936,29
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						(89,00)	7.994,00		7.994,00	
	33903966 Serviços judicícios							381,39		381,39	
	33903981 Serviços bancários							152.801,14	2.395,06	152.431,61	369,53
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						2.550,00	9.301,60	206,71	469,83	8.831,77
	33903990 Serviços de publicidade legal						2.890,87	24.956,56	2.883,43	24.809,12	147,44



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.332,00	44.749,03	4.710,44	38.762,18	5.986,85
	33909302 Restituições						410,15	410,15		410,15	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501			925.000,00	391.500,00	1.316.500,00	72.585,04	815.994,75	66.836,42	695.181,79	120.812,96
020507	ENCARGOS DO MUNICÍPIO										
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	26.715,79	222.263,50	26.715,79	201.968,95	20.294,55
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.715,79	222.263,50	26.715,79	201.968,95	20.294,55
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	5.563,99	46.102,68	7.144,75	42.207,89	3.894,79
	31900301 Pessoal civil						5.563,99	46.102,68	7.144,75	42.207,89	3.894,79
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	55.821,38	538.252,24	62.971,21	482.430,86	55.821,38
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						55.821,38	538.252,24	62.971,21	482.430,86	55.821,38
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00		1.323,27	1.323,27	1.323,27	
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent							1.323,27	1.323,27	1.323,27	
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	16.919,39	137.188,88	32.454,17
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							39.643,05		39.643,05	
	46907199 Outras amortizações da dívida contratada							130.000,00	16.919,39	97.545,83	32.454,17
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	395,90	14.298,75	2.491,54	10.014,66	4.284,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						395,90	8.546,22	2.335,42	8.289,22	257,00
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r							5.451,03	156,12	1.423,94	4.027,09
	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	88.497,06	991.883,49	117.565,95	875.134,51	116.748,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205			2.791.000,00	391.500,00	3.182.500,00	161.082,10	1.807.878,24	184.402,37	1.570.316,30	237.561,94
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	1.160,00	33.214,59	4.252,00	14.661,21	18.553,38
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							312,90		312,90	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.870,00		7.870,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so						1.160,00	1.160,00			1.160,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.864,25	4.252,00	4.530,75	333,50
	44905299 Outros materiais permanentes							19.007,44		1.947,56	17.059,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	477.064,46	577.064,46		475.659,92	24.105,95	325.874,60	149.785,32
	44905199 Outras obras e instalações							475.659,92	24.105,95	325.874,60	149.785,32
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	17.794,44	126.612,80	18.079,55	113.930,38	12.682,42
	31901101 Vencimentos e salários						17.794,44	125.731,66	18.079,55	113.049,24	12.682,42
	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	5.541,19	40.823,91	5.768,72	35.282,72	5.541,19
	31901301 Fgts							1.423,55	10.487,81	1.482,00	9.064,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							4.117,64	30.336,10	4.286,72	26.218,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00	490,00	2.938,08		1.609,60	1.328,48
	33903099 Outros materiais de consumo							490,00	2.938,08		1.609,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00	30.000,00	55.000,00	25.833,00	53.306,82	4.866,08	27.473,82	25.833,00
	33903607 Estagiários							25.833,00	53.306,82	4.866,08	27.473,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	150.000,00	(88.532,23)	61.467,77		59.400,90	6.454,20	44.954,92	14.445,98
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							25.004,00	3.304,44	24.148,81	855,19
	33903943 Serviços de energia elétrica							31.000,00	2.010,77	17.932,95	13.067,05
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.396,90	1.138,99	2.873,16	523,74
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	103.200,00	51.600,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais										
	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00			154.800,00	12.900,00	103.200,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702			1.047.800,00	318.532,23	1.366.332,23	50.818,63	946.757,02	76.426,50	666.987,25	279.769,77
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			8.447,89		8.344,66
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos								3.350,23		3.247,00
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto								580,66		580,66
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div								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	38.889,30	220.123,09
44905199	Outras obras e instalações								610.490,00	38.889,30	220.123,09
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	75.330,91	528.822,03	76.309,44	475.690,69	53.131,34
31901101	Vencimentos e salários						74.332,12	513.266,97	75.310,65	460.135,63	53.131,34
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						998,79	15.555,06	998,79	15.555,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	24.205,24	167.810,04	25.235,71	143.604,80	24.205,24
31901301	Fgts						6.218,39	43.110,80	6.483,10	36.892,41	6.218,39
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						17.986,85	124.699,24	18.752,61	106.712,39	17.986,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00		2.461,20	2.221,20	2.461,20	
33903021	Material de copa e cozinha							240,00		240,00	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							2.221,20		2.221,20	
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	1.735,33	10.166,88	6.033,12
33903607	Estagiários							16.200,00	1.735,33	10.166,88	6.033,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00		37.439,72	3.223,76	19.292,35	18.147,37
33903943	Serviços de energia elétrica							17.004,00	716,51	6.585,76	10.418,24
33903958	Serviços de telecomunicações							18.215,72	1.153,18	10.513,61	7.702,11
33903999	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd							2.220,00	1.354,07	2.192,98	27,02
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	60.000,00	32.000,00
	Subvenções sociais							92.000,00	8.000,00	60.000,00	32.000,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703			2.322.300,00	10.800,00	2.333.100,00	99.536,15	1.463.670,88	155.614,74	939.683,67	523.987,21
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	148.001,80	1.329.336,75	146.041,89	1.219.069,23	110.267,52
31901101	Vencimentos e salários						146.703,04	1.149.659,36	144.743,13	1.040.992,67	108.666,69
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						1.298,76	179.677,39	1.298,76	178.076,56	1.600,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	45.168,51	396.342,11	46.154,05	351.173,60	45.168,51
31901301	Fgts						11.221,38	98.913,27	11.210,51	87.691,89	11.221,38
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						33.947,13	297.428,84	34.943,54	263.481,71	33.947,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00		382,00		382,00	
33903016	Material de expediente							314,00		314,00	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							68,00		68,00	
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	9.943,37	64.411,96	38.188,04
33903607	Estagiários							102.600,00	9.943,37	64.411,96	38.188,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00	120.000,00	270.000,00	92.143,00	237.873,21	19.394,35	161.447,41	76.425,80
33903916	Manutenção e conservação de bens imóve							350,00		350,00	
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							8.744,20		8.744,20	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						640,00			640,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica					60.000,00	144.000,00	13.581,69	97.190,30	46.809,70	
	33903958 Serviços de telecomunicações					32.143,00	78.365,02	5.410,23	49.268,35	29.096,67	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd					5.773,99	402,43		5.254,56	519,43	
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		551.975,53	33.752,17	317.776,56	234.198,97
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					2.463,15			2.463,15		
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd					549.512,38	33.752,17		315.313,41	234.198,97	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00		107,00		107,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos					107,00			107,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	(294.500,00)	3.332.800,00	285.313,31	2.618.616,60	255.285,83	2.114.367,76	504.248,84
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	
	44905299 Outros materiais permanentes						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	41.485,05	349.257,51	43.510,95	319.174,85	30.082,66
	31901101 Vencimentos e salários					41.485,05	308.260,29	43.510,95	278.177,63	30.082,66	
	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	12.918,47	107.343,22	13.348,88	94.424,75	12.918,47
	31901301 Fgts					3.318,80	29.606,81	3.429,38	26.288,01	3.318,80	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss					9.599,67	77.736,41	9.919,50	68.136,74	9.599,67	
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	469,50	362.079,08	14.148,34	139.988,16	222.090,92
	33903007 Gêneros de alimentação					202,50	328.539,04	12.124,14	118.363,12	210.175,92	
	33903011 Material químico						180,00		180,00		
	33903017 Material de processamento de dados						655,20		655,20		
	33903019 Material de acondicionamento e embalage						1.579,80		1.579,80		
	33903021 Material de copa e cozinha						9.535,64		2.024,20	9.535,64	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					267,00	10.772,00			10.772,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						162,00			162,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						168,00			168,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						10.487,40			9.512,40	975,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00	500,00	4.925,41	903,95	1.896,34	3.029,07
	33903607 Estagiários						2.470,41		283,95	1.126,34	1.344,07
	33903618 Manutenção e conservação de equipament						1.835,00			150,00	1.685,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						500,00	620,00	620,00	620,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00	516,32	85.431,08	5.292,51	50.852,84	34.578,24
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						7.877,68			7.877,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						230,00			230,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						53.004,00	3.735,38		33.334,24	19.669,76
	33903958 Serviços de telecomunicações						12.250,08	755,81		6.941,60	5.308,48
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm						860,00			860,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						516,32	11.209,32	801,32	1.609,32	9.600,00
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	16.235,83	376.235,83	(5.241,76)	365.703,00	40.608,14	164.362,47	201.340,53
	33903007 Gêneros de alimentação						(5.241,76)	365.703,00	40.608,14	164.362,47	201.340,53
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		59.830,50	15.275,60	46.310,20	13.520,30
	33903007 Gêneros de alimentação							59.830,50	15.275,60	46.310,20	13.520,30
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		398.219,00	51.740,27	225.487,05	172.731,95
	33903007 Gêneros de alimentação							398.219,00	51.740,27	225.487,05	172.731,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	96.235,83	2.279.235,83	50.647,58	1.751.686,35	184.828,64	1.061.394,21	690.292,14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto								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	24.210,06	9.072,08	10.072,06	14.138,00
	33903957 Serviços de processamento de dados								425,00		425,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								6.810,00	23.785,06	9.072,08
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			130.680,00		130.680,00
	44905252 Veículos de tração mecânica								130.680,00		130.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433		1.320,00	1.320,00			1.320,00		1.320,00
	44905252 Veículos de tração mecânica								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	996,92	128.261,23	6.744,50	15.524,50	112.736,73
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in								1.100,00		1.100,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto								4.780,00		4.780,00
	44905242 Mobiliário em geral								11.643,90	6.744,50	10.744,50
	44905299 Outros materiais permanentes								996,92	110.737,33	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		877.272,30	877.272,30	10.363,53	699.185,65	94.196,60	479.883,19	219.302,46
	44905199 Outras obras e instalações								10.363,53	699.185,65	94.196,60
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	4.304,90	30.624,05	1.210,00	18.672,15	11.951,90
	33903004 Gás engarrafado								12.925,00	589,00	11.039,00
	33903007 Gêneros de alimentação								5.212,00	220,00	3.080,00
	33903039 Material para manutenção de veículos								4.304,90	7.867,05	401,00
	33903099 Outros materiais de consumo									4.620,00	1.110,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	530.000,00	680.000,00	7.722,29	657.668,39	91.029,17	346.571,86	311.096,53
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e								240,00		240,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral								147,22	2.684,97	147,22
	33903948 Serviço de seleção e treinamento									9.109,12	
	33903958 Serviços de telecomunicações									8.131,96	1.228,91
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto									800,00	
	33903969 Seguros em geral									105,28	2.221,75
	33903990 Serviços de publicidade legal										29.841,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										140,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00	2.000,00	4.000,00	78,12	1.286,81	352,40	1.286,81	
	33909301 Indenizações										900,00
	33909302 Restituições										352,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430		12.500,00	12.500,00			2.165,24		2.133,24
	33903016 Material de expediente										32,00
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					
	33903039 Material para manutenção de veículos									1.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00		460.000,00	7.500,00	445.964,00	310,00	239.027,13	206.936,87
	33903919 Manutenção e conservação de veículos									310,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										238.717,13
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	696,00	13.201,12		12.505,12	696,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos										696,00
	33903039 Material para manutenção de veículos										11.992,00
	33903099 Outros materiais de consumo										513,12
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		19.996,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										19.996,90
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	33.753,26	61.149,72		9.796,46	51.353,26
	33903026 Material elétrico e eletrônico										2.094,00
	33903039 Material para manutenção de veículos										39.740,36



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903099 Outros materiais de consumo							19.315,36		1.715,36	17.600,00
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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00	50.000,00	663.000,00	1.687,50	329.686,00	38.779,36	199.845,86	129.840,14
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							14.291,40		14.291,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						1.687,50	315.394,60	38.779,36	185.554,46	129.840,14
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	2.907,12	28.490,52	67,50	14.321,70	14.168,82
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							976,00		976,00	
	33903016 Material de expediente						1.046,43	1.046,43			1.046,43
	33903017 Material de processamento de dados							11.085,20			11.085,20
	33903021 Material de copa e cozinha							339,00		339,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.344,60		4.344,60	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						595,30	595,30			595,30
	33903026 Material elétrico e eletrônico							565,90	67,50	389,40	176,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							383,08		383,08	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.553,83		3.553,83	
	33903042 Ferramentas						465,39	465,39			465,39
	33903099 Outros materiais de consumo							800,00	5.135,79	4.335,79	800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	12.366,00	112.638,58	9.247,48	64.102,44	48.536,14
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							410,00		410,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.170,03		2.170,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						12.366,00	110.058,55	9.247,48	61.522,41	48.536,14
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	50.000,00		50.000,00	30,00	7.606,26	773,60	7.378,26	228,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							960,00		960,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so						30,00	30,00			30,00
	44905242 Mobiliário em geral							971,60	773,60	773,60	198,00
	44905299 Outros materiais permanentes							5.644,66		5.644,66	
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	297	30.000,00		30.000,00		542,05		542,05	
	31901101 Vencimentos e salários							542,05		542,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	298	9.000,00		9.000,00		45,90		45,90	
	31901301 Fgts							45,90		45,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	100.000,00		100.000,00		8.899,86	120,00	7.554,98	1.344,88
	33903009 Material farmacológico							3.134,80		3.134,80	
	33903016 Material de expediente							118,50		118,50	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							630,00		630,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							790,00		790,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.226,56	120,00	2.881,68	1.344,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(30.720,00)	169.280,00		128.534,04	7.669,37	73.024,98	55.509,06
	33903937 Juros							172,93		172,93	
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.772,71		292,61	3.109,51
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00			3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd							118.588,40	7.376,76	69.188,85	49.399,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444		42.000,00	42.000,00		26.436,80	2.913,55	22.519,34	3.917,46
	33903607 Estagiários							5.400,00	283,95	1.482,54	3.917,46
	33903615 Locação de imóveis							21.036,80	2.629,60	21.036,80	
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	301	6.500,00		6.500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	302	70.000,00		70.000,00	10.937,23	52.657,16		41.719,93	10.937,23
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						10.937,23	52.657,16		41.719,93	10.937,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00	1.890.694,19	4.432.694,19	100.152,87	2.913.978,34	262.485,61	1.720.412,86	1.193.565,48
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426		15.000,00	15.000,00		9.608,50	2.214,00	8.758,50	850,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							290,00			



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0222.2047	44905299 Outros materiais permanentes							9.318,50	2.214,00	8.468,50	850,00
3.3.90.30.00	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00		6.317,00		5.666,48	650,52
	33903011 Material químico							2.577,00		1.926,48	650,52
	33903014 Material educativo e esportivo							3.740,00		3.740,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	305	90.000,00	(15.000,00)	75.000,00		38.271,40	3.243,00	21.491,00	16.780,40
	33903999 Serviços de publicidade legal							68,00		68,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							38.203,40	3.243,00	21.423,00	16.780,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00		54.646,90	5.457,00	36.365,98	18.280,92
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	72.300,00	(55.000,00)	17.300,00		3.696,00		1.596,00	2.100,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.696,00		1.596,00	2.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	427		25.000,00	25.000,00					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	307	343.000,00		343.000,00	25.606,50	204.447,98	23.720,28	185.957,58	18.490,40
	31901101 Vencimentos e salários						25.606,50	189.655,06	23.720,28	171.164,66	18.490,40
	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	7.973,86	63.130,41	7.386,49	55.156,55	7.973,86
	31901301 Fgts						2.048,50	16.378,36	1.897,60	14.329,86	2.048,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.925,36	46.752,05	5.488,89	40.826,69	5.925,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00		14.358,68	800,00	10.246,13	4.112,55
	33903007 Gêneros de alimentação							431,00		413,50	17,50
	33903016 Material de expediente							3.720,00		3.720,00	
	33903017 Material de processamento de dados							1.343,23		1.343,23	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							834,05		834,05	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							8.030,40	800,00	4.769,40	3.261,00
	33903099 Outros materiais de consumo							21.845,28	1.877,32	14.336,00	7.509,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00					
	33903607 Estagiários							19.443,72	1.877,32	11.934,44	7.509,28
	33903615 Locação de imóveis							2.401,56		2.401,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00	30.000,00	95.000,00	9.775,00	71.863,40	3.693,80	46.364,33	25.499,07
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00		200,00	380,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.295,08	12.421,91	5.578,09
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.015,68	9.048,28	5.951,72
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.290,00			1.290,00
	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 juríd							9.775,00	29.113,40	1.383,04	16.814,14
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	312	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33504300 Subvenções sociais									4.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTOR: 020708				635.950,00	14.400,00	650.350,00	43.355,36	383.341,75	37.477,89	317.656,59	65.685,16
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	42.507,50	134.227,50	35.567,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00	42.507,50	134.227,50	35.567,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00	1.180,00	29.880,00	4.470,00	11.170,00	18.710,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							28.700,00	4.470,00	11.170,00	17.530,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.180,00	1.180,00		1.180,00
12.361.0239.1041	Equipo, 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		176.354,46
											91.342,89



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqts no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0239.2061	44905199 Outras obras e instalações								267.697,35	176.354,46	91.342,89
3.1.90.11.00	Manut.Esôrno Fundamental - Fundeb 60%										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	317	5.663.830,00	(200.000,00)	5.463.830,00	494.666,14	4.044.399,54	425.368,36	3.664.767,38	379.632,16
31901101	Vencimentos e salários						494.666,14	3.641.890,53	425.368,36	3.262.258,37	379.632,16
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							402.509,01		402.509,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	1.305.000,00	(83.825,00)	1.221.175,00	115.120,24	856.901,96	104.639,64	741.781,72	115.120,24
31901301	Fgts						29.574,92	220.262,41	26.710,76	190.687,49	29.574,92
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						85.545,32	636.639,55	77.928,88	551.094,23	85.545,32
12.361.0239.2062	Manut.Esôrno 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	1.084,00	1.204,00	470,00	470,00	734,00
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.084,00	1.204,00	470,00	470,00	734,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00	(200.000,00)						
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza										
33903028	Material de proteção e segurança										
33903099	Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00			25.920,00	6.020,00	9.320,00
33903628	Serviço de seleção e treinamento								12.000,00	2.700,00	6.000,00
33903699	Outros serviços de pessoa física								13.920,00	3.320,00	10.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00	23.280,00	270.174,96	16.941,67	141.101,68	129.073,28
33903948	Serviço de seleção e treinamento								134.099,96	10.646,67	66.076,68
33903963	Serviços gráficos e editoriais								625,00		625,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								135.450,00	6.295,00	74.400,00
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
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza								6.890,88		6.890,88
33903099	Outros materiais de consumo								10.078,00		10.078,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	448			200.000,00	200.000,00			51.844,98	2.576,28
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza								711,37		711,37
33903028	Material de proteção e segurança								926,82		926,82
33903099	Outros materiais de consumo								50.206,79	2.576,28	50.206,79
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	460.800,00
33504300	Subvenções sociais								689.200,00	57.100,00	228.400,00
12.365.0239.2064	Manut.Esôrno Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	325	2.188.000,00	(300.000,00)	1.888.000,00	186.783,19	1.473.124,88	188.740,56	1.343.596,66	129.528,22
31901101	Vencimentos e salários						186.783,19	1.334.747,82	188.740,56	1.205.219,60	129.528,22
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							138.377,06		138.377,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00	(110.000,00)	556.000,00	57.771,76	457.561,76	57.962,31	399.790,00	57.771,76
31901301	Fgts						14.841,81	117.630,30	14.573,46	102.788,49	14.841,81
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						42.929,95	339.931,46	43.388,85	297.001,51	42.929,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00	(673.958,12)	11.889.821,88	879.885,33	8.366.382,29	906.796,32	7.163.902,24	1.202.480,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	1.362.204,13	26.390.334,13	1.509.709,23	18.499.080,13	1.884.372,53	14.020.770,56	4.478.309,57
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	890,00	12.420,00		8.925,00	3.495,00
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.605,00			2.605,00
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div							995,00			995,00
44905235	Equipamentos de processamento de dados						890,00	890,00			890,00
44905299	Outros materiais permanentes							7.930,00			7.930,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	454			80.000,00	80.000,00	57.750,00	57.750,00		57.750,00
44905199	Outras obras e instalações							57.750,00			57.750,00
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	70.084,28	528.760,99	72.822,72	477.202,99	51.558,00
31901101	Vencimentos e salários						66.073,15	495.625,84	68.811,59	444.863,86	50.761,98



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	329	215.000,00		215.000,00	4.011,13 20.612,56 4.912,87 15.699,69	33.135,15 156.463,96 36.879,73 119.584,23	4.011,13 19.690,66 4.676,05 15.014,61	32.339,13 135.851,40 31.966,86 103.884,54	796,02 20.612,56 4.912,87 15.699,69
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 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos 33903007 Gêneros de alimentação 33903016 Material de expediente 33903017 Material de processamento de dados 33903019 Material de acondicionamento e embalagem 33903021 Material de copa e cozinha 33903022 Material de limpeza e produtos de higienização 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos 33903026 Material elétrico e eletrônico 33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos 33903039 Material para manutenção de veículos 33903042 Ferramentas 33903099 Outros materiais de consumo	1	331	380.000,00	100.000,00	480.000,00	1.848,50 389.689,66	38.894,61	128.911,18	260.778,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903607 Estagiários 33903699 Outros serviços de pessoa física	1	332	20.000,00		20.000,00	1.848,50 14.742,89 8.712,89 6.030,00	19.464,90 946,54 946,54	5.550,00 8.469,62 4.189,62 4.280,00	13.170,40 6.273,27 4.523,27 1.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903912 Locação de máquinas e equipamentos 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e eletrodomésticos 33903919 Manutenção e conservação de veículos 33903941 Fornecimento de alimentação 33903943 Serviços de energia elétrica 33903947 Serviços de comunicação em geral 33903948 Serviço de seleção e treinamento 33903958 Serviços de telecomunicações 33903963 Serviços gráficos e editoriais 33903969 Seguros em geral 33903990 Serviços de publicidade legal 33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	333	320.000,00	(97.000,00)	223.000,00	142,52 163.303,02	163.303,02 13.840,53	90.411,68	72.891,34	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302 Restituições	1	334	2.000,00	20.300,00	22.300,00			20.250,72	20.220,10	30,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	455		20.000,00	20.000,00			20.250,72		20.220,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00	123.300,00	1.998.300,00	151.327,86	1.343.381,24	146.195,06	869.991,97	473.389,27
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 44905199 Outras obras e instalações	1	336	200.000,00	14.900,00	214.900,00			213.099,19 213.099,19	135.962,39 135.962,39	77.136,80 77.136,80
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	1	337	50.000,00		50.000,00	5.304,73 5.304,73	44.943,44 41.618,39	4.962,47 4.962,47	41.230,13 37.905,08	3.713,31 3.713,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	338	14.000,00		14.000,00	1.651,90 424,38 1.227,52	13.568,37 3.485,78 10.082,59	1.865,43 479,24 1.386,19	11.916,47 3.061,40 8.855,07	1.651,90 424,38 1.227,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903007 Gêneros de alimentação 33903099 Outros materiais de consumo	1	339	20.000,00		20.000,00	567,80 567,80	8.496,53 2.259,70	360,00 360,00	2.259,70 2.259,70	6.236,83 6.236,83



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pátos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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		408,00			408,00
33903941	Fornecimento de alimentação						408,00				408,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00	14.900,00	349.900,00	7.524,43	280.515,53	7.187,90	191.368,69	89.146,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	138.200,00	2.348.200,00	158.852,29	1.623.896,77	153.382,96	1.061.360,66	562.536,11
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
44905299	Outros materiais permanentes							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.Aativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	66.979,69	537.543,05	65.197,45	487.644,08	49.898,97
31901101	Vencimentos e salários						66.979,69	494.227,56	65.197,45	444.328,59	49.898,97
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							43.315,49		43.315,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	20.210,99	157.380,63	20.351,20	137.169,64	20.210,99
31901301	Fgts						4.854,54	37.588,65	4.890,57	32.734,11	4.854,54
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						15.356,45	119.791,98	15.460,63	104.435,53	15.356,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00		72.820,00		41.344,43	976,00	32.443,38	8.901,05
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.409,51		6.939,51	3.470,00
33903007	Gêneros de alimentação							8.216,00		7.266,88	949,12
33903021	Material de copa e cozinha							524,32			524,32
33903022	Material de limpeza e produtos de higienização							8.603,87		5.309,26	3.294,61
33903039	Material para manutenção de veículos							1.140,52		1.140,52	
33903099	Outros materiais de consumo							12.450,21		900,00	11.787,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00		4.359,50			750,00
33903301	Passagens para o país							4.359,50			750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	348	5.000,00	90.000,00	95.000,00		63.872,66	5.669,21	33.915,63	29.957,03
33903607	Estagiários							40.923,00	3.558,97	20.598,47	20.324,53
33903615	Locação de imóveis							22.149,66	2.110,24	12.517,16	9.632,50
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	2.242,39	214.646,53	20.858,20	124.747,20	89.899,33
33903905	Serviços técnicos profissionais							15.990,00		13.990,00	2.000,00
33903919	Manutenção e conservação de veículos							200,00		200,00	
33903943	Serviços de energia elétrica							18.000,00		383,97	3.811,95
33903947	Serviços de comunicação em geral							308,17	1.710,89	308,17	1.710,89
33903948	Serviço de seleção e treinamento								57.183,33	5.565,00	27.825,00
33903958	Serviços de telecomunicações								31.350,00	2.475,95	21.088,58
33903969	Seguros em geral								1.119,08	1.119,08	1.119,08
33903990	Serviços de publicidade legal								1.959,30		1.959,30
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								3.494,00		494,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00		213,82			213,82
33903902	Restituições								213,82		213,82
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00	1.866,00	5.875,00	2.138,00	5.875,00	
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.866,00	5.875,00	2.138,00	5.875,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00	10.901,97	524.191,77	43.802,83	311.942,48	212.249,29
33504300	Subvenções sociais						10.901,97	524.191,77	43.802,83	311.942,48	212.249,29
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	6.290,91	78.500,17	3.964,80	35.214,76	43.285,41
33903007	Gêneros de alimentação						266,06	50.397,59	603,08	20.449,36	29.948,23
33903016	Material de expediente							3.757,20	811,72	3.573,40	183,80
33903017	Material de processamento de dados								829,86		829,86
33903022	Material de limpeza e produtos de higienização							445,80	445,80		445,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903023 Uniformes, tecidos e avaiamentos						1.700,00			1.700,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						978,00			978,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						258,20			150,60	107,60
	33903099 Outros materiais de consumo						5.579,05	20.133,52	2.550,00	8.363,40	11.770,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	354	15.000,00	45.000,00	60.000,00	1.850,00 (450,00)	6.234,37	513,90	2.608,04	3.626,33
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.550,00				
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.550,00			1.550,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						850,00			850,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						157,00			157,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						750,00	3.677,37	513,90	2.451,04	1.226,33
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	25.970,00	18.550,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	3.710,00	25.970,00	18.550,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00		437,00	18.590,47	3.113,40	17.923,39
	33903007 Gêneros de alimentação						200,00			182,50	
	33903016 Material de expediente							502,38			319,88
	33903023 Uniformes, tecidos e avaiamentos							1.939,99			1.939,99
	33903099 Outros materiais de consumo							368,15			368,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	357	10.000,00		10.000,00		237,00	15.779,95	3.113,40	15.432,75
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							10.000,00		1.512,50	4.562,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.400,00			1.400,00
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica							8.600,00		1.512,50	3.162,50
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	358	45.000,00		45.000,00		24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00
	33504300 Subvenções sociais							24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00
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	19.425,00	13.875,00
	33504300 Subvenções sociais							33.300,00	2.775,00	19.425,00	13.875,00
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	40.000,00	50.000,00	1.716,25	39.016,63		36.820,38	2.196,25
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.716,25				1.716,25
	44905242 Mobiliário em geral							480,00			480,00
	44905248 Veículos diversos							36.820,38			36.820,38
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00		10.995,94	2.603,86	8.637,01	2.358,93
	33903007 Gêneros de alimentação							8.629,74		2.603,86	6.270,81
	33903023 Uniformes, tecidos e avaiamentos							2.366,20			2.366,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	6.000,00		6.000,00		200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
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 JURÍD	5	364	10.000,00		10.000,00			180,00		180,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd								180,00		180,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	112.695,20	1.823.744,97	180.186,35	1.303.721,81	520.023,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	112.695,20	1.823.744,97	180.186,35	1.303.721,81	520.023,16
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	60.000,00	100.000,00		32.545,82		2.696,45	29.849,37
	44905199 Outras obras e instalações							32.545,82		2.696,45	29.849,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00		10.606,80		1.895,80	8.711,00
	44905210 Aparelhos e equipamentos para esportes e d							6.712,00			6.712,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.895,80			1.895,80
	44905299 Outros materiais permanentes							1.999,00			1.999,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435		146.250,00	146.250,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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	52.396,46	277.270,66	40.477,78	240.847,34	36.423,32
31901101	Vencimentos e salários						52.396,46	263.930,31	40.477,78	227.506,99	36.423,32
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							13.340,35		13.340,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	10.380,82	76.340,50	9.560,61	66.480,94	9.859,56
31901301	Fgts						2.190,25	16.514,05	2.460,94	14.845,06	1.668,99
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.190,57	59.826,45	7.099,67	51.635,88	8.190,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	4.570,70	46.970,75	4.414,20	21.203,90	25.766,85
33903007	Gêneros de alimentação						961,95	8.237,50		5.038,20	3.199,30
33903011	Material químico							21.174,20		2.687,00	18.487,20
33903014	Material educativo e esportivo							5.226,20		5.226,20	
33903016	Material de expediente							1.428,50		1.428,50	
33903021	Material de copa e cozinha							120,60			120,60
33903039	Material para manutenção de veículos						2.660,00	3.841,00		1.181,00	2.660,00
33903099	Outros materiais de consumo						948,75	6.942,75		5.643,00	1.299,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00		20.500,00	1.230,50	17.121,08	3.378,92
33903607	Estagiários							13.500,00	1.230,50	11.621,08	1.878,92
33903620	Manutenção e conservação de veículos										
33903699	Outros serviços de pessoa física							7.000,00		5.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	371	300.000,00	73.070,00	373.070,00	2.764,14	342.118,43	16.450,35	229.480,38	112.638,05
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						2.310,00		197,80	1.148,83	1.161,17
33903905	Serviços técnicos profissionais							7.000,00		7.000,00	
33903912	Locação de máquinas e equipamentos							708,75		462,92	245,83
33903914	Locação bens móveis de outras naturezas e							640,00		640,00	
33903916	Manutenção e conservação de bens imóve							470,00		470,00	
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						488,00	488,00		488,00	
33903919	Manutenção e conservação de veículos						680,00	3.314,00	919,00	919,00	2.395,00
33903943	Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.902,77	26.916,43	18.083,57
33903947	Serviços de comunicação em geral						16,14	146,61	16,14	146,61	
33903948	Serviço de seleção e treinamento							3.433,33	205,43	780,68	2.652,65
33903958	Serviços de telecomunicações							7.130,00	700,52	3.557,50	3.572,50
33903963	Serviços gráficos e editoriais							102,00		102,00	
33903969	Seguros em geral							246,48		246,48	
33903990	Serviços de publicidade legal							6.041,75	138,28	3.535,59	2.506,16
33903999	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						1.580,00	265.087,51	11.370,41	184.024,34	81.063,17
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		19.000,00	19.000,00				14.513,86	
33909302	Restituições									14.513,86	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446		7.930,00	7.930,00				7.930,00	
33909299	Outras despesas correntes							7.930,00		7.930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORIA: 021001				1.005.000,00	274.250,00	1.279.250,00	70.112,12	828.796,82	72.133,44	602.169,75	226.627,07
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	110.000,00	160.000,00					3.941,00
44905199	Outras obras e instalações										3.941,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00					
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	14.071,60	83.699,57	14.575,15	74.859,54	8.840,03
31901101	Vencimentos e salários						11.918,69	79.946,99	12.422,24	71.106,96	8.840,03
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						2.152,91	3.752,58	2.152,91	3.752,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00		35.700,00	4.065,56	25.561,94	3.756,74	21.452,38	4.109,56
31901301	Fgts						1.044,46	6.566,95	965,12	5.522,49	1.044,46
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						3.021,10	18.994,99	2.791,62	15.929,89	3.065,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00	4.351,97	31.647,12	8.016,00	24.257,65	7.389,47
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.466,00	1.116,00	16.731,00	1.735,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.542,55		240,05	1.302,50
33903026	Material elétrico e eletrônico						3.761,97				3.761,97
33903099	Outros materiais de consumo						590,00	7.876,60	6.900,00	7.286,60	590,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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	500,00	800.500,00	183.515,68	354.811,16	13.890,66	142.534,72	212.276,44
33903904	Direitos autorais						7.295,50	17.491,70		10.196,20	7.295,50
33903919	Manutenção e conservação de veículos							854,50		220,00	634,50
33903943	Serviços de energia elétrica						450,00	2.055,03	37,28	1.615,30	439,73
33903958	Serviços de telecomunicações							8.000,00	683,66	5.392,48	2.607,52
33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto							700,00		700,00	
33903980	Hospedagens							7.999,01	7.999,01	7.999,01	
33903990	Serviços de publicidade legal							242,00	866,00	242,00	
33903996	Outros serviços de terceiro pessoa jurídica								550,00	550,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							167.529,17	316.294,92	4.928,71	115.237,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00	80.500,00	1.171.200,00	206.004,81	499.660,79	40.238,55	263.104,29	236.556,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	354.750,00	2.450.450,00	276.116,93	1.328.457,61	112.371,99	865.274,04	463.183,57
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	2.000,00	72.000,00					
44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação							13.590,40		1.507,90	12.082,50
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto							217,90		217,90	
44905242	Mobiliário em geral							1.290,00		1.290,00	
44905299	Outros materiais permanentes							1.170,00		1.170,00	
								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	93.369,94	778.396,20	97.706,50	708.375,18	70.021,02
31901101	Vencimentos e salários						93.369,94	728.259,32	97.706,50	658.238,30	70.021,02
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							50.136,88		50.136,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	29.221,87	231.540,06	30.813,82	202.318,17	29.221,89
31901301	Fgts						7.124,80	56.420,27	7.545,23	49.295,45	7.124,82
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						22.097,07	175.119,79	23.268,59	153.022,72	22.097,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00	3.890,27	109.759,22	7.018,72	50.950,49	58.808,73
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							35.230,22	4.464,00	22.938,50	12.291,72
33903007	Gêneros de alimentação							2.090,00	50.393,64	2.488,04	12.346,44
33903016	Material de expediente							3.561,30		3.561,30	
33903017	Material de processamento de dados							4.896,00		4.896,00	
33903021	Material de copa e cozinha							1.194,50		449,70	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							2.671,92		2.671,92	
33903039	Material para manutenção de veículos							667,98	3.815,38	2.054,40	1.760,98
33903041	Material para utilização em gráfica							1.435,00		1.435,00	
33903042	Ferramentas							683,50		683,50	
33903099	Outros materiais de consumo							1.132,29	5.877,76	66,68	3.269,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00		111.358,00	9.724,30	64.784,59	46.573,41
33903607	Estagiários							111.258,00	9.724,30	64.684,59	46.573,41
33903618	Manutenção e conservação de equipament							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	385	900.000,00		900.000,00	4.336,92	532.583,13	36.735,77	310.482,14	222.100,99
33903908	Manutenção de software							18.570,97		8.441,35	10.129,62
33903911	Locação de softwares							36.938,97		11.954,59	24.984,38
33903912	Locação de máquinas e equipamentos							8.366,25		1.040,00	7.326,25
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							906,00		621,00	285,00
33903919	Manutenção e conservação de veículos							2.381,00		277,00	2.104,00
33903943	Serviços de energia elétrica							215.000,00	15.129,18	140.411,12	74.588,88
33903947	Serviços de comunicação em geral							1.025,28	5.055,87	1.025,28	5.055,87
33903948	Serviço de seleção e treinamento								1.533,33		1.533,33
33903958	Serviços de telecomunicações								3.580,76	87,43	1.027,55
33903963	Serviços gráficos e editoriais								1.436,71	680,00	1.436,71
33903966	Serviços judiciais								622,00	622,00	622,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral					302,34	1.064,82	302,34	1.064,82		
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume					2.550,00	2.550,00			2.550,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						34.312,98	4.737,14	19.787,22	14.525,76	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd					(162,70)	200.263,47	12.401,10	118.742,91	81.520,56	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	386	5.000,00		5.000,00					
	33909302 Restituições										
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101			3.025.000,00	(244.250,00)	2.780.750,00	130.819,00	1.777.227,01	181.999,11	1.338.418,47	438.808,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211			3.025.000,00	(244.250,00)	2.780.750,00	130.819,00	1.777.227,01	181.999,11	1.338.418,47	438.808,54
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	23.151,00	220.675,33	23.289,38	203.444,80	17.230,53
	31901101 Vencimentos e salários						23.151,00	200.245,61	23.289,38	183.015,08	17.230,53
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							20.429,72		20.429,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	8.078,08	65.398,91	7.726,69	57.320,83	8.078,08
	31901301 Fgts						2.075,29	16.801,28	1.985,02	14.725,99	2.075,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.002,79	48.597,63	5.741,67	42.594,84	6.002,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00	580,00	2.956,00		2.376,00	580,00
	33903017 Material de processamento de dados						580,00	2.956,00		2.376,00	580,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	10.000,00	24.400,00	34.400,00		29.450,00	1.703,77	19.226,37	10.223,63
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.850,00		7.850,00	
	33903607 Estagiários							21.600,00	1.703,77	11.376,37	10.223,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	90.000,00		90.000,00	1.752,77	75.271,87	5.034,49	51.270,26	24.001,61
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						17.737,04			14.037,04	3.700,00
	33903908 Manutenção de software						245,00			245,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						280,00			280,00	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						49,05	966,83	49,05	966,83	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,33			1.533,33
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							751,20		751,20	
	33903966 Serviços judiciais							5.575,99	3.076,29	5.575,99	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						1.703,72	48.182,48	1.909,15	29.694,20	18.488,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	10.520,00		10.520,00		3.761,54	622,00	3.761,54	
	33909301 Indenizações							3.761,54	622,00	3.761,54	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201			595.520,00	24.400,00	619.920,00	33.561,85	397.513,65	38.376,33	337.399,80	60.113,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212			595.520,00	24.400,00	619.920,00	33.561,85	397.513,65	38.376,33	337.399,80	60.113,85
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		128,00		128,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							128,00		128,00	
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		20.123,44		20.123,44	
	31901101 Vencimentos e salários							20.123,44		20.123,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00		4.654,04	575,83	4.654,04	
	31901301 Fgts							1.195,64	147,93	1.195,64	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							3.458,40	427,90	3.458,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00		656,00		656,00	
	33903017 Material de processamento de dados							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		2.264,11	2.235,89
	33903607 Estagiários							4.500,00		2.264,11	2.235,89
	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		8.147,50	102,71	2.491,55	5.655,95
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.600,00		1.600,00	
	33903908 Manutenção de software							5.590,00		5.590,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						350,00			350,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						298,00			298,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						309,50		102,71	243,55	65,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00		38.208,98	678,54	30.317,14	7.891,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00		38.208,98	678,54	30.317,14	7.891,84
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	22.711,42	4.828,74	20.884,67	1.826,75
31901101	Vencimentos e salários						2.609,65	22.711,42	4.828,74	20.884,67	1.826,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	812,64	7.072,33	1.503,67	6.259,69	812,64
31901301	Fgts						208,77	1.816,91	386,30	1.608,14	208,77
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						603,87	5.255,42	1.117,37	4.651,55	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	473,27	1.766,87	1.356,67
33903607	Estagiários							3.123,54	473,27	1.766,87	1.356,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00		2.880,00	480,00	1.680,00	1.200,00
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							2.880,00	480,00	1.680,00	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	3.422,29	35.787,29	7.285,68	30.591,23	5.196,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	3.422,29	35.787,29	7.285,68	30.591,23	5.196,06
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 Estratégicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400	41.000,00		41.000,00	2.219,09	21.384,65	2.219,09	19.831,29	1.553,36
31901101	Vencimentos e salários						2.219,09	21.384,65	2.219,09	19.831,29	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	691,03	6.659,18	691,03	5.968,15	691,03
31901301	Fgts						177,53	1.710,78	177,53	1.533,25	177,53
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						513,50	4.948,40	513,50	4.434,90	513,50
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	312,00	33.575,24	3.513,18	16.425,95	17.149,29
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							1.550,00	275,00	1.550,00	
33903941	Fornecimento de alimentação							492,00		492,00	
33903980	Hospedagens							2.232,00		1.116,00	
33903990	Serviços de publicidade legal							312,00	28.135,89	3.238,18	12.375,09
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.165,35		892,86	272,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	3.222,12	67.019,07	6.423,30	43.125,39	23.893,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	3.222,12	67.019,07	6.423,30	43.125,39	23.893,68
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		22.097,38		22.097,38	
31901101	Vencimentos e salários							22.097,38		22.097,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00		5.534,30		5.534,30	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts							1.537,54		1.537,54	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							3.996,76	901,36	3.996,76	
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	30.000,00	69.900,00	27.000,00	66.731,51	9.838,72	26.267,15	40.464,36
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	750,00	5.250,00	2.250,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							27.000,00	33.400,00	6.400,00	27.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							25.831,51	2.688,72	14.617,15	11.214,36
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601			102.900,00	30.000,00	132.900,00	27.000,00	95.363,19	10.740,08	54.898,83	40.464,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216			102.900,00	30.000,00	132.900,00	27.000,00	95.363,19	10.740,08	54.898,83	40.464,36
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	(18.200,00)	11.800,00					
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	(118.200,00)	68.490,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217			186.690,00	(118.200,00)	68.490,00					
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				73.163.000,00	11.812.941,70	84.975.941,70	4.728.262,78	61.468.672,18	5.645.603,19	40.593.176,85	20.875.495,33
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	11.812.941,70	86.812.941,70	4.846.445,29	62.409.872,61	5.763.785,70	41.534.377,28	20.875.495,33

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	200,00	1.166.870,77
2011		RP 2011 - Poder Executivo		116.331,53
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		188.381,57
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1.466.417,98
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	1.535,94	
11240		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	48.875,98	261.261,48
1129		Salário Maternidade	1.118,10	4.500,76
12221		Pensão Alimentícia	9.793,56	72.663,88
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	62.051,08	599.904,60



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais							1.187,33	9.244,38	
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado							990,00	12.220,00	
16222		Contribuição Sindical Atual								39.139,67	
17221		Indiana Seguros S.A.							115,57	964,50	
17224		Bradesco Seguros S.A.							944,00	7.354,09	
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal							21.201,04	105.007,02	
18223		Banco do Brasil S.A.							32.126,18	323.927,21	
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos							83.369,24	582.896,51	
19110		Salario Família							1.722,31	11.483,76	
19112		Salario Maternidade							9.710,20	50.838,54	
19212		Ação Judicial							111,20	1.034,70	
19220		Cesta Básica								194.038,76	
19224		Consignações da Câmara Municipal							20.544,22	111.385,87	
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							22.074,52	165.484,66	
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							563,38	4.507,04	
19230		Honorários							1.974,64	26.450,83	
41219		Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda								1.497,36	
44000		EE Parque Morada do Sol II							236.000,00	261.996,22	
44000		EMEF Coronel Tobias							576.177,13	1.453.500,00	
99120		Câmara Municipal de Descalvado							153.083,33	1.261.639,02	
Total do Grupo Contábil											1.588.646,11
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.588.646,11	14.351.572,65	
SUBTOTAL									7.352.431,81	55.885.949,93	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS											
Tipo da Conta e Descrição da Conta										Saldo	
										283.466,21	
APLICAÇÃO											
	3001 - CEF / Banco Camara Municipal									283.466,21	
CAIXA										18.277,86	
	5001 - Caixa									18.277,86	
	5004 - Tesouraria conta Arrecadação									0,00	
ESPECIAL										3.139.126,19	
	2017 - BB / Senai									63,64	
	2062 - BB / Merenda Escolar									0,34	
	2140 - Santander S.A. / AEF									997,86	
	2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental									79,02	
	2178 - BB / PEJA									0,51	
	2228 - BB / FUNDEB									1.630.154,39	
	2229 - CEF / PNATE									22.871,30	
	2230 - CEF / Salário Educação									1.349.380,64	
	2235 - CEF / AMEB									27.091,74	
	2297 - CEF / Merenda									99.350,40	
	2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb									0,00	
	2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola									1.202,99	
	2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado									7.402,92	
	2341 - BB / Alimentação Escolar Estado									504,42	
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia									0,00	
	2398 - BB / PNTE									26,02	
MOVIMENTO										519.351,47	
	1003 - BB / Movimento									203.790,14	
	1004 - CEF / Movimento									40.849,42	
	1006 - CEF / Arrecadação									81.251,81	
	1008 - Santander S.A. / IPVA									503,55	
	1009 - BB / IPVA									2.870,68	
	1010 - BB / Arrecadação									14.132,84	
	1011 - BB / FPM									31.799,29	
	1012 - BB / ICMS Desoneração									10.753,13	
	1013 - BB / ITR									1.138,13	
	1014 - BB / Fundo Especial Lei									17.807,76	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						19,39	
				1018 - BB / CEX						792,44	
				1023 - BB / S.N.A.						26.741,13	
				1025 - BB / FUTURO						86.901,76	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
	RETENÇÕES									0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
	TRANSITORIO									1.727.112,37	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.727.112,37	
	VALORES DE TERCEIROS									12.515,32	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.326,91	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.802,57	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						0,00	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.368,25	
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						3.017,59	
	VINCULADA									2.836.128,72	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						605,16	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						106,26	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						432,07	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						35.678,80	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.362,38	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						7.518,16	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.900,85	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						4.472,83	
				2138 - BB / CIDÉ						40.147,63	
				2173 - BB / AIDS						652,90	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						200,54	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						90,55	
				2214 - BB / Bolsa Família						3,95	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						123,25	
				2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS						0,00	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						103,24	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						77,94	
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						25,60	
				2289 - BB / PETI SSE						2,69	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						68.298,59	
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						96.054,68	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.154,39	
				2329 - BB / Asfalto						1.958,07	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						1.236,99	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.438,01	
				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						15.492,38	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						116.564,27	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						1.391,77	
				2362 - CEF /FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						348.133,60	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						12.501,49	
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimação						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complet. Renda Cidadã						0,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaleias e Av. Flores						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
				2372 - BB / CEFEM						475.823,95	
				2373 - BB / Royalties						30.812,05	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						619,29	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						164.892,49	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						5.531,65	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						77.293,59	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						31.930,55	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						299.096,07	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						21.158,01	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						5.789,37	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						116,05	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						119,00	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						246.509,10	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						1.223,83	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						6.538,35	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						5.717,08	
				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						6.070,73	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						5.549,88	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						51.291,37	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Insfraestrutura S. Francisco II - conta 2						260.379,02	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						96.212,26	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						152.112,00	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						6.300,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						5.496,30	
				2414 - CEF / FMS Requalificação de UBS - ampliação						18.533,17	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS					22.172,46		
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz					1.057,59		
				2417 - CEF / FMS Requalificação de UBS-ampliação conta 2					18.533,17		
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrrenagem Urbana					96,57		
				2419 - BB / FMAS PFMC					39.130,97		
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua					2.270,34		
				2421 - BB / Hortalimento					0,00		
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III					0,00		
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde					0,00		
				Total:					8.535.978,14		
				TOTAL GERAL					15.888.409,95	64.421.928,07	

DR. LUIS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR