



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
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	49.276,15	255.440,27	65.991,27	99.333,83	156.106,44
	44905199 Outras obras e instalações						49.276,15	255.440,27	65.991,27	99.333,83	156.106,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00	(147.000,00)	27.240,00		9.647,46		9.647,46	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.647,46		9.647,46	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	41.803,10	352.377,40	41.803,10	352.377,40	
	31900101 Proventos - pessoal civil							27.008,83		27.008,83	
	31900199 Outras aposentadorias						41.803,10	325.368,57	41.803,10	325.368,57	
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	88.548,12	757.568,98	88.548,12	757.568,98	
	31901101 Vencimentos e salários							59.172,72		59.172,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						88.548,12	698.396,26	88.548,12	698.396,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00	75.000,00	173.500,00	21.174,90	171.993,91	21.174,90	171.993,91	
	31901399 Outras obrigações patronais						21.174,90	171.993,91	21.174,90	171.993,91	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00	(10.000,00)	17.000,00	1.282,17	14.371,73	1.282,17	14.371,73	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.282,17	14.371,73	1.282,17	14.371,73	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00	(12.000,00)	8.000,00		5.000,00		5.000,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00	(3.000,00)	12.000,00	320,00	7.730,00	320,00	7.730,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						320,00	7.730,00	320,00	7.730,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	125.000,00	25.000,00	150.000,00	17.437,13	145.617,76	17.437,13	145.617,76	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						17.437,13	145.617,76	17.437,13	145.617,76	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	219.841,57	1.719.747,51	236.556,69	1.563.641,07	156.106,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	219.841,57	1.719.747,51	236.556,69	1.563.641,07	156.106,44
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	219.841,57	1.719.747,51	236.556,69	1.563.641,07	156.106,44
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	85.000,00	485.000,00	49.758,48	482.883,16	48.722,67	448.237,49	34.645,67
	31901101 Vencimentos e salários						47.120,22	466.611,33	46.084,41	431.965,66	34.645,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.638,26	16.271,83	2.638,26	16.271,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00	23.835,64	129.835,64	15.637,61	129.835,64	14.320,73	118.262,95	11.572,69
	31901301 Fgts						2.326,14	19.498,90	1.465,70	17.172,76	2.326,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.311,47	110.336,74	12.855,03	101.090,19	9.246,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00		44.950,38	2.193,00	20.119,38	24.831,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							33.480,00	1.674,00	8.649,00	24.831,00
	33903007 Gêneros de alimentação							256,00		256,00	
	33903016 Material de expediente							2.638,00		2.638,00	
	33903017 Material de processamento de dados							986,30		986,30	
	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	519,00	3.481,93	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.219,37		3.219,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00	1.042,93	18.495,78	1.534,59	16.893,33	1.602,45
	33903615 Locação de imóveis						1.042,93	18.345,78	1.534,59	16.743,33	1.602,45
	33903699 Outros serviços de pessoa física							150,00		150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	16	144.000,00	63.030,00	207.030,00	5.277,99	202.952,28	13.758,70	187.287,72	15.664,56
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(4.000,00)				



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
	33903910	Locação de imóveis						8.558,78	708,79	7.796,69	762,09
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						130,00		130,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos						1.547,20		1.547,20	
	33903941	Fornecimento de alimentação						3.634,04	2.841,64	3.634,04	
	33903943	Serviços de energia elétrica					(582,10)	10.917,90	1.632,68	9.205,57	1.712,33
	33903947	Serviços de comunicação em geral						7.785,84	455,82	7.785,84	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33			1.533,33
	33903958	Serviços de telecomunicações					736,49	29.936,49	2.745,46	26.769,68	3.166,81
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						1.200,00		1.200,00	
	33903969	Seguros em geral						2.456,07		2.456,07	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.123,60	5.374,31	126.762,63	8.490,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			730.000,00	171.865,64	901.865,64	71.717,01	879.117,24	80.529,69	790.800,87	88.316,37
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	2.000,00		2.000,00		411,00		411,00	
	44905299	Outros materiais permanentes						411,00		411,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	91.000,00		91.000,00	7.253,55	87.423,84	7.253,55	80.170,29	7.253,55
	31901101	Vencimentos e salários						87.423,84	7.253,55	80.170,29	7.253,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.678,45	20.229,63	1.678,45	18.551,18	1.678,45
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.678,45	1.678,45	18.551,18	1.678,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00	(32,98)	477,02	267,02	267,02	210,00
	33903017	Material de processamento de dados						210,00		210,00	
	33903099	Outros materiais de consumo					(32,98)	267,02	267,02	267,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	500,00	12.936,40	13.436,40	(898,21)	6.623,39	283,96	6.339,43	283,96
	33903607	Estagiários					(898,21)	4.501,79	283,96	4.217,83	283,96
	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	56,99	460,00		253,67	206,33
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					56,99	460,00		253,67	206,33
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.500,00	12.936,40	129.436,40	8.057,80	115.624,88	9.482,98	105.992,59	9.632,29
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		96.622,60	
	44504200	Auxílios						96.622,60		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	2.000,00	12.000,00		10.754,00	698,00	9.997,00	757,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						227,00		227,00	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						698,00	698,00	698,00	
	33903990	Serviços de publicidade legal						530,00		530,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.299,00		9.299,00	
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		109.552,60	698,00	108.795,60	757,00
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	30.000,00	14.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						44.000,00	3.500,00	30.000,00	14.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				62.350,00	15.000,00	77.350,00		44.000,00	3.500,00	30.000,00	14.000,00	
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						
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	165.143,64	1.254.993,64	79.774,81	1.148.294,72	94.210,67	1.035.589,06	112.705,66	
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	(243.215,54)	534.290,16	42.211,69	497.539,33	36.750,83	
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações						(243.215,54)	534.290,16	42.211,69	497.539,33	36.750,83	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00	(4.623,50)	24.129,14	13.239,80	24.129,14		
4.4.90.51.00	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							12.553,34	1.664,00	12.553,34		
4.4.90.51.00	44905242 Mobiliário em geral						(4.623,50)	11.575,80	11.575,80	11.575,80		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	452		487.136,93	487.136,93	86.800,00	388.745,36	19.813,30	49.678,46	339.066,90	
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações						86.800,00	388.745,36	19.813,30	49.678,46	339.066,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453		77.250,00	77.250,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00	
4.4.90.52.00	44905252 Veículos de tração mecânica						75.000,00	75.000,00			75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		195.000,00	195.000,00	118.351,21	118.351,21			118.351,21	
4.4.90.52.00	44905235 Equipamentos de processamento de dados						44.509,20	44.509,20			44.509,20	
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral						73.842,01	73.842,01			73.842,01	
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	210.316,11	3.210.316,11	328.479,16	3.210.316,11	332.193,13	3.053.542,05	156.774,06	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						324.692,49	3.030.984,01	328.406,46	2.874.209,95	156.774,06	
3.1.90.11.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.786,67	179.332,10	3.786,67	179.332,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00	(78.665,00)	1.081.335,00	128.527,55	997.356,63	120.510,84	917.702,88	79.653,75	
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						26.826,77	255.222,98	18.492,43	228.484,81	26.738,17	
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						101.700,78	742.133,65	102.018,41	689.218,07	52.915,58	
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	120.000,00	570.000,00	10.961,90	543.727,66	65.238,94	432.915,98	110.811,68	
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						2.503,12	300.154,39	2.232,00	236.959,39	63.195,00	
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação							16.480,00	2.188,00	10.456,00	6.024,00	
3.3.90.30.00	33903009 Material farmacológico						(4.589,90)	148.135,83	49.016,70	131.372,94	16.762,89	
3.3.90.30.00	33903016 Material de expediente							11.058,00		11.058,00		
3.3.90.30.00	33903017 Material de processamento de dados							2.649,00		2.649,00		
3.3.90.30.00	33903021 Material de copa e cozinha							629,50		52,37	577,13	
3.3.90.30.00	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.977,28		5.514,06	7.463,22	
3.3.90.30.00	33903028 Material de proteção e segurança							971,20		971,20		
3.3.90.30.00	33903035 Material laboratorial							16,70		16,70		
3.3.90.30.00	33903036 Material hospitalar							1.652,80		1.652,80		
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veículos						13.048,68	40.741,31	11.802,24	26.371,33	14.369,98	
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo							8.261,65		5.842,19	2.419,46	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00		807,66		807,66	
	33903200 Material de distribuição gratuita							807,66		807,66	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	30.000,00	81.000,00	111.000,00	(2.540,99)	107.209,52	5.300,62	92.765,04	14.444,48
	33903607 Estagiários						(2.540,99)	94.659,01	5.300,62	80.214,53	14.444,48
	33903615 Locação de imóveis							12.550,51		12.550,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00	615.000,00	1.572.170,00	(19.588,07)	1.444.647,79	154.000,69	1.039.755,09	404.892,70
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(65.000,00)				
	33903908 Manutenção de software							300,00		300,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						5.205,90	5.205,90			5.205,90
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						7.960,32	21.192,88	2.380,00	12.525,56	8.667,32
	33903922 Exposições, congressos e conferências							809,50		809,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica						(11.196,37)	33.803,63	2.853,37	31.089,41	2.714,22
	33903947 Serviços de comunicação em geral							4.996,49	512,41	4.996,49	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							27.599,94			27.599,94
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						33.235,30	93.515,17		8.324,87	85.190,30
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							158,32		158,32	
	33903958 Serviços de telecomunicações						21.925,99	154.409,54	10.704,95	142.179,03	12.230,51
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.484,00		3.484,00	
	33903966 Serviços judiciários							622,00		622,00	
	33903969 Seguros em geral							3.776,96		3.776,96	
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm						(17.232,85)	6.179,57			6.179,57
	33903990 Serviços de publicidade legal							484,00		484,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.513,64	1.088.109,88	137.549,96	831.004,95	257.104,94
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00		29.967,36		29.967,36	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							29.967,36		29.967,36	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00		3.851,09		3.851,09	
	33909301 Indenizações							3.851,09		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. Ativ. - Ass. Med. Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	10,00		10,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	10,00		10,00					
	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	(502,15)	79.220,95	16.562,05	67.168,48	12.052,47
	33903007 Gêneros de alimentação							792,00		792,00	
	33903009 Material farmacológico						(411,61)	62.090,74	15.812,85	56.754,38	5.336,36
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.061,70	685,20	1.061,70	
	33903035 Material laboratorial							91,60		91,60	
	33903036 Material hospitalar						(90,54)	7.960,45	64,00	1.393,40	6.567,05
	33903099 Outros materiais de consumo							7.224,46		7.167,00	57,46
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00	98,58	18.182,33	1.373,50	18.075,35	106,98
	33903200 Material de distribuição gratuita						98,58	18.182,33	1.373,50	18.075,35	106,98
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	31.958,04	2.764.634,27	357.563,74	2.411.821,67	352.812,60
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							14.716,00		14.716,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						31.958,04	2.749.918,27	357.563,74	2.397.105,67	352.812,60
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00		26.081,61	434,01	26.081,61	
	33903007 Gêneros de alimentação							18.342,70		18.342,70	
	33903009 Material farmacológico							434,01	434,01	434,01	
	33903016 Material de expediente							161,00		161,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.237,00		2.237,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							254,50		254,50	
	33903041 Material para utilização em gráfica							2.445,00		2.445,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							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		4.918,44		4.918,44	
	33903936 Multas indedutíveis - 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		4.520,45	2.924,75	2.924,75	1.595,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.520,45	2.924,75	2.924,75	1.595,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00	262.520,00	262.540,00	29.920,00	130.360,00	59.840,00	130.360,00	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento						29.920,00	130.360,00	59.840,00	130.360,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00	1.440,00	2.940,00		2.657,80		2.657,80	
	33903941 Fornecimento de alimentação							510,00		510,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento										
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.147,80		2.147,80	
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		2.996,00	1.128,00	2.996,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.868,00		1.868,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.128,00	1.128,00	1.128,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440		50.000,00	50.000,00		48.900,00		9.500,00	39.400,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							48.900,00		9.500,00	39.400,00
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	75	918.000,00	(152.200,00)	765.800,00	88.250,52	729.521,20	84.306,50	683.511,49	46.009,71
	31901101 Vencimentos e salários						88.250,52	683.177,58	84.306,50	637.167,87	46.009,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							46.343,62		46.343,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00	(54.568,09)	210.431,91	30.740,22	210.431,91	27.073,27	191.521,66	18.910,25
	31901301 Fgts						6.287,73	49.182,74	3.533,51	42.895,01	6.287,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.452,49	161.249,17	23.539,76	148.626,65	12.622,52
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	1.335,19	89.318,86	6.322,78	79.770,05	9.548,81
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(1.086,50)	1.848,97		1.640,00	208,97
	33903007 Gêneros de alimentação							7.122,60	1.480,02	3.244,44	3.878,16
	33903009 Material farmacológico						4.581,68	32.977,59	1.787,50	28.395,91	4.581,68



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903026							2.140,00		2.140,00	
	33903036							6.083,30		6.083,30	
	33903039						880,01	20.579,51	3.055,26	19.699,51	880,00
	33903099						(3.040,00)	18.566,89		18.566,89	
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		56.513,39	6.105,10	50.408,29	6.105,10
	33903615							56.513,39	6.105,10	50.408,29	6.105,10
	33903628										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	(15.101,96)	2.390.042,88	188.858,35	1.990.325,89	399.716,99
	33903905						(16.000,00)				
	33903912						968,51	26.418,17	1.596,35	26.418,17	
	33903917							1.224,26		394,26	830,00
	33903919						200,00	7.568,50	4.290,00	5.217,00	2.351,50
	33903948							1.300,00		1.300,00	
	33903950							568.525,88	58.617,95	405.416,28	163.109,60
	33903958							949,85	443,32	643,17	306,68
	33903990						(270,47)	25.661,01	1.649,69	25.498,82	162,19
	33903999							1.758.395,21	122.261,04	1.525.438,19	232.957,02
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00		280,00		280,00	
	33904800							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	385.800,00	3.953.400,00	14.033,00	3.952.200,00	200.267,00	3.848.600,00	103.600,00
	33504300						14.033,00	3.952.200,00	200.267,00	3.848.600,00	103.600,00
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	154.000,00	159.000,00	(876,23)	148.783,18	39.871,87	146.383,37	2.399,81
	33903007							4.110,00		4.110,00	
	33903009						(531,23)	117.105,29	33.563,45	117.059,98	45,31
	33903017							380,40		380,40	
	33903028							728,40		728,40	
	33903035						(345,00)	2.354,72		2.354,72	
	33903036							20.225,95	2.710,00	18.151,45	2.074,50
	33903039							3.878,42	3.598,42	3.598,42	280,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00	10.000,00	10.020,00		4.307,41		4.307,41	
	33903200							4.307,41		4.307,41	
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	86.114,40	101.114,40	21.115,23	101.114,40	3.868,46	77.346,23	23.768,17
	33903919						200,00	800,00	800,00	800,00	
	33903950							64.294,42	2.818,46	61.920,98	2.373,44
	33903963							5.284,75		5.284,75	
	33903999						20.915,23	30.735,23	250,00	9.340,50	21.394,73
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00	10.000,00	10.500,00		5.492,66		5.492,66	
	33904800							5.492,66		5.492,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.562,16	18.562,16		18.562,16		18.562,16	
	33909302							18.562,16		18.562,16	
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
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	75.000,00	85.000,00	(1.756,34)	76.017,12	8.253,35	71.102,83	4.914,29
	33903007 Gêneros de alimentação							10.659,30		10.659,30	
	33903009 Material farmacológico						(1.756,34)	56.301,25	7.763,35	51.422,66	4.878,59
	33903036 Material hospitalar							1.565,10	490,00	1.565,10	
	33903099 Outros materiais de consumo							7.491,47		7.455,77	35,70
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	230.000,00	240.000,00		239.172,40	2.064,00	230.581,11	8.591,29
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							5.600,00		5.600,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							36.965,12		32.165,12	4.800,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.252,00		2.252,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							194.355,28	2.064,00	190.563,99	3.791,29
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00	36.000,00	37.000,00		18.516,75		18.516,75	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							18.516,75		18.516,75	
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00	1.612,00	7.608,25	2.604,07	5.996,25	1.612,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.612,00	1.612,00			1.612,00
	33903009 Material farmacológico							2.604,07	2.604,07	2.604,07	
	33903016 Material de expediente							3.194,54		3.194,54	
	33903099 Outros materiais de consumo							197,64		197,64	
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	(50.000,00)	20.000,00	(1.990,00)	15.591,16	1.830,00	9.814,50	5.776,66
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						(1.990,00)	9.024,50	1.830,00	6.314,50	2.710,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.066,66			3.066,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							3.500,00		3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00		390,00		390,00	
	33903016 Material de expediente							390,00		390,00	
	33903017 Material de processamento de dados										
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	2.130,00	3.823,10	280,00	1.833,10	1.990,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							250,00		250,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						280,00	510,00	280,00	510,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							449,10		449,10	
	33903990 Serviços de publicidade legal							764,00		624,00	140,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.850,00	1.850,00			1.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00	14.000,00	14.450,00		13.522,51	5.271,20	5.661,20	7.861,31
	33903009 Material farmacológico							12.245,51	4.844,00	4.844,00	7.401,51
	33903017 Material de processamento de dados							390,00		390,00	
	33903036 Material hospitalar							887,00	427,20	427,20	459,80
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	20.000,00	25.000,00	19.998,94	19.998,94			19.998,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						19.998,94	19.998,94			19.998,94
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	(42,73)	442.317,01	12.142,01	436.466,81	5.850,20
	33903007 Gêneros de alimentação							15.065,94		15.065,94	
	33903009 Material farmacológico						(42,73)	415.231,16	12.092,01	409.380,96	5.850,20
	33903035 Material laboratorial							487,70		487,70	
	33903036 Material hospitalar							11.060,71	50,00	11.060,71	
	33903099 Outros materiais de consumo							471,50		471,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	7.088,26	49.977,98	3.626,60	37.585,72	12.392,26
	33903200 Material de distribuição gratuita						7.088,26	49.977,98	3.626,60	37.585,72	12.392,26



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
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		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	(0,50)	29.910,29	162,00	29.838,29	72,00
	33903009 Material farmacológico						(0,50)	27.916,45	162,00	27.916,45	
	33903036 Material hospitalar							1.993,84		1.921,84	72,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	115	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	100.000,00		100.000,00	(13,47)	99.855,96	944,50	99.133,55	722,41
	33903007 Gêneros de alimentação							4.028,40		4.028,40	
	33903009 Material farmacológico						(13,47)	74.870,35	944,50	74.870,35	
	33903036 Material hospitalar							20.289,71		19.567,30	722,41
	33903099 Outros materiais de consumo							667,50		667,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00	(20,84)	9.955,11	3.483,00	9.955,11	
	33903200 Material de distribuição gratuita						(20,84)	9.955,11	3.483,00	9.955,11	
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	20.422,00	50.096,00		13.494,00	36.602,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.118,00		2.118,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							20.606,00		4.426,00	16.180,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						12.122,00	12.122,00			12.122,00
	44905242 Mobiliário em geral							6.950,00		6.950,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica						8.300,00	8.300,00			8.300,00
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	26.049,86	235.278,18	25.840,41	222.361,97	12.916,21
	31901101 Vencimentos e salários						25.915,87	222.288,54	25.387,82	209.824,92	12.463,62
	31901131 Gratificações por exercício de cargo						133,99	4.933,99	452,59	4.481,40	452,59
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.055,65		8.055,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00	17.168,68	70.468,68	9.941,25	70.468,68	9.093,53	64.375,03	6.093,65
	31901301 Fgts						2.073,23	18.103,61	1.347,70	16.030,38	2.073,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.868,02	52.365,07	7.745,83	48.344,65	4.020,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00	2.511,74	3.986,44		1.474,70	2.511,74
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						240,48	240,48			240,48
	33903016 Material de expediente							148,00		148,00	
	33903017 Material de processamento de dados							530,00		530,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						95,08	95,08			95,08
	33903035 Material laboratorial							292,70		292,70	
	33903039 Material para manutenção de veículos						920,00	920,00			920,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.256,18	1.760,18		504,00	1.256,18
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00	756,55	3.463,61		2.707,06	756,55
	33903200 Material de distribuição gratuita						756,55	3.463,61		2.707,06	756,55
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		1.950,00	1.530,00	1.950,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.530,00	1.530,00	1.530,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							420,00		420,00	
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00	45.000,00	60.000,00	359,71	52.396,89	18.004,34	41.780,60	10.616,29
	33903007 Gêneros de alimentação							8.329,75	5.940,00	7.280,00	1.049,75
	33903009 Material farmacológico						465,01	29.569,60	11.331,94	20.061,35	9.508,25
	33903011 Material químico							5.013,00		5.013,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							2.964,49		2.906,20	58,29
	33903036 Material hospitalar							66,00	66,00	66,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.420,80		1.420,80	
	33903099 Outros materiais de consumo						(105,30)	5.033,25	666,40	5.033,25	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00		2.766,60		2.766,60	
3.3.90.36.00	33903200 Material de distribuição gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00		2.766,60		2.766,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00	28.800,00	38.800,00	1.120,00	18.237,72		5.959,00	12.278,72
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						770,00	770,00			770,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							512,00		512,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							120,00		120,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.927,00		1.927,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						350,00	14.908,72		3.400,00	11.508,72
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441		41.025,00	41.025,00	120,00	40.598,00		40.478,00	120,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						120,00	120,00			120,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							40.478,00		40.478,00	
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		4.236,10	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.377,10		1.377,10	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.859,00		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	73.904,95	185.904,95	22.458,48	185.904,95	23.460,83	177.609,17	8.295,78
	31901101 Vencimentos e salários						17.514,34	176.701,94	18.516,69	168.406,16	8.295,78
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.944,14	9.203,01	4.944,14	9.203,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00	34.000,00	67.100,00	7.916,00	53.071,58	7.134,89	48.181,31	4.890,27
	31901301 Fgts						1.647,46	14.414,71	1.055,66	12.767,25	1.647,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.268,54	38.656,87	6.079,23	35.414,06	3.242,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00	2.520,65	4.744,15		2.223,50	2.520,65
	33903007 Gêneros de alimentação							1.780,00		1.780,00	
	33903016 Material de expediente							98,00		98,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						789,32	789,32			789,32
	33903035 Material laboratorial							195,50		195,50	
	33903036 Material hospitalar						1.731,33	1.731,33			1.731,33
	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	
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		9.328,10	396,00	9.328,10	
	33903016 Material de expediente							967,30	396,00	967,30	
	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		4.399,20	330,00	4.399,20	
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.399,20	330,00	4.399,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00		12.750,00		12.750,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							12.570,00		12.570,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	141	5.000,00		5.000,00	150,00	757,90		607,90	150,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						150,00	150,00			150,00
	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	536,64	1.966,64	536,64	1.966,64	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						536,64	1.966,64	536,64	1.966,64	
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	2.636.405,14	21.310.665,14	800.990,36	20.082.195,95	1.875.995,76	17.562.890,53	2.519.305,42
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	502,46	1.081,36	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450		56.164,99	56.164,99		1.081,36	502,46	1.081,36	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							26.711,75		8.310,00	18.401,75
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							18.715,00		2.360,00	16.355,00
	44905242 Mobiliário em geral									5.950,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.046,75			2.046,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451		9.632,69	9.632,69		9.632,69		9.632,69	
	44905199 Outras obras e instalações							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	193.305,40	1.393.305,40	159.174,27	1.393.305,40	164.286,75	1.312.372,23	80.933,17
	31901101 Vencimentos e salários						159.174,27		164.286,75	1.234.516,49	80.933,17
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							77.855,74		77.855,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00	50.388,86	435.388,86	62.345,76	435.388,86	58.762,55	396.128,26	39.260,60
	31901301 Fgts						13.051,40		9.165,68	98.923,55	13.051,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						49.294,36		49.596,87	297.204,71	26.209,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00	(14,70)	155.401,13	22.690,10	120.612,76	34.788,37
	33903010 Material odontológico						(14,70)		126.516,41	91.728,04	34.788,37
	33903036 Material hospitalar								28.384,72	28.384,72	
	33903099 Outros materiais de consumo							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	(4.450,04)	1.003,73		1.003,73	
	33903607 Estagiários						(4.450,04)	1.003,73		1.003,73	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	70.000,00	23.100,00	93.100,00	2.425,89	91.491,57	11.556,77	68.046,45	23.445,12
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							300,00		300,00	300,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.590,00		2.590,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.542,01	26.542,01	1.824,55	24.442,01	2.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(116,12)	62.059,56	9.732,22	41.014,44	21.045,12
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	(3.024,52)	22.146,63	9.054,39	17.731,89	4.414,74
	33903010 Material odontológico						(2.614,52)	13.280,41	8.708,17	8.865,67	4.414,74
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							69,62	69,62	69,62	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							4.195,10		4.195,10	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							102,40		102,40	
	33903028 Material de proteção e segurança						(410,00)				
	33903036 Material hospitalar							4.499,10	276,60	4.499,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	50,00		50,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	50,00		50,00					
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Propríos)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	10,00		10,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	10.000,00		10.000,00	(3.671,08)	5.943,00	3.600,00	5.943,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						(3.671,08)	5.943,00	3.600,00	5.943,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	9.000,00		9.000,00		8.030,00		5.030,00	3.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							3.000,00			3.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							630,00		630,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							4.400,00		4.400,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	50,00		50,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.901.310,00	380.259,25	2.281.569,25	212.785,58	2.151.136,12	270.453,02	1.946.892,37	204.243,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	3.016.664,39	23.592.234,39	1.013.775,94	22.233.332,07	2.146.448,78	19.509.782,90	2.723.549,17
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ										
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos										
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	20.000,00		20.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	10,00		10,00					
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	720.000,00		720.000,00	71.703,08	698.166,40	72.517,86	661.265,11	36.901,29
	31901101 Vencimentos e salários						73.223,87	658.703,65	72.517,86	621.802,36	36.901,29
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						(1.520,79)	39.462,75		39.462,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00	2.496,14	212.496,14	27.892,71	212.496,14	26.479,73	195.881,47	16.614,67
	31901301 Fgts						5.857,79	54.591,04	3.871,62	48.733,25	5.857,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.034,92	157.905,10	22.608,11	147.148,22	10.756,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00	(30.000,00)	290.000,00	(21.922,25)	252.227,00	26.990,27	224.120,02	28.106,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							152.389,09	16.478,34	125.495,83	26.893,26
	33903007 Gêneros de alimentação							4.752,00		4.752,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.370,00		12.370,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(74,40)	970,80	820,80	970,80	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							22.948,10		22.948,10	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.980,00	2.980,00	2.980,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						460,72	19.783,65	1.311,50	19.310,93	472,72
	33903099 Outros materiais de consumo						(22.308,57)	36.033,36	5.399,63	35.292,36	741,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	420.000,00	(105.000,00)	315.000,00	1.390,30	291.268,63	25.887,84	264.509,91	26.758,72
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							70.800,00		70.800,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.691,00	22.974,72	5.395,02	20.515,32	2.459,40
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.010,00	420,00	2.010,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						(300,70)	195.483,91	20.072,82	171.184,59	24.299,32
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	3.000,00		3.000,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	10.000,00		10.000,00		2.057,53		2.057,53	
	44905199 Outras obras e instalações							2.057,53		2.057,53	
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	97.745,35	1.287.745,35	148.737,13	1.287.745,35	148.265,65	1.214.979,57	72.765,78
	31901101 Vencimentos e salários						147.489,46	1.216.152,61	147.017,98	1.143.386,83	72.765,78
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.247,67	71.592,74	1.247,67	71.592,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00	60.000,00	402.000,00	56.082,11	395.955,33	51.186,77	361.454,26	34.501,07
	31901301 Fgts						12.060,13	104.251,97	7.650,67	92.191,84	12.060,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						44.021,98	291.703,36	43.536,10	269.262,42	22.440,94
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	(1.570,90)	217.470,71	57.309,63	189.026,40	28.444,31



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Paçar
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						86.509,01	16.481,01	86.509,01	
	33903007	Gêneros de alimentação					(1.788,90)	50.240,94	6.896,60	35.118,98	15.121,96
	33903021	Material de copa e cozinha						623,52		155,88	467,64
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						1.650,00		1.650,00	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						23.669,50	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	1.320,00	
	33903031	Sementes, mudas de plantas e insumos						195,00		195,00	
	33903039	Material para manutenção de veículos					218,00	18.116,77	3.480,00	15.758,72	2.358,05
	33903042	Ferramentas						1.311,25		1.311,25	
	33903099	Outros materiais de consumo						33.751,02	5.462,52	23.254,36	10.496,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00		868,00		868,00	
	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	394.800,00	1.243.200,00	(953,00)	1.214.926,82	211.566,98	881.368,46	333.558,36
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					700,00	27.047,60	504,00	26.147,60	900,00
	33903937	Juros						212,81		212,81	
	33903990	Serviços de publicidade legal						658,00		658,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					(1.653,00)	1.187.008,41	211.062,98	854.350,05	332.658,36
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	160.000,00	8.946,53	168.946,53	20.278,73	168.946,53	20.906,39	160.374,12	8.572,41
	31901101	Vencimentos e salários					17.615,86	159.596,31	18.243,52	151.023,90	8.572,41
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil					2.662,87	9.350,22	2.662,87	9.350,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00	4.731,35	51.731,35	7.230,00	51.731,35	6.559,44	47.372,09	4.359,26
	31901301	Fgts					1.541,00	13.289,93	947,64	11.748,93	1.541,00
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					5.689,00	38.441,42	5.611,80	35.623,16	2.818,26
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	567,80	3.855,20	100,00	2.207,40	1.647,80
	33903007	Gêneros de alimentação						1.600,00	100,00	520,00	1.080,00
	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	
	33903099	Outros materiais de consumo					567,80	567,80			567,80
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	496,34	15.496,34	524,34	15.496,34	2.026,08	14.966,65	529,69
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve						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	1.580,00	
	33903943	Serviços de energia elétrica					164,34	1.964,34	153,23	1.835,24	129,10
	33903958	Serviços de telecomunicações					360,00	3.360,00	292,85	2.959,41	400,59
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.820,00		7.820,00	
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	31.000,00		31.000,00	3.110,82	29.568,14	3.119,10	28.088,81	1.479,33
	31901101	Vencimentos e salários					3.110,82	29.568,14	3.119,10	28.088,81	1.479,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	1.196,71	8.911,56	1.108,09	8.206,69	704,87
	31901301	Fgts					248,86	2.289,41	158,32	2.040,55	248,86
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					947,85	6.622,15	949,77	6.166,14	456,01
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		12.493,00	1.472,00	12.493,00	
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis						1.472,00	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	116.260,18	231.260,18	43.084,78	193.378,83	40.725,65	172.247,86	21.130,97
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e					412,00	412,00			412,00
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					730,00	988,00		138,00	850,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903937	Juros						394,83		394,83	
	33903943	Serviços de energia elétrica					38.279,78	179.371,00	33.175,65	163.165,03	16.205,97
	33903990	Serviços de publicidade legal						730,00		730,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica					3.663,00	11.483,00	7.550,00	7.820,00	3.663,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00	546.475,89	5.338.085,89	357.352,36	5.057.562,86	696.221,48	4.441.487,35	616.075,51
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	(140.172,59)	559.827,41		559.186,03	184.572,59	424.268,36	134.917,67
4.4.90.52.00	Outras obras e instalações							559.186,03	184.572,59	424.268,36	134.917,67
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	100.000,00	(99.863,66)	136,34					
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	276.975,50	1.648.244,88	3.517.743,36
4.4.90.52.00	Outras obras e instalações							5.165.988,24	276.975,50	1.648.244,88	3.517.743,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00		148.500,00		148.500,00	
	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	143.967,41	1.283.967,41	140.873,67	1.283.967,41	137.271,00	1.216.073,93	67.893,48
	Vencimentos e salários						138.228,50	1.193.057,44	134.625,83	1.125.163,96	67.893,48
	Outras despesas fixas - pessoal civil						2.645,17	90.909,97	2.645,17	90.909,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00	14.144,70	384.144,70	52.833,01	384.144,70	48.737,66	352.444,50	31.700,20
	Fgts						10.481,78	93.734,96	6.754,08	83.253,18	10.481,78
	Contribuições previdenciárias - inss						42.351,23	290.409,74	41.983,58	269.191,32	21.218,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00	(88.304,00)	861.696,00	(82.667,20)	775.070,91	147.007,19	419.719,80	355.351,11
	Combustíveis e lubrificantes automotivos						377,31	14.270,68		2.006,50	12.264,18
	Gêneros de alimentação						493,13	11.716,13		10.904,80	811,33
	Material de expediente							1.741,80		1.741,80	
	Material de processamento de dados							5.549,00		5.549,00	
	Material de acondicionamento e embalagem						(202,64)				
	Material para manutenção de bens imóveis							11.104,90		11.104,90	
	Material para manutenção de bens móveis							442,40		442,40	
	Material elétrico e eletrônico							26.862,10		26.862,10	
	Material para manutenção de veículos						(1.124,50)	24.851,40		23.660,10	1.191,30
	Outros materiais de consumo						(82.210,50)	678.532,50	147.007,19	337.448,20	341.084,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	29.400,00	37.400,00	(6.007,40)	26.532,60	1.419,81	23.850,73	2.681,87
	Serviços técnicos profissionais							4.948,00		4.948,00	
	Estagiários						(6.007,40)	15.592,60	1.419,81	12.910,73	2.681,87
	Outros serviços de pessoa física							5.992,00		5.992,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	199	1.020.000,00	338.000,00	1.358.000,00	(30.521,57)	1.318.958,26	132.668,03	1.162.359,51	156.598,75
	Serviços técnicos profissionais						(47.368,00)	110.000,00	5.500,00	71.500,00	38.500,00
	Locação de máquinas e equipamentos							1.417,50		405,19	1.012,31
	Manutenção e conservação de bens imóveis							91.356,00	10.296,60	91.356,00	
	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos							690,00	690,00	690,00	
	Manutenção e conservação de veículos						430,00	19.298,50	11.524,90	18.781,00	517,50
	Multas indedutíveis - empresas							531,56		531,56	
	Serviços de energia elétrica						16.107,31	853.648,85	72.018,83	781.527,80	72.121,05
	Serviços de comunicação em geral							1.462,13	44,10	1.462,13	
	Serviço de seleção e treinamento							6.133,32		6.133,32	6.133,32
	Serviços de telecomunicações						138,16	2.538,16	358,80	2.468,16	70,00
	Serviços judiciários							6.801,96		6.801,96	
	Seguros em geral							2.334,08		2.334,08	
	Serviços de publicidade legal							1.898,00		1.898,00	
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						170,96	220.848,20	32.234,80	182.603,63	38.244,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	5.000,00	10.000,00		3.178,59	1.237,11	3.178,59	
	Indenizações							250,00		250,00	
	Restituições							2.928,59	1.237,11	2.928,59	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	6.324.101,94	10.617.111,94	74.510,51	9.665.526,74	929.888,89	5.398.640,30	4.266.886,44



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
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		11.775,02		11.216,62	558,40
	33903990 Serviços de publicidade legal							10.829,19		10.829,19	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							945,83		387,43	558,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00		12.675,02		12.116,62	558,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	6.870.577,83	16.015.197,83	431.862,87	14.735.764,62	1.626.110,37	9.852.244,27	4.883.520,35
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	19.175,76	197.605,50	19.175,76	185.726,41	11.879,09
	31901101 Vencimentos e salários						19.175,76	191.016,97	19.175,76	179.137,88	11.879,09
	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	6.515,73	50.554,47	6.242,95	46.471,55	4.082,92
	31901301 Fgts						869,05	8.144,78	596,27	7.275,73	869,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.646,68	42.409,69	5.646,68	39.195,82	3.213,87
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	45.000,00	82.000,00	(210,00)	50.694,29	2.103,68	6.686,78	44.007,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(210,00)	45.942,01		1.934,50	44.007,51
	33903039 Material para manutenção de veículos							999,60		999,60	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.752,68	2.103,68	3.752,68	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00	(1.801,96)	6.662,69		5.550,43	1.112,26
	33903607 Estagiários						(1.801,96)	6.662,69		5.550,43	1.112,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	60.000,00	30.250,00	90.250,00	(1.621,61)	88.367,83	282,29	77.323,23	11.044,60
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							600,00		600,00	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							18.371,24		18.371,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(1.621,61)	69.396,59	282,29	58.351,99	11.044,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				521.000,00	(34.750,00)	486.250,00	22.057,92	393.884,78	27.804,68	321.758,40	72.126,38
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	(177.761,40)	12.238,60		12.237,99		12.237,99	
	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)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	50.000,00	(50.000,00)						
4.4.90.61.00	44906103 Terrenos										
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	155.435,56	1.055.435,56	118.053,14	1.055.435,56	124.097,47	999.070,71	56.364,85
	31901101 Vencimentos e salários						115.060,24	987.037,12	121.104,57	930.672,27	56.364,85
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.992,90	68.398,44	2.992,90	68.398,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00	25.017,70	325.017,70	43.498,56	325.017,70	41.477,33	298.076,39	26.941,31
	31901301 Fgts						9.339,45	86.758,76	6.402,06	77.419,31	9.339,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						34.159,11	238.258,94	35.075,27	220.657,08	17.601,86
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	8.714,67	239.435,71	27.742,37	212.107,01	27.328,70
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							49.489,24		48.840,76	648,48
	33903007 Gêneros de alimentação						(548,44)	29.277,60	515,00	19.748,40	9.529,20
	33903011 Material químico						10.076,87	69.459,41	13.563,67	59.989,41	9.470,00
	33903016 Material de expediente							2.242,30		2.242,30	
	33903017 Material de processamento de dados							3.198,00	2.520,00	3.198,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							95,28		95,28	
	33903021 Material de copa e cozinha							160,80		24,12	136,68
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.483,08			5.483,08
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(3.504,62)	3.982,00		3.982,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.229,25		4.229,25	
	33903035 Material laboratorial							5.692,26	2.449,51	5.692,26	
	33903039 Material para manutenção de veículos						141,86	6.023,54		4.210,28	1.813,26
	33903042 Ferramentas							4.970,69	4.970,69	4.970,69	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.549,00	55.132,26	3.723,50	54.884,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00	(1.041,19)	7.067,14	1.491,19	7.067,14	248,00
	33903607 Estagiários						(1.041,19)	6.247,14	1.041,19	6.247,14	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							820,00	450,00	820,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	27.845,76	1.349.270,00	223.896,35	1.163.745,13	185.524,87
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(15.784,00)	45.835,30		254,35	45.580,95
	33903908 Manutenção de software							57.574,59	14.038,86	37.436,96	20.137,63
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						(113,25)	595,50		595,50	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							1.500,00	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							11.132,55		10.164,45	968,10
	33903941 Fornecimento de alimentação							812,50		812,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica						91.203,55	931.203,55	138.265,26	865.373,40	65.830,15
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.352,84	90,22	1.260,19	92,65
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							6.133,32		6.133,32	
	33903958 Serviços de telecomunicações						17.516,96	38.594,24	18.207,35	36.871,16	1.723,08
	33903969 Seguros em geral							1.034,80		1.034,80	
	33903981 Serviços bancários						(64.134,49)	78.614,13	31.780,71	78.614,13	
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.416,00	377,28	4.678,76	737,24
	33903995 Manutenção e conservação de equipment										
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(843,01)	156.973,00	19.636,67	112.651,25	44.321,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00		619,29		619,29	
	33909302 Restituições							619,29		619,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	449		62.497,20	62.497,20		62.076,80		53.996,02	8.080,78
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							320,00		320,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							61.756,80		53.996,02	7.760,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00	855.189,06	3.685.189,06	197.070,94	3.051.160,19	418.704,71	2.746.919,68	304.240,51
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
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	830,00	2.398,30		1.568,30	830,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						830,00	2.398,30		1.568,30	830,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00		40.000,00	830,00	2.398,30		1.568,30	830,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00	820.439,06	4.211.439,06	219.958,86	3.447.443,27	446.509,39	3.070.246,38	377.196,89
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	(39.025,00)	975,00		975,00		975,00	
	44905242 Mobiliário em geral							975,00		975,00	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	490.000,00	56.000,00	546.000,00	64.267,33	542.466,90	62.371,84	508.978,88	33.488,02
	31901101 Vencimentos e salários						61.826,98	507.426,98	59.931,49	473.938,96	33.488,02
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.440,35	35.039,92	2.440,35	35.039,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00	8.816,43	158.816,43	23.319,92	158.816,43	21.129,90	144.378,19	14.438,24
	31901301 Fgts						4.296,27	35.560,23	2.764,05	31.263,96	4.296,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.023,65	123.256,20	18.365,85	113.114,23	10.141,97
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	7.500,00	22.500,00		16.399,65	1.393,30	15.969,65	430,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.532,88		3.532,88	
	33903016 Material de expediente							3.957,00		3.957,00	
	33903017 Material de processamento de dados							6.853,19	1.393,30	6.423,19	430,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.056,58		2.056,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00	1.500,00	11.500,00		11.481,02		11.481,02	
	33903607 Estagiários							11.431,02		11.431,02	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							50,00		50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	200.000,00	380.000,00	580.000,00	(626,46)	459.113,07	41.718,09	425.160,36	33.952,71
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(5.744,00)	7.900,00		4.950,00	2.950,00
	33903908 Manutenção de software							49.241,73	20.387,15	44.851,73	4.390,00
	33903911 Locação de softwares							37.534,12	3.292,68	24.363,40	13.170,72
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						(729,71)	687,79		687,79	
	33903937 Juros							45,04		45,04	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							28.886,16	5.330,55	28.886,16	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							540,00		540,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						400,00	9.242,84	655,56	8.369,06	873,78
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.994,00		7.994,00	
	33903966 Serviços judiciários						796,76	2.571,31	2.189,92	2.571,31	
	33903981 Serviços bancários						662,83	207.558,09	662,83	207.548,09	10,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							9.301,60	2.666,94	4.307,66	4.993,94
	33903990 Serviços de publicidade legal							34.344,27	200,89	34.341,12	3,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.987,66	63.266,12	6.331,57	55.705,00	7.561,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00	20.000,00	30.000,00	3.379,07	5.744,72	3.379,07	5.744,72	
	33909301 Indenizações							1.955,50		1.955,50	
	33909302 Restituições						3.379,07	3.789,22	3.379,07	3.789,22	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00	424.791,43	1.349.791,43	90.339,86	1.194.996,79	129.992,20	1.112.687,82	82.308,97
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	370.000,00		370.000,00	40.073,67	355.842,45	40.073,67	335.547,90	20.294,55
	31900101 Proventos - pessoal civil						40.073,67	355.842,45	40.073,67	335.547,90	20.294,55
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	8.345,98	75.273,36	9.696,71	71.378,57	3.894,79
	31900301 Pessoal civil						8.345,98	75.273,36	9.696,71	71.378,57	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	101.069,69	851.069,69	93.494,09	843.494,09	69.608,46	772.206,14	71.287,95



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.3103	33904712 Contribuição para o pis/pasep						93.494,09	843.494,09	69.608,46	772.206,14	71.287,95
3.3.90.91.00	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00	188.388,86	334.705,69	305.740,74	334.705,69	
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent							1.323,27		1.323,27	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária						187.311,38	332.304,94	304.663,26	332.304,94	
	33909199 Diversas sentenças						1.077,48	1.077,48	1.077,48	1.077,48	
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	23.500,00	193.500,00	(139,37)	193.003,68	14.048,49	193.003,68	
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							39.643,05		39.643,05	
	46907199 Outras amortizações da dívida contratada						(139,37)	153.360,63	14.048,49	153.360,63	
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	2.893,03	41.088,22	6.140,02	34.948,20	6.140,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.984,00	38.426,66	5.984,00	32.442,66	5.984,00
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r						(3.090,97)	2.360,06	156,02	2.204,04	156,02
	31901352 Contribuição patronal de exercícios anterior							237,50		237,50	
	31901399 Outras obrigações patronais							64,00		64,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507			1.866.000,00	124.569,69	1.990.569,69	333.056,26	1.843.407,49	445.308,09	1.741.790,18	101.617,31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205			2.791.000,00	549.361,12	3.340.361,12	423.396,12	3.038.404,28	575.300,29	2.854.478,00	183.926,28
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00	(27.000,00)	53.000,00	(16.639,88)	16.574,71		16.369,71	205,00
	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	
	44905242 Mobiliário em geral							4.864,25		4.659,25	205,00
	44905299 Outros materiais permanentes						(16.639,88)	2.367,56		2.367,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	477.064,46	577.064,46		454.584,68	33.015,41	430.731,19	23.853,49
	44905199 Outras obras e instalações							454.584,68	33.015,41	430.731,19	23.853,49
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	25.612,13	216.101,41	23.652,07	202.904,10	13.197,31
	31901101 Vencimentos e salários						25.612,13	215.220,27	23.652,07	202.022,96	13.197,31
	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	9.796,42	68.531,57	9.560,09	62.368,35	6.163,22
	31901301 Fgts						2.048,88	17.709,07	1.284,26	15.660,19	2.048,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.747,54	50.822,50	8.275,83	46.708,16	4.114,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00	(641,50)	2.296,58		2.296,58	
	33903099 Outros materiais de consumo						(641,50)	2.296,58		2.296,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00	30.000,00	55.000,00	(3.382,20)	49.924,62	4.235,81	45.742,15	4.182,47
	33903607 Estagiários						(3.382,20)	49.924,62	4.235,81	45.742,15	4.182,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	150.000,00	(57.932,23)	92.067,77	1.373,98	68.286,03	2.621,32	63.771,30	4.514,73
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóv							(252,90)	6,00	30.604,57	
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.000,00	2.615,32	29.840,67	2.159,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							626,88		3.326,06	2.355,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí										
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	154.800,00	
	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	154.800,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702			1.047.800,00	322.132,23	1.369.932,23	16.118,95	1.031.099,60	85.984,70	978.983,38	52.116,22
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	(60.000,00)	45.000,00		8.344,66		8.344,66	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.247,00		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	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	44905242 Mobiliário em geral 44905299 Outros materiais permanentes OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	120.000,00	(120.000,00)			1.662,00 1.695,00		1.662,00 1.695,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	650.000,00		650.000,00		610.490,00		282.346,45	328.143,55
12.365.0219.2040	44905199 Outras obras e instalações Manut.Atividade - CRECHE							610.490,00		282.346,45	328.143,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	885.200,00	34.297,87	919.497,87	109.116,84	919.497,87	113.368,41	867.859,81	51.638,06
	31901101 Vencimentos e salários						109.116,84	895.634,10	113.368,41	843.996,04	51.638,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							23.863,77		23.863,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00	15.167,81	294.267,81	42.373,02	294.242,58	41.500,78	268.198,02	26.044,56
	31901301 Fgts						8.786,50	81.039,25	6.258,78	72.300,63	8.738,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						33.586,52	213.203,33	35.242,00	195.897,39	17.305,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00		2.461,20		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	(1.615,44)	14.584,56	789,27	13.795,77	788,79
	33903607 Estagiários						(1.615,44)	14.584,56	789,27	13.795,77	788,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00	2.472,36	40.183,74	12.238,86	37.815,11	2.368,63
	33903943 Serviços de energia elétrica						(1.947,17)	15.056,83	5.332,77	14.308,13	748,70
	33903958 Serviços de telecomunicações						4.305,55	22.521,27	6.906,09	21.314,00	1.207,27
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						113,98	2.605,64		2.192,98	412,66
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	92.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							92.000,00	8.000,00	92.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	(119.734,32)	2.202.565,68	152.346,78	1.981.804,61	175.897,32	1.572.821,02	408.983,59
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	101.567,21	2.030.567,21	204.750,07	2.028.966,38	202.531,30	1.927.756,10	101.210,28
	31901101 Vencimentos e salários						206.350,90	1.838.453,24	202.531,30	1.737.242,96	101.210,28
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						(1.600,83)	190.513,14		190.513,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00	31.757,82	612.057,82	79.366,84	612.057,82	75.090,55	563.887,84	48.169,98
	31901301 Fgts						15.851,96	152.188,30	10.715,33	136.336,34	15.851,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						63.514,88	459.869,52	64.375,22	427.551,50	32.318,02
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	(263,25)	102.336,75	8.897,50	102.336,75	
	33903607 Estagiários						(263,25)	102.336,75	8.897,50	102.336,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00	147.000,00	297.000,00	9.580,71	275.472,36	26.681,86	256.814,42	18.657,94
	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	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.678,00		1.678,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						8.780,71	179.743,68	19.983,48	163.535,56	16.208,12
	33903958 Serviços de telecomunicações						800,00	79.165,02	6.698,38	76.715,20	2.449,82
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							5.791,46		5.791,46	
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	(140.000,00)	473.000,00	57.387,76	472.844,67	108.623,47	464.877,54	7.967,13
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.463,15		2.463,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						57.387,76	470.381,52	108.623,47	462.414,39	7.967,13
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 veiculos							107,00		107,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	75.825,03	3.703.125,03	350.822,13	3.492.166,98	421.824,68	3.316.161,65	176.005,33



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
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	(140.000,00)	10.000,00		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	58.559,31	557.115,35	61.599,21	529.719,92	27.395,43
	31901101 Vencimentos e salários						58.559,31	516.118,13	61.599,21	488.722,70	27.395,43
	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	22.311,82	171.930,41	21.703,23	158.412,21	13.518,20
	31901301 Fgts						4.655,96	46.187,35	3.316,54	41.531,39	4.655,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						17.655,86	125.743,06	18.386,69	116.880,82	8.862,24
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	770,68	369.988,35	39.071,95	258.813,35	111.175,00
	33903007 Gêneros de alimentação						770,73	335.175,61	27.609,95	224.289,81	110.885,80
	33903011 Material químico							180,00		180,00	
	33903017 Material de processamento de dados							1.612,20	957,00	1.612,20	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						(0,05)	1.869,00		1.579,80	289,20
	33903021 Material de copa e cozinha							9.535,64		9.535,64	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							10.772,00	10.505,00	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							10.513,90		10.513,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00	(61,38)	4.864,03	430,84	4.864,03	
	33903607 Estagiários						(61,38)	2.409,03	430,84	2.409,03	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							1.835,00		1.835,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							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	(45,91)	88.061,52	8.088,41	83.387,40	4.674,12
	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						2.204,09	55.208,09	4.568,80	51.583,82	3.624,27
	33903958 Serviços de telecomunicações						(800,00)	11.446,43	839,61	10.396,58	1.049,85
	33903970 Confeção de uniformes, bandeiras e flâm							860,00		860,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(1.450,00)	12.439,32	2.680,00	12.439,32	
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		374.034,00	56.674,40	320.722,27	53.311,73
	33903007 Gêneros de alimentação							374.034,00	56.674,40	320.722,27	53.311,73
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		63.413,50	2.233,00	53.467,70	9.945,80
	33903007 Gêneros de alimentação							63.413,50	2.233,00	53.467,70	9.945,80
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	3.282,15	397.714,89	25.878,04	361.634,33	36.080,56
	33903007 Gêneros de alimentação						3.282,15	397.714,89	25.878,04	361.634,33	36.080,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	(43.764,17)	2.139.235,83	84.816,67	2.046.019,60	215.679,08	1.789.918,76	256.100,84
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		24.210,06	2.827,60	24.210,06	
	33903957 Serviços de processamento de dados							425,00		425,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							23.785,06	2.827,60	23.785,06	
12.361.0217.1506	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432		132.680,00	132.680,00		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	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
12.361.0221.1083	44905252 Veículos de tração mecânica							1.320,00		1.320,00	
4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00	196.000,00	396.000,00		177.941,60	1.568,28	170.555,22	7.386,38
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in							1.100,00		1.100,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							6.155,00	796,00	5.576,00	579,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							243,00		243,00	243,00
	44905242 Mobiliário em geral							11.858,90		11.858,90	
	44905299 Outros materiais permanentes							158.584,70	772,28	152.020,32	6.564,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		807.272,30	807.272,30	(11.994,57)	790.034,42	29.329,47	661.011,80	129.022,62
	44905199 Outras obras e instalações						(11.994,57)	790.034,42	29.329,47	661.011,80	129.022,62
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		44.255,05		29.574,55	14.680,50
	33903004 Gás engarrafado							12.925,00		12.925,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							5.212,00		4.908,00	304,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							7.748,05		7.748,05	
	33903099 Outros materiais de consumo							18.370,00		3.993,50	14.376,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	740.000,00	890.000,00	(54.852,39)	815.018,20	75.310,54	528.752,54	286.265,66
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(58.000,00)				
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							240,00	240,00	240,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							237,50			237,50
	33903947 Serviços de comunicação em geral							3.607,12	594,60	3.607,12	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							9.109,12		2.975,80	6.133,32
	33903958 Serviços de telecomunicações						577,34	9.809,30	2.175,49	9.412,53	396,77
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							800,00	800,00	800,00	
	33903969 Seguros em geral							2.221,75		2.221,75	
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.220,00	33.033,10	3.457,11	17.758,73	15.274,37
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.350,27	755.960,31	68.043,34	491.736,61	264.223,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00	36.000,00	38.000,00		35.525,10		35.525,10	
	33909301 Indenizações							900,00		900,00	
	33909302 Restituições							34.625,10		34.625,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430		12.500,00	12.500,00	5.735,30	7.868,54		2.133,24	5.735,30
	33903016 Material de expediente						5.735,30	7.868,54		2.133,24	5.735,30
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	7.000,00		7.000,00		1.658,00		1.658,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.658,00		1.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00	35.000,00	495.000,00	19.733,52	465.697,52	13.065,00	424.208,88	41.488,64
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							310,00		310,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						19.733,52	465.387,52	13.065,00	423.898,88	41.488,64
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		13.201,12		12.505,12	696,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							696,00		696,00	696,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							11.992,00		11.992,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							513,12		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 jurí							19.996,90		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	210.000,00	400.000,00	114.486,00	335.670,96	21.594,60	93.664,09	242.006,87
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							121.481,10	21.594,60	55.923,85	65.557,25
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.094,00		2.094,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						114.486,00	192.780,50		33.930,88	158.849,62
	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	(99.640,00)	513.360,00	23.916,00	414.616,80	54.872,80	383.109,97	31.506,83
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						16.116,00	63.087,20	8.458,00	55.429,20	7.658,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							343.729,60	38.614,80	319.880,77	23.848,83
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	9.449,22	43.952,57	9.882,10	40.237,30	3.715,27



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
	33903001							1.391,00	415,00	1.391,00	
	33903016							2.739,90		2.088,23	651,67
	33903017						1.549,00	12.634,20		11.085,20	1.549,00
	33903021							339,00		339,00	
	33903022							4.344,60		4.344,60	
	33903024						(857,60)	2.011,56	360,00	1.465,18	546,38
	33903026							1.055,40		878,90	176,50
	33903031							383,08		383,08	
	33903039						8.757,82	12.311,65	7.966,10	11.519,93	791,72
	33903042							465,39		465,39	
	33903099							6.276,79	1.141,00	6.276,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	(1.280,00)	158.280,54	45.654,81	143.894,57	14.385,97
	33903916						(350,00)	150,00			150,00
	33903919						560,00	560,00			560,00
	33903963							410,00		410,00	
	33903990							2.170,03		2.170,03	
	33903999						(1.490,00)	154.990,51	45.654,81	141.314,54	13.675,97
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		7.606,26		7.606,26	
	44905212							960,00		960,00	
	44905224							30,00		30,00	
	44905242							971,60		971,60	
	44905299							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							542,05		542,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	298	9.000,00		9.000,00		45,90		45,90	
	31901301							45,90		45,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	100.000,00		100.000,00		8.895,36	354,00	8.895,36	
	33903009							3.134,80		3.134,80	
	33903016							118,50		118,50	
	33903024							630,00		630,00	
	33903028							790,00		790,00	
	33903099							4.222,06	354,00	4.222,06	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(30.720,00)	169.280,00	(1.852,37)	126.681,67	12.272,26	97.355,93	29.325,74
	33903937							172,93		172,93	
	33903943						827,42	7.600,13	435,73	7.173,07	427,06
	33903958						(3.000,00)				
	33903999						320,21	118.908,61	11.836,53	90.009,93	28.898,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444		42.000,00	42.000,00	(2.497,71)	32.631,39	2.022,41	30.608,98	2.022,41
	33903607						(2.497,71)	2.902,29	283,95	2.618,34	283,95
	33903615							29.729,10	1.738,46	27.990,64	1.738,46
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	24.000,00	94.000,00	11.433,23	83.738,85	22.193,46	83.738,85	
	33904800						11.433,23	83.738,85	22.193,46	83.738,85	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706			2.542.000,00	2.336.054,19	4.878.054,19	112.276,23	3.741.138,86	290.947,33	2.932.900,67	808.238,19
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		8.758,50		8.758,50	
	44905212							290,00		290,00	
	44905299							8.468,50		8.468,50	
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00		5.666,48		5.666,48	
	33903011							1.926,48		1.926,48	
	33903014							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	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física							450,00		450,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	305	90.000,00	(15.000,00)	75.000,00		38.271,40	3.356,08	34.915,32	3.356,08
	33903990 Serviços de publicidade legal							68,00		68,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							38.203,40	3.356,08	34.847,32	3.356,08
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707			106.000,00		106.000,00		53.146,38	3.356,08	49.790,30	3.356,08
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	2.100,00	3.696,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							3.696,00	2.100,00	3.696,00	
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	36.760,91	330.928,08	37.575,49	312.539,78	18.388,30
	31901101 Vencimentos e salários						36.760,91	314.833,85	37.575,49	296.445,55	18.388,30
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							16.094,23		16.094,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	123.000,00		123.000,00	14.003,24	102.127,81	13.741,82	93.438,87	8.688,94
	31901301 Fgts						2.914,80	26.396,80	2.165,05	23.482,00	2.914,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.088,44	75.731,01	11.576,77	69.956,87	5.774,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00		14.341,18	834,05	14.341,18	
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							413,50		413,50	
	33903017 Material de processamento de dados							3.720,00		3.720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.343,23		1.343,23	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							834,05	834,05	834,05	
	33903099 Outros materiais de consumo							8.030,40		8.030,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00	(315,60)	21.529,68	1.798,42	21.529,68	
	33903607 Estagiários						(315,60)	19.128,12	1.798,42	19.128,12	
	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	1.810,83	75.018,83	11.349,67	70.928,05	4.090,78
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00		580,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.999,48	19.999,48	1.521,75	18.599,22	1.400,26
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.066,52	13.368,13	1.631,87
	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						(188,65)	30.269,35	8.761,40	29.210,70	1.058,65
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		4,000,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708			635.950,00	14.400,00	650.350,00	52.259,38	551.641,58	67.399,45	520.473,56	31.168,02
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		169.795,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00		169.795,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00		29.880,00	8.899,98	29.880,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							28.700,00	8.899,98	28.700,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.180,00		1.180,00	
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	110.250,00		110.250,00	102.569,88	102.569,88			102.569,88
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						4.930,00	4.930,00			4.930,00
	44905242 Mobiliário em geral						97.639,88	97.639,88			97.639,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	650.000,00		650.000,00	126.314,92	394.012,27	108.242,11	314.200,12	79.812,15
	44905199 Outras obras e instalações						126.314,92	394.012,27	108.242,11	314.200,12	79.812,15
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	317	5.663.830,00	958.323,65	6.622.153,65	1.099.184,64	6.622.102,70	607.092,54	5.878.212,62	743.890,08
	31901101 Vencimentos e salários						1.099.184,64	6.219.593,69	607.092,54	5.475.703,61	743.890,08
	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	166.175,00	1.471.175,00	198.330,59	1.406.761,59	195.001,91	1.292.016,64	114.744,95



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Paçar
	31901301 Fgts						41.084,01	361.659,33	33.545,80	325.497,79	36.161,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						157.246,58	1.045.102,26	161.456,11	966.518,85	78.583,41
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	319	94.500,00		94.500,00		8.810,98		8.810,98	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.810,98		8.810,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	320	30.000,00		30.000,00	998,00	4.524,00	1.732,00	4.404,00	120,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						998,00	4.524,00	1.732,00	4.404,00	120,00
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	4.140,00	25.320,00	600,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							12.000,00	1.500,00	11.400,00	600,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							13.920,00	2.640,00	13.920,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00	2.140,29	296.665,27	25.346,83	260.777,66	35.887,61
	33903943 Serviços de energia elétrica						(5.249,71)	11.150,29	3.861,83	7.552,64	3.597,65
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							134.099,98	9.100,00	115.700,02	18.399,96
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							625,00		625,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						7.390,00	150.790,00	12.385,00	136.900,00	13.890,00
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	19.141,10	70.986,08		51.844,98	19.141,10
	33903014 Material educativo e esportivo						641,50	641,50			641,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						10.964,00	11.675,37		711,37	10.964,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						7.535,60	7.535,60			7.535,60
	33903028 Material de proteção e segurança							926,82		926,82	
	33903099 Outros materiais de consumo							50.206,79		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	7.000,00	696.200,00	64.100,00	696.200,00	
	33504300 Subvenções sociais						7.000,00	696.200,00	64.100,00	696.200,00	
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	325	2.188.000,00	338.065,64	2.526.065,64	412.359,85	2.526.050,74	323.981,21	2.307.614,02	218.436,72
	31901101 Vencimentos e salários						412.359,85	2.387.673,68	323.981,21	2.169.236,96	218.436,72
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							138.377,06		138.377,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00	126.000,00	792.000,00	102.013,79	738.759,65	101.874,58	681.376,04	57.383,61
	31901301 Fgts						20.995,45	189.870,71	17.964,17	172.133,10	17.737,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						81.018,34	548.888,94	83.910,41	509.242,94	39.646,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00	1.608.431,17	14.172.211,17	2.070.053,06	13.112.905,04	1.440.411,16	11.740.318,94	1.372.586,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	4.193.344,13	29.221.474,13	2.838.693,20	26.009.922,65	2.701.499,80	22.901.368,28	3.108.554,37
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	(130.000,00)	20.000,00		12.420,00		12.420,00	
	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	
	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	
	44905199 Outras obras e instalações							57.750,00		57.750,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	457		80.501,20	80.501,20					
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	328	783.000,00	66.137,79	849.137,79	93.657,33	849.137,79	97.185,23	803.388,58	45.749,21
	31901101 Vencimentos e salários						89.938,30	805.304,68	93.466,20	760.351,49	44.953,19
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.719,03	43.833,11	3.719,03	43.037,09	796,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00	38.833,86	253.833,86	35.221,04	253.833,86	33.718,62	232.658,33	21.175,53



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00		5.000,00	6.696,91 28.524,13	59.999,84 193.834,02	4.671,54 29.047,08	53.302,93 179.355,40	6.696,91 14.478,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	380.000,00	100.000,00	480.000,00	6.597,54	401.288,21	62.308,56	230.606,73	170.681,48
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							37.185,00		32.887,50	4.297,50
	33903007 Gêneros de alimentação						1.832,94	295.347,43	46.424,69	143.233,40	152.114,03
	33903016 Material de expediente							659,50		659,50	
	33903017 Material de processamento de dados							480,00		480,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						874,00	3.814,00		2.940,00	874,00
	33903021 Material de copa e cozinha							122,46		122,46	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza										
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							13.045,37	13.045,37	13.045,37	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							431,80		431,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							6.580,00		6.580,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						372,80	9.109,60		8.736,80	372,80
	33903042 Ferramentas							532,00		532,00	
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00	3.517,80	33.981,05	2.838,50	20.957,90	13.023,15
	33903607 Estagiários							9.679,55	1.419,81	9.679,55	
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00	(91.500,00)	228.500,00	(41.859,99)	168.056,22	18.666,52	134.565,71	33.490,51
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(12.843,00)	4.000,00		4.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.648,75		1.648,75	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							9.927,00		9.927,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.489,04		2.489,04	
	33903941 Fornecimento de alimentação						(1.339,20)	9.060,80		9.060,80	
	33903943 Serviços de energia elétrica						995,37	23.495,37	4.936,07	21.299,27	2.196,10
	33903947 Serviços de comunicação em geral							592,64	16,14	592,64	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,49			1.533,49
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.760,00	1.203,90	15.479,24	1.280,76
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.284,00		1.284,00	
	33903969 Seguros em geral							206,06		206,06	
	33903990 Serviços de publicidade legal						242,00	5.968,00	140,00	4.324,68	1.643,32
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00	20.300,00	22.300,00	(28.915,16)	91.091,07	12.370,41	64.254,23	26.836,84
	33909302 Restituições						40,85	20.291,57	40,85	20.260,95	30,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	455		20.000,00	20.000,00		19.999,99		19.999,99	
	33903039 Material para manutenção de veículos										
	33903099 Outros materiais de consumo							19.999,99		19.999,99	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00	184.272,85	2.059.272,85	93.656,77	1.798.487,19	215.089,59	1.527.359,84	271.127,35
020802	Divisão de Pecúaria e Sanitária										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00	14.900,00	214.900,00	(55.367,18)	157.732,01		150.949,05	6.782,96
	44905199 Outras obras e instalações						(55.367,18)	157.732,01		150.949,05	6.782,96
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	337	50.000,00	40.000,00	90.000,00	7.957,09	74.462,86	10.952,86	70.749,55	3.713,31
	31901101 Vencimentos e salários						7.957,09	71.137,81	10.952,86	67.424,50	3.713,31
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.325,05		3.325,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00	10.000,00	24.000,00	3.091,60	22.760,73	3.812,30	20.896,65	1.864,08
	31901301 Fgts						636,56	5.847,32	664,04	5.210,76	636,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.455,04	16.913,41	3.148,26	15.685,89	1.227,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00		10.238,23	6.026,83	8.874,53	1.363,70
	33903007 Gêneros de alimentação							3.621,10		2.637,70	983,40
	33903099 Outros materiais de consumo							6.617,13	6.026,83	6.236,83	380,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	340	6.000,00		6.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903941 Fornecedor de alimentação	1	341	5.000,00		5.000,00		408,00			408,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802			335.000,00	64.900,00	399.900,00	(44.318,49)	265.601,83	20.791,99	251.469,78	14.132,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208			2.210.000,00	249.172,85	2.459.172,85	49.338,28	2.064.089,02	235.881,58	1.778.829,62	285.259,40
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 44905299 Outros materiais permanentes	1	342	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00		7.780,00		7.780,00	
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado							7.780,00		7.780,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	1	344	850.000,00	22.318,28	872.318,28	99.735,82	872.318,28	101.473,37	822.387,21	49.931,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	345	250.000,00	8.483,45	258.483,45	37.374,50	258.483,45	35.382,02	235.649,90	22.833,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos 33903007 Gêneros de alimentação 33903021 Material de copa e cozinha 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza 33903039 Material para manutenção de veículos 33903099 Outros materiais de consumo	1	346	72.820,00	(10.000,00)	62.820,00	(269,12)	42.542,31	1.777,20	39.689,14	2.853,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301 Passagens para o país 33903399 Outras despesas com locomoção	1	347	20.000,00		20.000,00		7.782,00	750,00	7.782,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903607 Estagiários 33903615 Locação de imóveis 33903699 Outros serviços de pessoa física	1	348	5.000,00	90.000,00	95.000,00	(642,59)	63.510,65	5.337,40	57.221,84	6.288,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903919 Manutenção e conservação de veículos 33903943 Serviços de energia elétrica 33903947 Serviços de comunicação em geral 33903948 Serviço de seleção e treinamento 33903958 Serviços de telecomunicações 33903969 Seguros em geral 33903990 Serviços de publicidade legal 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí	1	349	480.000,00	(180.000,00)	300.000,00	(21.329,39)	233.104,76	21.398,56	187.710,69	45.394,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302 Restituições	1	350	1.000,00		1.000,00		213,82		213,82	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00		213,82		213,82	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprpio							5.875,00		5.875,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais 33504300 Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00	(36.936,00)	499.255,77	47.425,49	496.833,11	2.422,66
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal							499.255,77	47.425,49	496.833,11	2.422,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 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	5	353	100.000,00		100.000,00	(7.927,18)	74.463,02	5.080,63	68.473,99	5.989,03



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
	33903022							445,80		445,80	
	33903023							1.700,00		1.700,00	
	33903025							978,00		978,00	
	33903026							243,20		243,20	
	33903099							19.587,51		17.757,51	1.830,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	354	15.000,00	45.000,00	60.000,00	(2.423,97)	11.351,37	1.215,00	7.123,54	4.227,83
	33903905										
	33903917							1.550,00		1.550,00	
	33903941							1.115,00	615,00	1.115,00	
	33903959							850,00		93,50	756,50
	33903963							200,00		200,00	
	33903990							157,00		157,00	
	33903999							7.479,37	600,00	4.008,04	3.471,33
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	355	60.000,00	600,00	60.600,00	(76,72)	45.093,28	3.723,06	41.383,28	3.710,00
	33504300							(76,72)		41.383,28	3.710,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00	11.136,67	43.169,13	12.208,47	34.969,10	8.200,03
	33903007						2.520,11	7.006,36	3.434,91	4.682,83	2.323,53
	33903014						887,59	2.807,59	2.807,59	2.807,59	
	33903016							2.115,38		2.115,38	
	33903023							368,15		368,15	
	33903024							571,50			571,50
	33903099						7.728,97	30.300,15	5.965,97	24.995,15	5.305,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	357	10.000,00	10.000,00	20.000,00		19.999,50	4.793,54	14.793,04	5.206,46
	33903917							1.400,00		1.400,00	
	33903999							18.599,50	4.793,54	13.393,04	5.206,46
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	358	45.000,00	(9.927,10)	35.072,90		34.729,00	3.072,90	31.656,10	3.072,90
	33504300									31.656,10	3.072,90
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	359	40.000,00	12.892,90	52.892,90		52.029,00	4.647,90	47.381,10	4.647,90
	33504300							52.029,00	4.647,90	47.381,10	4.647,90
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	300,00	40.396,23	1.079,60	40.096,23	300,00
	44905234							1.079,60	1.079,60	1.079,60	
	44905235							1.716,25		1.716,25	
	44905242						300,00	780,00		480,00	300,00
	44905248							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		17.766,68	2.378,17	17.332,07	434,61
	33903007							10.360,48	2.378,17	9.925,87	434,61
	33903023							2.366,20		2.366,20	
	33903099							5.040,00		5.040,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	6.000,00		6.000,00		5.700,00		5.700,00	
	33903941							1.200,00		1.200,00	
	33903999							4.500,00		4.500,00	
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	275,77	275,77			275,77
	33903039						275,77	275,77			275,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	364	10.000,00		10.000,00		365,00		365,00	
	33903919							185,00		185,00	
	33903999							180,00		180,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00	(632,47)	2.682.187,53	81.641,76	2.336.204,02	251.743,31	2.170.416,16	165.787,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00	(632,47)	2.682.187,53	81.641,76	2.336.204,02	251.743,31	2.170.416,16	165.787,86
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Parar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	(7.000,00)	33.000,00		32.545,82	29.249,37	32.545,82	
	44905199 Outras obras e instalações							32.545,82	29.249,37	32.545,82	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00		3.894,80	1.999,00	3.894,80	
	44905210 Aparelhos e equipamentos para esportes e d										
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.895,80		1.895,80	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.999,00	1.999,00	1.999,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435		146.250,00	146.250,00					
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	367	423.000,00		423.000,00	39.115,26	405.253,02	40.995,82	384.085,09	21.167,93
	31901101 Vencimentos e salários						39.115,26	388.345,47	40.995,82	367.177,54	21.167,93
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							16.907,55		16.907,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00	784,42	112.784,42	13.365,38	112.784,42	12.884,53	104.074,35	8.710,07
	31901301 Fgts						2.528,55	24.186,90	1.635,91	21.658,35	2.528,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						10.836,83	88.597,52	11.248,62	82.416,00	6.181,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	(117,00)	47.019,92	6.975,75	29.829,32	17.190,60
	33903007 Gêneros de alimentação							7.663,75	116,00	5.542,80	2.120,95
	33903011 Material químico							21.174,20	3.336,00	6.829,40	14.344,80
	33903014 Material educativo e esportivo							5.226,20		5.226,20	
	33903016 Material de expediente							1.534,02		1.534,02	
	33903021 Material de copa e cozinha							120,60		30,15	90,45
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.880,20	2.575,00	3.841,00	39,20
	33903099 Outros materiais de consumo						(117,00)	7.420,95	948,75	6.825,75	595,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00	(684,73)	24.112,35	1.206,85	23.519,43	592,92
	33903607 Estagiários						(684,73)	17.087,35	1.206,85	16.519,43	567,92
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							25,00		25,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	371	300.000,00	73.070,00	373.070,00	(7.577,47)	344.981,56	29.524,46	337.923,84	7.057,72
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.310,00	236,32	1.977,54	332,46
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(6.938,00)	7.000,00		7.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75		708,75	
	33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e							640,00		640,00	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							3.960,60	3.472,60	3.960,60	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							3.314,00	680,00	3.314,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						(2.023,33)	42.976,67	3.387,12	40.034,40	2.942,27
	33903947 Serviços de comunicação em geral							146,61		146,61	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						(379,58)	3.053,75		901,45	2.152,30
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.130,00	848,89	5.999,31	1.130,69
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							102,00		102,00	
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal						(134,69)	5.907,06	138,28	5.907,06	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(701,87)	264.885,64	18.161,25	264.385,64	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		19.000,00	19.000,00		15.713,86	0,01	15.568,82	145,04
	33909302 Restituições							15.713,86	0,01	15.568,82	145,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446		7.930,00	7.930,00		7.930,00		7.930,00	
	33909299 Outras despesas correntes							7.930,00		7.930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.005.000,00	208.034,42	1.213.034,42	44.101,44	994.235,75	122.835,79	939.371,47	54.864,28
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	(15.000,00)	35.000,00		3.941,00	3.941,00	3.941,00	
	44905199 Outras obras e instalações							3.941,00	3.941,00	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	31.372,04	150.372,04	19.278,86	150.372,04	20.002,75	142.872,45	7.499,59
	31901101 Vencimentos e salários						15.572,18	139.760,59	16.296,07	132.261,00	7.499,59
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.706,68	10.611,45	3.706,68	10.611,45	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pcto no Mês	Pcto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00	10.000,00	45.700,00	7.028,14	45.469,58	6.376,72	41.115,89	4.353,69
	31901301 Fgts						1.432,57	11.681,26	939,82	10.248,69	1.432,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.595,57	33.788,32	5.436,90	30.867,20	2.921,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00		33.681,62	3.147,90	31.350,12	2.331,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.466,00		18.466,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.542,55		1.245,55	297,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.761,97	2.557,90	3.761,97	
	33903039 Material para manutenção de veículos							880,00			880,00
	33903099 Outros materiais de consumo							9.031,10	590,00	7.876,60	1.154,50
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	1.092,38	794.698,74	68.367,48	768.315,25	26.383,49
	33903904 Direitos autorais							47.491,70		47.491,70	
	33903911 Locação de softwares							3.200,00		3.200,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							854,50		854,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica						(94,79)	2.192,36	37,19	1.996,08	196,28
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.187,17	9.187,17	656,11	8.387,17	800,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							700,00		700,00	
	33903980 Hospedagens							7.999,01		7.999,01	
	33903990 Serviços de publicidade legal							866,00		866,00	
	33903996 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica							550,00		550,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid							721.658,00	67.674,18	696.270,79	25.387,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00	(3.127,96)	1.087.572,04	27.399,38	1.028.162,98	101.835,85	987.594,71	40.568,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	204.906,46	2.300.606,46	71.500,82	2.022.398,73	224.671,64	1.926.966,18	95.432,55
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	(56.409,60)	13.590,40	(10.912,50)	2.677,90	1.170,00	2.677,90	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							217,90		217,90	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.290,00		1.290,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.170,00	1.170,00	1.170,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						(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	(32.624,44)	1.277.375,56	143.658,68	1.277.375,56	153.426,59	1.209.191,52	68.184,04
	31901101 Vencimentos e salários						140.106,05	1.204.178,29	149.873,96	1.135.994,25	68.184,04
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.552,63	73.197,27	3.552,63	73.197,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00	22.126,70	382.126,70	53.950,39	382.126,70	52.933,85	349.393,16	32.733,54
	31901301 Fgts						10.709,65	93.088,97	7.765,77	82.379,30	10.709,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						43.240,74	289.037,73	45.168,08	267.013,86	22.023,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00	10.000,00	250.000,00	(3.901,44)	124.274,38	27.425,23	93.111,73	31.162,65
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(513,22)	44.717,00	15.624,00	40.317,00	4.400,00
	33903007 Gêneros de alimentação							50.393,64	7.588,55	27.711,01	22.682,63
	33903016 Material de expediente							4.484,60		4.484,60	
	33903017 Material de processamento de dados							6.436,00	1.540,00	6.436,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.194,50	61,89	573,48	621,02
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						(2.671,92)	2.496,00			2.496,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						(700,00)	4.664,38	1.259,98	4.664,38	
	33903041 Material para utilização em gráfica							1.435,00		1.435,00	
	33903042 Ferramentas							683,50	683,50	683,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						(16,30)	7.769,76	667,31	6.806,76	963,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00	(2.590,84)	108.767,16	8.424,19	96.809,22	11.957,94
	33903607 Estagiários						(2.590,84)	108.667,16	8.424,19	96.709,22	11.957,94
	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	(157.000,00)	743.000,00	(111.245,84)	611.647,35	64.544,77	482.976,43	128.670,92
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(122.172,00)				
	33903908 Manutenção de software						349,50	18.920,47	1.688,27	13.506,16	5.414,31



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Paqar									
	33903911	Locação de softwares						36.938,97	4.460,73	25.335,28	11.603,69									
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					(2.126,25)	6.240,00	1.040,00	4.160,00	2.080,00									
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						906,00		621,00	285,00									
	33903919	Manutenção e conservação de veículos						5.921,70	4.544,00	5.171,00	750,70									
	33903943	Serviços de energia elétrica					8.760,46	223.760,46	16.824,93	206.109,64	17.650,82									
	33903947	Serviços de comunicação em geral						8.794,62	336,37	8.794,62										
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33			1.533,33									
	33903958	Serviços de telecomunicações					(1.500,00)	2.171,04	246,70	1.817,93	353,11									
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						1.436,71		1.436,71										
	33903966	Serviços judiciários						622,00		622,00										
	33903969	Seguros em geral						1.064,82		1.064,82										
	33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume						2.550,00	471,21	1.114,44	1.435,56									
	33903990	Serviços de publicidade legal					55,13	34.712,11	4.119,79	26.327,31	8.384,80									
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					5.387,32	266.075,12	30.812,77	186.895,52	79.179,60									
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		(211.907,34)		2.813.092,66		68.958,45		2.506.869,05		307.924,63		2.234.159,96		272.709,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211						3.025.000,00		(211.907,34)		2.813.092,66		68.958,45		2.506.869,05		307.924,63		2.234.159,96		272.709,09
0212	Procuradoria Geral do Município																			
021201	Procuradoria Geral do Município																			
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria																			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	417	10.000,00	10.000,00														
04.125.0281.2005	Manut. Ativ. - Procuradoria Geral																			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	418	370.000,00	370.000,00	37.347,38	351.926,79	37.815,67	334.512,97	17.413,82									
	31901101	Vencimentos e salários					37.347,38	331.497,07	37.815,67	314.083,25	17.413,82									
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						20.429,72		20.429,72										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	419	102.000,00	106.270,59	14.500,79	106.270,59	13.643,01	97.526,31	8.744,28									
	31901301	Fgts					2.987,77	27.301,36	2.026,08	24.313,59	2.987,77									
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					11.513,02	78.969,23	11.616,93	73.212,72	5.756,51									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	420	3.000,00	3.000,00		2.956,00	580,00	2.956,00										
	33903017	Material de processamento de dados						2.956,00	580,00	2.956,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	421	10.000,00	24.400,00	34.400,00	(1.704,78)	27.745,22	1.703,77	26.041,45	1.703,77								
	33903606	Serviços técnicos profissionais						7.850,00		7.850,00										
	33903607	Estagiários					(1.704,78)	19.895,22	1.703,77	18.191,45	1.703,77									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1	422	90.000,00	17.000,00	107.000,00	3.475,75	103.103,13	24.858,59	87.114,49	15.988,64								
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						17.737,04		17.737,04										
	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						1.165,68	78,79	1.165,68										
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33		1.533,33										
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						751,20		751,20										
	33903966	Serviços judiciários						10.042,05	484,22	10.042,05										
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					3.475,75	71.348,83	24.295,58	57.173,52	14.175,31									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	423	10.520,00	10.520,00		3.761,54		3.761,54										
	33909301	Indenizações						3.761,54		3.761,54										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201						595.520,00		45.670,59		641.190,59		53.619,14		595.763,27		78.601,04		551.912,76		43.850,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212						595.520,00		45.670,59		641.190,59		53.619,14		595.763,27		78.601,04		551.912,76		43.850,51
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	2.588,94	24.931,47	2.588,94	23.378,11	1.553,36									
	31901101	Vencimentos e salários					2.588,94	24.931,47	2.588,94	23.378,11	1.553,36									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	389	15.000,00	15.000,00	806,19	6.151,26	776,61	5.430,65	720,61									



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts						207,11	1.580,28	177,53	1.373,17	207,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						599,08	4.570,98	599,08	4.057,48	513,50
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	(2.235,89)	2.264,11		2.264,11	
	33903607 Estagiários						(2.235,89)	2.264,11		2.264,11	
	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	170,57	8.318,07	2.723,00	5.244,74	3.073,33
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.600,00		1.600,00	
	33903908 Manutenção de software							5.590,00	2.723,00	2.723,00	2.867,00
	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						170,57	480,07		273,74	206,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00	1.329,81	42.448,91	6.088,55	37.101,61	5.347,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00	1.329,81	42.448,91	6.088,55	37.101,61	5.347,30
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	5.654,23	37.499,43	6.249,15	36.267,60	1.231,83
	31901101 Vencimentos e salários						2.536,65	34.381,85	3.131,57	33.150,02	1.231,83
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.117,58	3.117,58	3.117,58	3.117,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	1.701,49	11.316,12	1.416,51	10.218,50	1.097,62
	31901301 Fgts						359,55	2.907,15	208,77	2.547,60	359,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.341,94	8.408,97	1.207,74	7.670,90	738,07
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		3.659,95	473,27	3.659,95	
	33903607 Estagiários							3.659,95	473,27	3.659,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00	160,00	3.040,00		2.400,00	640,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						160,00	3.040,00		2.400,00	640,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	7.515,72	55.515,50	8.138,93	52.546,05	2.969,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	7.515,72	55.515,50	8.138,93	52.546,05	2.969,45
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400	41.000,00		41.000,00	3.328,63	32.480,10	3.328,63	30.926,74	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						3.328,63	32.480,10	3.328,63	30.926,74	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	1.293,29	10.114,32	1.204,53	9.334,53	779,79
	31901301 Fgts						266,29	2.598,42	177,53	2.332,13	266,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.027,00	7.515,90	1.027,00	7.002,40	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00		685,88		685,88	
	33903016 Material de expediente							685,88		685,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00	(4.500,00)	900,00		900,00	
	33903607 Estagiários						(4.500,00)	900,00		900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00	(1.388,49)	32.296,75	2.010,11	26.653,28	5.643,47
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.660,00		1.550,00	110,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							492,00		492,00	
	33903980 Hospedagens						(1.116,00)	1.116,00		1.116,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							28.135,89	2.010,11	22.602,42	5.533,47
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(272,49)	892,86		892,86	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	(1.266,57)	76.477,05	6.543,27	68.500,43	7.976,62



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pago no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	(1.266,57)	76.477,05	6.543,27	68.500,43	7.976,62
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	
	31901301 Fgts							1.537,54		1.537,54	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							3.996,76		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		69.231,51	9.980,74	39.235,89	29.995,62
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903908 Manutenção de software							9.000,00	750,00	7.500,00	1.500,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							33.400,00	3.852,00	11.740,00	21.660,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							25.831,51	4.378,74	18.995,89	6.835,62
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00	30.000,00	132.900,00		97.863,19	9.980,74	67.867,57	29.995,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00	30.000,00	132.900,00		97.863,19	9.980,74	67.867,57	29.995,62
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	100.000,00	(100.000,00)						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00	(30.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	7.000,00	(7.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	29.690,00		29.690,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.200,00		3.200,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00	(157.000,00)	29.690,00		3.200,00		3.200,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00	(157.000,00)	29.690,00		3.200,00		3.200,00	
TOTAL DO ORGÃO: 02				73.163.000,00	15.775.740,26	88.938.740,26	5.340.099,21	80.413.990,35	8.719.652,99	68.112.009,23	12.301.981,12
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	15.775.740,26	90.775.740,26	5.559.940,78	82.133.737,86	8.956.209,68	69.675.650,30	12.458.087,56

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2007		RP 2007 - Poder Executivo		12.607,83
2009		RP 2009 - Poder Executivo	170,00	30.780,46
2010		RP 2010 - Poder Executivo	100.017,28	1.275.906,44
2011		RP 2011 - Poder Executivo	65.569,12	6.372.248,98



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	156.106,44
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	156.106,44
CAIXA	29.491,56
5001 - Caixa	29.491,56
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.095.367,14
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	1.385.062,48
2017 - BB / Senai	64,45
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.005,67
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	114.755,70
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	0,00
2229 - CEF / PNATE	62.108,45
2230 - CEF / Salário Educação	1.084.304,97
2235 - CEF / AMEB	17.411,58
2297 - CEF / Merenda	114.911,73
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	299.130,88
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,58
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.497,92
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	9.073,86
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	26,36
MOVIMENTO	518.884,36
1003 - BB / Movimento	159.119,86
1004 - CEF / Movimento	183.193,88
1006 - CEF / Arrecadação	87.475,84
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	914,72
1010 - BB / Arrecadação	10.486,29
1011 - BB / FPM	15.712,04
1012 - BB / ICMS Desoneração	21.079,67
1013 - BB / ITR	3.209,99



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oração	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						12.754,41	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						24.937,66	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						961.768,59	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						961.768,59	
				VALORES DE TERCEIROS						12.743,36	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.382,43	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.838,53	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						0,00	
				2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11						2.428,05	
				2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11						3.094,35	
				VINCULADA						2.628.431,14	
				1018 - BB / CEX						27.557,69	
				1021 - BB / Pcto Prest. Serv. Pendentes						621,28	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						65,57	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						443,92	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						0,00	
				2115 - BB / FMDCA						60.066,42	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.619,20	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						2.994,52	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.016,11	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						14.261,69	
				2138 - BB / CIDE						36.211,00	
				2173 - BB / AIDS						661,27	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						0,00	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2214 - BB / Bolsa Família						0,00	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						124,84	
				2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS						123.251,19	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pctos no Mês	Pcto Total	Empenhos a Pagar
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						0,00	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						0,00	
				2289 - BB / PETI SSE						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						70.172,12	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						103.277,33	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.284,69	
				2329 - BB / Asfalto						1.983,19	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						1.268,23	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.462,29	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,00	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						15.711,88	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						124.584,98	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						11.892,76	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						206.080,33	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						636,69	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						716.621,81	
				2373 - BB / Royalties						38.550,07	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						182.307,30	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						0,00	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						60.893,51	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						33.576,63	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
				2390 - BB / FMS Qualisus						143.654,75	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						32.826,49	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						2.478,77	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,00	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						188.756,80	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						80,51	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						5.829,32	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						1.899,47	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMAS IGD SUAS						10.688,90	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						0,00	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						42.421,05	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						6.855,59	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						8.100,40	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						5.284,92	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						0,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						5.535,71	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1						18.666,04	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						22.331,42	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						1.306,79	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2						18.666,04	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						1.809,48	
				2419 - BB / FMAS PFMC						39.946,89	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						20.637,90	
				2421 - BB / Hortalimento						23.608,03	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						9.132,88	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						77.427,10	
				2424 - BB / Casa do Mel						81.295,81	
				Total:						7.402.792,59	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Oração	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
--------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	--------------	------------	------------------

TOTAL GERAL

17.693.405,50

94.837.970,77

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR