



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	OBRS E INSTALAÇÕES	1	1	188.760,00		188.760,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00		174.240,00					
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	23.934,95	23.934,95	23.934,95	23.934,95	
31900199	Outras aposentadorias						23.934,95	23.934,95	23.934,95	23.934,95	
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	64.802,28	64.802,28	64.802,28	64.802,28	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						64.802,28	64.802,28	64.802,28	64.802,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00		98.500,00	13.121,55	13.121,55	13.121,55	13.121,55	
31901399	Outras obrigações patronais						13.121,55	13.121,55	13.121,55	13.121,55	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	590,14	590,14	590,14	590,14	
33903099	Outros materiais de consumo						590,14	590,14	590,14	590,14	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00		125.000,00	7.833,01	7.833,01	7.833,01	7.833,01	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.833,01	7.833,01	7.833,01	7.833,01	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	110.281,93	110.281,93	110.281,93	110.281,93	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	110.281,93	110.281,93	110.281,93	110.281,93	
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	110.281,93	110.281,93	110.281,93	110.281,93	
02	Poder Executivo										
0201	Executivo Municipal										
020101	Gabinete do Prefeito										
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	5.000,00		5.000,00					
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	400.000,00		400.000,00	36.705,67	36.705,67	6.517,10	6.517,10	30.188,57
31901101	Vencimentos e salários						33.639,94	33.639,94	3.451,37	3.451,37	30.188,57
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						3.065,73	3.065,73	3.065,73	3.065,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	9.831,97	9.831,97			9.831,97
31901301	Fgts						1.414,27	1.414,27			1.414,27
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.417,70	8.417,70			8.417,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00	17.740,00	17.740,00			17.740,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						16.740,00	16.740,00			16.740,00
33903099	Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00	13.945,73	13.945,73			13.945,73
33903615	Locação de imóveis						13.945,73	13.945,73			13.945,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	144.000,00		144.000,00	105.052,69	105.052,69	655,29	655,29	104.397,40
33903910	Locação de imóveis						7.796,69	7.796,69			7.796,69
33903943	Serviços de energia elétrica						1.900,00	1.900,00			1.900,00
33903958	Serviços de telecomunicações						29.200,00	29.200,00			29.200,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						66.156,00	66.156,00	655,29	655,29	65.500,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				730.000,00		730.000,00	183.276,06	183.276,06	7.172,39	7.172,39	176.103,67
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					
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	91.000,00		91.000,00	6.897,00	6.897,00			6.897,00
	31901101 Vencimentos e salários						6.897,00	6.897,00			6.897,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.595,95	1.595,95			1.595,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.595,95	1.595,95			1.595,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	500,00	4.950,00	5.450,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00
	33903607 Estagiários						5.400,00	5.400,00			5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00	339,60	339,60			339,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						339,60	339,60			339,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				116.500,00	4.950,00	121.450,00	14.232,55	14.232,55			14.232,55
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00		80.000,00	52.529,60	52.529,60			52.529,60
	44504200 Auxílios						52.529,60	52.529,60			52.529,60
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	25	10.000,00		10.000,00					
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00		18.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				110.000,00		110.000,00	52.529,60	52.529,60			52.529,60
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	11.000,00		11.000,00					
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	350,00		350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				62.350,00		62.350,00					
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		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				71.000,00		71.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.089.850,00	4.950,00	1.094.800,00	250.038,21	250.038,21	7.172,39	7.172,39	242.865,82
0202	Secretaria de Saúde										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
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		700.000,00	643.913,51	643.913,51			643.913,51
	44905199 Outras obras e instalações						643.913,51	643.913,51			643.913,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ. - Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000.000,00		3.000.000,00	253.315,37	253.315,37	85.459,99	85.459,99	167.855,38
	31901101 Vencimentos e salários						216.388,98	216.388,98	48.533,60	48.533,60	167.855,38
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						36.926,39	36.926,39	36.926,39	36.926,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00		1.160.000,00	80.880,19	80.880,19			80.880,19
	31901301 Fgts						20.778,42	20.778,42			20.778,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						60.101,77	60.101,77			60.101,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	450.000,00		450.000,00	203.376,25	203.376,25	1.000,00	1.000,00	202.376,25
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						199.576,25	199.576,25			199.576,25
	33903007 Gêneros de alimentação						2.800,00	2.800,00			2.800,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.20.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	30.000,00	81.000,00	111.000,00	109.750,51	109.750,51			109.750,51
	33903607 Estagiários						97.200,00	97.200,00			97.200,00
	33903615 Locação de imóveis						12.550,51	12.550,51			12.550,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00		957.170,00	322.082,65	322.082,65	14.000,00	14.000,00	308.082,65
	33903943 Serviços de energia elétrica						45.000,00	45.000,00			45.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						132.250,00	132.250,00			132.250,00
	33903969 Seguros em geral						1.725,36	1.725,36			1.725,36
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						143.107,29	143.107,29	14.000,00	14.000,00	129.107,29
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00	1.570,00	1.570,00			1.570,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.570,00	1.570,00			1.570,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	445								
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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00		30.000,00					
3.3.20.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.090.000,00		3.090.000,00	166.358,11	166.358,11			166.358,11
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						166.358,11	166.358,11			166.358,11
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	20,00		20,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	57	20,00		20,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	58	20,00		20,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	20,00		20,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	20,00		20,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	10.000,00		10.000,00	9.163,36	9.163,36			9.163,36
	33903200 Material de distribuição gratuita						9.163,36	9.163,36			9.163,36
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.000,00		2.000,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	10,00		10,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	7.829,70	7.829,70			7.829,70
	33903007 Gêneros de alimentação						7.829,70	7.829,70			7.829,70
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	510,00	510,00			510,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						510,00	510,00			510,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	20,00		20,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00		20,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	73	50,00		50,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	74	10,00		10,00					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	250.000,00		250.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440								
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		918.000,00	66.323,36	66.323,36	28.494,97	28.494,97	37.828,39
	31901101 Vencimentos e salários						45.162,18	45.162,18	7.333,79	7.333,79	37.828,39
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						21.161,18	21.161,18	21.161,18	21.161,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00		265.000,00	14.786,82	14.786,82			14.786,82
	31901301 Fgts						3.435,03	3.435,03			3.435,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.351,79	11.351,79			11.351,79
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					
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	15.406,00	15.406,00			15.406,00
	33903615 Locação de imóveis						15.406,00	15.406,00			15.406,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00		2.440.000,00	161.718,87	161.718,87	4.804,30	4.804,30	156.914,57
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						18.362,16	18.362,16			18.362,16
	33903990 Serviços de publicidade legal						230,47	230,47			230,47
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						143.126,24	143.126,24	4.804,30	4.804,30	138.321,94
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.567.600,00		3.567.600,00	3.267.608,00	3.267.608,00	272.301,00	272.301,00	2.995.307,00
10.302.0263.2090	33504300 Subvenções sociais										
3.1.90.11.00	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	85	20,00		20,00			272.301,00	272.301,00	2.995.307,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	20,00		20,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	87	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	5.000,00		5.000,00	1.898,40	1.898,40			1.898,40
3.3.90.32.00	33903009 Material farmacológico						1.898,40	1.898,40			1.898,40
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00		20,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	90	20,00		20,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	91	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37	12.642,13	12.642,13			12.642,13
10.302.0263.2091	33909302 Restituições						12.642,13	12.642,13			12.642,13
3.1.90.11.00	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	50,00		50,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	98	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	99	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	70.000,00		70.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	105	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	106	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00		450,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	108	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	109	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	444.000,00		444.000,00	993,20	993,20			993,20
	33903009 Material farmacológico						993,20	993,20			993,20
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00	12.462,00	12.462,00			12.462,00
	33903009 Material farmacológico						12.462,00	12.462,00			12.462,00
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	47.808,85	47.808,85			47.808,85
	33903009 Material farmacológico						34.341,69	34.341,69			34.341,69
	33903036 Material hospitalar						13.467,16	13.467,16			13.467,16
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00					
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	100.000,00		100.000,00					
10.304.0213.2011	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	250.300,00		250.300,00	15.002,27	15.002,27	4.025,66	4.025,66	10.976,61
	31901101 Vencimentos e salários						15.002,27	15.002,27	4.025,66	4.025,66	10.976,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00		53.300,00	4.537,70	4.537,70			4.537,70
	31901301 Fgts						1.165,76	1.165,76			1.165,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.371,94	3.371,94			3.371,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	125	5.000,00		5.000,00					
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441								
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					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	112.000,00		112.000,00	14.266,07	14.266,07	5.572,32	5.572,32	8.693,75
	31901101 Vencimentos e salários						11.534,29	11.534,29	2.840,54	2.840,54	8.693,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.731,78	2.731,78	2.731,78	2.731,78	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00		33.100,00	4.049,60	4.049,60			4.049,60
	31901301 Fgts						1.040,36	1.040,36			1.040,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.009,24	3.009,24			3.009,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00					
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					
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					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	139	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	141	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	142	2.000,00		2.000,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saúde)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	137	58.800,00		58.800,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				18.674.260,00	99.155,37	18.773.415,37	5.441.252,92	5.441.252,92	418.658,24	418.658,24	5.022.594,68
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS										
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00		10.000,00					
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.200.000,00		1.200.000,00	109.091,22	109.091,22	48.332,08	48.332,08	60.759,14
	31901101 Vencimentos e salários						79.783,56	79.783,56	19.024,42	19.024,42	60.759,14
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						29.307,66	29.307,66	29.307,66	29.307,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00		385.000,00	31.790,85	31.790,85			31.790,85
	31901301 Fgts						8.167,20	8.167,20			8.167,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.623,65	23.623,65			23.623,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00	118.015,09	118.015,09			118.015,09
	33903010 Material odontológico						118.015,09	118.015,09			118.015,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	5.000,00	2.700,00	7.700,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00
	33903607 Estagiários						5.400,00	5.400,00			5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	70.000,00		70.000,00	30.402,68	30.402,68			30.402,68
	33903958 Serviços de telecomunicações						24.000,00	24.000,00			24.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.402,68	6.402,68			6.402,68
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	10.000,00		10.000,00					
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50,00		50,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	50,00		50,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	50,00		50,00					
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	10,00		10,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	10.000,00		10.000,00	9.614,08	9.614,08			9.614,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais						9.614,08	9.614,08			9.614,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	9.000,00		9.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontológico Saúde (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	50,00		50,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.901.310,00	2.700,00	1.904.010,00	304.313,92	304.313,92	48.332,08	48.332,08	255.981,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	101.855,37	20.677.425,37	5.745.566,84	5.745.566,84	466.990,32	466.990,32	5.278.576,52
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	51.494,64	51.494,64	13.587,76	13.587,76	37.906,88
	31901101 Vencimentos e salários						48.169,51	48.169,51	10.262,63	10.262,63	37.906,88
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.325,13	3.325,13	3.325,13	3.325,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	15.641,18	15.641,18			15.641,18
	31901301 Fgts						4.018,29	4.018,29			4.018,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.622,89	11.622,89			11.622,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00		320.000,00	90.851,62	90.851,62			90.851,62
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						86.491,62	86.491,62			86.491,62
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.450,00	1.450,00			1.450,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.910,00	2.910,00			2.910,00
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		420.000,00	4.763,14	4.763,14			4.763,14
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						980,00	980,00			980,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.783,14	3.783,14			3.783,14
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	100.000,00		100.000,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	3.000,00		3.000,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	10.000,00		10.000,00	2.057,53	2.057,53			2.057,53
	44905199 Outras obras e instalações						2.057,53	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		1.190.000,00	97.912,09	97.912,09	32.219,07	32.219,07	65.693,02
	31901101 Vencimentos e salários						84.731,73	84.731,73	19.038,71	19.038,71	65.693,02
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						13.180,36	13.180,36	13.180,36	13.180,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	29.102,63	29.102,63			29.102,63
	31901301 Fgts						7.476,61	7.476,61			7.476,61



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.626,02	21.626,02			21.626,02
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		180.000,00	45.100,20	45.100,20			45.100,20
	33903007 Gêneros de alimentação						34.253,50	34.253,50			34.253,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						464,00	464,00			464,00
	33903099 Outros materiais de consumo						10.382,70	10.382,70			10.382,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	176	848.400,00		848.400,00	560.154,03	560.154,03			560.154,03
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.200,00	3.200,00			3.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						556.954,03	556.954,03			556.954,03
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	160.000,00		160.000,00	12.808,08	12.808,08	4.276,19	4.276,19	8.531,89
	31901101 Vencimentos e salários						11.130,78	11.130,78	2.598,89	2.598,89	8.531,89
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.677,30	1.677,30	1.677,30	1.677,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00		47.000,00	3.803,21	3.803,21			3.803,21
	31901301 Fgts						977,06	977,06			977,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.826,15	2.826,15			2.826,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	15.000,00		15.000,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.800,00	1.800,00			1.800,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.000,00	3.000,00			3.000,00
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	1.845,11	1.845,11	453,96	453,96	1.391,15
	31901101 Vencimentos e salários						1.845,11	1.845,11	453,96	453,96	1.391,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	574,57	574,57			574,57
	31901301 Fgts						147,61	147,61			147,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						426,96	426,96			426,96
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					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	115.000,00		115.000,00	68.000,00	68.000,00	10.926,19	10.926,19	57.073,81
	33903943 Serviços de energia elétrica						68.000,00	68.000,00	10.926,19	10.926,19	57.073,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00		4.791.610,00	988.908,03	988.908,03	61.463,17	61.463,17	927.444,86
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	700.000,00		700.000,00	38.755,57	38.755,57	22.609,99	22.609,99	16.145,58
	44905199 Outras obras e instalações						38.755,57	38.755,57	22.609,99	22.609,99	16.145,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	10,00		10,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	436								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437								
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	1.140.000,00		1.140.000,00	93.042,81	93.042,81	29.344,28	29.344,28	63.698,53
	31901101 Vencimentos e salários						84.257,53	84.257,53	20.559,00	20.559,00	63.698,53



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						8.785,28	8.785,28	8.785,28	8.785,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	28.097,16	28.097,16			28.097,16
	31901301 Fgts						6.854,52	6.854,52			6.854,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.242,64	21.242,64			21.242,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00		950.000,00	197.757,63	197.757,63	2.500,00	2.500,00	195.257,63
	33903007 Gêneros de alimentação						11.223,00	11.223,00			11.223,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						202,64	202,64			202,64
	33903099 Outros materiais de consumo						186.331,99	186.331,99	2.500,00	2.500,00	183.831,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	14.400,00	22.400,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00
	33903607 Estagiários						21.600,00	21.600,00			21.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.020.000,00		1.020.000,00	471.675,98	471.675,98	500,00	500,00	471.175,98
	33903943 Serviços de energia elétrica						438.000,00	438.000,00			438.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.400,00	2.400,00			2.400,00
	33903969 Seguros em geral						246,48	246,48			246,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						31.029,50	31.029,50	500,00	500,00	30.529,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	14.400,00	4.307.410,00	850.929,15	850.929,15	54.954,27	54.954,27	795.974,88
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	10.000,00		10.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ. - Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	10.000,00		10.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	25.000,00		25.000,00	230,47	230,47			230,47
	33903990 Serviços de publicidade legal						230,47	230,47			230,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00	230,47	230,47			230,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	14.400,00	9.159.020,00	1.840.067,65	1.840.067,65	116.417,44	116.417,44	1.723.650,21
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00		10.000,00					
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	210	236.000,00		236.000,00	14.302,18	14.302,18	4.382,07	4.382,07	9.920,11
	31901101 Vencimentos e salários						11.113,83	11.113,83	1.193,72	1.193,72	9.920,11
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.188,35	3.188,35	3.188,35	3.188,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	4.234,98	4.234,98			4.234,98
	31901301 Fgts						724,23	724,23			724,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.510,75	3.510,75			3.510,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	37.000,00		37.000,00	36,00	36,00			36,00
	33903099 Outros materiais de consumo						36,00	36,00			36,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00	8.100,00	8.100,00			8.100,00
	33903607 Estagiários						8.100,00	8.100,00			8.100,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	60.000,00		60.000,00	40.018,20	40.018,20	4.257,99	4.257,99	35.760,21
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						40.018,20	40.018,20	4.257,99	4.257,99	35.760,21
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				521.000,00		521.000,00	66.691,36	66.691,36	8.640,06	8.640,06	58.051,30
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	190.000,00		190.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	434								
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	900.000,00		900.000,00	83.633,36	83.633,36	28.832,59	28.832,59	54.800,77
	31901101 Vencimentos e salários						69.664,54	69.664,54	14.863,77	14.863,77	54.800,77
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						13.968,82	13.968,82	13.968,82	13.968,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	24.569,03	24.569,03			24.569,03
	31901301 Fgts						6.311,89	6.311,89			6.311,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.257,14	18.257,14			18.257,14
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	77.776,49	77.776,49	640,00	640,00	77.136,49
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						48.343,76	48.343,76			48.343,76
	33903007 Gêneros de alimentação						21.612,05	21.612,05			21.612,05
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						95,28	95,28			95,28
	33903099 Outros materiais de consumo						7.725,40	7.725,40	640,00	640,00	7.085,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	800.000,00		800.000,00	536.612,43	536.612,43	860,00	860,00	535.752,43
	33903905 Serviços técnicos profissionais						45.580,95	45.580,95			45.580,95
	33903908 Manutenção de software						42.327,00	42.327,00			42.327,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						420.000,00	420.000,00			420.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						20.750,00	20.750,00			20.750,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.954,48	7.954,48	860,00	860,00	7.094,48
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00		2.830.000,00	722.591,31	722.591,31	30.332,59	30.332,59	692.258,72
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	227	20.000,00		20.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00		3.391.000,00	789.282,67	789.282,67	38.972,65	38.972,65	750.310,02
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	40.000,00		40.000,00					
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	490.000,00		490.000,00	40.777,92	40.777,92	9.964,01	9.964,01	30.813,91
	31901101 Vencimentos e salários						39.172,15	39.172,15	8.358,24	8.358,24	30.813,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.605,77	1.605,77	1.605,77	1.605,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	12.438,82	12.438,82			12.438,82
	31901301 Fgts						2.831,82	2.831,82			2.831,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.607,00	9.607,00			9.607,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	15.000,00		15.000,00	4.276,38	4.276,38	500,00	500,00	3.776,38
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						3.532,88	3.532,88			3.532,88
	33903017 Material de processamento de dados						243,50	243,50			243,50
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	500,00	500,00	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00		10.000,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00
	33903607 Estagiários						5.400,00	5.400,00			5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	200.000,00		200.000,00	79.475,18	79.475,18	1.584,86	1.584,86	77.890,32
	33903908 Manutenção de software						44.851,73	44.851,73			44.851,73
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.600,00	8.600,00			8.600,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						7.729,00	7.729,00			7.729,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						18.294,45	18.294,45	1.584,86	1.584,86	16.709,59
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00		925.000,00	142.368,30	142.368,30	12.048,87	12.048,87	130.319,43
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	370.000,00		370.000,00	28.605,11	28.605,11	6.105,58	6.105,58	22.499,53
	31900101 Proventos - pessoal civil						28.605,11	28.605,11	6.105,58	6.105,58	22.499,53
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	5.290,47	5.290,47	1.587,14	1.587,14	3.703,33
	31900301 Pessoal civil						5.290,47	5.290,47	1.587,14	1.587,14	3.703,33
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	240	750.000,00		750.000,00					
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00					
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	242	170.000,00		170.000,00	39.643,05	39.643,05			39.643,05
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov						39.643,05	39.643,05			39.643,05
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	5.611,03	5.611,03	160,00	160,00	5.451,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						160,00	160,00	160,00	160,00	
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r						5.451,03	5.451,03			5.451,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.866.000,00		1.866.000,00	79.149,66	79.149,66	7.852,72	7.852,72	71.296,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.791.000,00		2.791.000,00	221.517,96	221.517,96	19.901,59	19.901,59	201.616,37
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00		80.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						100.000,00	100.000,00			100.000,00
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	1.573,34	1.573,34			1.573,34
	31901101 Vencimentos e salários						1.573,34	1.573,34			1.573,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	92.000,00		92.000,00	1.910,11	1.910,11			1.910,11
	31901301 Fgts						490,72	490,72			490,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.419,39	1.419,39			1.419,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00		150.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00		25.000,00	18.900,00	18.900,00			18.900,00
	33903607 Estagiários						18.900,00	18.900,00			18.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	150.000,00		150.000,00	83.802,40	83.802,40	30,98	30,98	83.771,42
	33903943 Serviços de energia elétrica						50.004,00	50.004,00			50.004,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						31.000,00	31.000,00			31.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.798,40	2.798,40	30,98	30,98	2.767,42
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00
	33504300 Subvenções sociais						12.900,00	12.900,00			12.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.047.800,00		1.047.800,00	219.085,85	219.085,85	30,98	30,98	219.054,87
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	105.000,00		105.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	120.000,00		120.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	650.000,00		650.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	885.200,00		885.200,00	9.201,40	9.201,40	2.007,09	2.007,09	7.194,31
	31901101 Vencimentos e salários						9.201,40	9.201,40	2.007,09	2.007,09	7.194,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	3.858,18	3.858,18			3.858,18
	31901301 Fgts						991,19	991,19			991,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.866,99	2.866,99			2.866,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	7.000,00	10.800,00	17.800,00	16.200,00	16.200,00			16.200,00
	33903607 Estagiários						16.200,00	16.200,00			16.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00	36.239,72	36.239,72			36.239,72
	33903943 Serviços de energia elétrica						17.004,00	17.004,00			17.004,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						18.215,72	18.215,72			18.215,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.020,00	1.020,00			1.020,00
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	96.000,00		96.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	33504300 Subvenções sociais						6.000,00	6.000,00			6.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	10.800,00	2.333.100,00	71.499,30	71.499,30	2.007,09	2.007,09	69.492,21
020704	Divisão de Educação - AEF										
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	262	30.000,00		30.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	120.000,00		120.000,00					
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	264	1.929.000,00		1.929.000,00	293.745,63	293.745,63	165.020,76	165.020,76	128.724,87
	31901101 Vencimentos e salários						143.325,25	143.325,25	16.201,21	16.201,21	127.124,04
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						150.420,38	150.420,38	148.819,55	148.819,55	1.600,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	79.824,81	79.824,81			79.824,81
	31901301 Fgts						20.143,50	20.143,50			20.143,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						59.681,31	59.681,31			59.681,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	20.000,00	85.500,00	105.500,00	102.600,00	102.600,00			102.600,00
	33903607 Estagiários						102.600,00	102.600,00			102.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00		150.000,00	133.760,02	133.760,02	210,48	210,48	133.549,54



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903943 Serviços de energia elétrica						84.000,00	84.000,00			84.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						46.160,02	46.160,02			46.160,02
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						3.600,00	3.600,00	210,48	210,48	3.389,52
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Básico - Rec. Próprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	269	613.000,00		613.000,00	541.911,60	541.911,60			541.911,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						541.911,60	541.911,60			541.911,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	85.500,00	3.712.800,00	1.151.842,06	1.151.842,06	165.231,24	165.231,24	986.610,82
020705	Divisão de Educação - Merenda										
10.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	150.000,00		150.000,00					
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec. Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	574.000,00		574.000,00	61.801,25	61.801,25	41.440,32	41.440,32	20.360,93
	31901101 Vencimentos e salários						20.804,03	20.804,03	443,10	443,10	20.360,93
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						40.997,22	40.997,22	40.997,22	40.997,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	183.000,00		183.000,00	15.809,81	15.809,81			15.809,81
	31901301 Fgts						4.061,61	4.061,61			4.061,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.748,20	11.748,20			11.748,20
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	379.554,00	379.554,00			379.554,00
	33903007 Gêneros de alimentação						379.554,00	379.554,00			379.554,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00		120.000,00	65.254,08	65.254,08			65.254,08
	33903943 Serviços de energia elétrica						53.004,00	53.004,00			53.004,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						12.250,08	12.250,08			12.250,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439								
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278	360.000,00		360.000,00					
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	52.135,00	52.135,00			52.135,00
	33903007 Gêneros de alimentação						52.135,00	52.135,00			52.135,00
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	280	300.000,00		300.000,00	275.499,00	275.499,00			275.499,00
	33903007 Gêneros de alimentação						275.499,00	275.499,00			275.499,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00		2.183.000,00	850.053,14	850.053,14	41.440,32	41.440,32	808.612,82
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								
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		40.000,00					
12.361.0217.1506	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433								
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00		200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00		150.000,00	50.631,41	50.631,41	1.042,14	1.042,14	49.589,27
33903958	Serviços de telecomunicações						5.397,28	5.397,28			5.397,28
33903990	Serviços de publicidade legal						2.030,46	2.030,46			2.030,46
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						43.203,67	43.203,67	1.042,14	1.042,14	42.161,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00		2.000,00	34,41	34,41	34,41	34,41	
33909302	Restituições						34,41	34,41	34,41	34,41	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430								
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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00		460.000,00					
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	70.000,00		70.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	289	20.000,00		20.000,00					
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	190.000,00		190.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	291	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00		613.000,00	260.148,00	260.148,00			260.148,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						260.148,00	260.148,00			260.148,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	
33903099	Outros materiais de consumo						800,00	800,00	800,00	800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00		150.000,00	3.929,57	3.929,57			3.929,57
33903990	Serviços de publicidade legal						2.074,27	2.074,27			2.074,27
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						1.855,30	1.855,30			1.855,30
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					
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	542,05	542,05	
31901101	Vencimentos e salários						542,05	542,05	542,05	542,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	298	9.000,00		9.000,00	45,90	45,90	45,90	45,90	
31901301	Fgts						45,90	45,90	45,90	45,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	100.000,00		100.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00		200.000,00	13.080,56	13.080,56	6.480,56	6.480,56	6.600,00
33903943	Serviços de energia elétrica						3.600,00	3.600,00			3.600,00
33903958	Serviços de telecomunicações						3.000,00	3.000,00			3.000,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						6.480,56	6.480,56	6.480,56	6.480,56	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444								
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	301	6.500,00		6.500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	302	70.000,00		70.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00		2.542.000,00	329.211,90	329.211,90	8.945,06	8.945,06	320.266,84
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426								
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304	1.000,00		1.000,00	450,00	450,00			450,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						450,00	450,00			450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	305	90.000,00		90.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						20.000,00	20.000,00			20.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00	20.450,00	20.450,00			20.450,00
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	72.300,00		72.300,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	427								
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	30.360,69	30.360,69	17.703,69	17.703,69	12.657,00
	31901101 Vencimentos e salários						15.567,77	15.567,77	2.910,77	2.910,77	12.657,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						14.792,92	14.792,92	14.792,92	14.792,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	123.000,00		123.000,00	8.276,58	8.276,58			8.276,58
	31901301 Fgts						2.126,28	2.126,28			2.126,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.150,30	6.150,30			6.150,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00	13.201,56	13.201,56			13.201,56
	33903607 Estagiários						10.800,00	10.800,00			10.800,00
	33903615 Locação de imóveis						2.401,56	2.401,56			2.401,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00		65.000,00	34.359,60	34.359,60			34.359,60
	33903943 Serviços de energia elétrica						18.000,00	18.000,00			18.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						15.000,00	15.000,00			15.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.359,60	1.359,60			1.359,60
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	312	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				635.950,00	14.400,00	650.350,00	86.198,43	86.198,43	17.703,69	17.703,69	68.494,74
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			169.795,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						169.795,00	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					
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	110.250,00		110.250,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	650.000,00		650.000,00	267.697,35	267.697,35			267.697,35
	44905199 Outras obras e instalações						267.697,35	267.697,35			267.697,35
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	317	5.663.830,00		5.663.830,00	846.610,77	846.610,77	625.066,68	625.066,68	221.544,09
	31901101 Vencimentos e salários						570.027,77	570.027,77	348.483,68	348.483,68	221.544,09
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						276.583,00	276.583,00	276.583,00	276.583,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	1.305.000,00		1.305.000,00	119.705,63	119.705,63			119.705,63
	31901301 Fgts						30.800,92	30.800,92			30.800,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						88.904,71	88.904,71			88.904,71
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	8.810,98	8.810,98	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	320	30.000,00		30.000,00	8.810,98	8.810,98	8.810,98	8.810,98	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00		200.000,00	926,82	926,82			926,82
3.3.90.36.00	33903028 Material de proteção e segurança OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00	926,82	926,82			926,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	447								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	448								
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	324	751.200,00		751.200,00	62.600,00	62.600,00			62.600,00
	33504300 Subvenções sociais						62.600,00	62.600,00			62.600,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	325	2.188.000,00		2.188.000,00	194.718,74	194.718,74	137.523,57	137.523,57	57.195,17
	31901101 Vencimentos e salários						57.195,17	57.195,17			57.195,17
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						137.523,57	137.523,57	137.523,57	137.523,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00		666.000,00	59.856,87	59.856,87			59.856,87
	31901301 Fgts						15.377,49	15.377,49			15.377,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						44.479,38	44.479,38			44.479,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00		12.563.780,00	1.730.722,16	1.730.722,16	771.401,23	771.401,23	959.320,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	110.700,00	25.138.830,00	4.459.062,84	4.459.062,84	1.006.759,61	1.006.759,61	3.452.303,23
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	150.000,00		150.000,00					
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	328	783.000,00		783.000,00	64.664,07	64.664,07	19.591,72	19.591,72	45.072,35
	31901101 Vencimentos e salários						57.606,89	57.606,89	13.330,56	13.330,56	44.276,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.057,18	7.057,18	6.261,16	6.261,16	796,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00		215.000,00	18.318,27	18.318,27			18.318,27
	31901301 Fgts						4.342,26	4.342,26			4.342,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.976,01	13.976,01			13.976,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	380.000,00		380.000,00	236.786,91	236.786,91	1.000,00	1.000,00	235.786,91
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						37.185,00	37.185,00			37.185,00
	33903007 Gêneros de alimentação						197.862,87	197.862,87			197.862,87
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						739,04	739,04			739,04
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00
	33903607 Estagiários						5.400,00	5.400,00			5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00		320.000,00	41.664,09	41.664,09	1.000,00	1.000,00	40.664,09
	33903943 Serviços de energia elétrica						17.000,00	17.000,00			17.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						16.760,00	16.760,00			16.760,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						7.904,09	7.904,09	1.000,00	1.000,00	6.904,09
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00		1.875.000,00	366.833,34	366.833,34	21.591,72	21.591,72	345.241,62
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	40.000,00		40.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00		200.000,00	197.164,19	197.164,19			197.164,19
	44905199 Outras obras e instalações						197.164,19	197.164,19			197.164,19
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	337	50.000,00		50.000,00	6.274,77	6.274,77	1.513,19	1.513,19	4.761,58
	31901101 Vencimentos e salários						6.274,77	6.274,77	1.513,19	1.513,19	4.761,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00		14.000,00	1.953,96	1.953,96			1.953,96
	31901301 Fgts						501,98	501,98			501,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.451,98	1.451,98			1.451,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	340	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	341	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00		335.000,00	205.392,92	205.392,92	1.513,19	1.513,19	203.879,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00		2.210.000,00	572.226,26	572.226,26	23.104,91	23.104,91	549.121,35
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	40.000,00		40.000,00					
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	70.174,29	70.174,29	22.855,15	22.855,15	47.319,14
	31901101 Vencimentos e salários						60.851,27	60.851,27	13.532,13	13.532,13	47.319,14
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.323,02	9.323,02	9.323,02	9.323,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	19.474,99	19.474,99			19.474,99
	31901301 Fgts						4.584,45	4.584,45			4.584,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.890,54	14.890,54			14.890,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00		72.820,00	12.529,51	12.529,51			12.529,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						10.409,51	10.409,51			10.409,51
	33903007 Gêneros de alimentação						1.120,00	1.120,00			1.120,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00			1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	1.027,50	1.027,50			1.027,50
	33903301 Passagens para o país						1.027,50	1.027,50			1.027,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	348	5.000,00		5.000,00	4.909,43	4.909,43			4.909,43
	33903615 Locação de imóveis						4.109,43	4.109,43			4.109,43
	33903699 Outros serviços de pessoa física						800,00	800,00			800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	349	480.000,00		480.000,00	80.796,03	80.796,03	127,44	127,44	80.668,59
	33903905 Serviços técnicos profissionais						16.000,00	16.000,00			16.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						18.000,00	18.000,00			18.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						31.200,00	31.200,00			31.200,00
	33903969 Seguros em geral						739,44	739,44			739,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						14.856,59	14.856,59	127,44	127,44	14.729,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00					
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Prórprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00	42.591,50	42.591,50			42.591,50
	33504300 Subvenções sociais						42.591,50	42.591,50			42.591,50
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	100.000,00		100.000,00	39.036,00	39.036,00			39.036,00
	33903007 Gêneros de alimentação						38.298,00	38.298,00			38.298,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						738,00	738,00			738,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	354	15.000,00		15.000,00	607,00	607,00			607,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						450,00	450,00			450,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						157,00	157,00			157,00
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	355	60.000,00		60.000,00	3.710,00	3.710,00			3.710,00
	33504300 Subvenções sociais						3.710,00	3.710,00			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	6.160,38	6.160,38	5.858,00	5.858,00	302,38
	33903007 Gêneros de alimentação						302,38	302,38			302,38
	33903099 Outros materiais de consumo						5.858,00	5.858,00	5.858,00	5.858,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	357	10.000,00		10.000,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.400,00	1.400,00			1.400,00
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	358	45.000,00		45.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	33504300 Subvenções sociais						2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	359	40.000,00		40.000,00	2.775,00	2.775,00			2.775,00
	33504300 Subvenções sociais						2.775,00	2.775,00			2.775,00
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	362	10.000,00		10.000,00					
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00	722,50	722,50			722,50
	33903007 Gêneros de alimentação						722,50	722,50			722,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	361	6.000,00		6.000,00					
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	363	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	364	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00		2.682.820,00	287.914,13	287.914,13	28.840,59	28.840,59	259.073,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00		2.682.820,00	287.914,13	287.914,13	28.840,59	28.840,59	259.073,54
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	30.000,00	70.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435								
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	30.321,83	30.321,83	10.118,02	10.118,02	20.203,81
	31901101 Vencimentos e salários						24.620,09	24.620,09	4.416,28	4.416,28	20.203,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.701,74	5.701,74	5.701,74	5.701,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	9.006,45	9.006,45			9.006,45
	31901301 Fgts						1.950,03	1.950,03			1.950,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.056,42	7.056,42			7.056,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(30.000,00)	70.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00	13.500,00	13.500,00			13.500,00
	33903607 Estagiários						13.500,00	13.500,00			13.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	371	300.000,00		300.000,00	243.449,76	243.449,76	188,38	188,38	243.261,38
	33903943 Serviços de energia elétrica						45.000,00	45.000,00			45.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						7.130,00	7.130,00			7.130,00
	33903969 Seguros em geral						246,48	246,48			246,48



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903990 Serviços de publicidade legal						482,85	482,85			482,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						190.590,43	190.590,43	188,38	188,38	190.402,05
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438								
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.005.000,00	18.000,00	1.023.000,00	296.278,04	296.278,04	10.306,40	10.306,40	285.971,64
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		50.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	40.000,00		40.000,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	374	119.000,00		119.000,00	8.622,52	8.622,52	2.586,76	2.586,76	6.035,76
	31901101 Vencimentos e salários						8.622,52	8.622,52	2.586,76	2.586,76	6.035,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00		35.700,00	2.685,05	2.685,05			2.685,05
	31901301 Fgts						689,80	689,80			689,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.995,25	1.995,25			1.995,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00	19.258,55	19.258,55			19.258,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						18.466,00	18.466,00			18.466,00
	33903007 Gêneros de alimentação						792,55	792,55			792,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378	800.000,00		800.000,00	86.533,91	86.533,91			86.533,91
	33903943 Serviços de energia elétrica						450,00	450,00			450,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.000,00	8.000,00			8.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	102,00			102,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						77.981,91	77.981,91			77.981,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00		1.090.700,00	117.100,03	117.100,03	2.586,76	2.586,76	114.513,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	18.000,00	2.113.700,00	413.378,07	413.378,07	12.893,16	12.893,16	400.484,91
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	70.000,00		70.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	70.000,00		70.000,00					
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	381	1.310.000,00	(318.250,00)	991.750,00	101.158,11	101.158,11	35.263,67	35.263,67	65.894,44
	31901101 Vencimentos e salários						82.954,11	82.954,11	17.059,67	17.059,67	65.894,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						18.204,00	18.204,00	18.204,00	18.204,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	29.274,10	29.274,10			29.274,10
	31901301 Fgts						7.134,22	7.134,22			7.134,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.139,88	22.139,88			22.139,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00	22.813,50	22.813,50	700,00	700,00	22.113,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						17.358,50	17.358,50			17.358,50
	33903007 Gêneros de alimentação						4.755,00	4.755,00			4.755,00
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	700,00	700,00	700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00	111.258,00	111.258,00			111.258,00
	33903607 Estagiários						111.258,00	111.258,00			111.258,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	385	900.000,00		900.000,00	323.174,78	323.174,78	752,02	752,02	322.422,76
	33903908 Manutenção de software						18.570,97	18.570,97			18.570,97
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						441,00	441,00			441,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						215.000,00	215.000,00			215.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.500,00	3.500,00			3.500,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.913,71	3.913,71			3.913,71



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	386	5.000,00		5.000,00	81.749,10	81.749,10	752,02	752,02	80.997,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.025.000,00	(246.250,00)	2.778.750,00	587.678,49	587.678,49	36.715,69	36.715,69	550.962,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.025.000,00	(246.250,00)	2.778.750,00	587.678,49	587.678,49	36.715,69	36.715,69	550.962,80
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	25.616,62	25.616,62	7.051,99	7.051,99	18.564,63
	31901101 Vencimentos e salários						25.616,62	25.616,62	7.051,99	7.051,99	18.564,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	7.977,03	7.977,03			7.977,03
	31901301 Fgts						2.049,34	2.049,34			2.049,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.927,69	5.927,69			5.927,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	10.000,00	14.400,00	24.400,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00
	33903607 Estagiários						21.600,00	21.600,00			21.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	90.000,00		90.000,00	42.191,33	42.191,33	2.700,00	2.700,00	39.491,33
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						2.255,04	2.255,04			2.255,04
	33903966 Serviços judiciários						276,69	276,69			276,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						39.659,60	39.659,60	2.700,00	2.700,00	36.959,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	10.520,00		10.520,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				595.520,00	14.400,00	609.920,00	97.384,98	97.384,98	9.751,99	9.751,99	87.632,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				595.520,00	14.400,00	609.920,00	97.384,98	97.384,98	9.751,99	9.751,99	87.632,99
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	2.000,00		2.000,00					
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					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	10.000,00		10.000,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.600,00	1.600,00			1.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	393	1.000,00		1.000,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	394	41.000,00		41.000,00	2.481,36	2.481,36	744,41	744,41	1.736,95
	31901101 Vencimentos e salários						2.481,36	2.481,36	744,41	744,41	1.736,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	772,70	772,70			772,70
	31901301 Fgts						198,51	198,51			198,51



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						574,19	574,19			574,19
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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	3.254,06	3.254,06	744,41	744,41	2.509,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	3.254,06	3.254,06	744,41	744,41	2.509,65
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400	41.000,00		41.000,00	4.220,00	4.220,00	1.266,00	1.266,00	2.954,00
	31901101 Vencimentos e salários						4.220,00	4.220,00	1.266,00	1.266,00	2.954,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	1.314,10	1.314,10			1.314,10
	31901301 Fgts						337,60	337,60			337,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						976,50	976,50			976,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00
	33903607 Estagiários						5.400,00	5.400,00			5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00	13.609,78	13.609,78			13.609,78
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						275,00	275,00			275,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						149,00	149,00			149,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						12.846,18	12.846,18			12.846,18
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						339,60	339,60			339,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	24.543,88	24.543,88	1.266,00	1.266,00	23.277,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	24.543,88	24.543,88	1.266,00	1.266,00	23.277,88
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					
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	406	40.000,00		40.000,00	2.173,30	2.173,30	651,99	651,99	1.521,31
	31901101 Vencimentos e salários						2.173,30	2.173,30	651,99	651,99	1.521,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00	676,76	676,76			676,76
	31901301 Fgts						173,86	173,86			173,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						502,90	502,90			502,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	409	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	410	39.900,00		39.900,00	7.602,00	7.602,00			7.602,00
	33903908 Manutenção de software						7.500,00	7.500,00			7.500,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	102,00			102,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00		102.900,00	10.452,06	10.452,06	651,99	651,99	9.800,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00		102.900,00	10.452,06	10.452,06	651,99	651,99	9.800,07
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00		30.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	29.690,00		29.690,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00		186.690,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00		186.690,00					
TOTAL DO ORGÃO: 02				73.163.000,00	18.055,37	73.181.055,37	15.303.968,10	15.303.968,10	1.770.182,74	1.770.182,74	13.533.785,36
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	18.055,37	75.018.055,37	15.414.250,03	15.414.250,03	1.880.464,67	1.880.464,67	13.533.785,36

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	30.610,46	30.610,46
2010		RP 2010 - Poder Executivo	123.595,00	123.595,00
2011		RP 2011 - Poder Executivo	3.974.583,71	3.974.583,71
1101		Salário Família	1.823,77	1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	173.063,82	173.063,82
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	155,38	155,38
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	7.688,45	7.688,45
11240		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	693,00	693,00
1129		Salário Maternidade	8.699,72	8.699,72
12221		Pensão Alimentícia	9.318,26	9.318,26
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	176.711,53	176.711,53
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.147,21	1.147,21
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.753,00	1.753,00
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	115,57
17224		Bradesco Seguros S.A.	888,93	888,93
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	10.373,08	10.373,08
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	70.267,95	70.267,95
19212		Ação Judicial	216,45	216,45
19220		Cesta Básica	47.997,64	47.997,64
19224		Consignações da Câmara Municipal	17.597,20	17.597,20
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	22.948,05	22.948,05
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	563,38	563,38
19230		Honorários	3.073,55	3.073,55
99120		Câmara Municipal de Descalvado	153.083,33	153.083,33
Total do Grupo Contábil			4.836.968,44	4.836.968,44
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.836.968,44	4.836.968,44



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
SUBTOTAL									6.717.433,11	6.717.433,11	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS											
Tipo da Conta e Descrição da Conta										Saldo	
APLICAÇÃO										42.801,40	
3001 - CEF / Banco Camara Municipal										42.801,40	
CAIXA										32.622,83	
5001 - Caixa										32.622,83	
5004 - Tesouraria conta Arrecadação										0,00	
ESPECIAL										2.278.987,83	
2017 - BB / Senai										61,84	
2062 - BB / Merenda Escolar										0,34	
2140 - Santander S.A. / AEF										967,99	
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental										247,47	
2178 - BB / PEJA										0,51	
2228 - BB / FUNDEB										909.327,63	
2229 - CEF / PNATE										49.645,30	
2230 - CEF / Salário Educação										1.178.659,97	
2235 - CEF / AMEB										52.621,21	
2297 - CEF / Merenda										50.191,02	
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola										5,43	
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado										3.954,36	
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado										33.279,48	
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia										0,00	
2398 - BB / PNTE										25,28	
MOVIMENTO										2.094.978,76	
1003 - BB / Movimento										933.388,56	
1004 - CEF / Movimento										660.529,23	
1006 - CEF / Arrecadação										15.582,21	
1008 - Santander S.A. / IPVA										233,09	
1009 - BB / IPVA										5.968,50	
1010 - BB / Arrecadação										643,77	
1011 - BB / FPM										89.875,11	
1012 - BB / ICMS Desoneração										10.538,68	
1013 - BB / ITR										19.815,96	
1014 - BB / Fundo Especial Lei										19.240,02	
1015 - Santander S.A. / Arrecadação										0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				1018 - BB / CEX						750,23	
				1023 - BB / S.N.A.						38.186,54	
				1025 - BB / FUTURO						226,86	
				1026 - CEF / Futuro						300.000,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						181.379,78	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						181.379,78	
				VALORES DE TERCEIROS						12.112,33	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.204,38	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.723,21	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						0,00	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						0,00	
				2335 - BB / Caução Rafra C. CV 04/10						0,00	
				2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10						0,00	
				2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10						0,00	
				2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10						0,00	
				2339 - BB / Caução Nutricional-c 81/10						0,00	
				2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10						0,00	
				2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10						0,00	
				2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10						0,00	
				2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10						0,00	
				2346 - BB / Caução Nutricional- c95/10						0,00	
				2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10						0,00	
				2354 - BB / Caução Disal C 117/10						0,00	
				2357 - BB / Caução Nutricional c 124/10						0,00	
				2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10						0,00	
				2359 - BB / Caução Fenix c 125/10						0,00	
				2363 - BB / Caução Bigua c 164/10						0,00	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						0,00	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						0,00	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						0,00	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.279,05	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2386 - BB / Caução Rafrá - c 10/11						2.905,69	
				VINCULADA						1.652.673,25	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						575,80	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						95,41	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						410,97	
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						112.193,56	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.905,27	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						208,45	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						3.269,46	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						2,06	
				2138 - BB / CIDE						24.163,10	
				2173 - BB / AIDS						634,41	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						194,86	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						87,98	
				2214 - BB / Bolsa Família						24.554,06	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						759,00	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,33	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						102,03	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						47.872,31	
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						2,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						20,11	
				2289 - BB / PETI SSE						2,63	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						64.964,00	
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						87.320,29	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						9.866,84	
				2329 - BB / Asfalto						1.902,62	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						61.581,52	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						2.864,22	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,05	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						12.377,43	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,01	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						13.087,14	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						5.560,01	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						42.607,83	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						141.797,72	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						3.824,81	
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						0,00	
				2366 - BB / Equipamento Usina de Leite						0,00	
				2367 - BB / Máquina Extratora de Suco						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						2,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						117.148,87	
				2373 - BB / Royalties						18.901,07	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						606,74	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						137.674,88	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						5.483,29	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						97.116,59	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						12.572,08	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						275.631,68	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						3.216,44	
				2390 - BB / FMS Qualisus						66.632,60	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						83,21	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas					0,00		
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família					17.421,47		
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade					5.153,50		
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade					1.509,55		
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade					2.328,52		
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola					124.356,65		
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz					60.076,29		
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3					11.259,13		
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico					22.031,70		
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago					633,33		
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses					0,00		
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina					0,00		
				Total:					6.295.556,18		
				TOTAL GERAL					13.012.989,29	13.012.989,29	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR