



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	188.760,00	72.000,00	260.760,00	206.164,12	206.164,12			206.164,12
	44905199 Outras obras e instalações						206.164,12	206.164,12			206.164,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00	(147.000,00)	27.240,00		9.647,46		9.647,46	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.647,46		9.647,46	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	371.000,00		371.000,00	25.172,44	272.864,17	25.172,44	272.864,17	
	31900101 Proventos - pessoal civil							27.008,83		27.008,83	
	31900199 Outras aposentadorias						25.172,44	245.855,34	25.172,44	245.855,34	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5	814.500,00		814.500,00	57.477,27	607.463,04	57.477,27	607.463,04	
	31901101 Vencimentos e salários							59.172,72		59.172,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						57.477,27	548.290,32	57.477,27	548.290,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00	75.000,00	173.500,00	13.339,13	136.563,90	13.339,13	136.563,90	
	31901399 Outras obrigações patronais						13.339,13	136.563,90	13.339,13	136.563,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	302,00	10.848,26	302,00	10.848,26	
	33903099 Outros materiais de consumo						302,00	10.848,26	302,00	10.848,26	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00		7.410,00		7.410,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.410,00		7.410,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	125.000,00		125.000,00	9.998,63	115.566,55	9.998,63	115.566,55	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.998,63	115.566,55	9.998,63	115.566,55	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	312.453,59	1.366.527,50	106.289,47	1.160.363,38	206.164,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	312.453,59	1.366.527,50	106.289,47	1.160.363,38	206.164,12
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	312.453,59	1.366.527,50	106.289,47	1.160.363,38	206.164,12
02	Poder Executivo										
0201	Executivo Municipal										
020101	Gabinete do Prefeito										
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	5.000,00		5.000,00					
	44905299 Outros materiais permanentes										
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	400.000,00		400.000,00	38.182,78	395.137,92	37.566,41	361.332,04	33.805,88
	31901101 Vencimentos e salários						38.182,78	381.504,35	37.566,41	347.698,47	33.805,88
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.633,57		13.633,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	10.316,84	103.942,22	11.647,67	93.625,38	10.316,84
	31901301 Fgts						1.481,38	15.707,06	2.345,40	14.225,68	1.481,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.835,46	88.235,16	9.302,27	79.399,70	8.835,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00		44.950,38	2.166,83	17.693,87	27.256,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							33.480,00		6.975,00	26.505,00
	33903007 Gêneros de alimentação							256,00		256,00	
	33903016 Material de expediente							2.638,00		2.638,00	
	33903017 Material de processamento de dados							986,30	290,00	986,30	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							60,00		60,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							828,78		828,78	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.481,93	1.876,83	2.962,93	519,00
	33903099 Outros materiais de consumo							3.219,37		2.986,86	232,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	30.000,00		30.000,00		17.452,85	1.534,59	13.824,15	3.628,70
	33903615 Locação de imóveis							17.302,85	1.534,59	13.674,15	3.628,70
	33903699 Outros serviços de pessoa física							150,00		150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	144.000,00	54.540,00	198.540,00	1.543,21	191.720,75	14.951,82	156.083,12	35.637,63
	33903910 Locação de imóveis							7.796,69	708,79	6.379,11	1.417,58
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							130,00		130,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					616,30	1.547,50		931,20	616,30
	33903941	Fornecimento de alimentação						3.634,04	61,60	792,40	2.841,64
	33903943	Serviços de energia elétrica						11.500,00	728,36	6.812,14	4.687,86
	33903947	Serviços de comunicação em geral					926,91	6.960,78	926,91	6.960,78	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33			1.533,33
	33903958	Serviços de telecomunicações						29.200,00	2.426,43	21.992,50	7.207,50
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						1.200,00		1.200,00	
	33903969	Seguros em geral						2.456,07		2.456,07	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						125.762,34	10.099,73	108.428,92	17.333,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				730.000,00	54.540,00	784.540,00	50.042,83	753.204,12	67.867,32	642.558,56	110.645,56
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	2.000,00		2.000,00		411,00		411,00	
	44905299	Outros materiais permanentes						411,00		411,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	91.000,00		91.000,00	7.253,64	72.916,74	7.253,55	65.663,10	7.253,64
	31901101	Vencimentos e salários					7.253,64	72.916,74	7.253,55	65.663,10	7.253,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.678,47	16.872,73	1.678,45	15.194,26	1.678,47
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					1.678,47	16.872,73	1.678,45	15.194,26	1.678,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00	210,00	210,00		210,00	
	33903017	Material de processamento de dados					210,00	210,00		210,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	500,00	12.936,40	13.436,40		7.521,60	283,96	5.771,51	1.750,09
	33903607	Estagiários						5.400,00	283,96	3.649,91	1.750,09
	33903699	Outros serviços de pessoa física						2.121,60		2.121,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00		339,60		223,48	116,12
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						339,60		223,48	116,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				116.500,00	12.936,40	129.436,40	9.142,11	98.271,67	9.215,96	87.263,35	11.008,32
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	80.000,00	16.622,60	96.622,60		96.622,60		96.622,60	
	44504200	Auxílios						96.622,60		96.622,60	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	25	10.000,00		10.000,00	9.140,00	9.299,00	9.140,00	9.299,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					9.140,00	9.299,00	9.140,00	9.299,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00	(9.608,60)	8.391,40		2.176,00		2.176,00	
	33504300	Subvenções sociais						2.176,00		2.176,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				110.000,00	7.014,00	117.014,00	9.140,00	108.097,60	9.140,00	108.097,60	
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	11.000,00		11.000,00					
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	350,00	15.000,00	15.350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00		44.000,00	3.500,00	26.500,00	17.500,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						44.000,00	3.500,00	26.500,00	17.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				62.350,00	15.000,00	77.350,00		44.000,00	3.500,00	26.500,00	17.500,00
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	33	14.000,00		14.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	37	50.000,00	(41.672,40)	8.327,60					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				71.000,00	(41.672,40)	29.327,60					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.089.850,00	47.818,00	1.137.668,00	68.324,94	1.003.573,39	89.723,28	864.419,51	139.153,88
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	700.000,00	105.100,00	805.100,00		776.939,39	4.909,45	439.761,33	337.178,06
	44905199 Outras obras e instalações							776.939,39	4.909,45	439.761,33	337.178,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	50.000,00		50.000,00		28.752,64		10.889,34	17.863,30
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							12.553,34		10.889,34	1.664,00
	44905242 Mobiliário em geral							16.199,30			16.199,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	452		487.136,93	487.136,93		59.541,48	7.559,28	7.559,28	51.982,20
	44905199 Outras obras e instalações							59.541,48	7.559,28	7.559,28	51.982,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453		77.250,00	77.250,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		195.000,00	195.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000.000,00		3.000.000,00	239.899,98	2.646.019,48	247.698,50	2.475.349,05	170.670,43
	31901101 Vencimentos e salários						223.288,35	2.488.747,28	231.086,87	2.318.076,85	170.670,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						16.611,63	157.272,20	16.611,63	157.272,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00	(78.665,00)	1.081.335,00	76.183,68	797.192,04	84.054,04	721.008,36	76.183,68
	31901301 Fgts						19.571,89	209.992,38	27.786,67	190.420,49	19.571,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						56.611,79	587.199,66	56.267,37	530.587,87	56.611,79
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	70.000,00	520.000,00	30.208,02	456.745,89	80.432,09	340.284,82	116.461,07
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						30.208,02	230.306,27	50.001,39	221.633,77	8.672,50
	33903007 Gêneros de alimentação							16.480,00		8.268,00	8.212,00
	33903009 Material farmacológico							152.663,45	26.058,70	72.233,23	80.430,22
	33903016 Material de expediente							11.058,00		11.058,00	
	33903017 Material de processamento de dados							2.649,00		2.649,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							629,50			629,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.977,28		5.514,06	7.463,22
	33903028 Material de proteção e segurança							971,20		971,20	
	33903035 Material laboratorial							16,70		16,70	
	33903036 Material hospitalar							1.652,80		1.652,80	
	33903039 Material para manutenção de veículos							19.080,04	4.333,00	10.445,87	8.634,17
	33903099 Outros materiais de consumo							8.261,65	39,00	5.842,19	2.419,46
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00		807,66	284,10	807,66	
	33903200 Material de distribuição gratuita							807,66	284,10	807,66	
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	5.300,62	82.163,80	27.586,71
	33903607 Estagiários							97.200,00	5.300,62	69.613,29	27.586,71
	33903615 Locação de imóveis							12.550,51		12.550,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	957.170,00	615.000,00	1.572.170,00	160.706,85	1.092.487,08	33.625,60	811.520,25	280.966,83
	33903908 Manutenção de software							300,00		300,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						81,00	10.226,56		10.145,56	81,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903922							809,50		809,50	
	33903943							45.000,00	2.541,64	25.106,69	19.893,31
	33903947						1.538,04	4.295,66	1.538,04	4.295,66	
	33903948							27.599,94			27.599,94
	33903950						51.955,00	60.279,87		8.324,87	51.955,00
	33903956							158,32		158,32	
	33903958							132.349,98	13.520,57	118.755,70	13.594,28
	33903963							3.484,00		3.484,00	
	33903966						622,00	622,00	622,00	622,00	
	33903969							3.776,96		3.776,96	
	33903970							23.412,42			23.412,42
	33903990							484,00	140,00	484,00	
	33903999						106.510,81	779.687,87	15.263,35	635.256,99	144.430,88
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	30.000,00		30.000,00		29.967,36		29.967,36	
	33904800							29.967,36		29.967,36	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00		3.851,09		3.851,09	
	33909301							3.851,09		3.851,09	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	445		14.898,56	14.898,56		14.898,56		14.898,56	
	33909299							14.898,56		14.898,56	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ. - Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	10,00		10,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	10,00		10,00					
	31901699										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00	50.000,00	80.000,00	28.591,76	73.278,21	21.025,38	40.572,06	32.706,15
	33903007							792,00	792,00	792,00	
	33903009						28.562,36	62.738,81	19.856,88	30.936,56	31.802,25
	33903022							1.061,70	376,50	376,50	685,20
	33903036						29,40	1.518,70		1.300,00	218,70
	33903099							7.167,00		7.167,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00	317,10	16.710,25	5.704,03	15.158,97	1.551,28
	33903200						317,10	16.710,25	5.704,03	15.158,97	1.551,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.090.000,00	(300.000,00)	2.790.000,00		2.608.777,71	249.666,54	1.803.008,80	805.768,91
	33903950							14.716,00		14.716,00	
	33903999							2.594.061,71	249.666,54	1.788.292,80	805.768,91
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	20,00		20,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	57	20,00		20,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	58	20,00		20,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	20,00		20,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	20,00		20,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	10.000,00		10.000,00		9.933,36		9.933,36	
	33903200							9.933,36		9.933,36	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.000,00		2.000,00		1.940,00		1.940,00	
	33904800							1.940,00		1.940,00	
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	10,00		10,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	10,00		10,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	(138,50)	26.081,61	254,50	24.646,80	1.434,81
	33903007 Gêneros de alimentação							18.342,70		17.341,90	1.000,80
	33903009 Material farmacológico							434,01			434,01
	33903016 Material de expediente							161,00		161,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						(138,50)	2.237,00		2.237,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							254,50	254,50	254,50	
	33903041 Material para utilização em gráfica							2.445,00		2.445,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.207,40		2.207,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	10,00		10,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	68	5.000,00		5.000,00		4.918,44		4.918,44	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							42,61		42,61	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							510,00		510,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.631,00		1.631,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.976,00		1.976,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							758,83		758,83	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	20,00	5.000,00	5.020,00	4.520,45	4.520,45			4.520,45
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.520,45	4.520,45			4.520,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00	262.520,00	262.540,00	70.520,00	70.520,00	40.360,00	40.360,00	30.160,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento						70.520,00	70.520,00	40.360,00	40.360,00	30.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00	1.440,00	2.940,00	750,00	2.897,80		2.147,80	750,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						510,00	510,00			510,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						240,00	240,00			240,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.147,80		2.147,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	73	50,00		50,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	74	10,00		10,00					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	250.000,00	(208.500,00)	41.500,00		2.996,00		1.868,00	1.128,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.868,00		1.868,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.128,00			1.128,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440		50.000,00	50.000,00	48.900,00	48.900,00			48.900,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						48.900,00	48.900,00			48.900,00
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	75	918.000,00	(150.000,00)	768.000,00	52.843,99	590.666,57	52.280,34	546.375,14	44.291,43
	31901101 Vencimentos e salários						52.843,99	544.322,95	52.280,34	500.031,52	44.291,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							46.343,62		46.343,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	265.000,00	(70.000,00)	195.000,00	15.940,81	164.448,39	16.902,46	148.507,58	15.940,81
	31901301 Fgts						3.712,70	39.361,50	4.804,08	35.648,80	3.712,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.228,11	125.086,89	12.098,38	112.858,78	12.228,11
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	2.071,30	87.805,94	2.557,04	68.401,66	19.404,28
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							2.935,47		1.640,00	1.295,47
	33903007 Gêneros de alimentação							7.122,60	85,04	255,12	6.867,48
	33903009 Material farmacológico						2.071,30	28.396,00	2.472,00	23.072,10	5.323,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.140,00		2.140,00	
	33903036 Material hospitalar							6.083,30		6.083,30	
	33903039 Material para manutenção de veículos							19.521,68		16.644,25	2.877,43
	33903099 Outros materiais de consumo							21.606,89		18.566,89	3.040,00
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		56.513,39	6.105,10	38.198,09	18.315,30
	33903615 Locação de imóveis							56.513,39	6.105,10	38.198,09	18.315,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	114.504,23	2.373.912,33	129.345,51	1.667.763,48	706.148,85
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							25.449,66		24.821,82	627,84



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						394,26		394,26	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					1.470,00	6.397,00		637,00	5.760,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.300,00		1.300,00	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						568.525,88	7.386,39	336.176,46	232.349,42
	33903958	Serviços de telecomunicações						199,85	19,05	199,85	
	33903990	Serviços de publicidade legal					704,00	25.407,48	2.909,98	16.539,09	8.868,39
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					112.330,23	1.746.238,20	119.030,09	1.287.695,00	458.543,20
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	1.500,00		1.500,00		280,00		280,00	
3.3.90.93.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							280,00		280,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.567.600,00	373.665,00	3.941.265,00		3.938.167,00	401.467,00	3.347.466,00	590.701,00
	33504300 Subvenções sociais							3.938.167,00	401.467,00	3.347.466,00	590.701,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	85	20,00		20,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	20,00		20,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	87	20,00		20,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	5.000,00	134.000,00	139.000,00	24.524,36	133.147,17	66.048,71	71.539,31	61.607,86
	33903007 Gêneros de alimentação							4.110,00	840,00	840,00	3.270,00
	33903009 Material farmacológico						10.525,36	109.787,20	61.630,59	65.793,34	43.993,86
	33903017 Material de processamento de dados							380,40		380,40	
	33903028 Material de proteção e segurança							728,40	728,40	728,40	
	33903035 Material laboratorial							2.699,72	1.904,72	2.354,72	345,00
	33903036 Material hospitalar						13.999,00	15.441,45	945,00	1.442,45	13.999,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00	10.000,00	10.020,00	(0,59)	4.307,41	1.307,41	4.307,41	
3.3.90.36.00	33903200 Material de distribuição gratuita						(0,59)	4.307,41	1.307,41	4.307,41	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	90	20,00		20,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	91	15.000,00	86.000,00	101.000,00	35.977,06	50.831,81	23.730,46	37.910,71	12.921,10
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						270,00	270,00		270,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						35.707,06	35.707,06	23.535,46	23.535,46	12.171,60
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.284,75		5.284,75	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							9.570,00	195,00	9.090,50	479,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00	10.000,00	10.500,00		2.045,18	1.580,00	2.045,18	
3.3.90.93.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.045,18	1.580,00	2.045,18	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37	388,38	13.030,51		12.642,13	388,38
	33909302 Restituições						388,38	13.030,51		12.642,13	388,38
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	50,00		50,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	10.000,00	60.000,00	70.000,00		64.284,56	11.029,13	59.275,98	5.008,58
	33903007 Gêneros de alimentação							10.659,30		10.659,30	
	33903009 Material farmacológico							45.058,69	7.968,26	40.085,81	4.972,88
	33903036 Material hospitalar							1.075,10	90,10	1.075,10	
	33903099 Outros materiais de consumo							7.491,47	2.970,77	7.455,77	35,70
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	98	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	99	10.000,00	224.000,00	234.000,00	(6,39)	233.317,11	79.765,99	220.687,09	12.630,02
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							5.600,00		5.600,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903950							36.965,12		24.335,10	12.630,02
	33903963							2.252,00	742,00	2.252,00	
	33903999						(6,39)	188.499,99	79.023,99	188.499,99	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00	36.000,00	37.000,00	2.789,80	18.516,75	2.789,80	18.516,75	
	33904800						2.789,80	18.516,75	2.789,80	18.516,75	
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00		5.996,25	72,80	3.392,18	2.604,07
	33903009							2.604,07			2.604,07
	33903016							3.194,54		3.194,54	
	33903099							197,64	72,80	197,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	70.000,00	(50.000,00)	20.000,00	1.850,00	17.581,16		7.384,50	10.196,66
	33903919						1.850,00	11.014,50		3.884,50	7.130,00
	33903948							3.066,66			3.066,66
	33903999							3.500,00		3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00		390,00			390,00
	33903016							390,00			390,00
	33903017										
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		1.693,10	102,00	1.323,10	370,00
	33903916							250,00		250,00	
	33903919							230,00			230,00
	33903941										
	33903963							449,10		449,10	
	33903990							764,00	102,00	624,00	140,00
	33903999										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00	14.000,00	14.450,00	10.599,04	10.989,04		390,00	10.599,04
	33903009						10.599,04	10.599,04			
	33903017							390,00		390,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	108	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	109	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	444.000,00		444.000,00	260,00	442.359,74	1.410,50	421.531,46	20.828,28
	33903007							15.065,94		15.065,94	
	33903009						260,00	415.273,89	1.410,50	394.907,01	20.366,88
	33903035							487,70		487,70	
	33903036							11.060,71		10.599,31	461,40
	33903099							471,50		471,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	3.556,40	37.945,72	5.474,03	30.492,62	7.453,10
	33903200						3.556,40	37.945,72	5.474,03	30.492,62	7.453,10
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00		2.052,78		2.052,78	
	33904800							2.052,78		2.052,78	
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00	162,50	29.839,74		29.518,84	320,90
	33903009						162,50	27.917,90		27.597,00	320,90
	33903036							1.921,84		1.921,84	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	115	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	100.000,00		100.000,00		99.869,43	4.573,22	98.189,05	1.680,38
	33903007							4.028,40		4.028,40	
	33903009							74.883,82	921,38	73.925,85	957,97
	33903036							20.289,71	3.651,84	19.567,30	722,41



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903099 Outros materiais de consumo							667,50		667,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00		6.492,95		6.036,52	456,43
	33903200 Material de distribuição gratuita							6.492,95		6.036,52	456,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00		430,34		430,34	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							430,34		430,34	
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	100.000,00		100.000,00	16.180,00	29.674,00		13.494,00	16.180,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.118,00		2.118,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						16.180,00	20.606,00		4.426,00	16.180,00
	44905242 Mobiliário em geral							6.950,00		6.950,00	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	250.300,00		250.300,00	16.365,58	192.382,11	22.333,03	179.703,39	12.678,72
	31901101 Vencimentos e salários						16.365,58	179.526,46	21.880,44	168.071,52	11.454,94
	31901131 Gratificações por exercício de cargo							4.800,00	452,59	3.576,22	1.223,78
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.055,65		8.055,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00	16.000,00	69.300,00	5.133,53	55.281,50	7.937,05	50.147,97	5.133,53
	31901301 Fgts						1.318,83	14.682,68	2.519,70	13.363,85	1.318,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.814,70	40.598,82	5.417,35	36.784,12	3.814,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00		1.474,70	504,00	1.406,70	68,00
	33903016 Material de expediente							148,00		148,00	
	33903017 Material de processamento de dados							530,00		462,00	68,00
	33903035 Material laboratorial							292,70		292,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							504,00	504,00	504,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	4.000,00		4.000,00		2.707,06	2.170,06	2.252,06	455,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.707,06	2.170,06	2.252,06	455,00
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		2.650,00	420,00	420,00	2.230,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.530,00		1.530,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.120,00	420,00	420,00	700,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00	30.000,00	45.000,00	11.423,66	44.781,43	7.742,21	20.674,66	24.106,77
	33903007 Gêneros de alimentação							1.340,00		1.340,00	
	33903009 Material farmacológico						8.576,86	28.838,59	7.742,21	7.742,21	21.096,38
	33903011 Material químico							5.013,00		5.013,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							2.964,49		2.964,49	58,29
	33903036 Material hospitalar						66,00	66,00		66,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.420,80	1.420,80		1.420,80	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.360,00	5.138,55		3.673,25	1.465,30
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00		2.766,60	1.890,00	2.766,60	
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.766,60	1.890,00	2.766,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00	28.800,00	38.800,00	120,00	10.209,00	1.927,00	5.839,00	4.370,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							512,00		512,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						120,00	120,00			120,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.927,00	1.927,00	1.927,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							7.650,00		3.400,00	4.250,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	441		41.025,00	41.025,00		40.478,00	5.200,00	40.478,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							40.478,00	5.200,00	40.478,00	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00		10.000,00		4.236,10	2.859,00	4.236,10	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.377,10		1.377,10	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.859,00	2.859,00	2.859,00	
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	112.000,00	52.000,00	164.000,00	13.024,25	150.250,71	12.846,57	141.124,09	9.126,62
	31901101 Vencimentos e salários						13.024,25	145.991,84	12.846,57	136.865,22	9.126,62



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00	10.000,00	43.100,00	4.055,75	41.046,42	4.664,30	36.990,67	4.055,75
	31901301 Fgts						1.041,94	11.711,59	1.584,44	10.669,65	1.041,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.013,81	29.334,83	3.079,86	26.321,02	3.013,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00		2.223,50		2.223,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.780,00		1.780,00	
	33903016 Material de expediente							98,00		98,00	
	33903035 Material laboratorial							195,50		195,50	
	33903099 Outros materiais de consumo							150,00		150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	3.000,00		3.000,00		444,00		444,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							444,00		444,00	
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	396,00	9.411,26	571,30	8.932,10	479,16
	33903016 Material de expediente						396,00	1.050,46	571,30	571,30	479,16
	33903099 Outros materiais de consumo							8.360,80		8.360,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	139	5.000,00		5.000,00		4.069,20		4.069,20	
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.069,20		4.069,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00		12.750,00		12.750,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							12.570,00		12.570,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	141	5.000,00		5.000,00		607,90	607,90	607,90	
	33903941 Fornecimento de alimentação							607,90	607,90	607,90	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	142	2.000,00		2.000,00	(400,00)	1.430,00	(400,00)	1.430,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						(400,00)	1.430,00	(400,00)	1.430,00	
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	137	58.800,00	(58.800,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				18.674.260,00	2.227.127,30	20.901.387,30	992.219,00	17.886.214,87	1.658.688,05	14.259.262,97	3.626.951,90
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS										
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00		10.000,00		1.081,36		1.081,36	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.081,36		1.081,36	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450		56.164,99	56.164,99		26.711,75	5.950,00	5.950,00	20.761,75
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							18.715,00		18.715,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so										
	44905242 Mobiliário em geral							5.950,00	5.950,00	5.950,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.046,75		2.046,75	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451		9.632,69	9.632,69					
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	112.795,61	1.112.611,35	105.481,53	1.028.262,65	84.348,70
	31901101 Vencimentos e salários						112.795,61	1.042.661,59	105.481,53	958.312,89	84.348,70
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							69.949,76		69.949,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	385.000,00		385.000,00	35.124,58	337.365,71	37.151,75	302.241,13	35.124,58
	31901301 Fgts						9.023,67	89.757,87	12.362,56	80.734,20	9.023,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						26.100,91	247.607,84	24.789,19	221.506,93	26.100,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00		155.415,83	7.228,44	88.956,03	66.459,80
	33903010 Material odontológico							126.531,11	7.228,44	60.071,31	66.459,80
	33903036 Material hospitalar							28.384,72		28.384,72	
	33903099 Outros materiais de consumo							500,00		500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	5.000,00	2.700,00	7.700,00		5.453,77		1.003,73	4.450,04
	33903607 Estagiários							5.453,77		1.003,73	4.450,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	70.000,00	21.000,00	91.000,00	15.525,00	84.965,68	6.199,33	54.345,60	30.620,08
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.590,00		2.590,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,00	2.125,36	20.473,38	3.526,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						15.525,00	58.375,68	4.073,97	31.282,22	27.093,46
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	10.000,00		10.000,00		1.000,00		1.000,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
10.301.0215.2017	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.000,00		1.000,00	
3.1.90.11.00	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50,00	44.967,31	45.017,31	2.804,24	11.891,74	4.324,90	8.520,00	3.371,74
33903010	Material odontológico						2.458,02	2.615,52			2.615,52
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						69,62	69,62			69,62
33903024	Material para manutenção de bens imóveis							4.195,10		4.195,10	
33903026	Material elétrico e eletrônico							102,40	102,40	102,40	
33903028	Material de proteção e segurança							410,00			410,00
33903036	Material hospitalar						276,60	4.499,10	4.222,50	4.222,50	276,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	50,00		50,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	50,00		50,00					
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	10,00		10,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	10.000,00		10.000,00		9.614,08		2.343,00	7.271,08
33903606	Serviços técnicos profissionais							9.614,08		2.343,00	7.271,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	9.000,00		9.000,00		8.030,00		5.030,00	3.000,00
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							3.000,00			3.000,00
33903919	Manutenção e conservação de veículos							630,00		630,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							4.400,00		4.400,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					
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	134.464,99	2.035.774,99	166.249,43	1.754.141,27	166.335,95	1.497.652,14	256.489,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	2.361.592,29	22.937.162,29	1.158.468,43	19.640.356,14	1.825.024,00	15.756.915,11	3.883.441,03
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	53.518,56	576.679,70	53.500,86	536.119,57	40.560,13
31901101	Vencimentos e salários						49.603,16	538.262,93	49.585,46	499.223,59	39.039,34
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						3.915,40	38.416,77	3.915,40	36.895,98	1.520,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	16.665,95	169.401,74	17.785,68	152.735,79	16.665,95
31901301	Fgts						4.281,56	44.861,63	5.910,77	40.580,07	4.281,56
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						12.384,39	124.540,11	11.874,91	112.155,72	12.384,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00	(30.000,00)	290.000,00	27.900,00	275.897,25	14.703,11	190.661,35	85.235,90
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						27.900,00	152.389,09		109.017,49	43.371,60
33903007	Gêneros de alimentação							4.752,00		4.752,00	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							12.370,00	10.000,00	12.370,00	
33903024	Material para manutenção de bens imóveis							1.793,20			1.793,20



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903025							22.948,10		22.948,10	
	33903026							2.980,00			2.980,00
	33903039							19.322,93	1.170,00	16.610,03	2.712,90
	33903099							59.341,93	3.533,11	24.963,73	34.378,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	420.000,00	(105.000,00)	315.000,00	9.379,00	283.773,93	2.217,93	230.241,07	53.532,86
	33903916							70.800,00		70.800,00	
	33903919						1.685,00	20.665,32		14.185,30	6.480,02
	33903990						242,00	1.274,00	102,00	1.134,00	140,00
	33903999						7.452,00	191.034,61	2.115,93	144.121,77	46.912,84
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	3.000,00		3.000,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	10.000,00		10.000,00		2.057,53	298,28	2.057,53	
	44905199							2.057,53	298,28	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	98.175,62	1.043.376,23	105.487,16	971.152,73	72.223,50
	31901101						92.912,64	974.274,88	100.224,18	902.051,38	72.223,50
	31901199						5.262,98	69.101,35	5.262,98	69.101,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	30.372,96	310.267,49	35.994,06	279.894,53	30.372,96
	31901301						7.847,77	84.541,17	11.702,40	76.693,40	7.847,77
	31901302						22.525,19	225.726,32	24.291,66	203.201,13	22.525,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	173	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	180.000,00	86.000,00	266.000,00	959,90	247.521,26	37.612,81	116.275,14	131.246,12
	33903001						840,00	86.509,01	29.495,00	66.758,12	19.750,89
	33903007							52.029,84	19,39	18.537,59	33.492,25
	33903021							623,52	103,92	103,92	519,60
	33903022							33.650,00		1.650,00	32.000,00
	33903023							23.669,50			23.669,50
	33903024									83,70	
	33903028							83,70			1.320,00
	33903028							1.320,00			
	33903031							195,00		195,00	
	33903039						(150,00)	15.850,72	978,00	10.098,72	5.752,00
	33903042							1.311,25		1.056,25	255,00
	33903099						269,90	32.278,72	7.016,50	17.791,84	14.486,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00		868,00		868,00	
	33903620							570,00		570,00	
	33903699							298,00		298,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	176	848.400,00	394.800,00	1.243.200,00	18.078,00	1.208.440,82	64.083,97	607.967,36	600.473,46
	33903919							26.147,60	280,00	25.643,60	504,00
	33903937							212,81		212,81	
	33903990						242,00	658,00		416,00	242,00
	33903999						17.836,00	1.181.422,41	63.803,97	581.694,95	599.727,46
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	160.000,00		160.000,00	15.110,43	136.822,29	11.914,49	124.357,30	12.464,99
	31901101						15.110,43	130.134,94	11.914,49	117.669,95	12.464,99
	31901199							6.687,35		6.687,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00		47.000,00	4.705,38	40.812,65	4.206,40	36.107,27	4.705,38
	31901301						1.208,83	10.801,29	1.397,01	9.592,46	1.208,83
	31901302						3.496,55	30.011,36	2.809,39	26.514,81	3.496,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	10.000,00		10.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	5.000,00		5.000,00		3.287,40	1.183,50	2.107,40	1.180,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.600,00		420,00	1.180,00
	33903011 Material químico							157,50		157,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							346,40		346,40	
	33903042 Ferramentas							1.183,50	1.183,50	1.183,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	15.000,00		15.000,00		14.972,00	389,44	12.509,86	2.462,14
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							320,00		320,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							452,00		452,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.580,00			1.580,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	166,76	1.510,04	289,96
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00	222,68	2.407,82	592,18
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							7.820,00		7.820,00	
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	31.000,00		31.000,00	1.970,67	24.478,37	1.970,67	22.999,04	1.479,33
	31901101 Vencimentos e salários						1.970,67	24.478,37	1.970,67	22.999,04	1.479,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	613,66	7.098,60	692,48	6.484,94	613,66
	31901301 Fgts						157,65	1.882,23	236,47	1.724,58	157,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						456,01	5.216,37	456,01	4.760,36	456,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	13.000,00		13.000,00		12.493,00		11.021,00	1.472,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.472,00			1.472,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							11.021,00		11.021,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	115.000,00	68.000,00	183.000,00		150.174,05	16.479,77	131.522,21	18.651,84
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							138,00		138,00	
	33903937 Juros							394,83		394,83	
	33903943 Serviços de energia elétrica							141.091,22	16.209,77	129.989,38	11.101,84
	33903990 Serviços de publicidade legal							730,00		730,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							7.820,00	270,00	270,00	7.550,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.791.610,00	323.800,00	5.115.410,00	277.450,13	4.508.422,31	368.520,61	3.435.082,09	1.073.340,22
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	160.300,00	860.300,00		559.279,53	174,75	239.695,77	319.583,76
	44905199 Outras obras e instalações							559.279,53	174,75	239.695,77	319.583,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	10,00		10,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	436		5.813.230,08	5.813.230,08		5.165.988,24	459.926,67	1.180.562,78	3.985.425,46
	44905199 Outras obras e instalações							5.165.988,24	459.926,67	1.180.562,78	3.985.425,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00		148.500,00	148.500,00	148.500,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							148.500,00	148.500,00	148.500,00	
15.451.0225.2022	Manut. Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	1.140.000,00		1.140.000,00	91.684,48	1.053.400,24	98.228,48	986.844,99	66.555,25
	31901101 Vencimentos e salários						88.733,58	965.135,44	95.277,58	898.580,19	66.555,25
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.950,90	88.264,80	2.950,90	88.264,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	27.874,27	303.706,84	35.203,06	275.832,57	27.874,27
	31901301 Fgts						6.899,82	76.499,10	10.916,73	69.599,28	6.899,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.974,45	227.207,74	24.286,33	206.233,29	20.974,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00	14.000,00	964.000,00	(1.139,36)	860.442,03	45.300,30	229.628,27	630.813,76
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							13.893,37		2.006,50	11.886,87
	33903007 Gêneros de alimentação							11.223,00		6.266,70	4.956,30
	33903016 Material de expediente							1.741,80	950,40	1.741,80	
	33903017 Material de processamento de dados							5.549,00	2.291,00	5.549,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903019							202,64			202,64
	33903024							11.704,90	2.400,00	11.104,90	600,00
	33903025							442,40		442,40	
	33903026							26.862,10	15.482,10	26.862,10	
	33903039						(1.100,00)	25.975,90	2.262,00	23.660,10	2.315,80
	33903099						(39,36)	762.846,92	21.914,80	151.994,77	610.852,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	8.000,00	29.400,00	37.400,00		32.540,00	1.419,81	21.011,11	11.528,89
	33903606							4.948,00		4.948,00	
	33903607							21.600,00	1.419,81	10.071,11	11.528,89
	33903699							5.992,00		5.992,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.020.000,00	385.000,00	1.405.000,00	19.690,90	1.291.049,59	120.448,37	928.386,17	362.663,42
	33903905							110.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
	33903912							1.417,50		152,66	1.264,84
	33903916							91.356,00	9.006,60	72.052,80	19.303,20
	33903917							690,00			690,00
	33903919						407,50	18.868,50		6.936,10	11.932,40
	33903936							531,56		531,56	
	33903943							838.000,00	76.517,49	641.170,14	196.829,86
	33903947							1.253,03	181,00	1.253,03	
	33903948							6.133,32			6.133,32
	33903958							2.400,00	237,68	2.109,36	290,64
	33903966							6.801,96	3.023,95	6.801,96	
	33903969							2.334,08		2.334,08	
	33903990							1.898,00		1.898,00	
	33903999						18.169,40	209.365,64	21.481,65	143.146,48	66.219,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	5.000,00	10.000,00		1.941,48		1.941,48	
	33909301							250,00		250,00	
	33909302							1.691,48		1.691,48	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.293.010,00	6.645.630,08	10.938.640,08	138.110,29	9.416.847,95	909.201,44	4.012.403,14	5.404.444,81
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	10.000,00		10.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	10.000,00		10.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00		900,00			900,00
	33903099							900,00			900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	25.000,00		25.000,00		10.829,19		10.829,19	
	33903990							10.829,19		10.829,19	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00		11.729,19		10.829,19	900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	6.969.430,08	16.114.050,08	415.560,42	13.936.999,45	1.277.722,05	7.458.314,42	6.478.685,03
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	100.000,00	(27.000,00)	73.000,00					
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	13.134,30	164.540,95	13.888,79	153.416,35	11.124,60
	31901101						13.134,30	157.952,42	13.888,79	146.827,82	11.124,60



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.588,53		6.588,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	3.575,19	40.228,60	4.109,16	36.653,41	3.575,19
	31901301 Fgts						535,91	6.679,46	895,29	6.143,55	535,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.039,28	33.549,14	3.213,87	30.509,86	3.039,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	37.000,00	45.000,00	82.000,00	44.007,51	50.904,29	200,00	2.133,10	48.771,19
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						44.007,51	46.152,01	200,00	200,00	45.952,01
	33903039 Material para manutenção de veículos							999,60		284,10	715,50
	33903099 Outros materiais de consumo							3.752,68		1.649,00	2.103,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00		8.464,65		5.550,43	2.914,22
	33903607 Estagiários							8.464,65		5.550,43	2.914,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	60.000,00	30.000,00	90.000,00		89.989,44	3.611,11	69.477,68	20.511,76
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							600,00		600,00	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							18.371,24		18.371,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							71.018,20	3.611,11	50.506,44	20.511,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				521.000,00	38.000,00	559.000,00	60.717,00	354.127,93	21.809,06	267.230,97	86.896,96
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	190.000,00	(130.000,00)	60.000,00		12.237,99	10.800,00	12.237,99	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							872,79		872,79	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							235,20		235,20	
	44905248 Veículos diversos							330,00		330,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							10.800,00	10.800,00	10.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	50.000,00		50.000,00	(47.500,00)		(47.500,00)		
	44906103 Terrenos						(47.500,00)		(47.500,00)		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	434								
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	900.000,00		900.000,00	79.129,66	854.640,72	87.941,07	799.191,06	55.449,66
	31901101 Vencimentos e salários						79.129,66	792.934,18	87.941,07	737.484,52	55.449,66
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							61.706,54		61.706,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	28.690,16	256.599,06	33.635,90	232.488,45	24.110,61
	31901301 Fgts						10.562,27	71.017,25	13.948,48	65.034,53	5.982,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.127,89	185.581,81	19.687,42	167.453,92	18.127,89
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	11.655,95	229.469,17	26.532,33	170.784,67	58.684,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						497,00	49.489,24	3.426,11	48.343,76	1.145,48
	33903007 Gêneros de alimentação							29.826,04	3.709,80	16.192,05	13.633,99
	33903011 Material químico						10.250,00	59.382,54	3.937,00	38.635,00	20.747,54
	33903016 Material de expediente						395,70	2.242,30		1.846,60	395,70
	33903017 Material de processamento de dados							3.198,00		678,00	2.520,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							95,28		95,28	
	33903021 Material de copa e cozinha							160,80	12,06	12,06	148,74
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.483,08		5.483,08	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.486,62		3.982,00	3.504,62
	33903026 Material elétrico e eletrônico						200,25	4.229,25		4.029,00	200,25
	33903035 Material laboratorial							5.692,26		3.242,75	2.449,51
	33903039 Material para manutenção de veículos							4.877,68		4.210,28	667,40
	33903042 Ferramentas							4.970,69			4.970,69
	33903099 Outros materiais de consumo						313,00	52.335,39	15.447,36	49.517,89	2.817,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	50.000,00		50.000,00		8.108,33	1.041,19	4.534,76	3.573,57
	33903607 Estagiários							7.288,33	1.041,19	4.164,76	3.123,57
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							820,00		370,00	450,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	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	225	800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	158.243,88	1.296.925,40	89.815,01	825.264,38	471.661,02
	33903905 Serviços técnicos profissionais							45.835,30		254,35	45.580,95
	33903908 Manutenção de software						15.247,59	57.574,59	4.679,62	23.398,10	34.176,49
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75		480,69	228,06
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							1.500,00			1.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							12.497,68		12.497,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							10.164,45	618,00	9.758,45	406,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							812,50		812,50	
	33903943 Serviços de energia elétrica							840.000,00	74.936,99	654.263,74	185.736,26
	33903947 Serviços de comunicação em geral						68,29	1.198,16	78,33	1.096,34	101,82
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							6.133,32			6.133,32
	33903958 Serviços de telecomunicações						300,00	21.077,28	2.136,26	16.889,15	4.188,13
	33903969 Seguros em geral							1.034,80		1.034,80	
	33903981 Serviços bancários						126.000,00	142.748,62		13.442,46	129.306,16
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.416,00		3.688,73	1.727,27
	33903995 Manutenção e conservação de equipament										
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						16.628,00	150.223,95	7.365,81	87.647,39	62.576,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00	619,29	619,29	619,29	619,29	
	33903302 Restituições						619,29	619,29	619,29	619,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	449		62.497,20	62.497,20		61.756,80		32.283,91	29.472,89
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							61.756,80		32.283,91	29.472,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				2.830.000,00	782.497,20	3.612.497,20	230.838,94	2.720.356,76	202.884,79	2.077.404,51	642.952,25
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	227	20.000,00		20.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00		1.568,30		1.568,30	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.568,30		1.568,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				40.000,00		40.000,00		1.568,30		1.568,30	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.391.000,00	820.497,20	4.211.497,20	291.555,94	3.076.052,99	224.693,85	2.346.203,78	729.849,21
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	40.000,00		40.000,00		975,00		975,00	
	44905242 Mobiliário em geral							975,00		975,00	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	490.000,00		490.000,00	42.642,78	437.213,62	39.450,91	405.413,25	31.800,37
	31901101 Vencimentos e salários						40.758,41	404.614,05	37.566,54	372.813,68	31.800,37
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.884,37	32.599,57	1.884,37	32.599,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	12.556,05	123.248,29	13.633,89	110.692,24	12.556,05
	31901301 Fgts						2.843,13	28.499,91	4.049,50	25.656,78	2.843,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.712,92	94.748,38	9.584,39	85.035,46	9.712,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	15.000,00	7.500,00	22.500,00	2.746,60	16.409,35	490,00	13.662,75	2.746,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.532,88		3.532,88	
	33903016 Material de expediente						923,30	3.957,00		3.033,70	923,30
	33903017 Material de processamento de dados						1.823,30	6.853,19	490,00	5.029,89	1.823,30
	33903099 Outros materiais de consumo							2.066,28		2.066,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	10.000,00	1.500,00	11.500,00	473,27	11.481,02	946,54	10.534,48	946,54
	33903607 Estagiários						473,27	11.431,02	946,54	10.484,48	946,54
	33903699 Outros serviços de pessoa física							50,00		50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	200.000,00	380.000,00	580.000,00	7.961,14	424.157,67	16.680,31	363.745,56	60.412,11
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.000,00	880,00	4.950,00	1.050,00
	33903908 Manutenção de software							44.851,73	4.077,43	24.464,58	20.387,15



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903911							37.534,12	3.292,68	17.778,04	19.756,08
	33903912							1.417,50		435,26	982,24
	33903937							45,04		45,04	
	33903947						266,51	18.943,74	266,51	18.818,81	124,93
	33903958						5,91	8.637,84	732,02	7.080,62	1.557,22
	33903963							7.994,00		7.994,00	
	33903966							381,39		381,39	
	33903981						(359,53)	203.087,56		203.077,56	10,00
	33903983							9.301,60	1.170,89	1.640,72	7.660,88
	33903990						2.780,51	31.885,62	2.734,99	31.692,66	192,96
	33903999						5.267,74	54.077,53	3.525,79	45.386,88	8.690,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	10.000,00	20.000,00	30.000,00		2.365,65		2.365,65	
	33909301							1.955,50		1.955,50	
	33909302							410,15		410,15	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00	399.000,00	1.324.000,00	66.379,84	1.015.850,60	71.201,65	907.388,93	108.461,67
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	26.715,79	289.052,99	26.715,79	268.758,44	20.294,55
	31900101						26.715,79	289.052,99	26.715,79	268.758,44	20.294,55
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	76.000,00		76.000,00	5.563,99	60.012,66	5.563,99	56.117,87	3.894,79
	31900301						5.563,99	60.012,66	5.563,99	56.117,87	3.894,79
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	240	750.000,00		750.000,00	61.174,53	675.281,24	64.494,18	614.106,71	61.174,53
	33904712						61.174,53	675.281,24	64.494,18	614.106,71	61.174,53
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	450.000,00		450.000,00		1.323,27		1.323,27	
	33909101							1.323,27		1.323,27	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	242	170.000,00		170.000,00		169.643,05	13.919,51	164.967,86	4.675,19
	46907102							39.643,05		39.643,05	
	46907199							130.000,00	13.919,51	125.324,81	4.675,19
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	50.000,00		50.000,00	17.912,44	32.211,19	156,02	10.583,70	21.627,49
	31901302						17.912,44	26.458,66		8.546,22	17.912,44
	31901342							5.451,03	156,02	1.735,98	3.715,05
	31901352							237,50		237,50	
	31901399							64,00		64,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.866.000,00		1.866.000,00	111.366,75	1.227.524,40	110.849,49	1.115.857,85	111.666,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.791.000,00	399.000,00	3.190.000,00	177.746,59	2.243.375,00	182.051,14	2.023.246,78	220.128,22
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		33.214,59		16.369,71	16.844,88
	44905206							312,90		312,90	
	44905212							7.870,00		7.870,00	
	44905224							1.160,00		1.160,00	
	44905242							4.864,25		4.659,25	205,00
	44905299							19.007,44		2.367,56	16.639,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	100.000,00	477.064,46	577.064,46		454.584,68	23.000,00	380.815,78	73.768,90
	44905199							454.584,68	23.000,00	380.815,78	73.768,90
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	246	294.000,00		294.000,00	17.106,53	170.007,68	17.881,32	158.033,14	11.974,54
	31901101						17.106,53	169.126,54	17.881,32	157.152,00	11.974,54
	31901199							881,14		881,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	92.000,00		92.000,00	5.326,99	52.391,64	6.240,74	47.064,65	5.326,99
	31901301						1.368,52	13.959,31	2.102,98	12.590,79	1.368,52
	31901302						3.958,47	38.432,33	4.137,76	34.473,86	3.958,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00		2.938,08	196,98	2.296,58	641,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903099 Outros materiais de consumo							2.938,08	196,98	2.296,58	641,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	25.000,00	30.000,00	55.000,00		53.306,82	4.606,53	37.246,95	16.059,87
	33903607 Estagiários							53.306,82	4.606,53	37.246,95	16.059,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	150.000,00	(63.532,23)	86.467,77		59.400,90	3.084,92	51.169,59	8.231,31
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis										
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.004,00		24.148,81	855,19
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.000,00	3.084,92	24.147,62	6.852,38
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							3.396,90		2.873,16	523,74
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00		154.800,00	12.900,00	129.000,00	25.800,00
	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	129.000,00	25.800,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	2.000,00		2.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702			1.047.800,00	343.532,23	1.391.332,23	22.433,52	980.644,39	67.910,49	821.996,40	158.647,99
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	105.000,00	(60.000,00)	45.000,00		8.344,66		8.344,66	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.247,00		3.247,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							580,66		580,66	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.160,00		1.160,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.662,00		1.662,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.695,00		1.695,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	120.000,00	(120.000,00)						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	650.000,00		650.000,00		610.490,00	62.223,36	282.346,45	328.143,55
	44905199 Outras obras e instalações							610.490,00	62.223,36	282.346,45	328.143,55
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	77.600,76	722.985,50	79.946,21	668.946,35	54.039,15
	31901101 Vencimentos e salários						77.600,76	704.453,74	79.946,21	650.414,59	54.039,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							18.531,76		18.531,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	23.899,72	219.138,08	27.695,98	195.506,02	23.632,06
	31901301 Fgts						6.229,44	58.482,69	9.410,11	52.520,91	5.961,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						17.670,28	160.655,39	18.285,87	142.985,11	17.670,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00		2.461,20		2.461,20	
	33903021 Material de copa e cozinha							240,00		240,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.221,20		2.221,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	7.000,00	10.800,00	17.800,00		16.200,00	946,54	12.059,96	4.140,04
	33903607 Estagiários							16.200,00	946,54	12.059,96	4.140,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00		37.439,72	2.141,90	23.469,84	13.969,88
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.004,00	805,60	8.160,53	8.843,47
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.215,72	1.336,30	13.116,33	5.099,39
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							2.220,00		2.192,98	27,02
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	96.000,00		96.000,00		92.000,00	8.000,00	76.000,00	16.000,00
	33504300 Subvenções sociais							92.000,00	8.000,00	76.000,00	16.000,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703			2.322.300,00	(169.200,00)	2.153.100,00	101.500,48	1.709.059,16	180.953,99	1.269.134,48	439.924,68
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	(33.500,00)	1.895.500,00	143.908,94	1.680.010,10	140.755,39	1.573.554,83	106.455,27
	31901101 Vencimentos e salários						143.014,40	1.497.168,68	139.860,85	1.392.314,24	104.854,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						894,54	182.841,42	894,54	181.240,59	1.600,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	43.989,02	488.797,29	48.466,16	444.808,27	43.989,02
	31901301 Fgts						10.918,37	125.621,01	15.789,37	114.702,64	10.918,37



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						33.070,65	363.176,28	32.676,79	330.105,63	33.070,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00		382,00		382,00	
	33903016 Material de expediente							314,00		314,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							68,00		68,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	20.000,00	85.500,00	105.500,00		102.600,00	9.654,65	83.702,33	18.897,67
	33903607 Estagiários							102.600,00	9.654,65	83.702,33	18.897,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	150.000,00	120.000,00	270.000,00	17,47	238.891,65	23.503,06	205.984,43	32.907,22
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							350,00		350,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.744,20		8.744,20	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.678,00	1.038,00	1.678,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							143.962,97	15.980,52	126.692,67	17.270,30
	33903958 Serviços de telecomunicações							78.365,02	6.257,95	62.728,10	15.636,92
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						17,47	5.791,46	226,59	5.791,46	
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Próprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	269	613.000,00	(140.000,00)	473.000,00	(140.000,00)	411.975,53	29.450,19	347.226,75	64.748,78
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.463,15		2.463,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(140.000,00)	409.512,38	29.450,19	344.763,60	64.748,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00		107,00		107,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							107,00		107,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	(118.000,00)	3.509.300,00	47.915,43	2.922.763,57	251.829,45	2.655.765,61	266.997,96
020705	Divisão de Educação - Merenda										
10.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	150.000,00	(140.000,00)	10.000,00		210,00		210,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							210,00		210,00	
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	574.000,00		574.000,00	40.860,20	457.099,39	47.577,89	428.191,03	28.908,36
	31901101 Vencimentos e salários						40.860,20	416.102,17	47.577,89	387.193,81	28.908,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							40.997,22		40.997,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	183.000,00		183.000,00	12.997,82	136.708,98	16.367,94	123.711,16	12.997,82
	31901301 Fgts						3.249,65	38.214,85	5.358,39	34.965,20	3.249,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.748,17	98.494,13	11.009,55	88.745,96	9.748,17
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	957,00	370.185,58	21.741,19	165.188,15	204.997,43
	33903007 Gêneros de alimentação							335.662,04	21.306,19	142.126,61	193.535,43
	33903011 Material químico							180,00		180,00	
	33903017 Material de processamento de dados						957,00	1.612,20		655,20	957,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.579,80		1.579,80	
	33903021 Material de copa e cozinha							9.535,64		9.535,64	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							10.772,00	267,00	267,00	10.505,00
	33903028 Material de proteção e segurança							162,00		162,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							168,00	168,00	168,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							10.513,90		10.513,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	6.000,00		6.000,00		4.925,41	283,95	4.149,24	776,17
	33903607 Estagiários							2.470,41	283,95	1.694,24	776,17
	33903618 Manutenção e conservação de equipament							1.835,00		1.835,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							620,00		620,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00	(3,65)	88.107,43	13.019,68	69.080,89	19.026,54
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							7.877,68		7.877,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							230,00		230,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							53.004,00	4.385,56	41.929,05	11.074,95
	33903958 Serviços de telecomunicações						(3,65)	12.246,43	784,12	8.724,84	3.521,59
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							860,00		860,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							13.889,32	7.850,00	9.459,32	4.430,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439		18.800,00	18.800,00		18.687,55		18.687,55	
	33909301 Indenizações							18.687,55		18.687,55	
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278	360.000,00	16.235,83	376.235,83	3.502,25	376.090,25	44.098,60	224.622,81	151.467,44
	33903007 Gêneros de alimentação						3.502,25	376.090,25	44.098,60	224.622,81	151.467,44



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	2.233,00	62.063,50		46.378,60	15.684,90
	33903007 Gêneros de alimentação						2.233,00	62.063,50		46.378,60	15.684,90
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	280	300.000,00	100.000,00	400.000,00	6.924,24	397.204,74	54.988,22	306.306,57	90.898,17
	33903007 Gêneros de alimentação						6.924,24	397.204,74	54.988,22	306.306,57	90.898,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	(43.764,17)	2.139.235,83	67.470,86	1.911.282,83	198.077,47	1.386.526,00	524.756,83
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	429		49.310,59	49.310,59		840,00	840,00	840,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							840,00	840,00	840,00	
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	281	40.000,00	13.686,00	53.686,00		24.210,06	5.655,20	18.554,86	5.655,20
	33903957 Serviços de processamento de dados							425,00		425,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							23.785,06	5.655,20	18.129,86	5.655,20
12.361.0217.1506	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Caminhos da Escola										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432		130.680,00	130.680,00		130.680,00		130.680,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							130.680,00		130.680,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433		1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.320,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							1.320,00		1.320,00	
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	200.000,00	196.000,00	396.000,00		176.323,60	153.462,44	168.986,94	7.336,66
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in							1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							4.780,00		4.780,00	
	44905242 Mobiliário em geral							11.858,90	1.114,40	11.858,90	
	44905299 Outros materiais permanentes							158.584,70	151.248,04	151.248,04	7.336,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		877.272,30	877.272,30		802.028,99	134.489,43	619.067,50	182.961,49
	44905199 Outras obras e instalações							802.028,99	134.489,43	619.067,50	182.961,49
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	20.000,00	30.000,00	50.000,00		44.374,05	1.765,00	28.337,05	16.037,00
	33903004 Gás engarrafado							12.925,00		12.925,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							5.212,00	392,00	4.908,00	304,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							7.867,05		7.748,05	119,00
	33903099 Outros materiais de consumo							18.370,00	1.373,00	2.756,00	15.614,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	740.000,00	890.000,00	151.270,25	809.276,84	62.689,48	415.025,79	394.251,05
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							240,00		240,00	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						312,25	3.004,87	312,25	3.004,87	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							9.109,12		2.975,80	6.133,32
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.100,00	9.231,96	247,62	6.910,70	2.321,26
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							800,00		800,00	
	33903969 Seguros em geral							2.221,75		2.221,75	
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.418,00	31.259,10	276,57	10.954,15	20.304,95
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						148.440,00	753.410,04	61.853,04	388.958,52	364.451,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00	36.000,00	38.000,00	34.237,41	35.524,22	34.237,41	35.524,22	
	33909301 Indenizações							900,00		900,00	
	33909302 Restituições						34.237,41	34.624,22	34.237,41	34.624,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	430		12.500,00	12.500,00		2.165,24		2.133,24	32,00
	33903016 Material de expediente							2.165,24		2.133,24	32,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	7.000,00		7.000,00		1.658,00		1.658,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.658,00		1.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	287	460.000,00		460.000,00		445.964,00	123.924,06	362.951,19	83.012,81
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							310,00		310,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							445.654,00	123.924,06	362.641,19	83.012,81
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	70.000,00	(8.354,70)	61.645,30		13.201,12		12.505,12	696,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							696,00		696,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							11.992,00		11.992,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							513,12		513,12	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	289	20.000,00	55.000,00	75.000,00		19.996,90		19.996,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							19.996,90		19.996,90	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	190.000,00	140.000,00	330.000,00	41.671,74	221.184,96	9.652,15	41.862,01	179.322,95
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						3.117,60	121.481,10	6.613,75	6.613,75	114.867,35
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.094,00		2.094,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						38.554,14	78.294,50	3.038,40	31.438,90	46.855,60
	33903099 Outros materiais de consumo							19.315,36		1.715,36	17.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	291	4.000,00		4.000,00		230,00		230,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							230,00		230,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	292	613.000,00	(100.000,00)	513.000,00	30.305,00	364.600,80	39.986,26	263.155,78	101.445,02
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						14.570,00	32.271,20	2.528,50	16.819,90	15.451,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						15.735,00	332.329,60	37.457,76	246.335,88	85.993,72
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	294	150.500,00		150.500,00	2.834,47	32.324,37	12.549,97	28.661,73	3.662,64
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							976,00		976,00	
	33903016 Material de expediente						1.693,47	2.739,90		394,76	2.345,14
	33903017 Material de processamento de dados							11.085,20	11.085,20	11.085,20	
	33903021 Material de copa e cozinha							339,00		339,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.344,60		4.344,60	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.105,18	509,88	1.105,18	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.055,40	489,50	878,90	176,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							383,08		383,08	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.553,83		3.553,83	
	33903042 Ferramentas							465,39	465,39	465,39	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.141,00	6.276,79		5.135,79	1.141,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	5.640,20	152.640,54	18.061,24	91.439,16	61.201,38
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							410,00		410,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.170,03		2.170,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.640,20	150.060,51	18.061,24	88.859,13	61.201,38
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	50.000,00		50.000,00		7.606,26		7.408,26	198,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							960,00		960,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							30,00		30,00	
	44905242 Mobiliário em geral							971,60		773,60	198,00
	44905299 Outros materiais permanentes							5.644,66		5.644,66	
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	297	30.000,00		30.000,00		542,05		542,05	
	31901101 Vencimentos e salários							542,05		542,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	298	9.000,00		9.000,00		45,90		45,90	
	31901301 Fgts							45,90		45,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	100.000,00		100.000,00		8.895,36	986,38	8.541,36	354,00
	33903009 Material farmacológico							3.134,80		3.134,80	
	33903016 Material de expediente							118,50		118,50	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							630,00		630,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							790,00		790,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.222,06	986,38	3.868,06	354,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	300	200.000,00	(30.720,00)	169.280,00		128.534,04	1.050,35	83.984,57	44.549,47
	33903937 Juros							172,93		172,93	
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.772,71	1.050,35	5.638,24	1.134,47
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00		3.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							118.588,40		78.173,40	40.415,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444		42.000,00	42.000,00		35.129,10	2.022,41	26.564,16	8.564,94
	33903607 Estagiários							5.400,00	283,95	2.050,44	3.349,56
	33903615 Locação de imóveis							29.729,10	1.738,46	24.513,72	5.215,38
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	17.241,46	69.898,62	8.888,23	61.545,39	8.353,23



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33904800						17.241,46	69.898,62	8.888,23	61.545,39	8.353,23
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706			2.542.000,00	2.274.694,19	4.816.694,19	283.200,53	3.529.195,02	610.260,01	2.431.561,18	1.097.633,84
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426		15.000,00	15.000,00		9.608,50		8.758,50	850,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							290,00		290,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.318,50		8.468,50	850,00
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	15.000,00		15.000,00		6.317,00		5.666,48	650,52
	33903011 Material químico							2.577,00		1.926,48	650,52
	33903014 Material educativo e esportivo							3.740,00		3.740,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	305	90.000,00	(15.000,00)	75.000,00		38.271,40	3.356,08	28.203,16	10.068,24
	33903990 Serviços de publicidade legal							68,00		68,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							38.203,40	3.356,08	28.135,16	10.068,24
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707			106.000,00		106.000,00		54.646,90	3.356,08	43.078,14	11.568,76
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	72.300,00	(55.000,00)	17.300,00		3.696,00		1.596,00	2.100,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.696,00		1.596,00	2.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	427		25.000,00	25.000,00					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	307	343.000,00		343.000,00	25.939,37	267.103,81	24.629,93	248.054,19	19.049,62
	31901101 Vencimentos e salários						25.939,37	252.310,89	24.629,93	233.261,27	19.049,62
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							14.792,92		14.792,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	123.000,00		123.000,00	8.077,50	79.697,05	8.489,14	71.619,55	8.077,50
	31901301 Fgts						2.075,12	21.316,95	2.863,47	19.241,83	2.075,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.002,38	58.380,10	5.625,67	52.377,72	6.002,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00		14.341,18		10.591,13	3.750,05
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							413,50		413,50	
	33903017 Material de processamento de dados							3.720,00		3.720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.343,23		1.343,23	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							834,05		834,05	834,05
	33903099 Outros materiais de consumo							8.030,40		5.114,40	2.916,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310	8.650,00	14.400,00	23.050,00		21.845,28	1.798,42	17.932,84	3.912,44
	33903607 Estagiários							19.443,72	1.798,42	15.531,28	3.912,44
	33903615 Locação de imóveis							2.401,56		2.401,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00	30.000,00	95.000,00		72.863,40	4.002,99	53.901,88	18.961,52
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00		200,00	380,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.547,68	15.458,48	2.541,52
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.072,31	11.166,26	3.833,74
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.290,00			1.290,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							80,00		80,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							7.800,00		7.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							30.113,40	1.383,00	19.197,14	10.916,26
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	312	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							4.000,00		4.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708			635.950,00	14.400,00	650.350,00	34.016,87	463.546,72	38.920,48	407.695,59	55.851,13
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	313	350.000,00		350.000,00		169.795,00	8.979,00	169.795,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00	8.979,00	169.795,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00		29.880,00		20.980,02	8.899,98
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							28.700,00		19.800,02	8.899,98



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.361.0239.1041	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							1.180,00		1.180,00	
4.4.90.52.00	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
	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		205.958,01	61.739,34
	44905199 Outras obras e instalações							267.697,35		205.958,01	61.739,34
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	(200.000,00)	5.463.830,00	476.816,63	5.166.572,29	593.947,69	4.912.067,53	254.504,76
	31901101 Vencimentos e salários						476.816,63	4.764.063,28	593.947,69	4.509.558,52	254.504,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							402.509,01		402.509,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	1.305.000,00	(83.825,00)	1.221.175,00	112.839,12	1.097.014,73	127.127,97	984.175,61	112.839,12
	31901301 Fgts						28.940,11	291.951,99	42.603,79	263.011,88	28.940,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						83.899,01	805.062,74	84.524,18	721.163,73	83.899,01
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	319	94.500,00		94.500,00		8.810,98		8.810,98	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.810,98		8.810,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	320	30.000,00		30.000,00	734,00	2.672,00	734,00	1.938,00	734,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						734,00	2.672,00	734,00	1.938,00	734,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00	(200.000,00)						
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza										
	33903028 Material de proteção e segurança										
	33903099 Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	322	30.000,00		30.000,00		25.920,00	4.420,00	16.660,00	9.260,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							12.000,00	2.100,00	8.700,00	3.300,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							13.920,00	2.320,00	7.960,00	5.960,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	323	350.000,00		350.000,00		278.124,98	26.331,67	207.155,02	70.969,96
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							134.099,98	12.436,67	96.090,02	38.009,96
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							625,00		625,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							143.400,00	13.895,00	110.440,00	32.960,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	447		19.866,88	19.866,88		19.866,88		19.866,88	
	33903014 Material educativo e esportivo							2.898,00		2.898,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.890,88		6.890,88	
	33903099 Outros materiais de consumo							10.078,00		10.078,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	448		200.000,00	200.000,00		51.844,98		51.844,98	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							711,37		711,37	
	33903028 Material de proteção e segurança							926,82		926,82	
	33903099 Outros materiais de consumo							50.206,79		50.206,79	
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	324	751.200,00		751.200,00		689.200,00	57.100,00	575.000,00	114.200,00
	33504300 Subvenções sociais							689.200,00	57.100,00	575.000,00	114.200,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	325	2.188.000,00	73.000,00	2.261.000,00	184.508,23	1.929.861,96	184.606,96	1.799.123,47	130.738,49
	31901101 Vencimentos e salários						184.508,23	1.791.484,90	184.606,96	1.660.746,41	130.738,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							138.377,06		138.377,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00	56.000,00	722.000,00	57.455,91	579.501,46	64.483,79	522.045,55	57.455,91
	31901301 Fgts						14.760,67	154.168,93	21.777,96	139.408,26	14.760,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.695,24	425.332,53	42.705,83	382.637,29	42.695,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00	(134.958,12)	12.428.821,88	832.353,89	10.316.762,61	1.067.731,08	9.495.421,05	821.341,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	2.166.704,13	27.194.834,13	1.388.891,58	21.887.901,20	2.419.039,05	18.511.178,45	3.376.722,75
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		12.420,00	890,00	9.815,00	2.605,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.605,00			2.605,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							995,00		995,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							890,00	890,00	890,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							7.930,00		7.930,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	454		80.000,00	80.000,00		57.750,00	57.750,00	57.750,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
20.601.0231.2051	44905199 Outras obras e instalações							57.750,00	57.750,00	57.750,00	
3.1.90.11.00	Manut. Atividade - Agropecuária										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	328	783.000,00		783.000,00	65.170,22	689.542,11	63.130,23	640.045,62	49.496,49
	31901101 Vencimentos e salários						64.125,75	651.532,27	62.085,76	602.831,80	48.700,47
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.044,47	38.009,84	1.044,47	37.213,82	796,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00		215.000,00	19.785,16	198.939,71	22.690,59	179.154,55	19.785,16
	31901301 Fgts						4.700,34	48.631,39	7.051,32	43.931,05	4.700,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.084,82	150.308,32	15.639,27	135.223,50	15.084,82
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	100.000,00	480.000,00	8.998,35	399.688,01	13.194,07	154.702,27	244.985,74
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							37.395,00		32.887,50	4.507,50
	33903007 Gêneros de alimentação							293.514,49	10.262,91	84.223,39	209.291,10
	33903016 Material de expediente							659,50		659,50	
	33903017 Material de processamento de dados							480,00		480,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							3.679,04		2.940,00	739,04
	33903021 Material de copa e cozinha							126,96	21,16	111,88	15,08
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.560,00			2.560,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							13.045,37			13.045,37
	33903026 Material elétrico e eletrônico							431,80		431,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							9.063,80		6.580,00	2.483,80
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.736,80		8.736,80	
	33903042 Ferramentas							532,00		532,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						8.998,35	29.463,25	2.910,00	17.119,40	12.343,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00	283,96	15.026,85	1.419,81	11.119,93	3.906,92
	33903607 Estagiários						283,96	8.996,85	1.419,81	6.839,93	2.156,92
	33903699 Outros serviços de pessoa física							6.030,00		4.280,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	333	320.000,00	(97.000,00)	223.000,00	18.686,33	187.037,31	17.228,96	110.480,13	76.557,18
	33903905 Serviços técnicos profissionais							4.000,00		4.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.648,75		1.365,73	283,02
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							9.927,00		9.927,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							3.589,04		2.489,04	1.100,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							10.400,00	492,80	9.060,80	1.339,20
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.000,00	1.697,71	16.363,20	636,80
	33903947 Serviços de comunicação em geral						174,07	576,50	174,07	576,50	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,49			1.533,49
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.760,00	1.132,53	12.955,16	3.804,84
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.284,00		1.284,00	
	33903969 Seguros em geral							206,06		206,06	
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.726,00	3.088,36	4.043,11	1.682,89
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						18.512,26	114.386,47	10.643,49	48.209,53	66.176,94
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	2.000,00	20.300,00	22.300,00		20.250,72		20.220,10	30,62
	33909302 Restituições							20.250,72		20.220,10	30,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	455		20.000,00	20.000,00	19.999,99	19.999,99			19.999,99
	33903039 Material para manutenção de veículos										
	33903099 Outros materiais de consumo						19.999,99	19.999,99			19.999,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00	123.300,00	1.998.300,00	132.924,01	1.600.654,70	176.303,66	1.183.287,60	417.367,10
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00	14.900,00	214.900,00		213.099,19		135.962,39	77.136,80
	44905199 Outras obras e instalações							213.099,19		135.962,39	77.136,80
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	337	50.000,00	20.000,00	70.000,00	5.304,73	58.205,27	5.304,73	54.491,96	3.713,31
	31901101 Vencimentos e salários						5.304,73	54.880,22	5.304,73	51.166,91	3.713,31
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.325,05		3.325,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	14.000,00	10.000,00	24.000,00	1.651,90	17.084,35	1.864,08	15.432,45	1.651,90
	31901301 Fgts						424,38	4.546,72	636,56	4.122,34	424,38



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.227,52	12.537,63	1.227,52	11.310,11	1.227,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00		8.874,53	588,00	2.847,70	6.026,83
	33903007 Gêneros de alimentação							2.637,70	378,00	2.637,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.236,83	210,00	210,00	6.026,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	340	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	341	5.000,00		5.000,00		408,00			408,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							408,00			408,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				335.000,00	44.900,00	379.900,00	6.956,63	297.671,34	7.756,81	208.734,50	88.936,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	168.200,00	2.378.200,00	139.880,64	1.898.326,04	184.060,47	1.392.022,10	506.303,94
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	40.000,00		40.000,00		7.780,00	7.780,00	7.780,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							7.780,00	7.780,00	7.780,00	
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	65.528,81	704.195,94	61.696,68	656.347,26	47.848,68
	31901101 Vencimentos e salários						64.236,00	649.788,58	60.403,87	601.939,90	47.848,68
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.292,81	54.407,36	1.292,81	54.407,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	19.884,47	200.267,88	23.002,78	180.383,41	19.884,47
	31901301 Fgts						4.834,44	49.465,60	7.042,51	44.631,16	4.834,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.050,03	150.802,28	15.960,27	135.752,25	15.050,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00	(10.000,00)	62.820,00		42.811,43	3.726,34	36.410,72	6.400,71
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.409,51	3.470,00	10.409,51	
	33903007 Gêneros de alimentação							8.216,00	132,00	7.522,88	693,12
	33903021 Material de copa e cozinha							524,32	85,34	85,34	438,98
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							8.603,87		5.309,26	3.294,61
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.607,52		1.140,52	1.467,00
	33903099 Outros materiais de consumo							12.450,21	39,00	11.943,21	507,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	1.798,00	7.782,00	874,50	5.234,00	2.548,00
	33903301 Passagens para o país							4.359,50		4.359,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.798,00	3.422,50	874,50	874,50	2.548,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	348	5.000,00	90.000,00	95.000,00		63.872,66	5.517,76	45.375,52	18.497,14
	33903607 Estagiários							40.923,00	3.407,52	27.837,88	13.085,12
	33903615 Locação de imóveis							22.149,66	2.110,24	16.737,64	5.412,02
	33903699 Outros serviços de pessoa física							800,00		800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	349	480.000,00	(180.000,00)	300.000,00	15.219,67	233.205,40	18.453,72	153.457,16	79.748,24
	33903905 Serviços técnicos profissionais							15.990,00	400,00	14.790,00	1.200,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							200,00		200,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	500,35	4.693,89	13.306,11
	33903947 Serviços de comunicação em geral						247,67	2.054,76	247,67	2.054,76	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							57.183,33	5.565,00	38.955,00	18.228,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.350,00	2.352,39	26.070,64	5.279,36
	33903969 Seguros em geral							1.959,30		1.959,30	
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.494,00		494,00	3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						14.972,00	102.974,01	9.388,31	64.239,57	38.734,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00		1.000,00		213,82		213,82	
	33909302 Restituições							213,82		213,82	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	351	30.000,00		30.000,00		5.875,00		5.875,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							5.875,00		5.875,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Prórpio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00		534.991,77	46.225,49	403.182,13	131.809,64
	33504300 Subvenções sociais							534.991,77	46.225,49	403.182,13	131.809,64
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	100.000,00		100.000,00	592,22	81.503,06	7.958,84	56.277,11	25.225,95



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	20.000,00	60.000,00		32.545,82	600,00	3.296,45	29.249,37
	44905199 Outras obras e instalações							32.545,82	600,00	3.296,45	29.249,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00	(6.712,00)	3.894,80		1.895,80	1.999,00
	44905210 Aparelhos e equipamentos para esportes e d						(6.712,00)				
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.895,80		1.895,80	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.999,00			1.999,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435		146.250,00	146.250,00					
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	25.335,67	336.148,35	25.814,98	316.789,50	19.358,85
	31901101 Vencimentos e salários						23.565,74	321.038,07	24.045,05	301.679,22	19.358,85
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.769,93	15.110,28	1.769,93	15.110,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	7.122,29	91.189,82	7.727,03	84.067,53	7.122,29
	31901301 Fgts						1.447,19	20.022,44	2.061,20	18.575,25	1.447,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.675,10	71.167,38	5.665,83	65.492,28	5.675,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	105,52	47.076,27	82,30	21.925,20	25.151,07
	33903007 Gêneros de alimentação							8.237,50	62,20	5.420,40	2.817,10
	33903011 Material químico							21.174,20		2.687,00	18.487,20
	33903014 Material educativo e esportivo							5.226,20		5.226,20	
	33903016 Material de expediente						105,52	1.534,02		1.428,50	105,52
	33903021 Material de copa e cozinha							120,60	20,10	20,10	100,50
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.841,00		1.266,00	2.575,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.942,75		5.877,00	1.065,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	10.000,00	18.000,00	28.000,00		24.772,08	2.730,50	21.082,08	3.690,00
	33903607 Estagiários							17.772,08	1.230,50	14.082,08	3.690,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos										
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.000,00	1.500,00	7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	371	300.000,00	73.070,00	373.070,00	3.502,60	345.621,03	23.092,46	279.980,35	65.640,68
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.310,00	199,80	1.537,43	772,57
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.000,00		7.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75		462,92	245,83
	33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e							640,00		640,00	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						(470,00)				
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						3.472,60	3.960,60		488,00	3.472,60
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							3.314,00		919,00	2.395,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	3.171,90	33.198,14	11.801,86
	33903947 Serviços de comunicação em geral							146,61		146,61	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.433,33		780,68	2.652,65
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.130,00	468,74	4.754,51	2.375,49
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							102,00		102,00	
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal							6.041,75	1.014,08	4.780,14	1.261,61
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						500,00	265.587,51	18.237,94	224.924,44	40.663,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	438		19.000,00	19.000,00		14.513,86		14.513,86	
	33909302 Restituições							14.513,86		14.513,86	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	446		7.930,00	7.930,00		7.930,00		7.930,00	
	33909299 Outras despesas correntes							7.930,00		7.930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.005.000,00	234.250,00	1.239.250,00	29.354,08	903.692,03	60.047,27	751.480,77	152.211,26
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	50.000,00	(15.000,00)	35.000,00		3.941,00			3.941,00
	44905199 Outras obras e instalações							3.941,00			3.941,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	374	119.000,00	26.900,00	145.900,00	13.429,81	119.345,34	12.789,85	108.754,19	10.591,15
	31901101 Vencimentos e salários						13.429,81	112.440,57	12.789,85	101.849,42	10.591,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.904,77		6.904,77	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00		35.700,00	4.182,04	34.783,17	5.039,19	30.557,13	4.226,04
	31901301 Fgts						1.074,38	9.308,87	1.667,54	8.234,49	1.074,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.107,66	25.474,30	3.371,65	22.322,64	3.151,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00		31.647,12	1.735,00	27.946,72	3.700,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.466,00	1.735,00	18.466,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.542,55		990,05	552,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.761,97		1.204,07	2.557,90
	33903099 Outros materiais de consumo							7.876,60		7.286,60	590,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378	800.000,00	500,00	800.500,00	6.076,11	787.775,19	92.936,02	668.336,21	119.438,98
	33903904 Direitos autorais							47.491,70	37.295,50	47.491,70	
	33903911 Locação de softwares							3.200,00			3.200,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							854,50		220,00	634,50
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.287,15	269,26	1.921,59	365,56
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.000,00	860,41	7.049,33	950,67
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							700,00		700,00	
	33903980 Hospedagens							7.999,01		7.999,01	
	33903990 Serviços de publicidade legal							866,00		726,00	140,00
	33903996 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica							550,00		550,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.076,11	715.826,83	54.510,85	601.678,58	114.148,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00	(17.600,00)	1.073.100,00	23.687,96	977.491,82	112.500,06	835.594,25	141.897,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	216.650,00	2.312.350,00	53.042,04	1.881.183,85	172.547,33	1.587.075,02	294.108,83
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	(37.000,00)	33.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	70.000,00	(22.000,00)	48.000,00		13.590,40		1.507,90	12.082,50
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							217,90		217,90	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.290,00		1.290,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.170,00			1.170,00
	44905299 Outros materiais permanentes							10.912,50			10.912,50
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	381	1.310.000,00	(131.150,00)	1.178.850,00	96.524,08	1.026.646,68	99.853,75	956.074,00	70.572,68
	31901101 Vencimentos e salários						94.542,92	963.155,91	97.872,59	892.583,23	70.572,68
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.981,16	63.490,77	1.981,16	63.490,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	29.452,43	296.459,33	35.466,84	267.006,88	29.452,45
	31901301 Fgts						7.209,47	74.613,55	10.983,81	67.404,06	7.209,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.242,96	221.845,78	24.483,03	199.602,82	22.242,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00		115.379,82	3.406,94	57.251,47	58.128,35
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							35.230,22		22.938,50	12.291,72
	33903007 Gêneros de alimentação							50.393,64	2.280,64	15.130,12	35.263,52
	33903016 Material de expediente						923,30	4.484,60		3.561,30	923,30
	33903017 Material de processamento de dados							6.436,00		4.896,00	1.540,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.194,50		449,70	744,80
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.671,92			2.671,92
	33903039 Material para manutenção de veículos							5.364,38	149,00	3.404,40	1.959,98
	33903041 Material para utilização em gráfica							1.435,00		1.435,00	
	33903042 Ferramentas							683,50			683,50
	33903099 Outros materiais de consumo						694,30	7.486,06	977,30	5.436,45	2.049,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	384	70.000,00	72.000,00	142.000,00		111.358,00	7.848,43	80.907,38	30.450,62
	33903607 Estagiários							111.258,00	7.848,43	80.807,38	30.450,62
	33903618 Manutenção e conservação de equipament							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	385	900.000,00		900.000,00	36.985,35	580.821,70	48.419,29	383.823,51	196.998,19
	33903908 Manutenção de software							18.570,97	1.688,27	10.129,62	8.441,35
	33903911 Locação de softwares							36.938,97	4.459,23	16.413,82	20.525,15
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							8.366,25	1.040,00	2.080,00	6.286,25



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						906,00		621,00	285,00
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					260,00	5.251,00	350,00	627,00	4.624,00
	33903943	Serviços de energia elétrica						215.000,00	16.277,22	173.864,67	41.135,33
	33903947	Serviços de comunicação em geral					2.696,39	7.966,34	2.696,39	7.966,34	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33			1.533,33
	33903958	Serviços de telecomunicações					23,14	3.671,04	152,02	1.555,89	2.115,15
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						1.436,71		1.436,71	
	33903966	Serviços judiciários						622,00		622,00	
	33903969	Seguros em geral						1.064,82		1.064,82	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume						2.550,00	643,23	643,23	1.906,77
	33903990	Serviços de publicidade legal					242,00	34.656,98	760,89	20.548,11	14.108,87
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					33.763,82	242.287,29	20.352,04	146.250,30	96.036,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	386	5.000,00		5.000,00					
	33909302	Restituições									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.025.000,00	(118.150,00)	2.906.850,00	164.579,46	2.144.255,93	194.995,25	1.746.571,14	397.684,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.025.000,00	(118.150,00)	2.906.850,00	164.579,46	2.144.255,93	194.995,25	1.746.571,14	397.684,79
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	31.359,04	289.253,48	24.812,73	265.338,26	23.915,22
	31901101	Vencimentos e salários					31.359,04	268.823,76	24.812,73	244.908,54	23.915,22
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						20.429,72		20.429,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	102.000,00		102.000,00	9.765,21	83.883,30	8.719,18	74.118,09	9.765,21
	31901301	Fgts					2.508,72	22.287,51	2.977,51	19.778,79	2.508,72
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					7.256,49	61.595,79	5.741,67	54.339,30	7.256,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	3.000,00		3.000,00		2.956,00		2.376,00	580,00
	33903017	Material de processamento de dados						2.956,00		2.376,00	580,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	10.000,00	24.400,00	34.400,00		29.450,00	1.703,77	22.633,91	6.816,09
	33903606	Serviços técnicos profissionais						7.850,00		7.850,00	
	33903607	Estagiários						21.600,00	1.703,77	14.783,91	6.816,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	90.000,00	6.000,00	96.000,00	6.233,50	95.905,83	6.563,65	62.254,22	33.651,61
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						17.737,04		17.737,04	
	33903908	Manutenção de software						245,00		245,00	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						280,00			280,00
	33903947	Serviços de comunicação em geral					81,81	1.071,59	81,81	1.071,59	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33			1.533,33
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						751,20		751,20	
	33903966	Serviços judiciários					3.651,69	9.557,83	3.981,84	9.557,83	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					2.500,00	64.729,84	2.500,00	32.891,56	31.838,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	10.520,00		10.520,00		3.761,54		3.761,54	
	33909301	Indenizações						3.761,54		3.761,54	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				595.520,00	30.400,00	625.920,00	47.357,75	505.210,15	41.799,33	430.482,02	74.728,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				595.520,00	30.400,00	625.920,00	47.357,75	505.210,15	41.799,33	430.482,02	74.728,13
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	2.000,00		2.000,00		128,00		128,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						128,00		128,00	
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	388	45.000,00		45.000,00		20.123,44		20.123,44	
	31901101	Vencimentos e salários						20.123,44		20.123,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	15.000,00		15.000,00		4.654,04		4.654,04	
	31901301	Fgts						1.195,64		1.195,64	
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss						3.458,40		3.458,40	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	1.200,00		1.200,00		656,00		656,00	
	33903017 Material de processamento de dados							656,00		656,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	8.000,00		8.000,00		4.500,00		2.264,11	2.235,89
	33903607 Estagiários							4.500,00		2.264,11	2.235,89
	33903699 Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	10.000,00		10.000,00		8.147,50		2.491,55	5.655,95
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.600,00		1.600,00	
	33903908 Manutenção de software							5.590,00			5.590,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							350,00		350,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							298,00		298,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							309,50		243,55	65,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				81.200,00		81.200,00		38.208,98		30.317,14	7.891,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				81.200,00		81.200,00		38.208,98		30.317,14	7.891,84
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	393	1.000,00		1.000,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	394	41.000,00		41.000,00	2.609,65	29.235,55	2.609,65	27.408,80	1.826,75
	31901101 Vencimentos e salários						2.609,65	29.235,55	2.609,65	27.408,80	1.826,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	812,64	8.801,99	917,02	7.989,35	812,64
	31901301 Fgts						208,77	2.338,83	313,15	2.130,06	208,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						603,87	6.463,16	603,87	5.859,29	603,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	397	6.000,00		6.000,00	63,14	3.186,68	473,27	2.713,41	473,27
	33903607 Estagiários						63,14	3.186,68	473,27	2.713,41	473,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00		2.880,00	240,00	1.920,00	960,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.880,00	240,00	1.920,00	960,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	3.485,43	44.104,22	4.239,94	40.031,56	4.072,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	3.485,43	44.104,22	4.239,94	40.031,56	4.072,66
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	2.219,09	26.932,38	2.219,09	25.379,02	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	26.932,38	2.219,09	25.379,02	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	691,03	8.130,00	779,79	7.438,97	691,03
	31901301 Fgts						177,53	2.154,60	266,29	1.977,07	177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	5.975,40	513,50	5.461,90	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00	685,88	685,88		685,88	685,88
	33903016 Material de expediente						685,88	685,88		685,88	685,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00		5.400,00		900,00	4.500,00
	33903607 Estagiários							5.400,00		900,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00		33.575,24	1.119,02	18.637,91	14.937,33
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.550,00		1.550,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							492,00		492,00	
	33903980 Hospedagens							2.232,00		1.116,00	1.116,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							28.135,89	1.119,02	14.587,05	13.548,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.165,35		892,86	272,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.000,00		96.000,00	3.596,00	74.723,50	4.117,90	52.355,90	22.367,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	3.596,00	74.723,50	4.117,90	52.355,90	22.367,60
0216	Assessoria de Comunicação Social										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	2.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.000,00		1.000,00	
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	406	40.000,00		40.000,00		22.097,38		22.097,38	
	31901101 Vencimentos e salários							22.097,38		22.097,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	13.000,00		13.000,00		5.534,30		5.534,30	
	31901301 Fgts							1.537,54		1.537,54	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							3.996,76		3.996,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	409	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	410	39.900,00	30.000,00	69.900,00	1.000,00	67.731,51	2.988,00	29.255,15	38.476,36
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.000,00	1.000,00			1.000,00
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	1.500,00	6.750,00	750,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							33.400,00	1.488,00	7.888,00	25.512,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							25.831,51		14.617,15	11.214,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				102.900,00	30.000,00	132.900,00	1.000,00	96.363,19	2.988,00	57.886,83	38.476,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00	30.000,00	132.900,00	1.000,00	96.363,19	2.988,00	57.886,83	38.476,36
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	100.000,00	(100.000,00)						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00	(18.200,00)	11.800,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	29.690,00		29.690,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						3.200,00	3.200,00			3.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00	(118.200,00)	68.490,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00	(118.200,00)	68.490,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00
TOTAL DO ORGÃO: 02				73.163.000,00	12.968.941,70	86.131.941,70	4.025.438,27	70.589.494,01	6.841.894,24	54.037.062,20	16.552.431,81
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	12.968.941,70	87.968.941,70	4.337.891,86	71.956.021,51	6.948.183,71	55.197.425,58	16.758.595,93

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2007		RP 2007 - Poder Executivo		12.607,83
2009		RP 2009 - Poder Executivo		30.610,46
2010		RP 2010 - Poder Executivo		1.175.235,77
2011		RP 2011 - Poder Executivo	85.237,12	6.251.733,09
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	189.890,99	1.845.500,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	11220			FUNDO DE PREVIDÊNCIA					156,02	1.847,98	
	11240			I.N.S.S. Pessoa Jurídica					26.708,69	313.899,60	
	11240			INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado					403,70	5.880,30	
	1129			Salário Maternidade						8.699,72	
	12221			Pensão Alimentícia					8.213,24	90.654,18	
	15220			SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA					61.961,96	661.866,56	
	16220			Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais					1.182,86	11.608,17	
	16221			Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado					976,00	14.186,00	
	16222			Contribuição Sindical Atual						39.139,67	
	17221			Indiana Seguros S.A.					115,57	1.195,64	
	17224			Bradesco Seguros S.A.					929,25	9.227,34	
	18221			Empréstimo Caixa Econômica Federal					28.049,51	157.736,89	
	18223			Banco do Brasil S.A.					28.292,53	381.784,76	
	18225			Convênio Banco Banespa - Empréstimos					88.699,37	756.992,55	
	19110			Salário Família					2.015,16	15.371,90	
	19112			Salario Maternidade					4.906,89	64.596,72	
	19212			Ação Judicial					1.145,42	3.325,54	
	19220			Cesta Básica					52.022,01	270.815,45	
	19224			Consignações da Câmara Municipal					17.284,85	145.698,40	
	19225			M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					21.515,99	208.165,12	
	19226			AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS					563,38	5.633,80	
	19230			Honorários					1.491,56	29.946,36	
	41219			Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda						1.497,36	
	44000			Programa Dinheiro Direto na Escola					1.197,40	1.197,40	
	44000			EE Parque Morada do Sol II						261.996,22	
	44000			EMEF Coronel Tobias						1.453.500,00	
	99120			Câmara Municipal de Descalvado					153.083,33	1.567.805,72	
				Total do Grupo Contábil					776.042,80	15.801.781,07	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									776.042,80	15.801.781,07	
SUBTOTAL									7.724.226,51	70.999.206,65	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	370.469,96
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	370.469,96
CAIXA	8.492,99
5001 - Caixa	8.492,99
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.981.670,58
2017 - BB / Senai	63,99
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.002,12
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	51.258,84
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.576.990,88
2229 - CEF / PNATE	32.719,42
2230 - CEF / Salário Educação	1.126.421,13
2235 - CEF / AMEB	60.232,33
2297 - CEF / Merenda	125.058,39
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	9,94
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.444,40
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	442,46
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	26,17
MOVIMENTO	542.384,94
1003 - BB / Movimento	336.783,32
1004 - CEF / Movimento	119.491,61
1006 - CEF / Arrecadação	30.136,20
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	4.237,39
1010 - BB / Arrecadação	6.323,00
1011 - BB / FPM	35.300,36
1012 - BB / ICMS Desoneração	623,76
1013 - BB / ITR	3.974,71
1014 - BB / Fundo Especial Lei	605,03



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						2.938,39	
				1023 - BB / S.N.A.						1.963,17	
				1025 - BB / FUTURO						8,00	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						1.079.227,62	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.079.227,62	
				VALORES DE TERCEIROS						12.609,81	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.351,15	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.818,27	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						0,00	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.391,99	
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						3.048,40	
				VINCULADA						2.676.575,44	
				1018 - BB / CEX						796,88	
				1021 - BB / Pgio Prest. Serv. Pendentes						611,83	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						923,57	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						437,03	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						0,00	
				2115 - BB / FMDCA						33.838,77	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.469,92	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						6.805,44	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						856,02	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						11.306,27	
				2138 - BB / CIDE						43.407,43	
				2173 - BB / AIDS						656,55	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						0,00	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2214 - BB / Bolsa Família						0,00	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						123,94	
				2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS						121.620,44	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						0,00	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						0,00	
				2289 - BB / PETI SSE						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						69.083,11	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						100.023,85	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.211,28	
				2329 - BB / Asfalto						1.969,04	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						1.249,39	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.451,33	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,00	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						15.579,18	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						48.825,44	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						858,45	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						230.556,27	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						22.355,88	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						593.603,97	
				2373 - BB / Royalties						34.657,87	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						172.747,36	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						5.531,65	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						66.548,71	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						33.090,96	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				2390 - BB / FMS Qualisus						290.615,48	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						21.812,20	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						1.695,53	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						214,40	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						337,69	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						185.824,55	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						1.230,68	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						936,10	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						5.787,72	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						208,00	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						2.703,57	
				2405 - BB / FMAS IGD SUAS						7.604,26	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						380,98	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						51.578,73	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						5.812,00	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						8.021,07	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						119.778,38	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						0,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						5.517,91	
				2414 - CEF / FMS Requalificação de UBS - ampliação						18.606,03	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						22.259,62	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						1.297,46	
				2417 - CEF / FMS Requalificação de UBS-ampliação conta 2						18.606,03	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						23.423,15	
				2419 - BB / FMAS PFMC						39.482,35	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						11.616,20	
				2421 - BB / Hortaliamento						23.239,34	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						9.069,91	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						76.225,50	
				2424 - BB / Casa do Mel						80.501,20	
				Total:						7.671.431,34	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
TOTAL GERAL									15.395.657,85	78.670.637,99	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR