



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	188.760,00	72.000,00	260.760,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	174.240,00	(147.000,00)	27.240,00	3.952,61	9.647,46	3.952,61	9.647,46	
	44905299 Outros materiais permanentes						3.952,61	9.647,46	3.952,61	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	247.691,73	25.172,44	247.691,73	
	31900101 Proventos - pessoal civil							27.008,83		27.008,83	
	31900199 Outras aposentadorias						25.172,44	220.682,90	25.172,44	220.682,90	
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	54.388,16	549.985,77	54.388,16	549.985,77	
	31901101 Vencimentos e salários							59.172,72		59.172,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						54.388,16	490.813,05	54.388,16	490.813,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.500,00	75.000,00	173.500,00	13.339,13	123.224,77	13.339,13	123.224,77	
	31901399 Outras obrigações patronais						13.339,13	123.224,77	13.339,13	123.224,77	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	27.000,00		27.000,00	656,10	10.546,26	656,10	10.546,26	
	33903099 Outros materiais de consumo						656,10	10.546,26	656,10	10.546,26	
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	15.365,04	105.567,92	15.365,04	105.567,92	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						15.365,04	105.567,92	15.365,04	105.567,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.837.000,00		1.837.000,00	112.873,48	1.054.073,91	112.873,48	1.054.073,91	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.837.000,00		1.837.000,00	112.873,48	1.054.073,91	112.873,48	1.054.073,91	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.837.000,00		1.837.000,00	112.873,48	1.054.073,91	112.873,48	1.054.073,91	
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	49.970,50	356.955,14	49.636,36	323.765,63	33.189,51
	31901101 Vencimentos e salários						44.997,82	343.321,57	44.663,68	310.132,06	33.189,51
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.972,68	13.633,57	4.972,68	13.633,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	106.000,00		106.000,00	11.647,67	93.625,38	10.020,86	81.977,71	11.647,67
	31901301 Fgts						2.345,40	14.225,68	1.405,34	11.880,28	2.345,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.302,27	79.399,70	8.615,52	70.097,43	9.302,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	45.000,00		45.000,00	(0,07)	44.950,38	1.086,03	15.527,04	29.423,34
	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		696,30	290,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							60,00		60,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							828,78		828,78	
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.481,93	1.086,10	1.086,10	2.395,83
	33903099 Outros materiais de consumo						(0,07)	3.219,37	(0,07)	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	12.289,56	5.163,29
	33903615 Locação de imóveis							17.302,85	1.534,59	12.139,56	5.163,29
	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	1.458,89	190.177,54	15.094,94	141.131,30	49.046,24
	33903910 Locação de imóveis							7.796,69	708,79	5.670,32	2.126,37



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e						130,00		130,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos						931,20		931,20	
	33903941	Fornecimento de alimentação					61,60	3.634,04		730,80	2.903,24
	33903943	Serviços de energia elétrica						11.500,00	660,20	6.083,78	5.416,22
	33903947	Serviços de comunicação em geral					579,41	6.033,87	579,41	6.033,87	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33			1.533,33
	33903958	Serviços de telecomunicações						29.200,00	2.731,33	19.566,07	9.633,93
	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 jurídica					817,88	125.762,34	10.415,21	98.329,19	27.433,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				730.000,00	54.540,00	784.540,00	63.076,99	703.161,29	77.372,78	574.691,24	128.470,05
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	2.000,00		2.000,00		411,00		411,00	
	44905299	Outros materiais permanentes						411,00		411,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	91.000,00		91.000,00	7.253,55	65.663,10	8.704,26	58.409,55	7.253,55
	31901101	Vencimentos e salários					7.253,55	65.663,10	8.704,26	58.409,55	7.253,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	21.000,00		21.000,00	1.678,45	15.194,26	2.014,14	13.515,81	1.678,45
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					1.678,45	15.194,26	2.014,14	13.515,81	1.678,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	500,00	12.936,40	13.436,40		7.521,60	283,96	5.487,55	2.034,05
	33903607	Estagiários						5.400,00	283,96	3.365,95	2.034,05
	33903699	Outros serviços de pessoa física						2.121,60		2.121,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	22	1.000,00		1.000,00		339,60		223,48	116,12
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						339,60		223,48	116,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				116.500,00	12.936,40	129.436,40	8.932,00	89.129,56	11.002,36	78.047,39	11.082,17
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 JURÍDICA	6	25	10.000,00		10.000,00		159,00		159,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						159,00		159,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00	(9.608,60)	8.391,40		2.176,00		2.176,00	
	33504300	Subvenções sociais						2.176,00		2.176,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				110.000,00	7.014,00	117.014,00		98.957,60		98.957,60	
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	11.000,00		11.000,00					
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	350,00	15.000,00	15.350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	29	50.000,00		50.000,00		44.000,00		23.000,00	21.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						44.000,00		23.000,00	21.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				62.350,00	15.000,00	77.350,00		44.000,00		23.000,00	21.000,00
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00		1.000,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	33	14.000,00		14.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	37	50.000,00	(41.672,40)	8.327,60					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				71.000,00	(41.672,40)	29.327,60					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.089.850,00	47.818,00	1.137.668,00	72.008,99	935.248,45	88.375,14	774.696,23	160.552,22
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	(5.657,51)	776.939,39	2.499,50	434.851,88	342.087,51
	44905199 Outras obras e instalações						(5.657,51)	776.939,39	2.499,50	434.851,88	342.087,51
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			59.541,48
	44905199 Outras obras e instalações							59.541,48			59.541,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	453		77.250,00	77.250,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		195.000,00	195.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ. - Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000.000,00		3.000.000,00	362.795,39	2.406.119,50	378.007,52	2.227.650,55	178.468,95
	31901101 Vencimentos e salários						342.548,56	2.265.458,93	357.760,69	2.086.989,98	178.468,95
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						20.246,83	140.660,57	20.246,83	140.660,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.160.000,00	(78.665,00)	1.081.335,00	84.054,04	721.008,36	84.194,82	636.954,32	84.054,04
	31901301 Fgts						27.786,67	190.420,49	20.627,60	162.633,82	27.786,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						56.267,37	530.587,87	63.567,22	474.320,50	56.267,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	450.000,00		450.000,00	(104,28)	426.537,87	35.383,54	259.852,73	166.685,14
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							200.098,25	29.029,50	171.632,38	28.465,87
	33903007 Gêneros de alimentação							16.480,00	1.580,00	8.268,00	8.212,00
	33903009 Material farmacológico						(104,28)	152.663,45	3.210,20	46.174,53	106.488,92
	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	1.368,84	6.112,87	12.967,17
	33903099 Outros materiais de consumo							8.261,65	195,00	5.803,19	2.458,46
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00	284,10	807,66		523,56	284,10
	33903200 Material de distribuição gratuita						284,10	807,66		523,56	284,10
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	7.998,56	76.863,18	32.887,33
	33903607 Estagiários							97.200,00	7.998,56	64.312,67	32.887,33
	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		957.170,00	9.046,57	931.780,23	16.877,80	777.894,65	153.885,58
	33903908 Manutenção de software							300,00		300,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903919							10.145,56		10.145,56	
	33903922							809,50		809,50	
	33903943							45.000,00	2.503,00	22.565,05	22.434,95
	33903947						351,83	2.757,62	351,83	2.757,62	
	33903948							27.599,94			27.599,94
	33903950							8.324,87		8.324,87	
	33903956							158,32		158,32	
	33903958						(0,02)	132.349,98	13.308,03	105.235,13	27.114,85
	33903963							3.484,00		3.484,00	
	33903969							3.776,96		3.776,96	
	33903970							23.412,42			23.412,42
	33903990						242,00	484,00	102,00	344,00	140,00
	33903999						8.452,76	673.177,06	612,94	619.993,64	53.183,42
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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00		29.967,36		29.967,36	
	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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	30.000,00	50.000,00	80.000,00	15.509,05	44.686,45	6.211,68	19.546,68	25.139,77
	33903007						792,00	792,00			792,00
	33903009						13.466,05	34.176,45	6.211,68	11.079,68	23.096,77
	33903022						1.061,70	1.061,70			1.061,70
	33903036						189,30	1.489,30		1.300,00	189,30
	33903099							7.167,00		7.167,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	20.000,00		20.000,00	6.929,81	16.393,15	6.456,60	9.454,94	6.938,21
	33903200						6.929,81	16.393,15	6.456,60	9.454,94	6.938,21
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 JURÍDICA	5	55	3.090.000,00	(300.000,00)	2.790.000,00		2.608.777,71	337.463,16	1.553.342,26	1.055.435,45
	33903950							14.716,00		14.716,00	
	33903999							2.594.061,71	337.463,16	1.538.626,26	1.055.435,45
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 Setembro de 2012

Consolidado

Orcão	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	254,50	26.220,11		24.392,30	1.827,81
	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							2.375,50		2.237,00	138,50
	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					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	20,00	262.520,00	262.540,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	1.500,00	1.440,00	2.940,00	(620,00)	2.147,80		2.147,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(620,00)	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					
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	69.704,89	537.822,58	71.736,99	494.094,80	43.727,78
	31901101 Vencimentos e salários						69.704,89	491.478,96	71.736,99	447.751,18	43.727,78
	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	16.902,46	148.507,58	16.897,51	131.605,12	16.902,46
	31901301 Fgts						4.804,08	35.648,80	3.958,49	30.844,72	4.804,08
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.098,38	112.858,78	12.939,02	100.760,40	12.098,38
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	4.058,82	85.734,64	2.795,04	65.844,62	19.890,02
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						208,97	2.935,47		1.640,00	1.295,47
	33903007 Gêneros de alimentação							7.122,60	85,04	170,08	6.952,52
	33903009 Material farmacológico						3.849,85	26.324,70		20.600,10	5.724,60
	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	2.710,00	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	5.899,28	56.513,39	5.999,28	32.092,99	24.420,40
	33903615 Locação de imóveis						5.899,28	56.513,39	5.999,28	32.092,99	24.420,40
	33903628 Serviço de seleção e treinamento										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.440.000,00	(14.898,56)	2.425.101,44	(110.892,97)	2.259.408,10	176.094,40	1.538.417,97	720.990,13
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							25.449,66		24.821,82	627,84
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							394,26		394,26	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							4.927,00		637,00	4.290,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.300,00		1.300,00	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					(143.245,52)	568.525,88	17.553,03	328.790,07	239.735,81
	33903958	Serviços de telecomunicações					19,05	199,85		180,80	19,05
	33903990	Serviços de publicidade legal					242,00	24.703,48	3.088,35	13.629,11	11.074,37
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica					32.091,50	1.633.907,97	155.453,02	1.168.664,91	465.243,06
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	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	200.267,00	2.945.999,00	992.168,00
	33504300	Subvenções sociais						3.938.167,00	200.267,00	2.945.999,00	992.168,00
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	56.348,17	108.622,81	834,90	5.490,60	103.132,21
	33903007	Gêneros de alimentação					3.270,00	4.110,00		5.284,75	4.110,00
	33903009	Material farmacológico					51.404,77	99.261,84	384,90	4.162,75	95.099,09
	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	450,00	450,00	2.249,72
	33903036	Material hospitalar					945,00	1.442,45		497,45	945,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	20,00	10.000,00	10.020,00	4.308,00	4.308,00	3.000,00	3.000,00	1.308,00
	33903200	Material de distribuição gratuita					4.308,00	4.308,00	3.000,00	3.000,00	1.308,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	90	20,00		20,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	91	15.000,00	86.000,00	101.000,00		14.854,75		14.180,25	674,50
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						5.284,75		5.284,75	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						9.570,00		8.895,50	674,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00	10.000,00	10.500,00	1.580,00	2.045,18		465,18	1.580,00
	33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física					1.580,00	2.045,18		465,18	1.580,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	425		18.155,37	18.155,37		12.642,13		12.642,13	
	33909302	Restituições						12.642,13		12.642,13	
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	50,00		50,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	10.000,00	60.000,00	70.000,00	3.006,47	64.284,56	34.143,03	48.246,85	16.037,71
	33903007	Gêneros de alimentação						10.659,30	10.659,30	10.659,30	
	33903009	Material farmacológico						45.058,69	22.498,73	32.117,55	12.941,14
	33903036	Material hospitalar						1.075,10	985,00	985,00	90,10
	33903099	Outros materiais de consumo					3.006,47	7.491,47		4.485,00	3.006,47
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 JURÍDICA	5	99	10.000,00	224.000,00	234.000,00	106.719,50	233.323,50	25.195,10	140.921,10	92.402,40
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis						5.600,00		5.600,00	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					27.365,12	36.965,12	19.535,10	24.335,10	12.630,02
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					324,00	2.252,00		1.510,00	742,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica					79.030,38	188.506,38	5.660,00	109.476,00	79.030,38
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	1.000,00	36.000,00	37.000,00	5.706,77	15.726,95	5.706,77	15.726,95	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						5.706,77	15.726,95	5.706,77	15.726,95	
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		3.319,38	2.676,87
	33903009 Material farmacológico							2.604,07			2.604,07
	33903016 Material de expediente							3.194,54		3.194,54	
	33903099 Outros materiais de consumo							197,64		124,84	72,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	70.000,00		70.000,00		15.731,16	1.889,50	7.384,50	8.346,66
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							9.164,50	1.889,50	3.884,50	5.280,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.066,66			3.066,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							3.500,00		3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00		390,00			390,00
	33903016 Material de expediente						390,00	390,00			390,00
	33903017 Material de processamento de dados						(390,00)				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	105	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	106	5.000,00		5.000,00	(1.938,00)	1.693,10		1.221,10	472,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							250,00		250,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						230,00	230,00			230,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							449,10		449,10	
	33903990 Serviços de publicidade legal						242,00	764,00		522,00	242,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						(2.410,00)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	450,00	14.000,00	14.450,00		390,00		390,00	
	33903017 Material de processamento de dados							390,00		390,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	108	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	109	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	444.000,00		444.000,00	(1.897,79)	442.099,74	150,55	420.120,96	21.978,78
	33903007 Gêneros de alimentação							15.065,94		15.065,94	
	33903009 Material farmacológico						(1.897,79)	415.013,89	150,55	393.496,51	21.517,38
	33903035 Material laboratorial							487,70		487,70	
	33903036 Material hospitalar							11.060,71		10.599,31	461,40
	33903099 Outros materiais de consumo							471,50		471,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	3.896,70	34.389,32	5.724,60	25.018,59	9.370,73
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.896,70	34.389,32	5.724,60	25.018,59	9.370,73
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00		2.052,78		2.052,78	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.052,78		2.052,78	
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00		29.677,24	450,00	29.518,84	158,40
	33903009 Material farmacológico							27.755,40	450,00	27.597,00	158,40
	33903036 Material hospitalar							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	61,75	99.869,43	8.623,90	93.615,83	6.253,60
	33903007 Gêneros de alimentação							4.028,40		4.028,40	
	33903009 Material farmacológico						279,25	74.883,82	6.623,90	73.004,47	1.879,35
	33903036 Material hospitalar						(217,50)	20.289,71	2.000,00	15.915,46	4.374,25
	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	2.995,54	6.036,52	456,43
	33903200 Material de distribuição gratuita							6.492,95	2.995,54	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										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	100.000,00		100.000,00		13.494,00		13.494,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.118,00		2.118,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							4.426,00		4.426,00	
	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	28.580,92	176.016,53	24.345,89	157.370,36	18.646,17
	31901101 Vencimentos e salários						28.580,92	163.160,88	23.893,30	146.191,08	16.969,80
	31901131 Gratificações por exercício de cargo							4.800,00	452,59	3.123,63	1.676,37
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.055,65		8.055,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	53.300,00		53.300,00	7.937,05	50.147,97	5.795,07	42.210,92	7.937,05
	31901301 Fgts						2.519,70	13.363,85	1.488,77	10.844,15	2.519,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.417,35	36.784,12	4.306,30	31.366,77	5.417,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00	572,00	1.474,70		902,70	572,00
	33903016 Material de expediente							148,00		148,00	
	33903017 Material de processamento de dados						68,00	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		82,00	2.625,06
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.707,06		82,00	2.625,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	125	5.000,00		5.000,00	1.530,00	2.650,00			2.650,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.530,00	1.530,00			1.530,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							1.120,00			1.120,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00	30.000,00	45.000,00	20.261,73	33.357,77		12.932,45	20.425,32
	33903007 Gêneros de alimentação							1.340,00		1.340,00	
	33903009 Material farmacológico						20.261,73	20.261,73			20.261,73
	33903011 Material químico							5.013,00		5.013,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							2.964,49		2.964,49	58,29
	33903099 Outros materiais de consumo							3.778,55		3.673,25	105,30
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00		2.766,60	741,60	876,60	1.890,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.766,60	741,60	876,60	1.890,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00	28.800,00	38.800,00	1.927,00	10.089,00	512,00	3.912,00	6.177,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							512,00	512,00	512,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.927,00	1.927,00			1.927,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							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	5.200,00	40.478,00		35.278,00	5.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.200,00	40.478,00		35.278,00	5.200,00
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00		10.000,00		4.236,10		1.377,10	2.859,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.377,10		1.377,10	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.859,00			2.859,00
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	112.000,00	52.000,00	164.000,00	20.440,96	137.226,46	20.722,25	128.277,52	8.948,94
	31901101 Vencimentos e salários						18.913,87	132.967,59	19.195,16	124.018,65	8.948,94
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.527,09	4.258,87	1.527,09	4.258,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	33.100,00	10.000,00	43.100,00	4.664,30	36.990,67	1.050,23	32.326,37	4.664,30
	31901301 Fgts						1.584,44	10.669,65	1.050,23	9.085,21	1.584,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.079,86	26.321,02		23.241,16	3.079,86
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	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	136	3.000,00		3.000,00		444,00		444,00	
10.305.0214.2014	33903990 Serviços de publicidade legal							444,00		444,00	
3.3.90.30.00	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	10.000,00		10.000,00	654,46	9.015,26		8.360,80	654,46
3.3.90.30.00	33903016 Material de expediente						654,46	654,46			654,46
3.3.90.30.00	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	1.730,40	4.069,20	
3.3.90.32.00	33903200 Material de distribuição gratuita							4.069,20	1.730,40	4.069,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	140	20.000,00		20.000,00	1.680,00	12.750,00	1.680,00	12.750,00	
3.3.90.36.00	33903620 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
3.3.90.36.00	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.680,00	12.570,00	1.680,00	12.570,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	141	5.000,00		5.000,00		607,90			607,90
3.3.90.39.00	33903941 Fornecimento de alimentação							607,90			607,90
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	142	2.000,00		2.000,00		1.830,00		1.830,00	
3.3.90.48.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.830,00		1.830,00	
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saúde)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	137	58.800,00	(58.800,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				18.674.260,00	1.576.127,30	20.250.387,30	729.404,14	16.893.995,87	1.494.174,73	12.600.574,92	4.293.420,95
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
4.4.90.52.00	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	4.979,00	26.711,75			26.711,75
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						4.979,00	18.715,00			18.715,00
4.4.90.52.00	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so										
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral							5.950,00			5.950,00
4.4.90.52.00	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	155.967,98	999.815,74	149.858,88	922.781,12	77.034,62
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						155.967,98	929.865,98	149.858,88	852.831,36	77.034,62
3.1.90.11.00	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	37.151,75	302.241,13	33.439,20	265.089,38	37.151,75
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						12.362,56	80.734,20	8.590,69	68.371,64	12.362,56
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.789,19	221.506,93	24.848,51	196.717,74	24.789,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00		155.415,83		81.727,59	73.688,24
3.3.90.30.00	33903010 Material odontológico							126.531,11		52.842,87	73.688,24
3.3.90.30.00	33903036 Material hospitalar							28.384,72		28.384,72	
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	33903607 Estagiários							5.453,77		1.003,73	4.450,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	148	70.000,00		70.000,00		69.440,68	2.568,64	48.146,27	21.294,41
3.3.90.39.00	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.590,00		2.590,00	
3.3.90.39.00	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,00	2.568,64	18.348,02	5.651,98
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							42.850,68		27.208,25	15.642,43
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	
3.3.90.48.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.000,00		1.000,00	
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	50,00		50,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	50,00		50,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50,00	44.967,31	45.017,31	4.380,00	9.087,50		4.195,10	4.892,40
3.3.90.30.00	33903010 Material odontológico						157,50	157,50			157,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis						4.195,10		4.195,10	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						102,40			102,40
	33903028	Material de proteção e segurança						410,00			410,00
	33903036	Material hospitalar					4.222,50	4.222,50			4.222,50
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 jurí							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	113.464,99	2.014.774,99	202.478,73	1.587.891,84	185.866,72	1.331.316,19	256.575,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				20.575.570,00	1.689.592,29	22.265.162,29	931.882,87	18.481.887,71	1.680.041,45	13.931.891,11	4.549.996,60
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	76.010,48	523.161,14	80.811,89	482.618,71	40.542,43
31901101	Vencimentos e salários						72.934,54	488.659,77	77.735,95	449.638,13	39.021,64
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						3.075,94	34.501,37	3.075,94	32.980,58	1.520,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	210.000,00		210.000,00	17.785,68	152.735,79	18.617,47	134.950,11	17.785,68
31901301	Fgts						5.910,77	40.580,07	4.782,90	34.669,30	5.910,77
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						11.874,91	112.155,72	13.834,57	100.280,81	11.874,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	320.000,00		320.000,00	209,00	247.997,25	5.334,00	175.958,24	72.039,01
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							124.489,09	2.808,00	109.017,49	15.471,60
33903007	Gêneros de alimentação							4.752,00		4.752,00	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							12.370,00	2.370,00	2.370,00	10.000,00
33903024	Material para manutenção de bens imóveis							1.793,20			1.793,20
33903025	Material para manutenção de bens móveis							22.948,10		22.948,10	
33903026	Material elétrico e eletrônico							2.980,00			2.980,00
33903039	Material para manutenção de veículos							19.322,93		15.440,03	3.882,90
33903099	Outros materiais de consumo						209,00	59.341,93	156,00	21.430,62	37.911,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	420.000,00		420.000,00	4.928,00	274.394,93	17.475,45	228.023,14	46.371,79
33903916	Manutenção e conservação de bens imóve							70.800,00		70.800,00	
33903919	Manutenção e conservação de veículos						2.105,00	18.980,32	2.554,50	14.185,30	4.795,02



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
15.452.0228.1012 4.4.90.52.00	33903990 Serviços de publicidade legal	1	170	100.000,00		100.000,00		1.032,00		1.032,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						2.823,00	183.582,61	14.920,95	142.005,84	41.576,77
	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
15.452.0228.1013 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério	1	177	3.000,00		3.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
15.452.0228.1014 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins	1	184	2.000,00		2.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	10.000,00		10.000,00		2.057,53		1.759,25	298,28
	44905199 Outras obras e instalações							2.057,53		1.759,25	298,28
15.452.0228.2019 3.1.90.11.00	Manut. dos Serviços - Limp. Pública	1	171	1.190.000,00		1.190.000,00	150.048,83	945.200,61	143.352,61	865.665,57	79.535,04
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	31901101 Vencimentos e salários						139.700,60	881.362,24	133.004,38	801.827,20	79.535,04
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.348,23	63.838,37	10.348,23	63.838,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	342.000,00		342.000,00	35.994,06	279.894,53	30.591,06	243.900,47	35.994,06
	31901301 Fgts						11.702,40	76.693,40	7.881,37	64.991,00	11.702,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.291,66	203.201,13	22.709,69	178.909,47	24.291,66
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	9.479,12	246.561,36	12.227,07	78.662,33	167.899,03
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							85.669,01	9.285,12	37.263,12	48.405,89
	33903007 Gêneros de alimentação							52.029,84	741,95	18.518,20	33.511,64
	33903021 Material de copa e cozinha							623,52			623,52
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							33.650,00		1.650,00	32.000,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							23.669,50			23.669,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							83,70		83,70	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.320,00			1.320,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							195,00		195,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.480,00	16.000,72		9.120,72	6.880,00
	33903042 Ferramentas							1.311,25		1.056,25	255,00
	33903099 Outros materiais de consumo						5.999,12	32.008,82	2.200,00	10.775,34	21.233,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	2.000,00		2.000,00		868,00	570,00	868,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							570,00	570,00	570,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							298,00		298,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	176	848.400,00	364.800,00	1.213.200,00	4.993,00	1.190.362,82	85.337,18	543.883,39	646.479,43
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						784,00	26.147,60		25.363,60	784,00
	33903937 Juros							212,81		212,81	
	33903990 Serviços de publicidade legal							416,00		416,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						4.209,00	1.163.586,41	85.337,18	517.890,98	645.695,43
15.452.0228.2020 3.1.90.11.00	Manut. dos Serviços - Cemitério	1	178	160.000,00		160.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.463,12	121.711,86	18.230,25	112.442,81	9.269,05
	31901101 Vencimentos e salários							115.024,51		105.755,46	9.269,05
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.687,35		6.687,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	47.000,00		47.000,00	4.206,40	36.107,27	4.954,15	31.900,87	4.206,40
	31901301 Fgts						1.397,01	9.592,46	1.272,74	8.195,45	1.397,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.809,39	26.514,81	3.681,41	23.705,42	2.809,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	5.000,00		5.000,00		3.287,40	56,00	923,90	2.363,50
	33903007 Gêneros de alimentação							1.600,00	56,00	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
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 JURÍDICA	1	183	15.000,00		15.000,00		14.972,00	414,89	12.120,42	2.851,58



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar		
15.452.0228.2021	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	171,48	1.343,28	456,72		
	33903958	Serviços de telecomunicações						3.000,00	243,41	2.185,14	814,86		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.820,00		7.820,00			
	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	31.000,00		31.000,00	2.956,01	22.507,70	4.065,55	21.028,37	1.479,33		
	31901101	Vencimentos e salários					2.956,01	22.507,70	4.065,55	21.028,37	1.479,33		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.200,00		11.200,00	692,48	6.484,94	959,18	5.792,46	692,48		
	31901301	Fgts					236,47	1.724,58	246,42	1.488,11	236,47		
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					456,01	4.760,36	712,76	4.304,35	456,01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	2.000,00		2.000,00							
	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	7.550,00	150.174,05	14.212,70	115.042,44	35.131,61		
33903919	Manutenção e conservação de veículos							138,00		138,00			
33903937	Juros							394,83		394,83			
33903943	Serviços de energia elétrica						141.091,22	14.212,70	113.779,61	27.311,61			
33903990	Serviços de publicidade legal							730,00		730,00			
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.550,00	7.820,00			7.820,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301						4.791.610,00	508.800,00	5.300.410,00	332.316,18	4.230.972,18	437.209,45	3.066.561,48	1.164.410,70
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	700.000,00	425.300,00	1.125.300,00		559.279,53		239.521,02	319.758,51		
44905199	Outras obras e instalações							559.279,53		239.521,02	319.758,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	10,00		10,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	436		5.813.230,08	5.813.230,08		5.165.988,24	330.302,71	720.636,11	4.445.352,13		
44905199	Outras obras e instalações							5.165.988,24	330.302,71	720.636,11	4.445.352,13		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	437		308.700,00	308.700,00		148.500,00			148.500,00		
44905252	Veículos de tração mecânica							148.500,00			148.500,00		
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	1.140.000,00		1.140.000,00	152.838,13	961.715,76	148.574,02	888.616,51	73.099,25		
31901101	Vencimentos e salários						137.772,23	876.401,86	133.508,12	803.302,61	73.099,25		
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						15.065,90	85.313,90	15.065,90	85.313,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	370.000,00		370.000,00	35.203,06	275.832,57	29.100,31	240.629,51	35.203,06		
31901301	Fgts						10.916,73	69.599,28	7.093,42	58.682,55	10.916,73		
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						24.286,33	206.233,29	22.006,89	181.946,96	24.286,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	950.000,00	14.000,00	964.000,00		861.581,39	20.001,20	184.327,97	677.253,42		
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							13.893,37		2.006,50	11.886,87		
33903007	Gêneros de alimentação							11.223,00	2.123,20	6.266,70	4.956,30		
33903016	Material de expediente							1.741,80		791,40	950,40		
33903017	Material de processamento de dados							5.549,00		3.258,00	2.291,00		
33903019	Material de acondicionamento e embalage							202,64			202,64		
33903024	Material para manutenção de bens imóveis							11.704,90	4.748,00	8.704,90	3.000,00		
33903025	Material para manutenção de bens móveis							442,40		442,40			
33903026	Material elétrico e eletrônico							26.862,10		11.380,00	15.482,10		
33903039	Material para manutenção de veículos							27.075,90	2.030,00	21.398,10	5.677,80		
33903099	Outros materiais de consumo							762.886,28	11.100,00	130.079,97	632.806,31		
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	19.591,30	12.948,70		
33903606	Serviços técnicos profissionais							4.948,00		4.948,00			



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar	
3.3.90.39.00	33903607	1	199	1.020.000,00	385.000,00	1.405.000,00	7.663,99	21.600,00	1.419,81	8.651,30	12.948,70	
	33903699							Outros serviços de pessoa física	5.992,00	5.992,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD							1.271.358,69	84.609,64	807.937,80	463.420,89	
	33903905							Serviços técnicos profissionais	110.000,00	40.000,00	70.000,00	
	33903912							Locação de máquinas e equipamentos	1.417,50	152,66	1.264,84	
	33903916							Manutenção e conservação de bens imóve	91.356,00	9.006,60	63.046,20	28.309,80
	33903917							Manutenção e conservação de máquinas e e	690,00	690,00		
	33903919							Manutenção e conservação de veículos	18.461,00	6.936,10	11.524,90	
	33903936							Multas indedutíveis - empresas	531,56	531,56		
	33903943							Serviços de energia elétrica	838.000,00	69.355,64	564.652,65	273.347,35
	33903947							Serviços de comunicação em geral	133,22	1.072,03	133,22	1.072,03
	33903948							Serviço de seleção e treinamento	6.133,32	6.133,32		
	33903958							Serviços de telecomunicações	2.400,00	284,36	1.871,68	528,32
	33903966							Serviços judiciários	2.090,95	5.868,96	3.778,01	2.090,95
	33903969							Seguros em geral	2.334,08	2.334,08		
33903990	Serviços de publicidade legal	1.898,00	1.898,00									
3.3.90.93.00	33903999	1	200	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.439,82	191.196,24	5.829,82	121.664,83	69.531,41	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							40,00	1.941,48	250,00	1.941,48	
	33909301							Indenizações	40,00	250,00	250,00	
	33909302							Restituições	1.691,48	1.691,48		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302							4.293.010,00	6.980.630,08	11.273.640,08	195.745,18	9.278.737,66
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano											
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00		10.000,00						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	10.000,00		10.000,00						
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	10.000,00		10.000,00						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.000,00		3.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00		900,00			900,00	
33903099	Outros materiais de consumo							900,00			900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	25.000,00		25.000,00	721,04	10.829,19	1.152,37	10.829,19		
	33903990						Serviços de publicidade legal	721,04	10.829,19	1.152,37	10.829,19	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				60.000,00		60.000,00	721,04	11.729,19	1.152,37	10.829,19	900,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.144.620,00	7.489.430,08	16.634.050,08	528.782,40	13.521.439,03	1.052.619,51	6.180.592,37	7.340.846,66	
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental											
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	100.000,00	(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	19.503,81	151.406,65	19.376,36	139.527,56	11.879,09	
31901101	Vencimentos e salários						19.503,81	144.818,12	19.376,36	132.939,03	11.879,09	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							6.588,53		6.588,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	64.000,00		64.000,00	4.109,16	36.653,41	3.866,30	32.544,25	4.109,16	
31901301	Fgts						895,29	6.143,55	610,70	5.248,26	895,29	
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						3.213,87	30.509,86	3.255,60	27.295,99	3.213,87	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	2.000,00		2.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	37.000,00		37.000,00	410,00	6.896,78		1.933,10	4.963,68	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						410,00	2.144,50			2.144,50
	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 JURÍDICA	1	215	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	89.989,44	7.531,50	65.866,57	24.122,87
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							600,00		600,00	
	33903936 Multas indevidáveis - empresas							18.371,24		18.371,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						30.000,00	71.018,20	7.531,50	46.895,33	24.122,87
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				521.000,00	(7.000,00)	514.000,00	54.022,97	293.410,93	30.774,16	245.421,91	47.989,02
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	190.000,00	(130.000,00)	60.000,00		12.237,99		1.437,99	10.800,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							872,79		872,79	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							235,20		235,20	
	44905248 Veículos diversos							330,00		330,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							10.800,00			10.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	50.000,00		50.000,00		47.500,00		47.500,00	
	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	117.773,47	775.511,06	110.836,70	711.249,99	64.261,07
	31901101 Vencimentos e salários						114.348,68	713.804,52	107.411,91	649.543,45	64.261,07
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.424,79	61.706,54	3.424,79	61.706,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	300.000,00		300.000,00	29.056,35	227.908,90	24.547,76	198.852,55	29.056,35
	31901301 Fgts						9.368,93	60.454,98	6.306,41	51.086,05	9.368,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.687,42	167.453,92	18.241,35	147.766,50	19.687,42
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	10.879,72	217.813,22	12.577,10	144.252,34	73.560,88
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							48.992,24	1.874,88	44.917,65	4.074,59
	33903007 Gêneros de alimentação							29.826,04	3.590,95	12.482,25	17.343,79
	33903011 Material químico						7.660,00	49.132,54	3.829,00	34.698,00	14.434,54
	33903016 Material de expediente							1.846,60		1.846,60	
	33903017 Material de processamento de dados						2.520,00	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			160,80
	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							4.029,00		4.029,00	
	33903035 Material laboratorial							5.692,26		3.242,75	2.449,51
	33903039 Material para manutenção de veículos							4.877,68	663,35	4.210,28	667,40
	33903042 Ferramentas							4.970,69			4.970,69
	33903099 Outros materiais de consumo						699,72	52.022,39	2.618,92	34.070,53	17.951,86
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	3.493,57	4.614,76
	33903607 Estagiários							7.288,33	1.041,19	3.123,57	4.164,76
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							820,00		370,00	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	225	800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	4.170,20	1.138.681,52	70.894,01	735.449,37	403.232,15
	33903905 Serviços técnicos profissionais							45.835,30		254,35	45.580,95
	33903908 Manutenção de software							42.327,00		18.718,48	23.608,52
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75		480,69	228,06
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							1.500,00			1.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							12.497,68		12.497,68	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					156,00	10.164,45	470,00	9.140,45	1.024,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						812,50		812,50	
	33903943	Serviços de energia elétrica						840.000,00	66.555,24	579.326,75	260.673,25
	33903947	Serviços de comunicação em geral					193,26	1.129,87	193,26	1.018,01	111,86
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						6.133,32			6.133,32
	33903958	Serviços de telecomunicações					27,28	20.777,28	2.199,25	14.752,89	6.024,39
	33903969	Seguros em geral						1.034,80		1.034,80	
	33903981	Serviços bancários						16.748,62		13.442,46	3.306,16
	33903990	Serviços de publicidade legal						5.416,00		3.688,73	1.727,27
	33903995	Manutenção e conservação de equipment									
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					3.793,66	133.595,95	1.476,26	80.281,58	53.314,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	449		62.497,20	62.497,20		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	161.879,74	2.489.517,82	219.896,76	1.874.519,72	614.998,10
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	775.497,20	4.166.497,20	215.902,71	2.784.497,05	250.670,92	2.121.509,93	662.987,12
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	58.272,26	394.570,84	58.910,67	365.962,34	28.608,50
	31901101	Vencimentos e salários					54.367,64	363.855,64	55.006,05	335.247,14	28.608,50
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil					3.904,62	30.715,20	3.904,62	30.715,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	150.000,00		150.000,00	13.633,89	110.692,24	11.514,04	97.058,35	13.633,89
	31901301	Fgts					4.049,50	25.656,78	2.575,44	21.607,28	4.049,50
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					9.584,39	85.035,46	8.938,60	75.451,07	9.584,39
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	700,00	13.662,75	700,00	13.172,75	490,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						3.532,88		3.532,88	
	33903016	Material de expediente						3.033,70		3.033,70	
	33903017	Material de processamento de dados						5.029,89		4.539,89	490,00
	33903099	Outros materiais de consumo					700,00	2.066,28	700,00	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		11.007,75	1.419,81	9.587,94	1.419,81
	33903607	Estagiários						10.957,75	1.419,81	9.537,94	1.419,81
	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	58.914,36	416.196,53	66.505,47	347.065,25	69.131,28
	33903905	Serviços técnicos profissionais						6.000,00		4.070,00	1.930,00
	33903908	Manutenção de software						44.851,73		20.387,15	24.464,58
	33903911	Locação de softwares						37.534,12	7.900,00	14.485,36	23.048,76
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos						1.417,50		435,26	982,24
	33903937	Juros						45,04		45,04	
	33903947	Serviços de comunicação em geral					59,10	18.677,23	59,10	18.552,30	124,93
	33903958	Serviços de telecomunicações						8.631,93	652,96	6.348,60	2.283,33



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						7.994,00		7.994,00	
	33903966	Serviços judiciários						381,39		381,39	
	33903981	Serviços bancários					50.645,95	203.447,09	50.645,95	203.077,56	369,53
	33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume						9.301,60		469,83	8.831,77
	33903990	Serviços de publicidade legal					4.148,55	29.105,11	4.148,55	28.957,67	147,44
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica					4.060,76	48.809,79	3.098,91	41.861,09	6.948,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 237	10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.955,50	2.365,65	1.955,50	2.365,65	
	33909301	Indenizações					1.955,50	1.955,50	1.955,50	1.955,50	
	33909302	Restituições						410,15		410,15	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				925.000,00	399.000,00	1.324.000,00	133.476,01	949.470,76	141.005,49	836.187,28	113.283,48
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1 238	370.000,00		370.000,00	40.073,70	262.337,20	40.073,70	242.042,65	20.294,55
	31900101	Proventos - pessoal civil					40.073,70	262.337,20	40.073,70	242.042,65	20.294,55
3.1.90.03.00	PENSÕES		1 239	76.000,00		76.000,00	8.345,99	54.448,67	8.345,99	50.553,88	3.894,79
	31900301	Pessoal civil					8.345,99	54.448,67	8.345,99	50.553,88	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	75.854,47	614.106,71	67.181,67	549.612,53	64.494,18
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					75.854,47	614.106,71	67.181,67	549.612,53	64.494,18
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	Sentenças para créditos alimentícios/ sent						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	13.859,47	151.048,35	18.594,70
	46907102	Amortização da dívida contratada com gov						39.643,05		39.643,05	
	46907199	Outras amortizações da dívida contratada						130.000,00	13.859,47	111.405,30	18.594,70
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 243	50.000,00		50.000,00		14.298,75	413,02	10.427,68	3.871,07
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.546,22	257,00	8.546,22	
	31901342	Contribuição patronal do exercício para o r						5.451,03	156,02	1.579,96	3.871,07
	31901352	Contribuição patronal de exercícios anterior						237,50		237,50	
	31901399	Outras obrigações patronais						64,00		64,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.866.000,00		1.866.000,00	124.274,16	1.116.157,65	129.873,85	1.005.008,36	111.149,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.791.000,00	399.000,00	3.190.000,00	257.750,17	2.065.628,41	270.879,34	1.841.195,64	224.432,77
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	1.708,50	16.369,71	16.844,88
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						312,90		312,90	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						7.870,00		7.870,00	
	44905224	Equipamento de proteção, segurança e so						1.160,00	1.160,00	1.160,00	
	44905242	Mobiliário em geral						4.864,25	128,50	4.659,25	205,00
	44905299	Outros materiais permanentes						19.007,44	420,00	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	(21.075,24)	454.584,68	31.941,18	357.815,78	96.768,90
	44905199	Outras obras e instalações					(21.075,24)	454.584,68	31.941,18	357.815,78	96.768,90
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	26.288,35	152.901,15	26.221,44	140.151,82	12.749,33
	31901101	Vencimentos e salários					26.288,35	152.020,01	26.221,44	139.270,68	12.749,33
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						881,14		881,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 247	92.000,00		92.000,00	6.240,74	47.064,65	5.541,19	40.823,91	6.240,74
	31901301	Fgts					2.102,98	12.590,79	1.423,55	10.487,81	2.102,98
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss					4.137,76	34.473,86	4.117,64	30.336,10	4.137,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 248	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00		2.938,08	490,00	2.099,60	838,48
	33903099	Outros materiais de consumo						2.938,08	490,00	2.099,60	838,48
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	5.166,60	32.640,42	20.666,40
	33903607	Estagiários						53.306,82	5.166,60	32.640,42	20.666,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 250	150.000,00	(88.532,23)	61.467,77		59.400,90	3.129,75	48.084,67	11.316,23



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar	
12.365.0218.2039	33903916	1	251	154.800,00		154.800,00		25.004,00	3.129,75	24.148,81	855,19	
	33903943							Serviços de energia elétrica		21.062,70	9.937,30	
	33903958							Serviços de telecomunicações		3.396,90	2.873,16	523,74
	33903999							Outros serviços de terceiros -pessoa jurí				
	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI											
	3.3.50.43.00							Subvenções sociais				
3.3.50.43.00	33504300	5	252	2.000,00		2.000,00		154.800,00	12.900,00	116.100,00	38.700,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais											
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.047.800,00	318.532,23	1.366.332,23	11.453,85	958.210,87	87.098,66	754.085,91	204.124,96	
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	(103,23)	8.344,66		8.344,66		
	44905212						(103,23)	3.247,00		3.247,00		
	44905233							580,66		580,66		
	44905234							1.160,00		1.160,00		
	44905242							1.662,00		1.662,00		
	44905299							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		220.123,09	390.366,91	
	44905199							610.490,00		220.123,09	390.366,91	
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	116.562,71	645.384,74	113.309,45	589.000,14	56.384,60	
	31901101						113.586,01	626.852,98	110.332,75	570.468,38	56.384,60	
	31901199						2.976,70	18.531,76	2.976,70	18.531,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	279.100,00		279.100,00	27.428,32	195.238,36	24.205,24	167.810,04	27.428,32	
	31901301						9.142,45	52.253,25	6.218,39	43.110,80	9.142,45	
	31901302						18.285,87	142.985,11	17.986,85	124.699,24	18.285,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	130.000,00		130.000,00		2.461,20		2.461,20		
	33903021							240,00		240,00		
	33903022							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	11.113,42	5.086,58	
	33903607							16.200,00	946,54	11.113,42	5.086,58	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	50.000,00		50.000,00		37.439,72	2.035,59	21.327,94	16.111,78	
	33903943							17.004,00	769,17	7.354,93	9.649,07	
	33903958							18.215,72	1.266,42	11.780,03	6.435,69	
	33903999							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	68.000,00	24.000,00	
	33504300							92.000,00	8.000,00	68.000,00	24.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.322.300,00	(169.200,00)	2.153.100,00	143.887,80	1.607.558,68	148.496,82	1.088.180,49	519.378,19	
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	206.764,41	1.536.101,16	213.730,21	1.432.799,44	103.301,72	
	31901101						204.494,92	1.354.154,28	211.460,72	1.252.453,39	101.700,89	
	31901199						2.269,49	181.946,88	2.269,49	180.346,05	1.600,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	580.300,00		580.300,00	48.466,16	444.808,27	45.168,51	396.342,11	48.466,16	
	31901301						15.789,37	114.702,64	11.221,38	98.913,27	15.789,37	
	31901302						32.676,79	330.105,63	33.947,13	297.428,84	32.676,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	110.000,00		110.000,00		382,00		382,00		
	33903016							314,00		314,00		
	33903022							68,00		68,00		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	20.000,00	85.500,00	105.500,00		102.600,00	9.635,72	74.047,68	28.552,32
	33903607 Estagiários							102.600,00	9.635,72	74.047,68	28.552,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	268	150.000,00	120.000,00	270.000,00	1.000,97	238.874,18	21.033,96	182.481,37	56.392,81
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							350,00		350,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos							8.744,20		8.744,20	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.038,00	1.678,00		640,00	1.038,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						(37,03)	143.962,97	13.521,85	110.712,15	33.250,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							78.365,02	7.201,80	56.470,15	21.894,87
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica							5.773,99	310,31	5.564,87	209,12
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Básico - Rec. Próprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	269	613.000,00		613.000,00		551.975,53		317.776,56	234.198,97
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.463,15		2.463,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica							549.512,38		315.313,41	234.198,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	75.000,00		75.000,00		107,00		107,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							107,00		107,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.627.300,00	22.000,00	3.649.300,00	256.231,54	2.874.848,14	289.568,40	2.403.936,16	470.911,98
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	66.981,68	416.239,19	61.438,29	380.613,14	35.626,05
	31901101 Vencimentos e salários						66.981,68	375.241,97	61.438,29	339.615,92	35.626,05
	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	16.367,94	123.711,16	12.918,47	107.343,22	16.367,94
	31901301 Fgts						5.358,39	34.965,20	3.318,80	29.606,81	5.358,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.009,55	88.745,96	9.599,67	77.736,41	11.009,55
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	7.149,50	369.228,58	3.458,80	143.446,96	225.781,62
	33903007 Gêneros de alimentação						7.123,00	335.662,04	2.457,30	120.820,42	214.841,62
	33903011 Material químico							180,00		180,00	
	33903017 Material de processamento de dados							655,20		655,20	
	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 higienização							10.772,00			10.772,00
	33903028 Material de proteção e segurança							162,00		162,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							168,00			168,00
	33903099 Outros materiais de consumo						26,50	10.513,90	1.001,50	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	1.968,95	3.865,29	1.060,12
	33903607 Estagiários							2.470,41	283,95	1.410,29	1.060,12
	33903618 Manutenção e conservação de equipamentos							1.835,00	1.685,00	1.835,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							620,00		620,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	277	120.000,00	(18.800,00)	101.200,00	2.680,00	88.111,08	5.208,37	56.061,21	32.049,87
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos							7.877,68		7.877,68	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							230,00		230,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							53.004,00	4.209,25	37.543,49	15.460,51
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.250,08	999,12	7.940,72	4.309,36
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							860,00		860,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						2.680,00	13.889,32		1.609,32	12.280,00
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	6.885,00	372.588,00	16.161,74	180.524,21	192.063,79
	33903007 Gêneros de alimentação						6.885,00	372.588,00	16.161,74	180.524,21	192.063,79
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	279	70.000,00		70.000,00		59.830,50	68,40	46.378,60	13.451,90
	33903007 Gêneros de alimentação							59.830,50	68,40	46.378,60	13.451,90



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
10.306.0216.2075	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	(7.938,50)	390.280,50	25.831,30	251.318,35	138.962,15
	33903007 Gêneros de alimentação						(7.938,50)	390.280,50	25.831,30	251.318,35	138.962,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.183.000,00	(43.764,17)	2.139.235,83	92.125,62	1.843.811,97	127.054,32	1.188.448,53	655.363,44
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	429		49.310,59	49.310,59		840,00			840,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							840,00			840,00
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	281	40.000,00	13.686,00	53.686,00		24.210,06	2.827,60	12.899,66	11.310,40
	33903957 Serviços de processamento de dados							425,00		425,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							23.785,06	2.827,60	12.474,66	11.310,40
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	48.062,37	176.323,60		15.524,50	160.799,10
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in							1.100,00			1.100,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							4.780,00		4.780,00	
	44905242 Mobiliário em geral						215,00	11.858,90		10.744,50	1.114,40
	44905299 Outros materiais permanentes						47.847,37	158.584,70			158.584,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	428		877.272,30	877.272,30	102.843,34	802.028,99	4.694,88	484.578,07	317.450,92
	44905199 Outras obras e instalações						102.843,34	802.028,99	4.694,88	484.578,07	317.450,92
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	13.750,00	44.374,05	7.899,90	26.572,05	17.802,00
	33903004 Cás engarrafado							12.925,00	1.886,00	12.925,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							5.212,00	1.436,00	4.516,00	696,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							7.867,05	4.304,90	7.748,05	119,00
	33903099 Outros materiais de consumo						13.750,00	18.370,00	273,00	1.383,00	16.987,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	284	150.000,00	530.000,00	680.000,00	338,20	658.006,59	5.764,45	352.336,31	305.670,28
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							240,00			240,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						7,65	2.692,62	7,65	2.692,62	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							9.109,12		2.975,80	6.133,32
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.131,96	923,63	6.663,08	1.468,88
	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							29.841,10		10.677,58	19.163,52
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						330,55	604.970,04	4.833,17	327.105,48	277.864,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	285	2.000,00	2.000,00	4.000,00		1.286,81		1.286,81	
	33909301 Indenizações							900,00		900,00	
	33909302 Restituições							386,81		386,81	
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		239.027,13	206.936,87
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							310,00		310,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							445.654,00		238.717,13	206.936,87
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	
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 jurídica							19.996,90		19.996,90	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	190.000,00		190.000,00	118.363,50	179.513,22	22.413,40	32.209,86	147.303,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						118.363,50	118.363,50			118.363,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.094,00		2.094,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							39.740,36	22.413,40	28.400,50	11.339,86
	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	4.609,80	334.295,80	23.323,66	223.169,52	111.126,28
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.409,80	17.701,20		14.291,40	3.409,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.200,00	316.594,60	23.323,66	208.878,12	107.716,48
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	999,38	29.489,90	1.790,06	16.111,76	13.378,14
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							976,00		976,00	
	33903016 Material de expediente							1.046,43	394,76	394,76	651,67
	33903017 Material de processamento de dados							11.085,20			11.085,20
	33903021 Material de copa e cozinha							339,00		339,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.344,60		4.344,60	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						509,88	1.105,18	595,30	595,30	509,88
	33903026 Material elétrico e eletrônico						489,50	1.055,40		389,40	666,00
	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
	33903099 Outros materiais de consumo							5.135,79	800,00	5.135,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	295	150.000,00	90.000,00	240.000,00	34.361,76	147.000,34	9.275,48	73.377,92	73.622,42
	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						34.361,76	144.420,31	9.275,48	70.797,89	73.622,42
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	30,00	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	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	(4,50)	8.895,36		7.554,98	1.340,38
	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						(4,50)	4.222,06		2.881,68	1.340,38
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	9.909,24	82.934,22	45.599,82
	33903937 Juros							172,93		172,93	
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.772,71	924,69	4.587,89	2.184,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00			3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							118.588,40	8.984,55	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	8.692,30	35.129,10	2.022,41	24.541,75	10.587,35
	33903607 Estagiários							5.400,00		1.766,49	3.633,51
	33903615 Locação de imóveis						8.692,30	29.729,10	1.738,46	22.775,26	6.953,84
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		52.657,16	10.937,23	52.657,16	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							52.657,16	10.937,23	52.657,16	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				2.542.000,00	1.890.694,19	4.432.694,19	332.016,15	3.245.994,49	100.888,31	1.821.301,17	1.424.693,32
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	24.847,08	13.424,32
	33903990 Serviços de publicidade legal							68,00		68,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							38.203,40	3.356,08	24.779,08	13.424,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				106.000,00		106.000,00		54.646,90	3.356,08	39.722,06	14.924,84
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	36.716,46	241.164,44	37.466,68	223.424,26	17.740,18
	31901101 Vencimentos e salários						36.716,46	226.371,52	37.466,68	208.631,34	17.740,18
	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	8.489,14	71.619,55	7.973,86	63.130,41	8.489,14
	31901301 Fgts						2.863,47	19.241,83	2.048,50	16.378,36	2.863,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.625,67	52.377,72	5.925,36	46.752,05	5.625,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	20.000,00		20.000,00	(17,50)	14.341,18	345,00	10.591,13	3.750,05
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente						(17,50)	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
	33903099 Outros materiais de consumo							8.030,40	345,00	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	16.134,42	5.710,86
	33903607 Estagiários							19.443,72	1.798,42	13.732,86	5.710,86
	33903615 Locação de imóveis							2.401,56		2.401,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	65.000,00	30.000,00	95.000,00	1.000,00	72.863,40	3.534,56	49.898,89	22.964,51
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00		200,00	380,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.488,89	13.910,80	4.089,20
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.045,67	10.093,95	4.906,05
	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 jurídica						1.000,00	30.113,40	1.000,00	17.814,14	12.299,26
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	46.188,10	429.529,85	51.118,52	368.775,11	60.754,74
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	313	350.000,00		350.000,00		169.795,00	26.588,50	160.816,00	8.979,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							169.795,00	26.588,50	160.816,00	8.979,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	314	175.000,00		175.000,00		29.880,00	9.810,02	20.980,02	8.899,98
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							28.700,00	8.630,02	19.800,02	8.899,98



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.361.0239.1041	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							1.180,00	1.180,00	1.180,00	
4.4.90.52.00	Equipito, 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	29.603,55	205.958,01	61.739,34
	44905199 Outras obras e instalações							267.697,35	29.603,55	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	645.356,12	4.689.755,66	653.352,46	4.318.119,84	371.635,82
	31901101 Vencimentos e salários						645.356,12	4.287.246,65	653.352,46	3.915.610,83	371.635,82
	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	127.273,65	984.175,61	115.265,92	857.047,64	127.127,97
	31901301 Fgts						42.749,47	263.011,88	29.720,60	220.408,09	42.603,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						84.524,18	721.163,73	85.545,32	636.639,55	84.524,18
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	1.938,00	734,00	1.204,00	734,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						734,00	1.938,00	734,00	1.204,00	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	2.920,00	12.240,00	13.680,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							12.000,00	600,00	6.600,00	5.400,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							13.920,00	2.320,00	5.640,00	8.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	323	350.000,00		350.000,00	7.950,02	278.124,98	39.721,67	180.823,35	97.301,63
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						0,02	134.099,98	17.576,67	83.653,35	50.446,63
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							625,00		625,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						7.950,00	143.400,00	22.145,00	96.545,00	46.855,00
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	517.900,00	171.300,00
	33504300 Subvenções sociais							689.200,00	57.100,00	517.900,00	171.300,00
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	(300.000,00)	1.888.000,00	272.228,85	1.745.353,73	270.919,85	1.614.516,51	130.837,22
	31901101 Vencimentos e salários						272.228,85	1.606.976,67	270.919,85	1.476.139,45	130.837,22
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							138.377,06		138.377,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	666.000,00	(110.000,00)	556.000,00	64.483,79	522.045,55	57.771,76	457.561,76	64.483,79
	31901301 Fgts						21.777,96	139.408,26	14.841,81	117.630,30	21.777,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.705,83	382.637,29	42.929,95	339.931,46	42.705,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				12.563.780,00	(673.958,12)	11.889.821,88	1.118.026,43	9.484.408,72	1.263.787,73	8.427.689,97	1.056.718,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				25.028.130,00	1.358.704,13	26.386.834,13	1.999.929,49	20.499.009,62	2.071.368,84	16.092.139,40	4.406.870,22
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agricultura										
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		8.925,00	3.495,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.605,00			2.605,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							995,00		995,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							890,00			890,00
	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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	44905199 Outras obras e instalações							57.750,00			57.750,00
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	328	783.000,00		783.000,00	95.610,90	624.371,89	99.712,40	576.915,39	47.456,50
	31901101 Vencimentos e salários						91.780,68	587.406,52	95.882,18	540.746,04	46.660,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.830,22	36.965,37	3.830,22	36.169,35	796,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329	215.000,00		215.000,00	22.690,59	179.154,55	20.612,56	156.463,96	22.690,59
	31901301 Fgts						7.051,32	43.931,05	4.912,87	36.879,73	7.051,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.639,27	135.223,50	15.699,69	119.584,23	15.639,27
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	1.000,00	390.689,66	12.597,02	141.508,20	249.181,46
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							37.395,00		32.887,50	4.507,50
	33903007 Gêneros de alimentação							293.514,49	8.978,02	73.960,48	219.554,01
	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		90,72	36,24
	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	2.580,00	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						1.000,00	20.464,90	1.039,00	14.209,40	6.255,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	332	20.000,00		20.000,00		14.742,89	1.230,50	9.700,12	5.042,77
	33903607 Estagiários							8.712,89	1.230,50	5.420,12	3.292,77
	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	5.047,96	168.350,98	2.839,49	93.251,17	75.099,81
	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		8.568,00	1.832,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.000,00	1.618,75	14.665,49	2.334,51
	33903947 Serviços de comunicação em geral						112,76	402,43	112,76	402,43	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.533,49			1.533,49
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.760,00	1.607,78	11.822,63	4.937,37
	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		954,75	4.771,25
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						4.935,20	95.874,21	(499,80)	37.566,04	58.308,17
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.875.000,00	123.300,00	1.998.300,00	124.349,45	1.467.730,69	136.991,97	1.006.983,94	460.746,75
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00	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	7.957,10	52.900,54	7.957,10	49.187,23	3.713,31
	31901101 Vencimentos e salários						7.957,10	49.575,49	7.957,10	45.862,18	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	1.864,08	15.432,45	1.651,90	13.568,37	1.864,08
	31901301 Fgts						636,56	4.122,34	424,38	3.485,78	636,56



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paçar
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.227,52	11.310,11	1.227,52	10.082,59	1.227,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	20.000,00		20.000,00	378,00	8.874,53		2.259,70	6.614,83
	33903007 Gêneros de alimentação						378,00	2.637,70		2.259,70	378,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.236,83			6.236,83
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	10.199,18	290.714,71	9.609,00	200.977,69	89.737,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.210.000,00	168.200,00	2.378.200,00	134.548,63	1.758.445,40	146.600,97	1.207.961,63	550.483,77
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	40.000,00		40.000,00		7.780,00			7.780,00
	44905299 Outros materiais permanentes							7.780,00			7.780,00
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	344	850.000,00		850.000,00	101.124,08	638.667,13	107.006,50	594.650,58	44.016,55
	31901101 Vencimentos e salários						91.325,02	585.552,58	97.207,44	541.536,03	44.016,55
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.799,06	53.114,55	9.799,06	53.114,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	250.000,00		250.000,00	23.002,78	180.383,41	20.210,99	157.380,63	23.002,78
	31901301 Fgts						7.042,51	44.631,16	4.854,54	37.588,65	7.042,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.960,27	135.752,25	15.356,45	119.791,98	15.960,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	72.820,00	(10.000,00)	62.820,00	1.467,00	42.811,43	241,00	32.684,38	10.127,05
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.409,51		6.939,51	3.470,00
	33903007 Gêneros de alimentação							8.216,00	124,00	7.390,88	825,12
	33903021 Material de copa e cozinha							524,32			524,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							8.603,87		5.309,26	3.294,61
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.467,00	2.607,52		1.140,52	1.467,00
	33903099 Outros materiais de consumo							12.450,21	117,00	11.904,21	546,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	1.624,50	5.984,00	750,00	4.359,50	1.624,50
	33903301 Passagens para o país							4.359,50	750,00	4.359,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.624,50	1.624,50			1.624,50
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	5.942,13	39.857,76	24.014,90
	33903607 Estagiários							40.923,00	3.831,89	24.430,36	16.492,64
	33903615 Locação de imóveis							22.149,66	2.110,24	14.627,40	7.522,26
	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	3.339,20	217.985,73	10.256,24	135.003,44	82.982,29
	33903905 Serviços técnicos profissionais							15.990,00	400,00	14.390,00	1.600,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							200,00		200,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	381,59	4.193,54	13.806,46
	33903947 Serviços de comunicação em geral						96,20	1.807,09	96,20	1.807,09	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							57.183,33	5.565,00	33.390,00	23.793,33
	33903958 Serviços de telecomunicações							31.350,00	2.629,67	23.718,25	7.631,75
	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						3.243,00	88.002,01	1.183,78	54.851,26	33.150,75
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.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	352	550.000,00		550.000,00	10.800,00	534.991,77	45.014,16	356.956,64	178.035,13
	33504300 Subvenções sociais						10.800,00	534.991,77	45.014,16	356.956,64	178.035,13
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	2.410,67	80.910,84	13.103,51	48.318,27	32.592,57



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903007	Gêneros de alimentação					452,00	50.849,59	9.967,79	30.417,15	20.432,44
	33903016	Material de expediente						3.757,20		3.573,40	183,80
	33903017	Material de processamento de dados						829,86	353,00	353,00	476,86
	33903021	Material de copa e cozinha					264,72	264,72			264,72
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						445,80	445,80	445,80	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						1.700,00		1.700,00	
	33903025	Material para manutenção de bens móveis						978,00		978,00	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						258,20	92,60	243,20	15,00
	33903099	Outros materiais de consumo					1.693,95	21.827,47	2.244,32	10.607,72	11.219,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	354	15.000,00	45.000,00	60.000,00	907,00	7.141,37	750,00	3.358,04	3.783,33
	33903905	Serviços técnicos profissionais									
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						1.550,00			1.550,00
	33903941	Fornecimento de alimentação					500,00	500,00			500,00
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						850,00			850,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					200,00	200,00			200,00
	33903990	Serviços de publicidade legal						157,00		157,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					207,00	3.884,37	750,00	3.201,04	683,33
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	355	60.000,00		60.000,00		44.520,00	3.710,00	29.680,00	14.840,00
	33504300	Subvenções sociais						44.520,00	3.710,00	29.680,00	14.840,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	50.000,00		50.000,00	4.238,53	22.829,00	237,00	18.160,39	4.668,61
	33903007	Gêneros de alimentação					909,70	1.412,08		182,50	1.229,58
	33903016	Material de expediente					175,39	2.115,38		1.939,99	175,39
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						368,15		368,15	
	33903099	Outros materiais de consumo					3.153,44	18.933,39	237,00	15.669,75	3.263,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	357	10.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	2.825,00	7.387,50	2.612,50
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						1.400,00		1.400,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						8.600,00	2.825,00	5.987,50	2.612,50
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	358	45.000,00	(11.000,00)	34.000,00	9.656,10	33.656,10	2.000,00	16.000,00	17.656,10
	33504300	Subvenções sociais					9.656,10	33.656,10	2.000,00	16.000,00	17.656,10
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	359	40.000,00	11.000,00	51.000,00	16.856,10	50.156,10	2.775,00	22.200,00	27.956,10
	33504300	Subvenções sociais					16.856,10	50.156,10	2.775,00	22.200,00	27.956,10
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	362	10.000,00	40.000,00	50.000,00		39.016,63	2.196,25	39.016,63	
	44905235	Equipamentos de processamento de dados						1.716,25	1.716,25	1.716,25	
	44905242	Mobiliário em geral						480,00	480,00	480,00	
	44905248	Veículos diversos						36.820,38		36.820,38	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	18.000,00		18.000,00	5.040,00	16.035,94	230,20	8.867,21	7.168,73
	33903007	Gêneros de alimentação						8.629,74	230,20	6.501,01	2.128,73
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						2.366,20		2.366,20	
	33903099	Outros materiais de consumo					5.040,00	5.040,00			5.040,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	6.000,00		6.000,00	2.700,00	3.900,00		1.000,00	2.900,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						1.200,00		1.000,00	200,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					2.700,00	2.700,00			2.700,00
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	363	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	364	10.000,00		10.000,00		180,00	180,00	180,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						180,00	180,00	180,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	183.165,96	2.006.910,93	217.427,98	1.521.149,79	485.761,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.682.820,00	(5.000,00)	2.677.820,00	183.165,96	2.006.910,93	217.427,98	1.521.149,79	485.761,14
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	40.000,00	60.000,00	100.000,00		32.545,82		2.696,45	29.849,37
	44905199 Outras obras e instalações							32.545,82		2.696,45	29.849,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	20.000,00		20.000,00		10.606,80		1.895,80	8.711,00
	44905210 Aparelhos e equipamentos para esportes e d							6.712,00			6.712,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.895,80		1.895,80	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.999,00			1.999,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435		146.250,00	146.250,00					
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	33.542,02	310.812,68	50.127,18	290.974,52	19.838,16
	31901101 Vencimentos e salários						33.542,02	297.472,33	50.127,18	277.634,17	19.838,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.340,35		13.340,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	112.000,00		112.000,00	7.727,03	84.067,53	9.859,56	76.340,50	7.727,03
	31901301 Fgts						2.061,20	18.575,25	1.668,99	16.514,05	2.061,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.665,83	65.492,28	8.190,57	59.826,45	5.665,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		46.970,75	639,00	21.842,90	25.127,85
	33903007 Gêneros de alimentação							8.237,50	320,00	5.358,20	2.879,30
	33903011 Material químico							21.174,20		2.687,00	18.487,20
	33903014 Material educativo e esportivo							5.226,20		5.226,20	
	33903016 Material de expediente							1.428,50		1.428,50	
	33903021 Material de copa e cozinha							120,60			120,60
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.841,00	85,00	1.266,00	2.575,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.942,75	234,00	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	4.272,08	24.772,08	1.230,50	18.351,58	6.420,50
	33903607 Estagiários						4.272,08	17.772,08	1.230,50	12.851,58	4.920,50
	33903620 Manutenção e conservação de veículos										
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.000,00		5.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	371	300.000,00	73.070,00	373.070,00		342.118,43	27.407,51	256.887,89	85.230,54
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.310,00	188,80	1.337,63	972,37
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.000,00		7.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							708,75		462,92	245,83
	33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e							640,00		640,00	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							470,00			470,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							488,00	488,00	488,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							3.314,00		919,00	2.395,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	3.109,81	30.026,24	14.973,76
	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	728,27	4.285,77	2.844,23
	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	230,47	3.766,06	2.275,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							265.087,51	22.662,16	206.686,50	58.401,01
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	274.250,00	1.279.250,00	45.541,13	874.337,95	89.263,75	691.433,50	182.904,45
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	50.000,00	110.000,00	160.000,00		3.941,00			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		119.000,00	22.215,96	105.915,53	21.104,80	95.964,34	9.951,19
	31901101 Vencimentos e salários						19.063,77	99.010,76	17.952,61	89.059,57	9.951,19
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.152,19	6.904,77	3.152,19	6.904,77	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	35.700,00		35.700,00	5.039,19	30.601,13	4.065,56	25.517,94	5.083,19
	31901301 Fgts						1.667,54	8.234,49	1.044,46	6.566,95	1.667,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.371,65	22.366,64	3.021,10	18.950,99	3.415,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	34.000,00		34.000,00		31.647,12	1.954,07	26.211,72	5.435,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.466,00		16.731,00	1.735,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.542,55	750,00	990,05	552,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.761,97	1.204,07	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	426.887,92	781.699,08	432.865,47	575.400,19	206.298,89
	33903904 Direitos autorais						30.000,00	47.491,70		10.196,20	37.295,50
	33903911 Locação de softwares						3.200,00	3.200,00			3.200,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							854,50		220,00	634,50
	33903943 Serviços de energia elétrica						232,12	2.287,15	37,03	1.652,33	634,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.000,00	796,44	6.188,92	1.811,08
	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	102,00	726,00	140,00
	33903996 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica							550,00		550,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						393.455,80	709.750,72	431.930,00	547.167,73	162.582,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.090.700,00	80.500,00	1.171.200,00	454.143,07	953.803,86	459.989,90	723.094,19	230.709,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.095.700,00	354.750,00	2.450.450,00	499.684,20	1.828.141,81	549.253,65	1.414.527,69	413.614,12
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	2.000,00	72.000,00		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	(318.250,00)	991.750,00	151.726,40	930.122,60	147.845,07	856.220,25	73.902,35
	31901101 Vencimentos e salários						140.353,67	868.612,99	136.472,34	794.710,64	73.902,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.372,73	61.509,61	11.372,73	61.509,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	360.000,00		360.000,00	35.466,84	267.006,90	29.221,87	231.540,04	35.466,86
	31901301 Fgts						10.983,81	67.404,08	7.124,80	56.420,25	10.983,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.483,03	199.602,82	22.097,07	175.119,79	24.483,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	240.000,00		240.000,00	4.003,00	113.762,22	2.894,04	53.844,53	59.917,69
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							35.230,22		22.938,50	12.291,72
	33903007 Gêneros de alimentação							50.393,64	503,04	12.849,48	37.544,16
	33903016 Material de expediente							3.561,30		3.561,30	
	33903017 Material de processamento de dados						1.540,00	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						1.549,00	5.364,38	1.201,00	3.255,40	2.108,98
	33903041 Material para utilização em gráfica							1.435,00		1.435,00	
	33903042 Ferramentas							683,50			683,50
	33903099 Outros materiais de consumo						914,00	6.791,76	1.190,00	4.459,15	2.332,61
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	8.274,36	73.058,95	38.299,05
	33903607 Estagiários							111.258,00	8.274,36	72.958,95	38.299,05
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	385	900.000,00		900.000,00	11.253,22	543.836,35	24.922,08	335.404,22	208.432,13
	33903908 Manutenção de software							18.570,97		8.441,35	10.129,62
	33903911 Locação de softwares							36.938,97		11.954,59	24.984,38
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							8.366,25		1.040,00	7.326,25



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar			
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						906,00		621,00	285,00			
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					2.610,00	4.991,00		277,00	4.714,00			
	33903943	Serviços de energia elétrica						215.000,00	17.176,33	157.587,45	57.412,55			
	33903947	Serviços de comunicação em geral					214,08	5.269,95	214,08	5.269,95				
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						1.533,33			1.533,33			
	33903958	Serviços de telecomunicações					67,14	3.647,90	376,32	1.403,87	2.244,03			
	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			2.550,00			
	33903990	Serviços de publicidade legal					102,00	34.414,98		19.787,22	14.627,76			
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					8.260,00	208.523,47	7.155,35	125.898,26	82.625,21			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	386		5.000,00								
	33909302	Restituições												
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101						3.025.000,00		(281.250,00)	2.743.750,00	202.449,46	1.979.676,47	213.157,42	1.551.575,89	428.100,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211						3.025.000,00		(281.250,00)	2.743.750,00	202.449,46	1.979.676,47	213.157,42	1.551.575,89	428.100,58
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								
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	418		370.000,00		37.219,11	257.894,44	37.080,73	240.525,53		17.368,91	
	31901101	Vencimentos e salários						37.219,11	237.464,72	37.080,73	220.095,81		17.368,91	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							20.429,72		20.429,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	419		102.000,00		8.719,18	74.118,09	8.078,08	65.398,91		8.719,18	
	31901301	Fgts						2.977,51	19.778,79	2.075,29	16.801,28		2.977,51	
	31901302	Contribuições previdenciárias - inss						5.741,67	54.339,30	6.002,79	48.597,63		5.741,67	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	420		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	20.930,14		8.519,86	
	33903606	Serviços técnicos profissionais							7.850,00		7.850,00			
	33903607	Estagiários							21.600,00	1.703,77	13.080,14		8.519,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1	422		90.000,00		14.400,46	89.672,33	4.420,31	55.690,57		33.981,76	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							17.737,04	3.700,00	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					22,95	989,78		22,95	989,78			
	33903948	Serviço de seleção e treinamento							1.533,33				1.533,33	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais							751,20		751,20			
	33903966	Serviços judiciários					330,15	5.906,14			5.575,99		330,15	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					14.047,36	62.229,84		697,36	30.391,56		31.838,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	423		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	24.400,00	619.920,00	60.338,75	457.852,40	51.282,89	388.682,69		69.169,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212						595.520,00	24.400,00	619.920,00	60.338,75	457.852,40	51.282,89	388.682,69		69.169,71
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			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 Setembro de 2012

Consolidado

Orçaõ	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	3.914,48	26.625,90	3.914,48	24.799,15	1.826,75
	31901101 Vencimentos e salários						3.914,48	26.625,90	3.914,48	24.799,15	1.826,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	395	12.000,00		12.000,00	917,02	7.989,35	812,64	7.072,33	917,02
	31901301 Fgts						313,15	2.130,06	208,77	1.816,91	313,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						603,87	5.859,29	603,87	5.255,42	603,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	397	6.000,00		6.000,00		3.123,54	473,27	2.240,14	883,40
	33903607 Estagiários							3.123,54	473,27	2.240,14	883,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	398	6.000,00		6.000,00		2.880,00		1.680,00	1.200,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.880,00		1.680,00	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				67.000,00		67.000,00	4.831,50	40.618,79	5.200,39	35.791,62	4.827,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				67.000,00		67.000,00	4.831,50	40.618,79	5.200,39	35.791,62	4.827,17
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400	41.000,00		41.000,00	3.328,64	24.713,29	3.328,64	23.159,93	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						3.328,64	24.713,29	3.328,64	23.159,93	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	12.000,00		12.000,00	779,79	7.438,97	691,03	6.659,18	779,79
	31901301 Fgts						266,29	1.977,07	177,53	1.710,78	266,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	5.461,90	513,50	4.948,40	513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	403	6.000,00		6.000,00		5.400,00		900,00	4.500,00
	33903607 Estagiários							5.400,00		900,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	404	35.000,00		35.000,00		33.575,24	1.092,94	17.518,89	16.056,35
	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	1.092,94	13.468,03	14.667,86
	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	4.108,43	71.127,50	5.112,61	48.238,00	22.889,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.000,00		96.000,00	4.108,43	71.127,50	5.112,61	48.238,00	22.889,50
0216	Assessoria de Comunicação Social										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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		66.731,51		26.267,15	40.464,36
	33903908 Manutenção de software							7.500,00		5.250,00	2.250,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							33.400,00		6.400,00	27.000,00
	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		95.363,19		54.898,83	40.464,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				102.900,00	30.000,00	132.900,00		95.363,19		54.898,83	40.464,36
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	100.000,00	(100.000,00)						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	30.000,00	(18.200,00)	11.800,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	29.690,00		29.690,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				186.690,00	(118.200,00)	68.490,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				186.690,00	(118.200,00)	68.490,00					
TOTAL DO ORÇÃO: 02				73.163.000,00	11.932.941,70	85.095.941,70	5.095.383,56	66.564.055,74	6.601.991,11	47.195.167,96	19.368.887,78
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				75.000.000,00	11.932.941,70	86.932.941,70	5.208.257,04	67.618.129,65	6.714.864,59	48.249.241,87	19.368.887,78

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	8.365,00	1.175.235,77
2011		RP 2011 - Poder Executivo	66.430,65	6.166.495,97
1101		Salário Família		1.823,77
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	189.191,83	1.655.609,81
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	156,02	1.691,96



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	11240	I.N.S.S. Pessoa Jurídica							25.929,43	287.190,91	
	11240	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado							975,84	5.476,60	
	1129	Salário Maternidade								8.699,72	
	12221	Pensão Alimentícia							9.777,06	82.440,94	
	15220	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA								599.904,60	
	16220	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais							1.180,93	10.425,31	
	16221	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado							990,00	13.210,00	
	16222	Contribuição Sindical Atual								39.139,67	
	17221	Indiana Seguros S.A.							115,57	1.080,07	
	17224	Bradesco Seguros S.A.							944,00	8.298,09	
	18221	Empréstimo Caixa Econômica Federal							24.680,36	129.687,38	
	18223	Banco do Brasil S.A.							29.565,02	353.492,23	
	18225	Convênio Banco Banespa - Empréstimos							85.396,67	668.293,18	
	19110	Salário Família							1.872,98	13.356,74	
	19112	Salário Maternidade							8.851,29	59.689,83	
	19212	Ação Judicial							1.145,42	2.180,12	
	19220	Cesta Básica							24.754,68	218.793,44	
	19224	Consignações da Câmara Municipal							17.027,68	128.413,55	
	19225	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							21.164,47	186.649,13	
	19226	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							563,38	5.070,42	
	19230	Honorários							2.003,97	28.454,80	
	41219	Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda								1.497,36	
	44000	EE Parque Morada do Sol II								261.996,22	
	44000	EMEF Coronel Tobias								1.453.500,00	
	99120	Câmara Municipal de Descalvado							153.083,37	1.414.722,39	
		Total do Grupo Contábil							674.165,62	15.025.738,27	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									674.165,62	15.025.738,27	
SUBTOTAL									7.389.030,21	63.274.980,14	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçao	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										323.676,10	
3001 - CEF / Banco Camara Municipal										323.676,10	
CAIXA										19.438,06	
5001 - Caixa										19.438,06	
5004 - Tesouraria conta Arrecadação										0,00	
ESPECIAL										3.282.875,88	
2017 - BB / Senai										63,84	
2062 - BB / Merenda Escolar										0,00	
2140 - Santander S.A. / AEF										1.000,39	
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental										0,00	
2178 - BB / PEJA										0,51	
2228 - BB / FUNDEB										1.672.547,35	
2229 - CEF / PNATE										32.669,79	
2230 - CEF / Salário Educação										1.405.764,05	
2235 - CEF / AMEB										35.529,72	
2297 - CEF / Merenda										126.201,35	
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb										0,00	
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola										1.204,52	
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado										7.426,97	
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado										441,28	
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia										0,00	
2398 - BB / PNTE										26,11	
MOVIMENTO										1.143.229,85	
1003 - BB / Movimento										598.270,62	
1004 - CEF / Movimento										110.794,71	
1006 - CEF / Arrecadação										16.538,24	
1008 - Santander S.A. / IPVA										444,47	
1009 - BB / IPVA										4.235,23	
1010 - BB / Arrecadação										12.546,20	
1011 - BB / FPM										71.874,84	
1012 - BB / ICMS Desoneração										181,80	
1013 - BB / ITR										169.972,82	
1014 - BB / Fundo Especial Lei										18.788,77	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						96.785,76	
				1018 - BB / CEX						795,02	
				1023 - BB / S.N.A.						32.021,78	
				1025 - BB / FUTURO						9.979,59	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						18.933,18	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						18.933,18	
				VALORES DE TERCEIROS						12.565,95	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.340,96	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.811,67	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						0,00	
				2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11						2.380,09	
				2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11						3.033,23	
				VINCULADA						3.030.060,48	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						608,87	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						11,39	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						434,83	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						0,00	
				2115 - BB / FMDCA						42.814,47	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.422,33	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						17.354,69	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						696,14	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						17.546,63	
				2138 - BB / CIDE						40.278,04	
				2173 - BB / AIDS						655,02	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						0,00	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2214 - BB / Bolsa Família						3,97	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						123,65	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS						120.000,00	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						0,00	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						0,00	
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						0,00	
				2289 - BB / PETI SSE						0,00	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						68.735,95	
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						98.455,24	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.187,38	
				2329 - BB / Asfalto						1.964,43	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						1.243,17	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.445,92	
				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						15.542,71	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						90.936,58	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						442,68	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						250.973,27	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						13.914,21	
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						0,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						531.061,60	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				2373 - BB / Royalties						32.677,89	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						619,29	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						169.066,34	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						5.531,65	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						77.293,59	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						32.938,63	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						422.897,68	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						21.755,02	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						9.590,69	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						1.671,32	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.581,35	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						247.256,70	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						1.227,80	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						5.129,99	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						5.774,17	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMAS IGD SUAS						7.587,02	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						5.567,91	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						51.457,99	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						261.822,37	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						7.804,47	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						119.096,26	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						6.300,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						5.509,11	
				2414 - CEF / FMS Requalificação de UBS - ampliação						18.576,36	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						22.224,13	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Orcão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						1.295,54	
				2417 - CEF / FMS Requalificação de UBS-ampliação conta 2						18.576,36	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						96,89	
				2419 - BB / FMAS PFMC						39.330,33	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						6.958,89	
				2421 - BB / Hortalimento						0,00	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						9.000,00	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						75.000,00	
				Total:						7.830.779,50	
				TOTAL GERAL					15.219.809,71	71.105.759,64	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR