



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	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	140.250,00		140.250,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	98.250,00		98.250,00						
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo											
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	405.500,00		405.500,00	25.172,44	25.172,44	25.172,44	25.172,44		
31900199	Outras aposentadorias						25.172,44	25.172,44	25.172,44	25.172,44		
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	835.500,00		835.500,00	70.346,63	70.346,63	70.346,63	70.346,63		
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						70.346,63	70.346,63	70.346,63	70.346,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	184.500,00		184.500,00	13.393,94	13.393,94	13.393,94	13.393,94		
31901399	Outras obrigações patronais						13.393,94	13.393,94	13.393,94	13.393,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	32.000,00		32.000,00	440,50	440,50	440,50	440,50		
33903099	Outros materiais de consumo						440,50	440,50	440,50	440,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	26.000,00		26.000,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	20.000,00		20.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	185.000,00		185.000,00	14.431,65	14.431,65	14.431,65	14.431,65		
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						14.431,65	14.431,65	14.431,65	14.431,65		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	<b>123.785,16</b>	
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	20.000,00		20.000,00						
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	524.000,00		524.000,00	33.550,75	33.550,75	5.674,44	5.674,44	27.876,31	
31901101	Vencimentos e salários						32.698,98	32.698,98	4.822,67	4.822,67	27.876,31	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						851,77	851,77	851,77	851,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	140.000,00		140.000,00	9.213,27	9.213,27			9.213,27	
31901301	Fgts						1.531,89	1.531,89			1.531,89	
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						7.681,38	7.681,38			7.681,38	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	50.000,00		50.000,00	1.491,40	1.491,40	700,00	700,00	791,40	
33903016	Material de expediente						791,40	791,40			791,40	
33903099	Outros materiais de consumo						700,00	700,00	700,00	700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	20.000,00		20.000,00	3.357,12	3.357,12			3.357,12	
33903615	Locação de imóveis						3.357,12	3.357,12			3.357,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	190.000,00		190.000,00	71.152,65	71.152,65	2.663,96	2.663,96	68.488,69	
33903910	Locação de imóveis						8.382,99	8.382,99			8.382,99	
33903919	Manutenção e conservação de veículos						780,00	780,00			780,00	
33903943	Serviços de energia elétrica						12.000,00	12.000,00			12.000,00	
33903947	Serviços de comunicação em geral						8.600,00	8.600,00			8.600,00	
33903958	Serviços de telecomunicações						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.389,66	11.389,66	2.663,96	2.663,96	8.725,70	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>944.000,00</b>		<b>944.000,00</b>	<b>118.765,19</b>	<b>118.765,19</b>	<b>9.038,40</b>	<b>9.038,40</b>	<b>109.726,79</b>	
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	10.000,00		10.000,00						



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	100.000,00		100.000,00	7.253,55	7.253,55			7.253,55
	31901101 Vencimentos e salários						7.253,55	7.253,55			7.253,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	23.000,00		23.000,00	1.678,45	1.678,45			1.678,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.678,45	1.678,45			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	8.000,00		8.000,00	3.407,52	3.407,52			3.407,52
	33903607 Estagiários						3.407,52	3.407,52			3.407,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	22	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>12.339,52</b>	<b>12.339,52</b>			<b>12.339,52</b>
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	100.000,00		100.000,00					
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 JURID	6	25	30.000,00		30.000,00					
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00		18.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					
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	12.000,00		12.000,00					
08.244.0211.2008	Manut.Ativ. - Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	29	50.000,00		50.000,00	42.000,00	42.000,00			42.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						42.000,00	42.000,00			42.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	500,00		500,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>				<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	65.000,00		65.000,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	33	16.000,00		16.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	37	60.000,00		60.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.450.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>173.104,71</b>	<b>173.104,71</b>	<b>9.038,40</b>	<b>9.038,40</b>	<b>164.066,31</b>
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	5	38	200.000,00		200.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	10.000,00		10.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.430.000,00		3.430.000,00	244.677,37	244.677,37	84.882,12	84.882,12	159.795,25
	31901101 Vencimentos e salários						214.551,20	214.551,20	54.755,95	54.755,95	159.795,25
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						30.126,17	30.126,17	30.126,17	30.126,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.008.000,00		1.008.000,00	76.462,30	76.462,30			76.462,30
	31901301 Fgts						19.643,48	19.643,48			19.643,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						56.818,82	56.818,82			56.818,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	570.000,00		570.000,00	18.551,58	18.551,58			18.551,58
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						2.547,08	2.547,08			2.547,08
	33903007 Gêneros de alimentação						9.464,20	9.464,20			9.464,20
	33903016 Material de expediente						4.880,30	4.880,30			4.880,30
	33903099 Outros materiais de consumo						1.660,00	1.660,00			1.660,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	120.000,00		120.000,00	35.211,24	35.211,24			35.211,24
	33903607 Estagiários						35.211,24	35.211,24			35.211,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	1.650.000,00		1.650.000,00	1.335.470,53	1.335.470,53	17.350,60	17.350,60	1.318.119,93
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.400,00	2.400,00			2.400,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						45.000,00	45.000,00			45.000,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						5.500,00	5.500,00			5.500,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						163.500,00	163.500,00			163.500,00
	33903969 Seguros em geral						1.731,78	1.731,78	1.731,78	1.731,78	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.117.338,75	1.117.338,75	15.618,82	15.618,82	1.101.719,93
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	35.000,00		35.000,00	5.910,00	5.910,00	5.660,00	5.660,00	250,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						5.910,00	5.910,00	5.660,00	5.660,00	250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00					
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	35.000,00		35.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.600.000,00		3.600.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00			2.496.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						2.496.000,00	2.496.000,00			2.496.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	57	500,00		500,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	58	500,00		500,00					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	500,00		500,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.500,00		2.500,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	68	6.000,00		6.000,00	470,00	470,00			470,00
33903963	Serviços gráficos e editoriais						470,00	470,00			470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	72	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	73	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	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	800.000,00		800.000,00	71.158,72	71.158,72	17.150,55	17.150,55	54.008,17
31901101	Vencimentos e salários						60.679,17	60.679,17	6.671,00	6.671,00	54.008,17
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						10.479,55	10.479,55	10.479,55	10.479,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	225.000,00		225.000,00	17.028,34	17.028,34			17.028,34
31901301	Fgts						4.043,09	4.043,09			4.043,09
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						12.985,25	12.985,25			12.985,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	77	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	100.000,00		100.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	79	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	80	60.000,00		60.000,00	32.153,81	32.153,81			32.153,81
33903607	Estagiários										
33903615	Locação de imóveis						32.153,81	32.153,81			32.153,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.200.000,00		2.200.000,00	568.878,50	568.878,50			568.878,50
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						568.578,50	568.578,50			568.578,50
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						300,00	300,00			300,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	500,00		500,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	500,00		500,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.900.000,00		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	368.575,00	368.575,00	3.531.425,00
	33504300 Subvenções sociais										
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	85	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	87	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	53.000,00		53.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	90	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	91	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00		500,00					
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	62.000,00		62.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	98	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	99	130.000,00		130.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	12.000,00		12.000,00					
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	102	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	103	30.000,00		30.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	105	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	106	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	500,00		500,00					
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	500,00		500,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistência Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	500.000,00		500.000,00	188.420,15	188.420,15			188.420,15
	33903007 Gêneros de alimentação						29.032,60	29.032,60			29.032,60



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903009						156.920,83	156.920,83			156.920,83
	33903028						1.927,20	1.927,20			1.927,20
	33903036						129,60	129,60			129,60
	33903099						409,92	409,92			409,92
3.3.90.32.00	Material farmacológico										
	Material de proteção e segurança										
	Material hospitalar										
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	7.485,00	7.485,00			7.485,00
	Material de distribuição gratuita						7.485,00	7.485,00			7.485,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00					
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00	720,00	720,00			720,00
	Material farmacológico						720,00	720,00			720,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	115	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	120.000,00		120.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00					
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	10.000,00		10.000,00					
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	252.000,00		252.000,00	24.493,73	24.493,73	7.027,62	7.027,62	17.466,11
	Vencimentos e salários						21.625,99	21.625,99	4.159,88	4.159,88	17.466,11
	Outras despesas fixas - pessoal civil						2.867,74	2.867,74	2.867,74	2.867,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	72.500,00		72.500,00	5.775,78	5.775,78			5.775,78
	Fgts						1.483,82	1.483,82			1.483,82
	Contribuições previdenciárias - inss						4.291,96	4.291,96			4.291,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00	177,00	177,00			177,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	3.000,00		3.000,00	177,00	177,00			177,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	124	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	125	2.000,00		2.000,00					
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	128	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	129	10.000,00		10.000,00	7.920,00	7.920,00			7.920,00
	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.920,00	7.920,00			7.920,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	3.000,00		3.000,00					
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	500,00		500,00					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	200.000,00		200.000,00	20.754,10	20.754,10	11.718,79	11.718,79	9.035,31
	Vencimentos e salários						20.754,10	20.754,10	11.718,79	11.718,79	9.035,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	55.700,00		55.700,00	4.783,11	4.783,11	347,61	347,61	4.435,50



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	31901301 Fgts						1.323,88	1.323,88			976,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.459,23	3.459,23	347,61	347,61	3.459,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	136	1.000,00		1.000,00					
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	137	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	138	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	139	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	140	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	141	2.500,00		2.500,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	142	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>19.809.200,00</b>		<b>19.809.200,00</b>	<b>9.062.501,26</b>	<b>9.062.501,26</b>	<b>512.712,29</b>	<b>512.712,29</b>	<b>8.549.788,97</b>
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	2.000,00		2.000,00					
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.421.000,00		1.421.000,00	124.390,56	124.390,56	51.909,24	51.909,24	72.481,32
	31901101 Vencimentos e salários						94.672,67	94.672,67	22.191,35	22.191,35	72.481,32
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						29.717,89	29.717,89	29.717,89	29.717,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	453.000,00		453.000,00	36.065,00	36.065,00			36.065,00
	31901301 Fgts						9.265,25	9.265,25			9.265,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						26.799,75	26.799,75			26.799,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	101.000,00		101.000,00	42.525,00	42.525,00			42.525,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						27.000,00	27.000,00			27.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						15.525,00	15.525,00			15.525,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	2.000,00		2.000,00					
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	12.000,00		12.000,00					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. 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	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.222.500,00</b>		<b>2.222.500,00</b>	<b>202.980,56</b>	<b>202.980,56</b>	<b>51.909,24</b>	<b>51.909,24</b>	<b>151.071,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>22.031.700,00</b>		<b>22.031.700,00</b>	<b>9.265.481,82</b>	<b>9.265.481,82</b>	<b>564.621,53</b>	<b>564.621,53</b>	<b>8.700.860,29</b>
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	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	1.000,00		1.000,00					
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	764.000,00		764.000,00	50.138,68	50.138,68	13.827,41	13.827,41	36.311,27
	31901101 Vencimentos e salários						46.741,82	46.741,82	10.430,55	10.430,55	36.311,27
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.396,86	3.396,86	3.396,86	3.396,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	231.000,00		231.000,00	15.210,30	15.210,30			15.210,30
	31901301 Fgts						3.907,59	3.907,59			3.907,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.302,71	11.302,71			11.302,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	280.000,00		280.000,00	94.725,30	94.725,30			94.725,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						43.190,00	43.190,00			43.190,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.283,90	3.283,90			3.283,90
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						3.205,40	3.205,40			3.205,40
	33903021 Material de copa e cozinha						605,00	605,00			605,00
	33903099 Outros materiais de consumo						44.441,00	44.441,00			44.441,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	295.000,00		295.000,00	9.951,48	9.951,48			9.951,48
	33903969 Seguros em geral						246,48	246,48			246,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríD						9.705,00	9.705,00			9.705,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	10.000,00		10.000,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00		10.000,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	172	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	1.000,00		1.000,00					
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	174	1.360.000,00		1.360.000,00	96.895,23	96.895,23	33.539,57	33.539,57	63.355,66
	31901101 Vencimentos e salários						86.481,40	86.481,40	23.125,74	23.125,74	63.355,66
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.413,83	10.413,83	10.413,83	10.413,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	420.000,00		420.000,00	29.483,68	29.483,68			29.483,68



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts						7.619,43	7.619,43			7.619,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.864,25	21.864,25			21.864,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	250.000,00		250.000,00	61.211,96	61.211,96			61.211,96
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						41.910,00	41.910,00			41.910,00
	33903007 Gêneros de alimentação						12.607,05	12.607,05			12.607,05
	33903099 Outros materiais de consumo						6.694,91	6.694,91			6.694,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	178	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	179	1.250.000,00		1.250.000,00	22.195,00	22.195,00	800,00	800,00	21.395,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						350,00	350,00			350,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						21.845,00	21.845,00	800,00	800,00	21.045,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	180	18.000,00		18.000,00	12.925,36	12.925,36	4.117,83	4.117,83	8.807,53
	31901101 Vencimentos e salários						11.172,39	11.172,39	2.364,86	2.364,86	8.807,53
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.752,97	1.752,97	1.752,97	1.752,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	55.000,00		55.000,00	3.821,94	3.821,94			3.821,94
	31901301 Fgts						981,87	981,87			981,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.840,07	2.840,07			2.840,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	3.500,00		3.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	184	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	185	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						2.000,00	2.000,00			2.000,00
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	33.600,00		33.600,00	1.981,87	1.981,87	494,70	494,70	1.487,17
	31901101 Vencimentos e salários						1.981,87	1.981,87	494,70	494,70	1.487,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.000,00		11.000,00	617,15	617,15			617,15
	31901301 Fgts						158,55	158,55			158,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						458,60	458,60			458,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	13.000,00		13.000,00	2.113,35	2.113,35			2.113,35
	33903007 Gêneros de alimentação						553,35	553,35			553,35
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.560,00	1.560,00			1.560,00
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	150.000,00		150.000,00	93.000,00	93.000,00			93.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						93.000,00	93.000,00			93.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>5.200.100,00</b>		<b>5.200.100,00</b>	<b>496.271,30</b>	<b>496.271,30</b>	<b>52.779,51</b>	<b>52.779,51</b>	<b>443.491,79</b>
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	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	1.000,00		1.000,00					
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	1.381.000,00		1.381.000,00	97.845,32	97.845,32	27.790,17	27.790,17	70.055,15
	31901101 Vencimentos e salários						90.445,12	90.445,12	20.389,97	20.389,97	70.055,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.400,20	7.400,20	7.400,20	7.400,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	420.000,00		420.000,00	28.028,44	28.028,44			28.028,44
	31901301 Fgts						6.850,15	6.850,15			6.850,15



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	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	31901302 Contribuições previdenciárias - inss MATERIAL DE CONSUMO	1	197	863.000,00		863.000,00	21.178,29 153.519,60	21.178,29 153.519,60		2.200,00	21.178,29 151.319,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						42.124,00	42.124,00			42.124,00
	33903007 Gêneros de alimentação						5.042,00	5.042,00			5.042,00
	33903017 Material de processamento de dados						1.978,00	1.978,00			1.978,00
	33903042 Ferramentas						6.123,40	6.123,40			6.123,40
	33903099 Outros materiais de consumo						98.252,20	98.252,20	2.200,00	2.200,00	96.052,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	33.000,00		33.000,00	17.037,72	17.037,72			17.037,72
	33903607 Estagiários						17.037,72	17.037,72			17.037,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.265.000,00		1.265.000,00	483.825,68	483.825,68	9.006,60	9.006,60	474.819,08
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						975,00	975,00			975,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						200,00	200,00			200,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						430.000,00	430.000,00			430.000,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						1.650,00	1.650,00			1.650,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.300,00	6.300,00			6.300,00
	33903969 Seguros em geral						246,48	246,48			246,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						44.454,20	44.454,20	9.006,60	9.006,60	35.447,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>4.028.000,00</b>		<b>4.028.000,00</b>	<b>780.256,76</b>	<b>780.256,76</b>	<b>38.996,77</b>	<b>38.996,77</b>	<b>741.259,99</b>
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	11.000,00		11.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.200,00		3.200,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	15.000,00		15.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>51.200,00</b>		<b>51.200,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>9.279.300,00</b>		<b>9.279.300,00</b>	<b>1.276.528,06</b>	<b>1.276.528,06</b>	<b>91.776,28</b>	<b>91.776,28</b>	<b>1.184.751,78</b>
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	56.000,00		56.000,00	1.889,00	1.889,00			1.889,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.889,00	1.889,00			1.889,00
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	210	200.000,00		200.000,00	20.614,49	20.614,49	3.661,00	3.661,00	16.953,49
	31901101 Vencimentos e salários						19.567,58	19.567,58	2.614,09	2.614,09	16.953,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.046,91	1.046,91	1.046,91	1.046,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	62.000,00		62.000,00	4.397,34	4.397,34			4.397,34
	31901301 Fgts						785,37	785,37			785,37
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.611,97	3.611,97			3.611,97
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	10.000,00		10.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

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	214	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	62.000,00		62.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>414.000,00</b>		<b>414.000,00</b>	<b>26.900,83</b>	<b>26.900,83</b>	<b>3.661,00</b>	<b>3.661,00</b>	<b>23.239,83</b>
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	150.000,00		150.000,00	5.890,00	5.890,00			5.890,00
	44905299 Outros materiais permanentes						5.890,00	5.890,00			
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	500,00		500,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	1.124.000,00		1.124.000,00	82.501,34	82.501,34	21.742,23	21.742,23	60.759,11
	31901101 Vencimentos e salários						77.844,39	77.844,39	17.085,28	17.085,28	60.759,11
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.656,95	4.656,95	4.656,95	4.656,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	342.000,00		342.000,00	25.671,70	25.671,70			25.671,70
	31901301 Fgts						6.595,10	6.595,10			6.595,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.076,60	19.076,60			19.076,60
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	400.000,00		400.000,00	27.607,10	27.607,10	700,00	700,00	26.907,10
	33903007 Gêneros de alimentação						5.508,40	5.508,40			5.508,40
	33903011 Material químico						7.744,00	7.744,00			7.744,00
	33903016 Material de expediente						395,70	395,70			395,70
	33903017 Material de processamento de dados						2.994,00	2.994,00			2.994,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						1.356,70	1.356,70			1.356,70
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.208,30	3.208,30			3.208,30
	33903099 Outros materiais de consumo						6.400,00	6.400,00	700,00	700,00	5.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	10.000,00		10.000,00	6.815,04	6.815,04			6.815,04
	33903607 Estagiários						6.815,04	6.815,04			6.815,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	1.300.000,00		1.300.000,00	533.818,83	533.818,83	29.366,50	29.366,50	504.452,33
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						4.300,00	4.300,00			4.300,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						875,00	875,00			875,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						435.000,00	435.000,00	28.566,50	28.566,50	406.433,50
	33903947 Serviços de comunicação em geral						1.600,00	1.600,00			1.600,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						22.816,06	22.816,06			22.816,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						69.227,77	69.227,77	800,00	800,00	68.427,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>3.366.500,00</b>		<b>3.366.500,00</b>	<b>682.304,01</b>	<b>682.304,01</b>	<b>51.808,73</b>	<b>51.808,73</b>	<b>630.495,28</b>
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	48.000,00		48.000,00					
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>3.848.500,00</b>		<b>3.848.500,00</b>	<b>709.204,84</b>	<b>709.204,84</b>	<b>55.469,73</b>	<b>55.469,73</b>	<b>653.735,11</b>
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	10.000,00		10.000,00					
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	231	547.000,00		547.000,00	55.830,09	55.830,09	11.103,58	11.103,58	44.726,51
	31901101 Vencimentos e salários						54.315,12	54.315,12	9.588,61	9.588,61	44.726,51
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.514,97	1.514,97	1.514,97	1.514,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	166.000,00		166.000,00	12.674,37	12.674,37			12.674,37
	31901301 Fgts						2.899,02	2.899,02			2.899,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.775,35	9.775,35			9.775,35
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	13.000,00		13.000,00	1.751,40	1.751,40	700,00	700,00	1.051,40
	33903016 Material de expediente						791,40	791,40			791,40
	33903017 Material de processamento de dados						260,00	260,00			260,00
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	700,00	700,00	700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	12.000,00		12.000,00	986,03	986,03			986,03
	33903607 Estagiários						986,03	986,03			986,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	360.000,00		360.000,00	63.836,81	63.836,81	2.940,85	2.940,85	60.895,96
	33903947 Serviços de comunicação em geral						32.000,00	32.000,00			32.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.800,00	8.800,00			8.800,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						7.900,00	7.900,00			7.900,00
	33903966 Serviços judiciários						3.642,22	3.642,22	309,74	309,74	3.332,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						11.494,59	11.494,59	2.631,11	2.631,11	8.863,48
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.119.000,00</b>		<b>1.119.000,00</b>	<b>135.078,70</b>	<b>135.078,70</b>	<b>14.744,43</b>	<b>14.744,43</b>	<b>120.334,27</b>
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	380.000,00		380.000,00	30.084,10	30.084,10	6.421,24	6.421,24	23.662,86
	31900101 Proventos - pessoal civil						30.084,10	30.084,10	6.421,24	6.421,24	23.662,86
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	79.000,00		79.000,00	5.563,99	5.563,99	1.669,20	1.669,20	3.894,79
	31900301 Pessoal civil						5.563,99	5.563,99	1.669,20	1.669,20	3.894,79
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	240	800.000,00		800.000,00	85.249,88	85.249,88			85.249,88
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						85.249,88	85.249,88			85.249,88
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	273.000,00		273.000,00					
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	242	200.000,00		200.000,00	180.000,00	180.000,00	14.109,64	14.109,64	165.890,36
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov						180.000,00	180.000,00	14.109,64	14.109,64	165.890,36
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	26.000,00		26.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.758.000,00</b>		<b>1.758.000,00</b>	<b>300.897,97</b>	<b>300.897,97</b>	<b>22.200,08</b>	<b>22.200,08</b>	<b>278.697,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>2.877.000,00</b>		<b>2.877.000,00</b>	<b>435.976,67</b>	<b>435.976,67</b>	<b>36.944,51</b>	<b>36.944,51</b>	<b>399.032,16</b>
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	70.000,00		70.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	245	500.000,00		500.000,00					
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	246	326.000,00		326.000,00	25.656,50	25.656,50	15.092,65	15.092,65	10.563,85
	31901101 Vencimentos e salários						10.563,85	10.563,85			10.563,85



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	105.600,00		105.600,00	15.092,65 7.509,61	15.092,65 7.509,61	15.092,65	15.092,65	7.509,61
	31901301 Fgts						1.929,26	1.929,26			1.929,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.580,35	5.580,35			5.580,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	107.000,00		107.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	60.000,00		60.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	100.000,00		100.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						32.000,00	32.000,00			32.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00	12.900,00	12.900,00	141.900,00
	33504300 Subvenções sociais						154.800,00	154.800,00	12.900,00	12.900,00	141.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	3.200,00		3.200,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>1.426.600,00</b>		<b>1.426.600,00</b>	<b>219.966,11</b>	<b>219.966,11</b>	<b>27.992,65</b>	<b>27.992,65</b>	<b>191.973,46</b>
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	200.000,00		200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	415.300,00		415.300,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	300.000,00		300.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	1.401.700,00		1.401.700,00	94.799,33	94.799,33	45.567,01	45.567,01	49.232,32
	31901101 Vencimentos e salários						60.203,96	60.203,96	10.971,64	10.971,64	49.232,32
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						34.595,37	34.595,37	34.595,37	34.595,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	419.000,00		419.000,00	27.758,03	27.758,03			27.758,03
	31901301 Fgts						7.131,15	7.131,15			7.131,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.626,88	20.626,88			20.626,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	250.000,00		250.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	100.000,00		100.000,00	45.500,00	45.500,00			45.500,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						27.500,00	27.500,00			27.500,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						18.000,00	18.000,00			18.000,00
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	261	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00	9.200,00	9.200,00	102.800,00
	33504300 Subvenções sociais						112.000,00	112.000,00	9.200,00	9.200,00	102.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>3.218.000,00</b>		<b>3.218.000,00</b>	<b>280.057,36</b>	<b>280.057,36</b>	<b>54.767,01</b>	<b>54.767,01</b>	<b>225.290,35</b>
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	150.000,00		150.000,00					
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	264	2.270.000,00		2.270.000,00	202.887,98	202.887,98	105.728,73	105.728,73	97.159,25
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P						1.007,09	1.007,09	1.007,09	1.007,09	
	31901101 Vencimentos e salários						107.439,63	107.439,63	10.280,38	10.280,38	97.159,25
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						94.441,26	94.441,26	94.441,26	94.441,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	678.000,00		678.000,00	54.515,25	54.515,25			54.515,25
	31901301 Fgts						13.699,12	13.699,12			13.699,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						40.816,13	40.816,13			40.816,13



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	350.000,00		350.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	110.000,00		110.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	270.000,00		270.000,00	143.238,52	143.238,52			143.238,52
	33903943 Serviços de energia elétrica						99.000,00	99.000,00			99.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						39.000,00	39.000,00			39.000,00
	33903969 Seguros em geral						5.163,95	5.163,95			5.163,95
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						74,57	74,57			74,57
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	269	603.000,00		603.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	50.000,00		50.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>4.511.000,00</b>		<b>4.511.000,00</b>	<b>400.641,75</b>	<b>400.641,75</b>	<b>105.728,73</b>	<b>105.728,73</b>	<b>294.913,02</b>
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								
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	274								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277								
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278								
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	279								
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	280								
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	1	281	250.000,00		250.000,00					
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	676.000,00		676.000,00	64.027,13	64.027,13	41.605,64	41.605,64	22.421,49
	31901101 Vencimentos e salários						23.450,26	23.450,26	1.028,77	1.028,77	22.421,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						40.576,87	40.576,87	40.576,87	40.576,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	209.000,00		209.000,00	17.048,01	17.048,01			17.048,01
	31901301 Fgts						4.379,72	4.379,72			4.379,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.668,29	12.668,29			12.668,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	284	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	450.000,00		450.000,00	200.789,70	200.789,70			200.789,70
	33903007 Gêneros de alimentação						200.789,70	200.789,70			200.789,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	110.000,00		110.000,00	66.000,00	66.000,00			66.000,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903943						54.000,00	54.000,00			54.000,00
	33903958						12.000,00	12.000,00			12.000,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	365.000,00		365.000,00	320.989,40	320.989,40			320.989,40
	33903007						320.989,40	320.989,40			320.989,40
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	289	70.000,00		70.000,00	66.801,80	66.801,80			66.801,80
	33903007						66.801,80	66.801,80			66.801,80
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	500.000,00		500.000,00	476.490,30	476.490,30			476.490,30
	33903007						476.490,30	476.490,30			476.490,30
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.638.500,00</b>		<b>2.638.500,00</b>	<b>1.212.146,34</b>	<b>1.212.146,34</b>	<b>41.605,64</b>	<b>41.605,64</b>	<b>1.170.540,70</b>
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	291	300.000,00		300.000,00					
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	292	30.000,00		30.000,00					
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	100.000,00		100.000,00					
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	294	35.000,00		35.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	33903099						700,00	700,00	700,00	700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	750.000,00		750.000,00	181.651,56	181.651,56	1.637,30	1.637,30	180.014,26
	33903901						1.350,00	1.350,00			1.350,00
	33903943						8.100,00	8.100,00			8.100,00
	33903947						3.700,00	3.700,00			3.700,00
	33903958						3.500,00	3.500,00			3.500,00
	33903990						242,00	242,00			242,00
	33903999						164.759,56	164.759,56	1.637,30	1.637,30	163.122,26
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	296	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	297	5.000,00		5.000,00					
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	299	740.000,00		740.000,00					
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	301	83.000,00		83.000,00					
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	302	390.000,00		390.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	303	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	304	360.000,00		360.000,00					
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	305	50.000,00		50.000,00	362,99	362,99			362,99
	33903024						362,99	362,99			362,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	306	95.000,00		95.000,00	14.800,00	14.800,00			14.800,00
	33903999						14.800,00	14.800,00			14.800,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	307	10.000,00		10.000,00					
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	308	55.000,00		55.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	17.000,00		17.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	50.000,00		50.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	180.000,00		180.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
33903943	Serviços de energia elétrica						8.000,00	8.000,00			8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	312	50.000,00		50.000,00					
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	313	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	314	120.000,00		120.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>3.445.000,00</b>		<b>3.445.000,00</b>	<b>205.514,55</b>	<b>205.514,55</b>	<b>2.337,30</b>	<b>2.337,30</b>	<b>203.177,25</b>
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	315	30.000,00		30.000,00					
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	316	25.000,00		25.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	317	12.600,00		12.600,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	318	144.000,00		144.000,00	6.258,00	6.258,00			6.258,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.258,00	6.258,00			6.258,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	319	24.000,00		24.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>235.600,00</b>		<b>235.600,00</b>	<b>6.258,00</b>	<b>6.258,00</b>			<b>6.258,00</b>
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	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	321	352.000,00		352.000,00	36.075,57	36.075,57	22.354,91	22.354,91	13.720,66
31901101	Vencimentos e salários						15.285,12	15.285,12	1.564,46	1.564,46	13.720,66
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						20.790,45	20.790,45	20.790,45	20.790,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	322	111.000,00		111.000,00	9.140,47	9.140,47			9.140,47
31901301	Fgts						2.348,23	2.348,23			2.348,23
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						6.792,24	6.792,24			6.792,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	36.000,00		36.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	324	30.000,00		30.000,00	21.581,04	21.581,04			21.581,04
33903607	Estagiários						21.581,04	21.581,04			21.581,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	325	282.000,00		282.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00
33903943	Serviços de energia elétrica						20.000,00	20.000,00			20.000,00
33903958	Serviços de telecomunicações						15.000,00	15.000,00			15.000,00
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	326	24.000,00		24.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>101.797,08</b>	<b>101.797,08</b>	<b>22.354,91</b>	<b>22.354,91</b>	<b>79.442,17</b>
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	327	70.000,00		70.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	328	30.000,00		30.000,00					
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	200.000,00		200.000,00					
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	331	6.930.000,00		6.930.000,00	464.401,06	464.401,06	318.711,85	318.711,85	145.689,21
	31901101 Vencimentos e salários						152.529,63	152.529,63	6.840,42	6.840,42	145.689,21
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						311.871,43	311.871,43	311.871,43	311.871,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	332	1.470.000,00		1.470.000,00	143.573,32	143.573,32			143.573,32
	31901301 Fgts						36.884,13	36.884,13			36.884,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						106.689,19	106.689,19			106.689,19
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	333	270.000,00		270.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	334	82.000,00		82.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	200.000,00		200.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	336	35.000,00		35.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	337	555.000,00		555.000,00					
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd										
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	338	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	70.580,00	70.580,00	729.420,00
	33504300 Subvenções sociais						800.000,00	800.000,00	70.580,00	70.580,00	729.420,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	339	2.520.000,00		2.520.000,00	226.238,26	226.238,26	147.752,28	147.752,28	78.485,98
	31901101 Vencimentos e salários						78.485,98	78.485,98			78.485,98
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						147.752,28	147.752,28	147.752,28	147.752,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	340	788.000,00		788.000,00	69.261,70	69.261,70			69.261,70
	31901301 Fgts						17.793,65	17.793,65			17.793,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						51.468,05	51.468,05			51.468,05
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>14.000.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>1.703.474,34</b>	<b>1.703.474,34</b>	<b>537.044,13</b>	<b>537.044,13</b>	<b>1.166.430,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>30.334.700,00</b>		<b>30.334.700,00</b>	<b>4.129.855,53</b>	<b>4.129.855,53</b>	<b>791.830,37</b>	<b>791.830,37</b>	<b>3.338.025,16</b>
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	50.000,00		50.000,00					
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	342	903.000,00		903.000,00	89.321,14	89.321,14	29.238,63	29.238,63	60.082,51
	31901101 Vencimentos e salários						87.902,87	87.902,87	27.820,36	27.820,36	60.082,51
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.418,27	1.418,27	1.418,27	1.418,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	268.000,00		268.000,00	20.414,79	20.414,79	594,22	594,22	19.820,57
	31901301 Fgts						5.170,37	5.170,37	594,22	594,22	4.576,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.244,42	15.244,42			15.244,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	344	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	500.000,00		500.000,00	69.530,50	69.530,50	1.000,00	1.000,00	68.530,50
	33903007 Gêneros de alimentação						57.700,10	57.700,10			57.700,10
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						7.445,40	7.445,40			7.445,40



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						3.385,00	3.385,00			3.385,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	346	20.000,00		20.000,00	11.358,48	11.358,48			11.358,48
	33903607 Estagiários						11.358,48	11.358,48			11.358,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	347	200.000,00		200.000,00	63.895,00	63.895,00			63.895,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						24.000,00	24.000,00			24.000,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						660,00	660,00			660,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						15.160,00	15.160,00			15.160,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						24.075,00	24.075,00			24.075,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	348	25.000,00		25.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>1.971.000,00</b>		<b>1.971.000,00</b>	<b>254.519,91</b>	<b>254.519,91</b>	<b>30.832,85</b>	<b>30.832,85</b>	<b>223.687,06</b>
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	349	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	10.000,00		10.000,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	351	77.700,00		77.700,00	18.064,99	18.064,99	17.066,40	17.066,40	998,59
	31901101 Vencimentos e salários						18.064,99	18.064,99	17.066,40	17.066,40	998,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	24.200,00		24.200,00	2.379,34	2.379,34	721,11	721,11	1.658,23
	31901301 Fgts						801,00	801,00	721,11	721,11	79,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.578,34	1.578,34			1.578,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	10.000,00		10.000,00	4.730,25	4.730,25			4.730,25
	33903007 Gêneros de alimentação						4.730,25	4.730,25			4.730,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	354	6.000,00		6.000,00	5.679,24	5.679,24			5.679,24
	33903607 Estagiários						5.679,24	5.679,24			5.679,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	355	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.000,00	3.000,00			3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>187.900,00</b>		<b>187.900,00</b>	<b>33.853,82</b>	<b>33.853,82</b>	<b>17.787,51</b>	<b>17.787,51</b>	<b>16.066,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>2.158.900,00</b>		<b>2.158.900,00</b>	<b>288.373,73</b>	<b>288.373,73</b>	<b>48.620,36</b>	<b>48.620,36</b>	<b>239.753,37</b>
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	356	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	357	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	358	917.700,00		917.700,00	83.628,82	83.628,82	28.622,56	28.622,56	55.006,26
	31901101 Vencimentos e salários						67.375,82	67.375,82	12.369,56	12.369,56	55.006,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						16.253,00	16.253,00	16.253,00	16.253,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	359	268.800,00		268.800,00	22.196,58	22.196,58			22.196,58
	31901301 Fgts						5.415,68	5.415,68			5.415,68
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.780,90	16.780,90			16.780,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	60.000,00		60.000,00	46.391,80	46.391,80	1.000,00	1.000,00	45.391,80
	33903007 Gêneros de alimentação						45.128,00	45.128,00			45.128,00
	33903016 Material de expediente						263,80	263,80			263,80
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	361	8.000,00		8.000,00	3.412,00	3.412,00			3.412,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						3.412,00	3.412,00			3.412,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	362	70.000,00		70.000,00	28.791,54	28.791,54			28.791,54
	33903607 Estagiários						23.852,64	23.852,64			23.852,64
	33903615 Locação de imóveis						4.938,90	4.938,90			4.938,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	363	250.000,00		250.000,00	76.307,96	76.307,96	1.022,10	1.022,10	75.285,86



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903919						100,00	100,00			100,00
	33903943						18.000,00	18.000,00			18.000,00
	33903947						2.500,00	2.500,00			2.500,00
	33903958						36.200,00	36.200,00			36.200,00
	33903969						492,96	492,96			492,96
	33903999						19.015,00	19.015,00	1.022,10	1.022,10	17.992,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	364	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	365	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	366	650.000,00		650.000,00	297.018,66	297.018,66	49.503,11	49.503,11	247.515,55
	33504300						297.018,66	297.018,66	49.503,11	49.503,11	247.515,55
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	367	90.000,00		90.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	368	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	369	50.000,00		50.000,00	44.520,00	44.520,00			44.520,00
	33504300						44.520,00	44.520,00			44.520,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	50.000,00		50.000,00	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70	
	33903099						1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	371	12.000,00		12.000,00					
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	372	80.000,00		80.000,00	34.729,44	34.729,44			34.729,44
	33504300						34.729,44	34.729,44			34.729,44
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	373	60.000,00		60.000,00	52.029,00	52.029,00			52.029,00
	33504300						52.029,00	52.029,00			52.029,00
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	374	50.000,00		50.000,00					
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	375	10.000,00		10.000,00					
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	24.000,00		24.000,00	2.066,03	2.066,03	2.066,03	2.066,03	
	33903007						897,23	897,23	897,23	897,23	
	33903099						1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	377	6.000,00		6.000,00					
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	20.000,00		20.000,00	202,00	202,00			202,00
	33903017						202,00	202,00			202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	379	12.000,00		12.000,00					
08.244.0286.2503	Manutenção da Atividade CREAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	380	25.000,00		25.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	381	80.000,00		80.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>2.834.000,00</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>692.331,53</b>	<b>692.331,53</b>	<b>83.251,50</b>	<b>83.251,50</b>	<b>609.080,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>2.834.000,00</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>692.331,53</b>	<b>692.331,53</b>	<b>83.251,50</b>	<b>83.251,50</b>	<b>609.080,03</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	382	300.000,00		300.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	100.000,00		100.000,00					
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	384	474.000,00		474.000,00	34.273,64	34.273,64	13.164,52	13.164,52	21.109,12
	31901101 Vencimentos e salários						25.174,39	25.174,39	4.065,27	4.065,27	21.109,12
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.099,25	9.099,25	9.099,25	9.099,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	385	131.000,00		131.000,00	9.321,18	9.321,18	139,05	139,05	9.182,13
	31901301 Fgts						2.075,60	2.075,60	139,05	139,05	1.936,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.245,58	7.245,58			7.245,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00		100.000,00	4.575,00	4.575,00	1.000,00	1.000,00	3.575,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						3.575,00	3.575,00			3.575,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	387	25.000,00		25.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	388	360.000,00		360.000,00	68.200,00	68.200,00	1.305,52	1.305,52	66.894,48
	33903943 Serviços de energia elétrica						45.000,00	45.000,00			45.000,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						170,00	170,00			170,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						7.500,00	7.500,00			7.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						15.530,00	15.530,00	1.305,52	1.305,52	14.224,48
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.490.000,00</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>116.369,82</b>	<b>116.369,82</b>	<b>15.609,09</b>	<b>15.609,09</b>	<b>100.760,73</b>
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	389	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	390	10.000,00		10.000,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	391	143.900,00		143.900,00	19.405,72	19.405,72	13.642,45	13.642,45	5.763,27
	31901101 Vencimentos e salários						19.405,72	19.405,72	13.642,45	13.642,45	5.763,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	44.100,00		44.100,00	4.114,62	4.114,62	563,27	563,27	3.551,35
	31901301 Fgts						1.196,57	1.196,57	563,27	563,27	633,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.918,05	2.918,05			2.918,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	35.000,00		35.000,00	4.747,30	4.747,30			4.747,30
	33903007 Gêneros de alimentação						967,10	967,10			967,10
	33903099 Outros materiais de consumo						3.780,20	3.780,20			3.780,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	394	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	395	800.000,00		800.000,00	33.040,80	33.040,80			33.040,80
	33903943 Serviços de energia elétrica						900,00	900,00			900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						9.200,00	9.200,00			9.200,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						140,00	140,00			140,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						22.800,80	22.800,80			22.800,80
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.044.000,00</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>61.308,44</b>	<b>61.308,44</b>	<b>14.205,72</b>	<b>14.205,72</b>	<b>47.102,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>2.534.000,00</b>		<b>2.534.000,00</b>	<b>177.678,26</b>	<b>177.678,26</b>	<b>29.814,81</b>	<b>29.814,81</b>	<b>147.863,45</b>
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	396	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	397	100.000,00		100.000,00					
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	398	1.329.000,00		1.329.000,00	124.592,69	124.592,69	52.029,61	52.029,61	72.563,08



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901101						102.701,77	102.701,77	30.138,69	30.138,69	72.563,08
	31901199						21.890,92	21.890,92	21.890,92	21.890,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	396.000,00		396.000,00	32.775,40	32.775,40	174,83	174,83	32.600,57
	31901301						8.085,38	8.085,38	174,83	174,83	7.910,55
	31901302						24.690,02	24.690,02			24.690,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	120.000,00		120.000,00	7.472,50	7.472,50	700,00	700,00	6.772,50
	33903007						3.354,60	3.354,60			3.354,60
	33903016						3.147,90	3.147,90			3.147,90
	33903099						970,00	970,00	700,00	700,00	270,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	401	120.000,00		120.000,00	101.452,20	101.452,20			101.452,20
	33903607						101.452,20	101.452,20			101.452,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	402	900.000,00		900.000,00	286.321,28	286.321,28	1.230,76	1.230,76	285.090,52
	33903943						75.000,00	75.000,00			75.000,00
	33903947						9.671,00	9.671,00			9.671,00
	33903958						154.000,00	154.000,00			154.000,00
	33903966						828,28	828,28	828,28	828,28	
	33903990						392,00	392,00			392,00
	33903999						46.430,00	46.430,00	402,48	402,48	46.027,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	403	5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>2.980.000,00</b>		<b>2.980.000,00</b>	<b>552.614,07</b>	<b>552.614,07</b>	<b>54.135,20</b>	<b>54.135,20</b>	<b>498.478,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>2.980.000,00</b>		<b>2.980.000,00</b>	<b>552.614,07</b>	<b>552.614,07</b>	<b>54.135,20</b>	<b>54.135,20</b>	<b>498.478,87</b>
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	404	10.000,00		10.000,00					
04.125.0281.2005	Manut.Ativ. - Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	405	378.000,00		378.000,00	27.095,97	27.095,97	7.463,06	7.463,06	19.632,91
	31901101						27.095,97	27.095,97	7.463,06	7.463,06	19.632,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	112.400,00		112.400,00	8.437,69	8.437,69			8.437,69
	31901301						2.167,68	2.167,68			2.167,68
	31901302						6.270,01	6.270,01			6.270,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	407	3.000,00		3.000,00	1.925,00	1.925,00			1.925,00
	33903017						1.925,00	1.925,00			1.925,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	408	40.000,00		40.000,00	23.569,68	23.569,68			23.569,68
	33903607						23.569,68	23.569,68			23.569,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	409	90.000,00		90.000,00	10.957,70	10.957,70	7.475,70	7.475,70	3.482,00
	33903901						910,00	910,00			910,00
	33903947						1.320,00	1.320,00			1.320,00
	33903963						1.252,00	1.252,00			1.252,00
	33903966						440,20	440,20	440,20	440,20	
	33903999						7.035,50	7.035,50	7.035,50	7.035,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>643.400,00</b>		<b>643.400,00</b>	<b>71.986,04</b>	<b>71.986,04</b>	<b>14.938,76</b>	<b>14.938,76</b>	<b>57.047,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>643.400,00</b>		<b>643.400,00</b>	<b>71.986,04</b>	<b>71.986,04</b>	<b>14.938,76</b>	<b>14.938,76</b>	<b>57.047,28</b>
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	2.000,00		2.000,00					
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	412	34.700,00		34.700,00	5.153,23	5.153,23	3.895,75	3.895,75	1.257,48
	31901101						5.153,23	5.153,23	3.895,75	3.895,75	1.257,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	8.400,00		8.400,00	815,27	815,27	149,82	149,82	665,45
	31901301						250,42	250,42	149,82	149,82	100,60



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss MATERIAL DE CONSUMO	1	414	1.000,00		1.000,00	564,85	564,85			564,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	416	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>5.968,50</b>	<b>5.968,50</b>	<b>4.045,57</b>	<b>4.045,57</b>	<b>1.922,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>5.968,50</b>	<b>5.968,50</b>	<b>4.045,57</b>	<b>4.045,57</b>	<b>1.922,93</b>
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	417	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	418	38.900,00		38.900,00	2.679,55	2.679,55	803,87	803,87	1.875,68
	31901101 Vencimentos e salários						2.679,55	2.679,55	803,87	803,87	1.875,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	12.600,00		12.600,00	834,41	834,41			834,41
	31901301 Fgts						214,36	214,36			214,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						620,05	620,05			620,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	421	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	422	6.000,00		6.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>3.513,96</b>	<b>3.513,96</b>	<b>803,87</b>	<b>803,87</b>	<b>2.710,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>3.513,96</b>	<b>3.513,96</b>	<b>803,87</b>	<b>803,87</b>	<b>2.710,09</b>
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	423	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	424	36.800,00		36.800,00	2.219,09	2.219,09	665,73	665,73	1.553,36
	31901101 Vencimentos e salários						2.219,09	2.219,09	665,73	665,73	1.553,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	12.600,00		12.600,00	691,03	691,03			691,03
	31901301 Fgts						177,53	177,53			177,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						513,50	513,50			513,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	427	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	428	40.000,00		40.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>96.900,00</b>		<b>96.900,00</b>	<b>2.910,12</b>	<b>2.910,12</b>	<b>665,73</b>	<b>665,73</b>	<b>2.244,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>96.900,00</b>		<b>96.900,00</b>	<b>2.910,12</b>	<b>2.910,12</b>	<b>665,73</b>	<b>665,73</b>	<b>2.244,39</b>
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	429	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	430	37.800,00		37.800,00	1.627,33	1.627,33	665,73	665,73	961,60
	31901101 Vencimentos e salários						1.627,33	1.627,33	665,73	665,73	961,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	431	9.500,00		9.500,00	506,75	506,75			506,75



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçãõ	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts						130,19	130,19			130,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						376,56	376,56			376,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	432	1.200,00		1.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	433	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	434	70.000,00		70.000,00	9.330,04	9.330,04			9.330,04
	33903908 Manutenção de software						7.500,00	7.500,00			7.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.690,04	1.690,04			1.690,04
	33903990 Serviços de publicidade legal						140,00	140,00			140,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>	<b>11.464,12</b>	<b>11.464,12</b>	<b>665,73</b>	<b>665,73</b>	<b>10.798,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>	<b>11.464,12</b>	<b>11.464,12</b>	<b>665,73</b>	<b>665,73</b>	<b>10.798,39</b>
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	435	60.000,00		60.000,00					
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	436	31.500,00		31.500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	10.500,00		10.500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	439	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	440	30.000,00		30.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>				<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>				<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>					
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 02</b>				<b>81.470.000,00</b>		<b>81.470.000,00</b>	<b>17.796.991,96</b>	<b>17.796.991,96</b>	<b>1.786.622,35</b>	<b>1.786.622,35</b>	<b>16.010.369,61</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>83.400.000,00</b>		<b>83.400.000,00</b>	<b>17.920.777,12</b>	<b>17.920.777,12</b>	<b>1.910.407,51</b>	<b>1.910.407,51</b>	<b>16.010.369,61</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo	35.132,44	35.132,44
2012		RP 2012 - Poder Executivo	4.508.771,60	4.508.771,60
2012		RP 2012 - Poder Legislativo	59.482,71	59.482,71
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	179.634,59	179.634,59
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	156,02	156,02
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	19.914,14	19.914,14
11240		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	2.905,58	2.905,58
12221		Pensão Alimentícia	11.363,69	11.363,69
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	60.750,57	60.750,57
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.171,34	1.171,34
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	955,00	955,00
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	115,57





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013**

Consolidado

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>133.671,90</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	133.671,90
<b>CAIXA</b>	<b>14.623,40</b>
5001 - Caixa	14.623,40
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.214.875,05</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	220.159,51
2017 - BB / Senai	64,45
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.007,27
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	74.530,47
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.016.502,37
2229 - CEF / PNATE	62.200,07
2230 - CEF / Salário Educação	1.172.874,34
2235 - CEF / AMEB	182.573,69
2297 - CEF / Merenda	114.420,72
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	299.130,88
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,58
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.497,92
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	2.980,40
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	60.893,51
2398 - BB / PNTE	26,36
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.068.041,84</b>
1003 - BB / Movimento	334.532,81
1004 - CEF / Movimento	279.583,73
1006 - CEF / Arrecadação	15.271,18
1008 - Santander S.A. / IPVA	188.378,76
1009 - BB / IPVA	17.574,20
1010 - BB / Arrecadação	222.334,16
1011 - BB / FPM	918.340,28
1012 - BB / ICMS Desoneração	1.079,67



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013**

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				1013 - BB / ITR						13.391,31	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						19.671,87	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						392,58	
				1023 - BB / S.N.A.						57.491,29	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
				<b>RETENÇÕES</b>						<b>0,00</b>	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				<b>TRANSITORIO</b>						<b>908.580,25</b>	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						908.580,25	
				<b>VALORES DE TERCEIROS</b>						<b>12.743,36</b>	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.382,43	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.838,53	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.428,05	
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						3.094,35	
				<b>VINCULADA</b>						<b>2.708.092,43</b>	
				1018 - BB / CEX						27.557,69	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						621,28	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						162,46	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						444,03	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						0,00	
				2115 - BB / FMDCA						60.066,42	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.621,68	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						0,00	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						323,04	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						8.569,20	
				2138 - BB / CIDE						36.303,58	
				2173 - BB / AIDS						661,27	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						0,00	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2214 - BB / Bolsa Família						0,00	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						124,84	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Consolidado

Orçã	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						44.793,99	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						0,00	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						0,00	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						0,00	
				2289 - BB / PETI SSE						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						70.190,17	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						104.678,72	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.284,69	
				2329 - BB / Asfalto						1.983,19	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						1.268,23	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.467,41	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						0,00	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						15.711,88	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						0,00	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						160.303,02	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						19.015,79	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						253.276,84	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						28.711,30	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						780.904,10	
				2373 - BB / Royalties						40.385,80	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						185.871,45	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						0,00	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						0,00	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						33.576,63	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013**

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2390 - BB / FMS Qualisus						122.739,52	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						35.325,28	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						1.978,16	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,00	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						188.756,80	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						6.300,00	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						782,29	
				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						11.593,43	
				2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos						0,00	
				2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento						42.421,05	
				2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						6.855,59	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						8.100,40	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						5.284,92	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						0,00	
				2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos						556,71	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1						18.666,04	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						22.331,42	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						1.306,79	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2						18.666,04	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						1.809,48	
				2419 - BB / FMAS PFMC						39.946,89	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						25.487,46	
				2421 - BB / Hortalimento						23.617,50	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						9.132,88	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						2.447,01	
				2424 - BB / Casa do Mel						81.295,81	
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						89.000,00	
				2426 - BB / Manutenção Educação - Creche						43.820,69	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013**

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
<b>Total:</b>										<b>9.060.628,23</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>16.211.781,21</b>	<b>16.211.781,21</b>	

---

Anderson Aparecido Sposito  
Prefeito Municipal

---

Luiz Antônio do Pinho  
Secretário de Finanças

---

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR