



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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		29.525,50		29.525,50	
	44905299 Outros materiais permanentes							29.525,50		29.525,50	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	405.500,00		405.500,00	26.934,50	264.191,48	26.934,50	264.191,48	
	31900199 Outras aposentadorias						26.934,50	264.191,48	26.934,50	264.191,48	
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	73.166,70	662.854,38	73.166,70	662.854,38	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						73.166,70	662.854,38	73.166,70	662.854,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	184.500,00		184.500,00	14.462,12	129.474,20	14.462,12	129.474,20	
	31901399 Outras obrigações patronais						14.462,12	129.474,20	14.462,12	129.474,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	32.000,00		32.000,00	832,30	20.465,43	832,30	20.465,43	
	33903099 Outros materiais de consumo						832,30	20.465,43	832,30	20.465,43	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	26.000,00		26.000,00		8.959,00		8.959,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							8.959,00		8.959,00	
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	(15.000,00)	170.000,00	13.622,88	110.575,44	13.622,88	110.575,44	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						13.622,88	110.575,44	13.622,88	110.575,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	455		15.000,00	15.000,00	1.400,00	7.800,00	1.400,00	7.800,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.400,00	7.800,00	1.400,00	7.800,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.930.000,00		1.930.000,00	130.418,50	1.233.845,43	130.418,50	1.233.845,43	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.930.000,00		1.930.000,00	130.418,50	1.233.845,43	130.418,50	1.233.845,43	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.930.000,00		1.930.000,00	130.418,50	1.233.845,43	130.418,50	1.233.845,43	
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		2.556,00	778,00	2.556,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							280,00	280,00	280,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.778,00		1.778,00	
	44905242 Mobiliário em geral							498,00	498,00	498,00	
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	38.754,10	359.777,42	38.754,10	359.777,42	
	31901101 Vencimentos e salários						38.754,10	347.711,58	38.754,10	347.711,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							12.065,84		12.065,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	140.000,00		140.000,00	10.944,27	97.238,80	1.992,40	57.539,17	39.699,63
	31901301 Fgts						1.976,58	37.839,70	1.992,40	16.212,81	21.626,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.967,69	59.399,10		41.326,36	18.072,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	50.000,00		50.000,00	223,46	28.541,76	4.576,56	21.899,61	6.642,15
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							9.018,27	2.523,19	5.988,47	3.029,80
	33903007 Gêneros de alimentação							2.044,20		1.920,60	123,60
	33903016 Material de expediente							2.401,40		2.401,40	
	33903017 Material de processamento de dados							2.850,00		2.850,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							50,75			50,75
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.218,32	1.829,91	4.780,32	3.438,00
	33903099 Outros materiais de consumo						223,46	3.958,82	223,46	3.958,82	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	20.000,00	15.000,00	35.000,00	202,56	19.678,15	2.143,65	14.172,08	5.506,07
	33903607 Estagiários						202,56	1.282,88	506,40	1.282,88	
	33903615 Locação de imóveis							14.829,35	1.042,93	11.700,56	3.128,79
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.565,92	594,32	1.188,64	2.377,28



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	16	190.000,00		190.000,00	1.000,00	181.960,07	6.285,34	145.237,08	36.722,99
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.000,00		2.000,00	
	33903910 Locação de imóveis							8.382,99	762,09	6.096,72	2.286,27
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							3.847,00		2.060,54	1.786,46
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.122,00	1.122,00	1.122,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.000,00	418,72	2.809,56	9.190,44
	33903947 Serviços de comunicação em geral							8.600,00	549,05	4.505,36	4.094,64
	33903958 Serviços de telecomunicações							37.712,00	2.433,48	18.516,82	19.195,18
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							834,00		834,00	
	33903969 Seguros em geral							396,15		396,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.000,00	107.065,93	1.000,00	106.895,93	170,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	466		10.400,00	10.400,00		10.400,00	1.600,00	4.500,00	5.900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							10.400,00	1.600,00	4.500,00	5.900,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				944.000,00	25.400,00	969.400,00	51.124,39	700.152,20	56.130,05	605.681,36	94.470,84
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		1.435,00	1.050,00	1.435,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc							385,00		385,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.050,00	1.050,00	1.050,00	
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	10.814,04	82.293,59	10.814,04	82.293,59	
	31901101 Vencimentos e salários						8.943,57	80.423,12	8.943,57	80.423,12	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.870,47	1.870,47	1.870,47	1.870,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	23.000,00		23.000,00	2.502,36	18.189,54	10.181,83	10.181,83	8.007,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.502,36	18.189,54	10.181,83	10.181,83	8.007,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00		272,35	52,00	52,00	220,35
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							101,77	52,00	52,00	49,77
	33903039 Material para manutenção de veículos							170,58			170,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	8.000,00		8.000,00		3.407,52	3.353,60	3.353,60	53,92
	33903607 Estagiários							3.407,52	3.353,60	3.353,60	53,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	22	1.000,00		1.000,00	256,80	617,30	210,50	210,50	406,80
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						256,80	256,80			256,80
	33903969 Seguros em geral							360,50		210,50	150,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				143.000,00		143.000,00	13.573,20	106.215,30	11.916,04	97.526,52	8.688,78
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	100.000,00	(27.500,00)	72.500,00		36.459,00		36.459,00	
	44504200 Auxílios							36.459,00		36.459,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1	448		83.829,00	83.829,00		56.329,00		56.329,00	
	44504200 Auxílios							56.329,00		56.329,00	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	24	2.000,00		2.000,00		203,50		203,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							203,50		203,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	6	25	30.000,00	(1.500,00)	28.500,00		1.100,00		1.100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.100,00		1.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	458		1.250,00	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.250,00		1.250,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00		18.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				150.000,00	56.079,00	206.079,00		95.341,50		95.341,50	
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	5.405,00	17.405,00		650,00		650,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							310,00		310,00	
	44905242 Mobiliário em geral							340,00		340,00	
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	500,00	3.600,00	4.100,00		568,45		568,45	
	33903016 Material de expediente							40,90		40,90	
	33903099 Outros materiais de consumo							527,55		527,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	29	50.000,00		50.000,00		44.265,00	3.500,00	30.265,00	14.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							44.265,00	3.500,00	30.265,00	14.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				63.000,00	9.005,00	72.005,00		45.483,45	3.500,00	31.483,45	14.000,00
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	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 JURÍD	1	37	60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				150.000,00		150.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.450.000,00	90.484,00	1.540.484,00	64.697,59	947.192,45	71.546,09	830.032,83	117.159,62
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	330.000,00	530.000,00		476.523,10	19.377,60	170.179,97	306.343,13
	44905199 Outras obras e instalações							476.523,10	19.377,60	170.179,97	306.343,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	10.000,00		10.000,00		7.510,00		7.510,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							3.720,00		3.720,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							3.790,00		3.790,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	446		218.000,00	218.000,00		156.300,00		97.200,00	59.100,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							156.300,00		97.200,00	59.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454		90.000,00	90.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	456		92.000,00	92.000,00					
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	274.938,81	2.627.893,78	275.961,07	2.627.893,78	
	31901101 Vencimentos e salários						267.502,41	2.411.129,81	267.502,41	2.411.129,81	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.436,40	216.763,97	8.458,66	216.763,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.008.000,00		1.008.000,00	90.015,70	786.783,57	22.906,64	487.699,96	299.083,61
	31901301 Fgts						23.125,40	192.351,76	22.906,64	169.226,36	23.125,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						66.890,30	594.431,81		318.473,60	275.958,21
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	250.000,00	820.000,00	9.636,60	559.004,86	69.787,96	452.230,55	106.774,31
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							147.599,46	28.521,88	134.225,69	13.373,77
	33903007 Gêneros de alimentação							41.029,20	636,50	14.030,80	26.998,40
	33903009 Material farmacológico							183.655,26	24.314,89	180.098,06	3.557,20
	33903016 Material de expediente							8.180,30		8.180,30	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.285,60			1.285,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							21.236,35		20.209,55	1.026,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903026						1.516,50	1.516,50			1.516,50
	33903036							13.072,65	3.380,32	10.968,35	2.104,30
	33903039						2.287,70	96.476,60	12.934,37	77.035,67	19.440,93
	33903099						5.832,40	44.952,94		7.482,13	37.470,81
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00	11.000,00	12.000,00		297,00		297,00	
	33903200							297,00		297,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	120.000,00	(50.000,00)	70.000,00	5.300,40	59.161,86	14.004,56	51.132,69	8.029,17
	33903607						5.300,40	40.511,64	6.662,52	40.498,63	13,01
	33903615							10.020,20	2.004,04	2.004,04	8.016,16
	33903618							1.212,00		1.212,00	
	33903620							5.818,00	5.338,00	5.818,00	
	33903699							1.600,02		1.600,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	1.650.000,00	2.150.000,00	3.800.000,00	5.229,00	2.341.278,97	75.338,29	2.097.124,23	244.154,74
	33903916						3.740,00	3.740,00			3.740,00
	33903917						400,00	5.861,14		4.686,89	1.174,25
	33903919						987,00	33.185,22	1.440,00	29.108,22	4.077,00
	33903941							1.345,00	375,00	1.345,00	
	33903943							45.000,00	2.345,32	17.945,06	27.054,94
	33903947							5.704,00	294,72	3.346,87	2.357,13
	33903950							81.890,24		81.890,24	
	33903958							166.700,00	14.336,65	78.018,22	88.681,78
	33903963							1.108,00		1.108,00	
	33903969							9.118,87		6.312,53	2.806,34
	33903990						102,00	834,00		732,00	102,00
	33903999							1.986.792,50	56.546,60	1.872.631,20	114.161,30
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	35.000,00	45.000,00	80.000,00	(280,00)	43.230,51	1.420,00	43.230,51	
	33904800							(280,00)	43.230,51	1.420,00	43.230,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	48	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467		102.400,00	102.400,00		102.400,00	13.900,00	39.900,00	62.500,00
	33904601							102.400,00	13.900,00	39.900,00	62.500,00
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	270.000,00	305.000,00	712,80	31.411,58	11.291,70	23.987,33	7.424,25
	33903007							12.641,30	9.184,00	11.277,30	1.364,00
	33903009						250,80	8.540,28	2.107,70	4.492,03	4.048,25
	33903036							2.303,00		2.303,00	
	33903039						462,00	462,00			462,00
	33903099							7.465,00		5.915,00	1.550,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	15.000,00		15.000,00		14.429,49	2.959,60	14.409,49	20,00
	33903200							14.429,49	2.959,60	14.409,49	20,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	1.000,00		1.000,00		120,00		120,00	
	33903699							120,00		120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.600.000,00	(270.000,00)	3.330.000,00	162.072,36	2.739.255,86	430.219,79	1.970.550,49	768.705,37
	33903919						900,00	2.490,00	1.330,00	1.590,00	900,00
	33903941							87,50		87,50	
	33903999						161.172,36	2.736.678,36	428.889,79	1.968.872,99	767.805,37
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	500,00		500,00		431,90		431,90	
	33904800							431,90		431,90	
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 Setembro 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	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		14.986,27		14.986,27	
	33903200 Material de distribuição gratuita							14.986,27		14.986,27	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.500,00		2.500,00	571,70	2.461,70	571,70	2.461,70	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						571,70	2.461,70	571,70	2.461,70	
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	(11,04)	29.475,79	935,87	26.716,55	2.759,24
	33903007 Gêneros de alimentação							2.738,30		2.558,30	180,00
	33903009 Material farmacológico							16.543,27	280,00	16.521,60	21,67
	33903017 Material de processamento de dados							340,00		340,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							302,40		302,40	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.242,58	666,91	666,91	575,67
	33903099 Outros materiais de consumo						(11,04)	8.309,24	(11,04)	6.327,34	1.981,90
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		5.440,77	220,00	5.440,77	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							950,00		950,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.798,70		2.798,70	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							470,00		470,00	
	33903969 Seguros em geral							1.002,07		1.002,07	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							220,00	220,00	220,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	1.000,00		1.000,00		733,20		733,20	
	33903016 Material de expediente							428,80		428,80	
	33903017 Material de processamento de dados							304,40		304,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	1.000,00	131.983,94	132.983,94	6.126,40	126.086,40		118.920,00	7.166,40
	33903615 Locação de imóveis						6.126,40	6.126,40			6.126,40
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							116.440,00		115.400,00	1.040,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.520,00		3.520,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	71	5.000,00		5.000,00		1.875,92		1.875,92	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.675,92		1.675,92	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							200,00		200,00	
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		600,00		600,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							600,00		600,00	
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		12.735,00	2.940,00	12.735,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							7.916,00	2.940,00	7.916,00	
	44905242 Mobiliário em geral							4.819,00		4.819,00	
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	64.969,43	604.025,57	64.969,43	604.025,57	
	31901101 Vencimentos e salários						61.017,72	546.119,30	61.017,72	546.119,30	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.951,71	57.906,27	3.951,71	57.906,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	225.000,00		225.000,00	19.254,09	169.082,27	4.570,46	105.141,62	63.940,65
	31901301 Fgts						4.563,88	41.052,59	4.570,46	36.488,71	4.563,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.690,21	128.029,68		68.652,91	59.376,77
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	52,87	99.702,45	58,00	96.242,06	3.460,39



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903009						507,87	45.333,37		44.825,50	507,87
	33903017							644,02		644,02	
	33903022							292,00		292,00	
	33903036							50.982,96	58,00	48.030,44	2.952,52
	33903099						(455,00)	2.450,10		2.450,10	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	79	1.000,00		1.000,00	993,58	993,58		993,58	993,58
	33903200						993,58	993,58		993,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	80	60.000,00		60.000,00	59.933,32	59.933,32	4.430,11	48.112,16	11.821,16
	33903607										
	33903615										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.200.000,00	131.000,00	2.331.000,00	50.442,25	2.041.081,52	233.432,07	1.191.474,17	849.607,35
	33903917						400,00	400,00			400,00
	33903919							210,00		210,00	
	33903950						32.032,03	651.924,22	73.890,11	343.934,03	307.990,19
	33903969							535,67		535,67	
	33903990							23.279,53	2.679,01	13.638,38	9.641,15
	33903999						18.010,22	1.364.732,10	156.862,95	833.156,09	531.576,01
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	500,00		500,00		458,33		458,33	
	33904800							458,33		458,33	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	500,00		500,00					
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	84	3.900.000,00	15.000,00	3.915.000,00		3.915.000,00	368.575,00	3.333.660,00	581.340,00
	33504300							3.915.000,00	368.575,00	3.333.660,00	581.340,00
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	7.966,00	52.854,63	35.005,80	35.005,80	17.848,83
	33903009						7.510,00	27.816,73	14.355,70	14.355,70	13.461,03
	33903021							709,90	709,90	709,90	
	33903036						456,00	17.655,00	17.199,00	17.199,00	456,00
	33903039							6.673,00	2.741,20	2.741,20	3.931,80
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	260,00	260,00	260,00	260,00	
	33904800						260,00	260,00	260,00	260,00	
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	5.715,98	60.607,52	403,94	53.156,04	7.451,48
	33903001							10.790,48	403,94	10.790,48	
	33903009						5.499,98	15.116,05		7.880,57	7.235,48
	33903010							3.584,77		3.584,77	
	33903023							417,00		417,00	
	33903026							565,50		565,50	
	33903036						216,00	2.015,00	1.799,00	1.799,00	216,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903099 Outros materiais de consumo							28.118,72		28.118,72	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	500,00		500,00	411,35	411,35			411,35
	33903200 Material de distribuição gratuita						411,35	411,35			411,35
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		121.576,67		117.143,67	4.433,00
	33903908 Manutenção de software							277,00		277,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.533,00		4.100,00	4.433,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							280,00		280,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							29.057,77		29.057,77	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							9.435,00		9.435,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							73.993,90		73.993,90	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	12.000,00		12.000,00		11.638,48		11.638,48	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							11.638,48		11.638,48	
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	187,91	7.665,19		6.986,98	678,21
	33903009 Material farmacológico							6.986,98		6.986,98	
	33903036 Material hospitalar							490,30			490,30
	33903039 Material para manutenção de veículos						187,91	187,91			187,91
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		17.127,00		8.451,00	8.676,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.427,00		7.671,00	756,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							8.700,00		780,00	7.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00	335,00	335,00			335,00
	33903009 Material farmacológico						335,00	335,00			335,00
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	143,10	143,10			143,10
	33903028 Material de proteção e segurança						143,10	143,10			143,10
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. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	500.000,00	150.000,00	650.000,00	8.146,15	617.857,04	63.004,80	569.399,16	48.457,88
	33903007 Gêneros de alimentação							34.808,72	1.632,00	34.808,72	
	33903009 Material farmacológico						8.146,15	429.069,88	29.232,79	394.720,83	34.349,05
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.178,54		2.178,54	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							157,50			157,50
	33903028 Material de proteção e segurança							1.927,20		1.927,20	
	33903035 Material laboratorial							88,00			88,00
	33903036 Material hospitalar							129.646,31	32.140,01	115.782,98	13.863,33
	33903099 Outros materiais de consumo							19.980,89		19.980,89	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	23,53	46.856,78	69,13	46.726,58	130,20
	33903200 Material de distribuição gratuita						23,53	46.856,78	69,13	46.726,58	130,20
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00		1.946,05		1.946,05	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.946,05		1.946,05	
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		28.682,42	25.553,32	27.053,32	1.629,10
	33903009 Material farmacológico							28.384,92	25.553,32	27.053,32	1.331,60
	33903036 Material hospitalar							297,50			297,50
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistência Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	120.000,00		120.000,00	6.580,90	100.381,46	6.402,50	67.626,59	32.754,87
	33903009 Material farmacológico						6.580,90	84.139,47	6.402,50	52.036,10	32.103,37
	33903036 Material hospitalar							16.241,99		15.590,49	651,50
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00		9.988,40		9.308,00	680,40
	33903200 Material de distribuição gratuita							9.988,40		9.308,00	680,40
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						300,00	300,00	300,00	300,00	
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	21.624,29	191.055,02	22.108,57	189.855,70	1.199,32
	31901101 Vencimentos e salários						21.624,29	172.211,54	22.108,57	171.012,22	1.199,32
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							18.843,48		18.843,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	72.500,00		72.500,00	7.596,77	54.274,53	1.600,38	32.939,43	21.335,10
	31901301 Fgts						1.951,64	14.456,61	1.600,38	12.504,97	1.951,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.645,13	39.817,92		20.434,46	19.383,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00		2.025,65		1.848,65	177,00
	33903011 Material químico							177,00			177,00
	33903016 Material de expediente							1.432,65		1.432,65	
	33903017 Material de processamento de dados							60,00		60,00	
	33903035 Material laboratorial							356,00		356,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	3.000,00		3.000,00	2.296,00	2.296,00	1.000,00	1.000,00	1.296,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.296,00	2.296,00	1.000,00	1.000,00	1.296,00
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		982,00	486,94	838,94	143,06
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							440,00	440,00	440,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							158,00		158,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							384,00	46,94	240,94	143,06
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	119,60	12.309,30	1.786,70	12.112,30	197,00
	33903007 Gêneros de alimentação						119,60	251,20		131,60	119,60
	33903011 Material químico							3.860,00		3.860,00	
	33903016 Material de expediente							3.539,00		3.539,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.284,70	1.284,70	1.284,70	
	33903039 Material para manutenção de veículos							579,40	502,00	502,00	77,40
	33903099 Outros materiais de consumo							2.795,00		2.795,00	
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		9.504,00		6.534,00	2.970,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.440,00		1.440,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							144,00		144,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							7.920,00		4.950,00	2.970,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	130	3.000,00		3.000,00		2.978,60		2.978,60	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.978,60		2.978,60	
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	12.693,10	131.943,04	12.693,10	131.943,04	
	31901101 Vencimentos e salários						9.186,79	118.297,23	9.186,79	118.297,23	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.506,31	13.645,81	3.506,31	13.645,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	55.700,00		55.700,00	3.508,78	36.970,05	929,73	24.707,05	12.263,00
	31901301 Fgts						901,42	9.924,84	929,73	9.023,42	901,42



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.607,36	27.045,21		15.683,63	11.361,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00		4.939,33	309,63	4.939,33	
	33903009 Material farmacológico							4.939,33	309,63	4.939,33	
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		280,00	280,00	280,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							280,00	280,00	280,00	
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		9.958,19		9.235,07	723,12
	33903007 Gêneros de alimentação							2.009,85		1.305,85	704,00
	33903009 Material farmacológico							2.019,44		2.000,32	19,12
	33903016 Material de expediente							4.009,75		4.009,75	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							174,00		174,00	
	33903036 Material hospitalar							1.090,95		1.090,95	
	33903099 Outros materiais de consumo							654,20		654,20	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	138	5.000,00		5.000,00	3.250,00	3.250,00			3.250,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.250,00	3.250,00			3.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	139	20.000,00		20.000,00	1.200,00	7.830,00	1.590,00	7.830,00	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							390,00	390,00	390,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.200,00	7.440,00	1.200,00	7.440,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	140	1.000,00		1.000,00		525,00	525,00	525,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							525,00	525,00	525,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	141	2.500,00		2.500,00	380,00	2.495,00	380,00	2.495,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						380,00	2.495,00	380,00	2.495,00	
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	142	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				19.809.200,00	3.666.383,94	23.475.583,94	772.763,41	18.582.951,37	1.792.559,39	15.032.545,00	3.550.406,37
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	118.845,11	1.080.866,58	118.845,11	1.080.866,58	
	31901101 Vencimentos e salários						115.785,92	985.021,42	115.785,92	985.021,42	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.059,19	95.845,16	3.059,19	95.845,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	453.000,00		453.000,00	38.663,37	325.396,88	9.125,80	207.023,93	118.372,95
	31901301 Fgts						9.932,78	86.837,23	9.125,80	76.904,45	9.932,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						28.730,59	238.559,65		130.119,48	108.440,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00	46.993,28	129.156,54	17.512,02	60.775,88	68.380,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.073,35	2.995,35	2.995,35	78,00
	33903007 Gêneros de alimentação						750,00	1.068,00	230,88	230,88	837,12
	33903009 Material farmacológico						7.993,27	7.993,27		7.993,27	
	33903010 Material odontológico						19.382,01	70.679,38	6.618,19	49.344,96	21.334,42
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						960,00	25.599,35	5.170,00	5.369,50	20.229,85
	33903026 Material elétrico e eletrônico						120,00	120,00			120,00
	33903036 Material hospitalar						13.361,00	13.698,59		337,59	13.361,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.497,60	2.497,60	2.497,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.427,00	4.427,00			4.427,00
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	31.000,00	132.000,00	1.450,00	87.623,00	448,00	66.500,78	21.122,22
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.450,00	1.450,00			1.450,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							27.000,00		26.980,82	19,18
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							448,00	448,00	448,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							58.725,00		39.071,96	19.653,04
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	2.000,00		2.000,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	468		32.000,00	32.000,00		32.000,00	4.200,00	12.400,00	19.600,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							32.000,00	4.200,00	12.400,00	19.600,00
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	5.245,46	5.245,46			5.245,46
	33903016 Material de expediente						5.245,46	5.245,46			5.245,46
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					
10.302.0268.2095	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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	157	12.000,00		12.000,00	2.781,00	11.911,00		9.130,00	2.781,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						2.781,00	3.611,00		830,00	2.781,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							8.300,00		8.300,00	
	Outros auxilios 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 auxilios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.222.500,00	63.000,00	2.285.500,00	215.808,22	1.674.029,46	151.960,93	1.438.527,17	235.502,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				22.031.700,00	3.729.383,94	25.761.083,94	988.571,63	20.256.980,83	1.944.520,32	16.471.072,17	3.785.908,66
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	70.000,00	80.000,00		1.558,00	1.558,00	1.558,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.558,00	1.558,00	1.558,00	
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	58.085,77	603.585,32	53.962,10	599.461,65	4.123,67
	31901101 Vencimentos e salários						58.085,77	551.419,19	53.962,10	547.295,52	4.123,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							52.166,13		52.166,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	231.000,00		231.000,00	13.110,87	146.044,17	4.130,99	95.798,51	50.245,66
	31901301 Fgts						3.368,22	39.114,61	4.130,99	35.746,39	3.368,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.742,65	106.929,56		60.052,12	46.877,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	280.000,00	140.000,00	420.000,00	(2.090,02)	299.748,13	73.001,30	269.333,34	30.414,79
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(0,02)	157.399,28	28.975,80	139.499,59	17.899,69
	33903007 Gêneros de alimentação							8.508,40	155,00	6.688,90	1.819,50
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							3.205,40			3.205,40
	33903021 Material de copa e cozinha							605,00			605,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						(2.090,00)	25.307,65	2.721,35	19.631,46	5.676,19
	33903042 Ferramentas							232,79			232,79
	33903099 Outros materiais de consumo							104.489,61	41.149,15	103.513,39	976,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	295.000,00	15.000,00	310.000,00	5.940,00	258.247,45	51.082,00	221.637,46	36.609,99
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e										
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						610,00	2.856,90		2.096,90	760,00
	33903969 Seguros em geral							356,44		356,44	
	33903990 Serviços de publicidade legal							204,00		204,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.330,00	254.830,11	51.082,00	218.980,12	35.849,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	469		20.800,00	20.800,00		20.800,00	2.500,00	7.700,00	13.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							20.800,00	2.500,00	7.700,00	13.100,00
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	2.499,00	4.599,00		2.100,00	2.499,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						2.499,00	2.499,00			2.499,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.100,00		2.100,00	
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		231,00		231,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							231,00		231,00	
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	115.537,54	1.013.907,81	115.537,54	1.013.907,81	
	31901101 Vencimentos e salários						107.594,98	928.545,84	107.594,98	928.545,84	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.942,56	85.361,97	7.942,56	85.361,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	420.000,00		420.000,00	34.159,96	297.223,35	8.456,09	187.072,54	110.150,81
	31901301 Fgts						8.775,85	79.046,42	8.456,09	70.270,57	8.775,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						25.384,11	218.176,93		116.801,97	101.374,96
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	172.000,00	422.000,00	509,86	253.651,32	39.250,23	178.204,00	75.447,32
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(2,39)	131.989,51	6.771,06	95.700,09	36.289,42
	33903007 Gêneros de alimentação							24.207,05	1.495,00	9.882,95	14.324,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							32.090,65	720,80	12.353,30	19.737,35
	33903028 Material de proteção e segurança							973,75		973,75	
	33903039 Material para manutenção de veículos							49.294,41	27.498,22	45.384,21	3.910,20
	33903042 Ferramentas						107,25	856,19	98,40	387,94	468,25
	33903099 Outros materiais de consumo						405,00	14.239,76	2.666,75	13.521,76	718,00
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	(72.000,00)	1.178.000,00	7.757,00	966.594,61	23.213,00	729.028,05	237.566,56
	33903905 Serviços técnicos profissionais							124.250,00		124.250,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.577,00	27.207,66	1.650,00	14.730,66	12.477,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.850,00			2.850,00
	33903969 Seguros em geral							329,88		329,88	
	33903990 Serviços de publicidade legal							102,00		102,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.180,00	811.855,07	21.563,00	589.615,51	222.239,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470		60.800,00	60.800,00		60.800,00	7.200,00	22.000,00	38.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							60.800,00	7.200,00	22.000,00	38.800,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	180	18.000,00	100.000,00	118.000,00		20.474,99		20.474,99	
	31901101 Vencimentos e salários							13.537,25		13.537,25	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							6.937,74		6.937,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	55.000,00		55.000,00	3.684,72	31.746,28	1.008,76	20.030,27	11.716,01
	31901301 Fgts						946,62	8.242,88	1.008,76	7.296,26	946,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.738,10	23.503,40		12.734,01	10.769,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	1.000,00		1,000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	3.500,00		3.500,00		421,06		421,06	
	33903017 Material de processamento de dados							421,06		421,06	
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		11.471,00	118,71	8.991,61	2.479,39
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.425,00			1.425,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00	118,71	945,61	1.054,39
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							8.046,00		8.046,00	
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	3.437,13	30.566,09	3.080,97	30.209,93	356,16
	31901101 Vencimentos e salários						3.437,13	27.879,99	3.080,97	27.523,83	356,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.686,10		2.686,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.000,00		11.000,00	1.975,03	9.854,71	636,84	4.586,43	5.268,28
	31901301 Fgts						507,39	2.594,45	636,84	2.087,06	507,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.467,64	7.260,26		2.499,37	4.760,89
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		8.902,85		8.613,35	289,50
	33903007 Gêneros de alimentação							553,35		553,35	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							5.060,00		5.060,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.849,50		1.560,00	289,50
	33903099 Outros materiais de consumo							1.440,00		1.440,00	
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	33.225,00	130.225,00	10.780,70	93.948,23	36.276,77
	33903943 Serviços de energia elétrica							97.000,00	10.780,70	93.948,23	3.051,77
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						33.225,00	33.225,00			33.225,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.200.100,00	506.600,00	5.706.700,00	277.831,86	4.170.652,14	395.517,23	3.515.308,23	655.343,91
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	210.000,00	220.000,00		78.942,00	78.942,00	78.942,00	
	44905199 Outras obras e instalações							78.942,00	78.942,00	78.942,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	50.000,00	400.000,00	450.000,00		430.025,25		419.615,64	10.409,61
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							4.900,00		4.900,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							22.200,00		22.200,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi										
	44905299 Outros materiais permanentes							402.925,25		392.515,64	10.409,61
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	443		202.200,00	202.200,00		142.300,00		142.300,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							39.100,00		39.100,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							103.200,00		103.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451		600.000,00	600.000,00		408.655,60	14.875,00	234.040,66	174.614,94
	44905199 Outras obras e instalações							408.655,60	14.875,00	234.040,66	174.614,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	490		334.105,54	334.105,54	334.105,54	334.105,54		334.105,54	
	44905199 Outras obras e instalações						334.105,54	334.105,54		334.105,54	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	495								
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	107.559,41	959.377,93	106.220,23	958.038,75	1.339,18
	31901101 Vencimentos e salários						104.041,01	874.833,75	102.701,83	873.494,57	1.339,18
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.518,40	84.544,18	3.518,40	84.544,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	420.000,00		420.000,00	33.482,87	274.501,26	7.739,80	168.335,96	106.165,30
	31901301 Fgts						8.267,36	69.743,18	7.739,80	61.475,82	8.267,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						25.215,51	204.758,08		106.860,14	97.897,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	863.000,00	100.000,00	963.000,00	31.056,47	717.412,72	181.063,58	521.649,21	195.763,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(0,03)	110.530,55	741,92	74.022,13	36.508,42
	33903007 Gêneros de alimentação							29.180,19	7.207,76	20.815,75	8.364,44



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903016						1.499,51	1.869,11		369,60	1.499,51
	33903017							5.351,50		5.351,50	
	33903021							20,30			20,30
	33903022							2.733,05		2.625,25	107,80
	33903024						9.549,24	31.875,40	4.555,39	11.076,39	20.799,01
	33903026							3.128,05	149,75	1.380,55	1.747,50
	33903028							5.685,00	1.260,00	5.685,00	
	33903039						8.385,55	129.118,98	75.033,97	104.575,92	24.543,06
	33903042							6.123,40	2.530,00	4.520,80	1.602,60
	33903099						11.622,20	391.797,19	89.584,79	291.226,32	100.570,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	33.000,00		33.000,00		19.837,71	463,57	19.318,28	519,43
	33903607							17.037,72	463,57	16.518,29	519,43
	33903699							2.799,99		2.799,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	199	1.265.000,00		1.265.000,00	5.988,64	885.540,48	28.014,61	691.493,73	194.046,75
	33903905							24.628,00		19.828,00	4.800,00
	33903916							5.288,00		5.288,00	
	33903917							1.967,00	975,00	1.967,00	
	33903919						5.044,00	40.805,80	4.280,00	18.976,80	21.829,00
	33903943						673,64	434.371,80	4.772,28	430.673,64	3.698,16
	33903947							1.650,00	214,81	1.351,84	298,16
	33903958							9.100,00	460,40	3.307,14	5.792,86
	33903963						186,00	186,00			186,00
	33903969							2.206,92		2.206,92	
	33903990						102,00	8.714,00		612,00	8.102,00
	33903999						(17,00)	356.622,96	17.312,12	207.282,39	149.340,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	5.000,00	22.000,00	27.000,00		23.263,24		23.263,24	
	33909302							23.263,24		23.263,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	447		600.000,00	600.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	471		48.000,00	48.000,00		48.000,00	6.100,00	17.900,00	30.100,00
	33904601							48.000,00	6.100,00	17.900,00	30.100,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				4.028.000,00	2.516.305,54	6.544.305,54	512.192,93	4.321.961,73	423.418,79	3.274.897,47	1.047.064,26
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		9.769,53	330,31	9.546,71	222,82
	33903990							9.769,53	330,31	9.546,71	222,82
	33903999										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				51.200,00		51.200,00		9.769,53	330,31	9.546,71	222,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				9.279.300,00	3.022.905,54	12.302.205,54	790.024,79	8.502.383,40	819.266,33	6.799.752,41	1.702.630,99
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	56.000,00		56.000,00		4.098,00	2.209,00	4.098,00	
	44905242 Mobiliário em geral							240,00	240,00	240,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							3.858,00	1.969,00	3.858,00	
18.544.0261.2087	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	17.920,40	165.433,79	17.920,40	165.433,79	
	31901101 Vencimentos e salários						17.920,40	161.910,28	17.920,40	161.910,28	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.523,51		3.523,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	62.000,00		62.000,00	5.065,58	43.067,00	844,46	26.660,73	16.406,27
	31901301 Fgts						918,80	7.945,91	844,46	7.027,11	918,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.146,78	35.121,09		19.633,62	15.487,47
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		3.702,35		3.502,75	199,60
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.269,00		2.269,00	
	33903042 Ferramentas							181,20		181,20	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.252,15		1.052,55	199,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00		10.000,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.200,00	4.200,00	4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	215	62.000,00		62.000,00	(3.969,09)	47.920,16	34.523,55	47.920,16	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							588,00		588,00	
	33903969 Seguros em geral							105,25	105,25	105,25	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(3.969,09)	47.226,91	34.418,30	47.226,91	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	216	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	472		4.000,00	4.000,00		4.000,00	600,00	1.700,00	2.300,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							4.000,00	600,00	1.700,00	2.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	493								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				414.000,00	4.000,00	418.000,00	19.016,89	272.421,30	60.297,41	253.515,43	18.905,87
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		92.959,32	54.059,32	92.959,32	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.050,00		1.050,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							31.960,00		31.960,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							59.949,32	54.059,32	59.949,32	
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	93.320,35	805.886,27	93.320,35	805.886,27	
	31901101 Vencimentos e salários						87.628,44	733.366,95	87.628,44	733.366,95	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.691,91	72.519,32	5.691,91	72.519,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	342.000,00		342.000,00	27.778,84	234.292,26	6.809,46	146.723,00	87.569,26
	31901301 Fgts						7.155,48	62.234,21	6.809,46	55.291,07	6.943,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.623,36	172.058,05		91.431,93	80.626,12
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	700.000,00	1.100.000,00	97.055,73	454.310,19	59.478,09	262.079,93	192.230,26
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						782,00	68.741,95	9.949,42	39.801,61	28.940,34
	33903007 Gêneros de alimentação							24.823,02	661,50	11.344,20	13.478,82
	33903011 Material químico						13.500,00	88.713,04	6.534,00	62.234,24	26.478,80
	33903016 Material de expediente						3.436,63	7.763,83		4.327,20	3.436,63
	33903017 Material de processamento de dados						2.592,00	7.566,00	990,00	4.974,00	2.592,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.356,70			1.356,70
	33903021 Material de copa e cozinha							50,75			50,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.362,83	856,38	3.922,67	2.440,16
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							878,40	424,40	716,40	162,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903026							12.653,78	419,10	12.653,78	
	33903028							7.786,74	5.933,94	5.933,94	1.852,80
	33903035							620,60		421,60	199,00
	33903039						715,00	40.891,40	17.997,82	37.739,23	3.152,17
	33903042						2.078,36	11.262,77			11.262,77
	33903099						73.951,74	174.838,38	15.711,53	78.011,06	96.827,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	10.000,00		10.000,00	54,00	6.989,04	1.114,08	6.989,04	
	33903607						54,00	6.869,04	1.114,08	6.869,04	
	33903699							120,00		120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	225	1.300.000,00		1.300.000,00	328.129,98	1.047.148,89	201.450,46	797.324,44	249.824,45
	33903905						124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	
	33903916							475,00		475,00	
	33903917							7.831,00	1.380,00	7.831,00	
	33903919						824,00	9.457,84	2.860,00	8.233,84	1.224,00
	33903941							2.300,00		875,00	1.425,00
	33903943						200.067,48	635.067,48	54.454,84	477.582,25	157.485,23
	33903947							1.600,00	35,82	1.008,57	591,43
	33903958							25.016,06	3.841,21	14.843,41	10.172,65
	33903969							808,42		808,42	
	33903981							23.907,72		23.907,72	
	33903990							5.306,00	856,47	5.306,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00	2.988,50	211.129,37	13.772,12	132.203,23	78.926,14
	33909302							236,69		236,69	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	473		38.400,00	38.400,00		38.400,00	5.000,00	14.700,00	23.700,00
	33904601							38.400,00	5.000,00	14.700,00	23.700,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.366.500,00	738.400,00	4.104.900,00	546.338,90	2.680.222,66	421.231,76	2.126.662,00	553.560,66
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	20.550,00	23.150,31		2.600,31	20.550,00
	44905233							430,00		430,00	
	44905235							620,71		620,71	
	44905242							1.549,60		1.549,60	
	44905299						20.550,00	20.550,00			20.550,00
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00	96,00	96,00			96,00
	33903099						96,00	96,00			96,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				68.000,00		68.000,00	20.646,00	23.246,31		2.600,31	20.646,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.848.500,00	742.400,00	4.590.900,00	586.001,79	2.975.890,27	481.529,17	2.382.777,74	593.112,53
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	10.000,00	50.000,00	60.000,00		50.235,25	5.288,70	50.235,25	
	44905235							10.088,70	5.288,70	10.088,70	
	44905236							977,55		977,55	
	44905242							370,00		370,00	
	44905252							38.799,00		38.799,00	
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	44.810,02	446.272,75	44.810,02	446.272,75	
	31901101						39.905,04	414.564,51	39.905,04	414.564,51	
	31901199						4.904,98	31.708,24	4.904,98	31.708,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	166.000,00		166.000,00	13.214,94	122.234,94	3.069,30	75.251,07	46.983,87
	31901301						3.394,99	29.150,46	3.069,30	25.755,47	3.394,99
	31901302						9.819,95	93.084,48		49.495,60	43.588,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00		10.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	13.000,00	20.000,00	33.000,00	598,90	17.220,70	866,24	15.683,62	1.537,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							3.952,75	267,34	3.511,80	440,95
	33903016 Material de expediente							5.241,40		5.241,40	
	33903017 Material de processamento de dados							3.962,00		3.962,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.096,13			1.096,13
	33903099 Outros materiais de consumo						598,90	2.968,42	598,90	2.968,42	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	12.000,00		12.000,00	(4,00)	6.298,00	562,40	5.076,97	1.221,03
	33903607 Estagiários							6.192,00	506,40	4.970,97	1.221,03
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						(4,00)	56,00	56,00	56,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							50,00		50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	236	360.000,00	650.000,00	1.010.000,00	1.414,88	916.150,02	21.705,90	869.698,76	46.451,26
	33903905 Serviços técnicos profissionais							500.000,00		499.900,00	100,00
	33903908 Manutenção de software							48.290,00	4.390,00	39.510,00	8.780,00
	33903911 Locação de softwares							11.178,04		11.178,04	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							595,00	435,00	435,00	160,00
	33903937 Juros							379,38		379,38	
	33903943 Serviços de energia elétrica										
	33903947 Serviços de comunicação em geral							32.000,00	455,12	20.986,62	11.013,38
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.850,00	653,50	6.114,63	3.735,37
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							9.442,50	398,00	9.442,50	
	33903966 Serviços judiciários							3.642,22	549,81	2.799,15	843,07
	33903969 Seguros em geral							3.382,72		2.222,83	1.159,89
	33903981 Serviços bancários							1.644,32		1.644,32	
	33903990 Serviços de publicidade legal							24.502,00	287,69	24.502,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.414,88	271.243,84	14.536,78	250.584,29	20.659,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	1.000,00	10.000,00	11.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474		15.200,00	15.200,00		15.200,00	1.800,00	5.500,00	9.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							15.200,00	1.800,00	5.500,00	9.700,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.119.000,00	745.200,00	1.864.200,00	60.034,74	1.573.611,66	78.102,56	1.467.718,42	105.893,24
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	27.427,97	268.615,55	27.427,97	268.615,55	
	31900101 Proventos - pessoal civil						27.427,97	268.615,55	27.427,97	268.615,55	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	79.000,00		79.000,00	5.953,47	57.969,66	5.953,47	57.969,66	
	31900301 Pessoal civil						5.953,47	57.969,66	5.953,47	57.969,66	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	475		8.800,00	8.800,00		8.800,00	1.100,00	3.300,00	5.500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							8.800,00	1.100,00	3.300,00	5.500,00
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	25.381,72	643.573,40	60.194,75	618.025,86	25.547,54
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						25.381,72	643.573,40	60.194,75	618.025,86	25.547,54
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	273.000,00		273.000,00	1.217,92	40.126,27	1.217,92	34.242,00	5.884,27
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária						1.217,92	40.126,27	1.217,92	34.242,00	5.884,27
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	14.653,34	129.317,22	50.682,78
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							180.000,00	14.653,34	129.317,22	50.682,78
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	26.000,00	20.000,00	46.000,00	1.410,80	31.093,59	190,60	25.660,79	5.432,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.220,20	28.832,29		23.590,09	5.242,20
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r						190,60	2.261,30	190,60	2.070,70	190,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.758.000,00	28.800,00	1.786.800,00	61.391,88	1.230.178,47	110.738,05	1.137.131,08	93.047,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				2.877.000,00	774.000,00	3.651.000,00	121.426,62	2.803.790,13	188.840,61	2.604.849,50	198.940,63
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	70.000,00		70.000,00		1.214,65		1.214,65	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							432,00		432,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							782,65		782,65	
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	19.507,56	183.444,66	19.507,56	183.444,66	
	31901101 Vencimentos e salários						19.507,56	168.352,01	19.507,56	168.352,01	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							15.092,65		15.092,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	105.600,00		105.600,00	6.074,65	54.546,02	1.490,28	34.999,73	19.546,29
	31901301 Fgts						1.560,61	14.541,94	1.490,28	12.981,33	1.560,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.514,04	40.004,08		22.018,40	17.985,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	107.000,00		107.000,00		71.405,25	6.838,05	14.411,91	56.993,34
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							4.867,70			4.867,70
	33903017 Material de processamento de dados							586,16		586,16	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							772,50		540,00	232,50
	33903028 Material de proteção e segurança							504,00		504,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							58.481,19	6.588,05	6.588,05	51.893,14
	33903099 Outros materiais de consumo							6.193,70	250,00	6.193,70	
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		51.944,00	5.172,06	27.568,66	24.375,34
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							1.617,00			1.617,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.000,00	2.491,07	4.289,50	7.710,50
	33903958 Serviços de telecomunicações							32.000,00	2.680,99	18.912,16	13.087,84
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							360,00		360,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							5.967,00		4.007,00	1.960,00
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	154.800,00		154.800,00		154.800,00	12.900,00	116.100,00	38.700,00
	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	116.100,00	38.700,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	3.200,00		3.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.426.600,00		1.426.600,00	25.582,21	517.354,58	45.907,95	377.739,61	139.614,97
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	200.000,00		200.000,00		7.911,90	402,90	7.911,90	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							270,00		270,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.239,00		7.239,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							402,90	402,90	402,90	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	415.300,00		415.300,00		152.043,74			152.043,74
	44905199 Outras obras e instalações							152.043,74			
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	83.820,98	793.483,12	86.861,73	793.483,12	
	31901101 Vencimentos e salários						81.969,18	734.473,00	85.009,93	734.473,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.851,80	59.010,12	1.851,80	59.010,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	419.000,00		419.000,00	27.451,10	236.534,34	7.049,99	150.379,96	86.154,38
	31901301 Fgts						6.891,84	63.026,21	7.049,99	56.134,37	6.891,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.559,26	173.508,13		94.245,59	79.262,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	250.000,00		250.000,00		91.995,07	9.904,61	47.393,43	44.601,64
	33903022 Material de limpeza e produtos de higienização							30.897,87	1.717,61	20.374,23	10.523,64
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							476,00		476,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							324,00		324,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							60.297,20	8.187,00	26.219,20	34.078,00
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	354,00	47.376,74	2.207,26	34.113,58	13.263,16



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903943							27.634,74	586,25	21.269,78	6.364,96
	33903958							18.000,00	1.621,01	11.805,80	6.194,20
	33903990										354,00
	33903999						354,00	354,00			350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	465		45.000,00	45.000,00		1.388,00		1.038,00	
	33903022							416,00	416,00	416,00	
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	9.200,00	82.800,00	29.200,00
	33504300							112.000,00	9.200,00	82.800,00	29.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703											
				3.218.000,00	45.000,00	3.263.000,00	111.626,08	1.441.760,91	116.042,49	1.116.497,99	325.262,92
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	(1,14)	3.432,86		2.522,86	910,00
	44905204							486,00		486,00	
	44905230							910,00			910,00
	44905299						(1,14)	2.036,86		2.036,86	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	150.000,00		150.000,00		89.315,64	33.604,86	83.974,56	5.341,08
	44905199							89.315,64	33.604,86	83.974,56	5.341,08
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	182.152,63	1.614.566,17	182.152,63	1.614.566,17	
	31901101						176.160,57	1.481.749,33	176.160,57	1.481.749,33	
	31901199						5.992,06	132.816,84	5.992,06	132.816,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	678.000,00		678.000,00	55.674,59	475.151,49	14.079,75	296.757,45	178.394,04
	31901301						13.991,05	126.885,27	14.079,75	112.894,22	13.991,05
	31901302						41.683,54	348.266,22		183.863,23	164.402,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	350.000,00		350.000,00		14.661,12	8.028,32	14.661,11	0,01
	33903001							1.465,00		1.465,00	
	33903017							920,00		920,00	
	33903039							12.276,12	8.028,32	12.276,11	0,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	267	110.000,00		110.000,00		350,00		350,00	
	33903699							350,00		350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	268	270.000,00		270.000,00	42.801,00	218.239,63	27.504,93	181.534,43	36.705,20
	33903917							468,00		468,00	
	33903919						1.801,00	15.398,91		13.337,91	2.061,00
	33903943							99.000,00	12.374,06	93.955,38	5.044,62
	33903958						39.000,00	81.162,00	12.915,67	53.949,42	27.212,58
	33903969							5.163,95		5.163,95	
	33903978							7.800,00		7.800,00	
	33903999						2.000,00	9.246,77	2.215,20	6.859,77	2.387,00
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	305.659,26	602.999,10		266.951,95	336.047,15
	33903999						305.659,26	602.999,10		266.951,95	336.047,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	50.000,00	(29.000,00)	21.000,00	(29.048,68)	12.344,45		8.876,30	3.468,15
	33903001						(29.048,68)	12.117,57		8.649,42	3.468,15
	33903039							226,88		226,88	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704											
				4.511.000,00	(29.000,00)	4.482.000,00	557.237,66	3.031.060,46	265.370,49	2.470.194,83	560.865,63
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								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.30.00	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	(135.000,00)	115.000,00					
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	49.067,04	435.776,48	49.067,04	435.776,48	
	31901101 Vencimentos e salários						49.067,04	394.220,89	49.067,04	394.220,89	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							41.555,59		41.555,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	209.000,00		209.000,00	15.509,83	127.867,29	3.437,22	80.563,40	47.303,89
	31901301 Fgts						4.035,36	34.074,90	3.437,22	30.039,54	4.035,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.474,47	93.792,39		50.523,86	43.268,53
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	135.000,00	585.000,00	15.588,00	522.685,98	48.137,82	276.646,51	246.039,47
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							19.573,50		9.850,27	9.723,23
	33903007 Gêneros de alimentação						15.588,00	460.316,70	44.821,82	226.090,86	234.225,84
	33903017 Material de processamento de dados							2.359,17		2.359,17	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							14.800,00	1.630,00	14.800,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							7.140,61	1.242,00	5.050,21	2.090,40
	33903099 Outros materiais de consumo							18.496,00	444,00	18.496,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	8.000,00		8.000,00		100,00		100,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	110.000,00		110.000,00	650,00	79.645,46	3.706,24	41.772,37	37.873,09
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						650,00	3.980,00		3.330,00	650,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							524,80		524,80	
	33903943 Serviços de energia elétrica							54.000,00	2.933,73	22.195,78	31.804,22
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.000,00	772,51	6.581,13	5.418,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							9.140,66		9.140,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	450		3.100,00	3.100,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	476		25.600,00	25.600,00		25.600,00	3.300,00	9.800,00	15.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							25.600,00	3.300,00	9.800,00	15.800,00
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	42.451,50	363.440,90	30.192,76	264.121,12	99.319,78
	33903007 Gêneros de alimentação						42.451,50	363.440,90	30.192,76	264.121,12	99.319,78
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	1.595,10	69.996,90	930,60	50.659,90	19.337,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.595,10	69.996,90	930,60	50.659,90	19.337,00
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	500.000,00	30.000,00	530.000,00	5.330,00	489.812,30	33.068,00	262.106,72	227.705,58
	33903007 Gêneros de alimentação						2.450,00	478.940,30	33.068,00	254.114,72	224.825,58
	33903099 Outros materiais de consumo						2.880,00	10.872,00		7.992,00	2.880,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.638.500,00	58.700,00	2.697.200,00	130.191,47	2.114.925,31	171.839,68	1.421.546,50	693.378,81
020706	Divisão de Educação - Outros										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
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	210.000,00	510.000,00		324.549,03	27.029,66	310.261,91	14.287,12
	44905199 Outras obras e instalações							324.549,03	27.029,66	310.261,91	14.287,12
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	17.864,00	17.864,00			17.864,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						17.864,00	17.864,00			17.864,00
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	463		1.960,00	1.960,00		1.960,00		1.960,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.960,00		1.960,00	
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	100.000,00	837.755,50	937.755,50		34.206,96		34.206,96	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							34.206,96		34.206,96	
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	294	35.000,00	95.000,00	130.000,00	2.420,74	54.260,45	6.785,96	40.788,21	13.472,24
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							12.729,69	1.236,92	11.291,89	1.437,80
	33903007 Gêneros de alimentação							9.976,50		1.200,00	8.776,50
	33903016 Material de expediente						2.371,24	2.371,24			2.371,24
	33903021 Material de copa e cozinha							503,91		219,71	284,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.685,09		3.685,09	
	33903039 Material para manutenção de veículos							19.782,79	4.849,04	19.504,79	278,00
	33903099 Outros materiais de consumo						49,50	5.211,23	700,00	4.886,73	324,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	750.000,00	(15.000,00)	735.000,00	9.768,17	734.201,63	16.443,85	514.482,45	219.719,18
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.350,00		1.350,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							58.000,00		58.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.500,00		1.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.068,70	9.781,25	1.398,40	7.162,55	2.618,70
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.100,00	277,71	3.626,53	4.473,47
	33903947 Serviços de comunicação em geral							3.700,00	391,05	2.905,92	794,08
	33903958 Serviços de telecomunicações						213,30	6.913,30	1.148,42	5.310,96	1.602,34
	33903969 Seguros em geral						810,10	2.343,13	810,10	2.343,13	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							102,00		102,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						727,00	24.690,00	6.871,07	14.414,53	10.275,47
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						6.949,07	617.721,95	5.547,10	417.766,83	199.955,12
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					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	445		81.000,00	81.000,00		75.276,76		75.276,76	
	33909302 Restituições							75.276,76		75.276,76	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	449		76.000,00	76.000,00		75.768,93		75.768,93	
	33909302 Restituições							75.768,93		75.768,93	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	477		396.800,00	396.800,00		396.800,00	50.700,00	149.600,00	247.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							396.800,00	50.700,00	149.600,00	247.200,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	2.000,00	282.000,00	284.000,00		97.508,95		82.458,95	15.050,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							23.010,00		7.960,00	15.050,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							74.498,95		74.498,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	299	740.000,00	100.000,00	840.000,00		342.661,38	11.940,50	250.211,82	92.449,56
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							333.661,38	2.940,50	241.211,82	92.449,56
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		4.300,00			4.300,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							4.300,00			4.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	301	83.000,00		83.000,00	2.500,00	76.930,92		63.301,89	13.629,03
	33903969 Seguros em geral							7.998,00		7.998,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						2.500,00	68.932,92		55.303,89	13.629,03
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	302	390.000,00	(60.000,00)	330.000,00	15.462,20	110.577,50	21.102,61	46.378,85	64.198,65



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							95.115,30	21.102,61	46.378,85	48.736,45
	33903039 Material para manutenção de veículos						15.462,20	15.462,20			15.462,20
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		358.337,50	19.728,60	142.654,87	215.682,63
	33903969 Seguros em geral							1.500,00			1.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							356.837,50	19.728,60	142.654,87	214.182,63
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	6.979,56	47.501,56		17.739,20	29.762,36
	33903016 Material de expediente						2.807,56	2.807,56			2.807,56
	33903017 Material de processamento de dados						3.626,00	3.626,00			3.626,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							362,99		362,99	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						546,00	546,00			546,00
	33903099 Outros materiais de consumo							40.159,01		17.376,21	22.782,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	306	95.000,00		95.000,00		68.382,14		17.180,29	51.201,85
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							160,00		160,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							68.222,14		17.020,29	51.201,85
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	7.076,51	12.149,39	240,40	4.699,10	7.450,29
	33903016 Material de expediente							391,20	157,20	391,20	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.586,43	83,20	1.212,65	373,78
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.213,25		2.213,25	
	33903099 Outros materiais de consumo						7.076,51	7.958,51		882,00	7.076,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	180.000,00	(25.000,00)	155.000,00	4.950,00	35.277,01	319,36	24.751,22	10.525,79
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.215,00		1.215,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	319,36	2.424,21	5.575,79
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						4.950,00	26.062,01		21.112,01	4.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	312	50.000,00	25.000,00	75.000,00	4.400,00	42.078,46	4.394,35	25.397,57	16.680,89
	33903615 Locação de imóveis							19.483,26	1.828,15	13.997,37	5.485,89
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.400,00	22.595,20	2.566,20	11.400,20	11.195,00
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	313	1.000,00	62.027,90	63.027,90		62.027,90		33.206,20	28.821,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							62.027,90		33.206,20	28.821,70
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	314	120.000,00		120.000,00		119.890,08	21.339,50	68.443,10	51.446,98
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							119.890,08	21.339,50	68.443,10	51.446,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				3.445.000,00	2.067.543,40	5.512.543,40	71.421,18	3.092.510,55	180.024,79	1.978.768,28	1.113.742,27
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		4.893,64		4.893,64	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							2.700,00		2.700,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.193,64		2.193,64	
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	316	25.000,00		25.000,00	1.183,00	24.217,96	1.218,60	21.796,79	2.421,17
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							8.349,50		8.349,50	
	33903011 Material químico							4.719,50	250,60	4.719,50	
	33903014 Material educativo e esportivo						848,00	848,00			848,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.794,33	208,00	2.127,83	666,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							4.547,86		4.299,94	247,92
	33903026 Material elétrico e eletrônico							481,90		481,90	
	33903099 Outros materiais de consumo						335,00	2.476,87	760,00	1.818,12	658,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	317	12.600,00		12.600,00		3.545,00		1.145,00	2.400,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	318	144.000,00		144.000,00		3.545,00 49.980,20	1.145,00 3.345,44	1.145,00 34.139,40	2.400,00 15.840,80
3.3.50.43.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí Subvenções sociais	1	319	24.000,00		24.000,00		49.980,20	3.345,44	34.139,40	15.840,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				235.600,00		235.600,00	1.183,00	82.636,80	4.564,04	61.974,83	20.661,97
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		7.435,00	1.125,00	4.955,00	2.480,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							580,00	250,00	580,00	
	44905242 Mobiliário em geral							3.355,00	875,00	875,00	2.480,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.500,00		3.500,00	
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	24.851,65	255.754,38	24.851,65	255.754,38	
	31901101 Vencimentos e salários						24.851,65	234.963,93	24.851,65	234.963,93	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							20.790,45		20.790,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	322	111.000,00		111.000,00	7.738,79	72.996,77	2.142,15	46.714,82	26.281,95
	31901301 Fgts						1.988,12	19.606,19	2.142,15	17.618,07	1.988,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.750,67	53.390,58		29.096,75	24.293,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	36.000,00		36.000,00	3.165,26	17.009,17	3.106,75	9.357,54	7.651,63
	33903007 Gêneros de alimentação							1.110,00			1.110,00
	33903016 Material de expediente						3.165,26	3.165,26			3.165,26
	33903017 Material de processamento de dados							404,95		404,95	
	33903021 Material de copa e cozinha							275,60		275,60	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							5.941,16	777,75	4.100,79	1.840,37
	33903028 Material de proteção e segurança							1.074,00		1.074,00	
	33903042 Ferramentas							364,10		364,10	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.674,10	2.329,00	3.138,10	1.536,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	324	30.000,00		30.000,00	5.870,47	29.270,00	4.101,83	27.501,36	1.768,64
	33903607 Estagiários						4.120,47	27.390,00	4.101,83	27.371,36	18,64
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.750,00	1.880,00		130,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	325	282.000,00		282.000,00	9.669,00	68.892,81	7.029,45	39.214,91	29.677,90
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							3.837,81	2.122,21	2.930,11	907,70
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							140,00		140,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						300,00	890,00	300,00	650,00	240,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						704,00	704,00		704,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00		9.013,08	10.986,92
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	978,71	7.835,28	7.164,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						8.665,00	28.321,00	2.700,44	18.646,44	9.674,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	478		10.400,00	10.400,00		10.400,00	1.900,00	5.000,00	5.400,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							10.400,00	1.900,00	5.000,00	5.400,00
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	326	24.000,00		24.000,00		24.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
	33504300 Subvenções sociais							24.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				860.000,00	10.400,00	870.400,00	51.295,17	485.758,13	48.256,83	408.498,01	77.260,12
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
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		53.267,00		52.640,68	626,32
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							53.267,00		52.640,68	626,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	328	30.000,00		30.000,00					
12.361.0239.1041	Equpto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	50.000,00	400.000,00	450.000,00		10.214,60	7.051,60	10.214,60	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							7.051,60	7.051,60	7.051,60	
	44905299 Outros materiais permanentes							3.163,00		3.163,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	200.000,00		200.000,00		1.870,00		1.870,00	
	44905199 Outras obras e instalações							1.870,00		1.870,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	492		108.092,22	108.092,22					
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	492.994,58	4.559.611,39	371.668,90	4.436.274,54	123.336,85
	31901101 Vencimentos e salários						492.994,58	4.230.639,68	371.668,90	4.107.302,83	123.336,85
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							328.971,71		328.971,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	332	1.470.000,00		1.470.000,00	117.156,16	1.060.798,66	30.267,01	669.256,21	391.542,45
	31901301 Fgts						30.079,19	283.312,50	30.267,01	253.289,24	30.023,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						87.076,97	777.486,16		415.966,97	361.519,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	442		191.038,66	191.038,66				191.038,66	
	31901101 Vencimentos e salários							191.038,66		191.038,66	
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		62.355,38		62.355,38	
	33903099 Outros materiais de consumo							62.355,38		62.355,38	
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	4.560,00	45.511,20	2.622,00	40.609,20	4.902,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						4.560,00	45.511,20	2.622,00	40.609,20	4.902,00
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	338	800.000,00		800.000,00		788.750,00	66.480,00	603.810,00	184.940,00
	33504300 Subvenções sociais							788.750,00	66.480,00	603.810,00	184.940,00
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	168.224,31	1.627.861,79	168.224,31	1.627.861,79	
	31901101 Vencimentos e salários						168.224,31	1.480.109,51	168.224,31	1.480.109,51	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							147.752,28		147.752,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	340	788.000,00		788.000,00	53.180,26	488.216,79	13.697,43	312.275,19	175.941,60
	31901301 Fgts						13.662,24	130.638,62	13.697,43	116.976,38	13.662,24
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						39.518,02	357.578,17		195.298,81	162.279,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				14.000.000,00	699.130,88	14.699.130,88	836.115,31	8.889.495,47	660.011,25	8.008.206,25	881.289,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				30.334.700,00	2.851.774,28	33.186.474,28	1.784.652,08	19.655.502,21	1.492.017,52	15.843.426,30	3.812.075,91
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		14.790,50	11.360,00	14.790,50	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							280,00		280,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							10.800,00	10.350,00	10.800,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.010,00	1.010,00	1.010,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.700,50		2.700,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441		103.087,20	103.087,20		81.228,00	81.228,00	81.228,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							81.228,00	81.228,00	81.228,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	464		131.000,00	131.000,00					
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	68.036,87	723.891,29	68.036,87	723.891,29	
	31901101 Vencimentos e salários						67.007,89	670.340,96	67.007,89	670.340,96	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.028,98	53.550,33	1.028,98	53.550,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	268.000,00		268.000,00	21.189,58	204.478,02	5.087,60	131.034,11	73.443,91
	31901301 Fgts						5.061,12	56.156,67	5.087,60	51.095,55	5.061,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.128,46	148.321,35		79.938,56	68.382,79
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	20.000,00	520.000,00	12.801,56	421.660,34	62.630,56	213.109,03	208.551,31
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							56.556,95	8.032,40	37.142,89	19.414,06



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903007							253.734,75	20.145,19	87.322,82	166.411,93
	33903016						277,53	694,52		416,99	277,53
	33903017						269,30	269,30			269,30
	33903019							7.445,40		7.231,40	214,00
	33903021							101,75			101,75
	33903022							4.371,92	480,30	3.032,67	1.339,25
	33903024							772,60		772,60	
	33903026						430,44	430,44			430,44
	33903028						9.137,79	9.137,79			9.137,79
	33903031							6.325,00	2.940,00	6.325,00	
	33903036							568,00		568,00	
	33903039						(1.580,00)	17.007,32	6.128,63	10.510,56	6.496,76
	33903042							1.531,55		1.531,55	
	33903099						4.266,50	62.713,05	24.904,04	58.254,55	4.458,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	346	20.000,00		20.000,00		11.958,48	506,40	9.457,16	2.501,32
	33903607							11.358,48	506,40	8.857,16	2.501,32
	33903699							600,00		600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	347	200.000,00		200.000,00		157.233,63	3.016,68	75.616,33	81.617,30
	33903919							4.430,00	400,00	830,00	3.600,00
	33903943							24.000,00	1.083,28	9.427,16	14.572,84
	33903947							660,00		307,65	352,35
	33903958							16.360,00	1.261,39	10.592,58	5.767,42
	33903963							148,00		148,00	
	33903969							320,46		320,46	
	33903990							5.204,00	131,20	1.370,89	3.833,11
	33903999							106.111,17	140,81	52.619,59	53.491,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	348	25.000,00		25.000,00	3.650,04	3.650,04		3.650,04	3.650,04
	33909302							3.650,04		3.650,04	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	479		31.200,00	31.200,00		31.200,00	3.700,00	11.600,00	19.600,00
	33904601							31.200,00	3.700,00	11.600,00	19.600,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801			1.971.000,00	285.287,20	2.256.287,20	105.678,05	1.650.090,30	235.566,11	1.260.726,42	389.363,88
020802	Divisão de Pecuaría e Sanitaria										
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	5.864,83	70.631,74	5.864,83	70.631,74	
	31901101						5.864,83	66.241,86	5.864,83	66.241,86	
	31901199							4.389,88		4.389,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	24.200,00		24.200,00	1.826,32	17.590,80	469,19	11.626,24	5.964,56
	31901301						469,19	4.873,15	469,19	4.403,96	469,19
	31901302						1.357,13	12.717,65		7.222,28	5.495,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	10.000,00		10.000,00		9.330,25		9.330,25	
	33903007							9.330,25		9.330,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	354	6.000,00		6.000,00	320,76	6.000,00	1.457,39	6.000,00	
	33903607						320,76	6.000,00	1.457,39	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	355	20.000,00		20.000,00		4.710,00	917,10	1.839,17	2.870,83
	33903941							1.710,00	810,00	810,00	900,00
	33903958							3.000,00	107,10	1.029,17	1.970,83
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	480		9.600,00	9.600,00		9.600,00	1.200,00	3.500,00	6.100,00
	33904601							9.600,00	1.200,00	3.500,00	6.100,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802			187.900,00	9.600,00	197.500,00	8.011,91	117.862,79	9.908,51	102.927,40	14.935,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.158.900,00	294.887,20	2.453.787,20	113.689,96	1.767.953,09	245.474,62	1.363.653,82	404.299,27
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
08.244.0209.1020 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.1021 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	357	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027 3.1.90.11.00	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	358	917.700,00		917.700,00	71.655,24	712.186,46	71.655,24	712.186,46	
	31901101 Vencimentos e salários						71.655,24	663.059,22	71.655,24	663.059,22	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							49.127,24		49.127,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	359	268.800,00		268.800,00	21.831,62	201.964,66	5.740,41	127.571,84	74.392,82
	31901301 Fgts						5.274,05	50.738,92	5.740,41	45.464,87	5.274,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.557,57	151.225,74		82.106,97	69.118,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	60.000,00	30.000,00	90.000,00	(69,53)	72.842,17	4.396,08	29.180,09	43.662,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							13.371,53	1.032,74	6.074,95	7.296,58
	33903007 Gêneros de alimentação						5,61	50.414,54	2.545,11	16.116,41	34.298,13
	33903016 Material de expediente							263,80		263,80	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.859,91	581,37	1.853,54	1.006,37
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.561,00		1.514,00	47,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(75,14)	4.371,39	236,86	3.357,39	1.014,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	361	8.000,00	8.000,00	16.000,00		7.692,00		7.692,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							7.692,00		7.692,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	362	70.000,00	72.000,00	142.000,00	19.476,05	133.392,99	32.473,77	79.154,89	54.238,10
	33903607 Estagiários						19.476,05	43.328,69	19.567,30	43.328,69	
	33903615 Locação de imóveis							16.814,30	1.506,47	11.776,20	5.038,10
	33903699 Outros serviços de pessoa física							73.250,00	11.400,00	24.050,00	49.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	363	250.000,00	62.000,00	312.000,00	1.797,55	212.111,36	15.073,14	130.599,66	81.511,70
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.610,00	650,00	1.610,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	741,58	3.794,29	14.205,71
	33903947 Serviços de comunicação em geral							2.602,00	217,66	1.865,95	736,05
	33903958 Serviços de telecomunicações							36.300,00	2.960,47	21.063,23	15.236,77
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							392,00		392,00	
	33903969 Seguros em geral						897,77	1.706,78	897,77	1.706,78	
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.102,00		1.676,17	1.425,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						899,78	148.398,58	9.605,66	98.491,24	49.907,34
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	1.021,00	3.635,00	678,00	3.292,00	343,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.021,00	3.635,00	678,00	3.292,00	343,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	452		20.000,00	20.000,00		17.040,00		17.040,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita							17.040,00		17.040,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481		27.200,00	27.200,00		27.200,00	3.600,00	10.500,00	16.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							27.200,00	3.600,00	10.500,00	16.700,00
08.244.0209.2028 3.3.50.43.00	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio Subvenções sociais	1	366	650.000,00		650.000,00		594.037,32	49.503,11	445.527,99	148.509,33
	33504300 Subvenções sociais							594.037,32	49.503,11	445.527,99	148.509,33
08.244.0209.2029 3.3.90.30.00	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal MATERIAL DE CONSUMO	5	367	90.000,00		90.000,00	4.943,75	21.735,17		8.741,29	12.993,88
	33903007 Gêneros de alimentação							9.411,18		1.373,60	8.037,58
	33903016 Material de expediente						1.567,80	2.447,67		876,87	1.570,80
	33903017 Material de processamento de dados							5.125,95		1.750,00	3.375,95
	33903099 Outros materiais de consumo							4.750,37		4.740,82	9,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	368	10.000,00		10.000,00		5.593,50	80,00	5.528,50	65,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							65,00		65,00	
	33903962 Serviços de produção industrial							80,00	80,00	80,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							88,00		88,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							5.360,50		5.360,50	
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	5	369	50.000,00		50.000,00		44.520,00	3.710,00	29.680,00	14.840,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	3.710,00	29.680,00	14.840,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	50.000,00		50.000,00	576,00	21.903,38	5.011,60	20.473,84	1.429,54
	33903007 Gêneros de alimentação							1.737,54		884,00	853,54
	33903016 Material de expediente							1.035,94		1.035,94	
	33903017 Material de processamento de dados							1.441,30		1.441,30	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							396,64		396,64	
	33903021 Material de copa e cozinha							295,00		295,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							39,60		39,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						576,00	16.957,36	5.011,60	16.381,36	576,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	371	12.000,00		12.000,00		11.478,00		11.478,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00		580,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							88,00		88,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							10.810,00		10.810,00	
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	372	80.000,00		80.000,00		37.388,82	3.100,80	24.778,50	12.610,32
	33504300 Subvenções sociais							37.388,82	3.100,80	24.778,50	12.610,32
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	373	60.000,00		60.000,00		55.752,76	4.620,00	36.988,51	18.764,25
	33504300 Subvenções sociais							55.752,76	4.620,00	36.988,51	18.764,25
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	374	50.000,00		50.000,00					
08.244.0209.2505	Manut.Social - Proteção Social Especial										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	494								
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	32.550,72	42.550,72		7.664,47	1.762,90	4.277,57	3.386,90
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							385,00		385,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.549,90			2.549,90
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							480,00		480,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							3.412,57	1.762,90	3.412,57	
	44905299 Outros materiais permanentes							837,00			837,00
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	24.000,00	4.000,00	28.000,00		7.228,79	1.531,82	5.752,91	1.475,88
	33903007 Gêneros de alimentação							6.059,99	1.531,82	4.584,11	1.475,88
	33903099 Outros materiais de consumo							1.168,80		1.168,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	377	6.000,00	(4.000,00)	2.000,00					
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		1.976,00		1.976,00	
	33903017 Material de processamento de dados							1.976,00		1.976,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	379	12.000,00		12.000,00	1.200,00	1.520,00	1.200,00	1.520,00	
	33903969 Seguros em geral							320,00		320,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
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 JURÍD	5	381	80.000,00		80.000,00					
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Moveis - IGD SUAS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	459		8.000,00	8.000,00					
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	460		4.000,00	4.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	461		4.000,00	4.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	462		4.000,00	4.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.834.000,00	271.750,72	3.105.750,72	124.681,68	2.201.112,85	206.386,87	1.716.190,05	484.922,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.834.000,00	271.750,72	3.105.750,72	124.681,68	2.201.112,85	206.386,87	1.716.190,05	484.922,80
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	382	300.000,00		300.000,00		10.329,30			10.329,30
	44905199 Outras obras e instalações							10.329,30			10.329,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	100.000,00	(73.900,00)	26.100,00		9.390,00		9.390,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.390,00		9.390,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	453		150.000,00	150.000,00		120.910,00	1.961,22	120.910,00	
	44905199 Outras obras e instalações							120.910,00	1.961,22	120.910,00	
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	39.856,77	359.365,21	39.856,77	359.365,21	
	31901101 Vencimentos e salários						38.932,14	340.172,86	38.932,14	340.172,86	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						924,63	19.192,35	924,63	19.192,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	385	131.000,00		131.000,00	11.656,05	100.465,46	2.597,03	59.584,89	40.880,57
	31901301 Fgts						2.611,92	23.090,15	2.597,03	20.478,23	2.611,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.044,13	77.375,31		39.106,66	38.268,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00		100.000,00	2.036,34	99.033,15	2.977,73	92.712,60	6.320,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						124,43	11.810,43		11.686,00	124,43
	33903007 Gêneros de alimentação							7.793,71		7.380,47	413,24
	33903014 Material educativo e esportivo							4.976,00	960,00	4.976,00	
	33903016 Material de expediente							923,79			923,79
	33903017 Material de processamento de dados						1.110,44	1.110,44			1.110,44
	33903021 Material de copa e cozinha							30,45			30,45
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							10.386,20		8.621,00	1.765,20
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							9.577,51		9.577,51	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							8.437,90	1.170,00	8.437,90	
	33903028 Material de proteção e segurança							222,00		222,00	
	33903039 Material para manutenção de veiculos							727,05	727,05	727,05	
	33903042 Ferramentas							2.909,29		2.909,29	
	33903099 Outros materiais de consumo						(122,32)	40.128,38	120,68	38.175,38	1.953,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	387	25.000,00	(4.500,00)	20.500,00		20.205,97		19.947,09	258,88
	33903607 Estagiários							5.205,97		4.947,09	258,88
	33903699 Outros serviços de pessoa física							15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	388	360.000,00	4.500,00	364.500,00	6.000,00	335.594,87	19.240,26	184.978,97	150.615,90
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							3.452,16		888,98	2.563,18
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							2.612,50		2.612,50	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e										
	33903919 Manutenção e conservação de veiculos							11.660,00	450,00	1.230,00	10.430,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							684,00		684,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.492,75	20.427,85	24.572,15
	33903947 Serviços de comunicação em geral							170,00		94,04	75,96
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.700,00	988,92	5.298,50	3.401,50
	33903969 Seguros em geral							492,96	246,48	492,96	
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.000,15	1.262,11	3.027,86	1.972,29
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.000,00	257.823,10	13.800,00	150.222,28	107.600,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	444		75.000,00	75.000,00	2.313,60	73.636,17	2.313,60	73.636,17	
	33909302 Restituições						2.313,60	73.636,17	2.313,60	73.636,17	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	482		15.200,00	15.200,00		15.200,00	1.700,00	5.400,00	9.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							15.200,00	1.700,00	5.400,00	9.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.490.000,00	166.300,00	1.656.300,00	61.862,76	1.144.130,13	70.646,61	925.924,93	218.205,20
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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		5.015,80	5.015,80	5.015,80	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							5.015,80	5.015,80	5.015,80	
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	8.226,20	101.314,90	8.226,20	101.314,90	
	31901101 Vencimentos e salários						8.226,20	99.633,27	8.226,20	99.633,27	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.681,63		1.681,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	44.100,00	(6.000,00)	38.100,00	2.561,64	27.172,70	658,10	18.431,65	8.741,05
	31901301 Fgts						658,10	7.477,60	658,10	6.819,50	658,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.903,54	19.695,10		11.612,15	8.082,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	35.000,00		35.000,00	2.297,73	18.823,63	1.541,09	11.888,03	6.935,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.297,73	6.986,33	541,09	1.200,43	5.785,90
	33903007 Gêneros de alimentação							967,10		129,40	837,70
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	10.870,20	1.000,00	10.558,20	312,00
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	550.900,00	1.350.900,00	125.490,23	1.334.660,82	859.899,19	1.082.656,18	252.004,64
	33903904 Direitos autorais							51.941,99	51.941,99	51.941,99	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							450,00		450,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação						3.376,00	3.376,00			3.376,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							900,00	32,16	299,97	600,03
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.800,00	925,04	6.844,62	2.955,38
	33903990 Serviços de publicidade legal							344,00	102,00	344,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						122.114,23	1.267.848,83	806.898,00	1.022.775,60	245.073,23
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	457		16.000,00	16.000,00		15.963,46		15.963,46	
	33909302 Restituições							15.963,46		15.963,46	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483		2.400,00	2.400,00		2.400,00	300,00	1.000,00	1.400,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							2.400,00	300,00	1.000,00	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.044.000,00	562.300,00	1.606.300,00	138.575,80	1.505.351,31	875.640,38	1.236.270,02	269.081,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				2.534.000,00	728.600,00	3.262.600,00	200.438,56	2.649.481,44	946.286,99	2.162.194,95	487.286,49
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	38.660,00	60.524,32	10.783,58	21.864,32	38.660,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.580,00		1.580,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							2.386,00	387,00	2.386,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							10.139,94	3.525,80	10.139,94	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc							552,60		552,60	
	44905242 Mobiliário em geral							335,00		335,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica						38.660,00	38.660,00			38.660,00
	44905299 Outros materiais permanentes							6.870,78	6.870,78	6.870,78	
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	125.814,64	1.135.476,54	125.814,64	1.135.476,54	
	31901101 Vencimentos e salários						113.969,93	1.056.551,44	113.969,93	1.056.551,44	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.844,71	78.925,10	11.844,71	78.925,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	396.000,00		396.000,00	37.731,10	320.883,77	8.698,28	199.784,07	121.099,70
	31901301 Fgts						9.310,82	81.997,09	8.698,28	72.686,27	9.310,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						28.420,28	238.886,68		111.788,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	120.000,00	11.839,34	131.839,34	8.250,62	75.433,75	1.389,29	54.030,44	21.403,31
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							15.911,48	870,29	15.452,65	458,83
	33903007 Gêneros de alimentação							12.408,60	246,00	3.608,45	8.800,15
	33903016 Material de expediente						7.715,92	14.813,82		7.097,90	7.715,92
	33903017 Material de processamento de dados						258,70	9.049,76		8.791,06	258,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							11.401,12		9.027,17	2.373,95



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903024							510,55		140,55	370,00
	33903026							20,00		20,00	
	33903028							404,90		404,90	
	33903039							3.116,41		3.116,41	
	33903099						276,00	7.797,11	273,00	6.371,35	1.425,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	401	120.000,00		120.000,00	1.436,55	120.000,00	1.519,20	119.930,16	69,84
	33903607						1.436,55	120.000,00	1.519,20	119.930,16	69,84
	33903620										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	402	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	5.998,74	1.043.910,49	36.679,59	715.526,01	328.384,48
	33903901							485,00		485,00	
	33903905							334.447,00		334.447,00	
	33903908							61.710,81	13.936,74	41.096,59	20.614,22
	33903911							12.312,99		12.312,99	
	33903916							820,00		819,99	0,01
	33903917						163,00	343,00		180,00	163,00
	33903919							1.580,00		520,00	1.060,00
	33903943							75.000,00	4.618,29	40.615,01	34.384,99
	33903947							9.671,00	796,74	4.819,60	4.851,40
	33903958							166.422,00	8.489,54	87.003,87	79.418,13
	33903963							9.381,10	697,80	4.418,80	4.962,30
	33903966							828,28		828,28	
	33903969							320,46		320,46	
	33903990						354,00	28.896,49	722,76	12.577,18	16.319,31
3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD						5.481,74	341.692,36	7.417,72	175.081,24	166.611,12
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	403	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	484		56.800,00	56.800,00		56.800,00	7.200,00	21.700,00	35.100,00
	33904601							56.800,00	7.200,00	21.700,00	35.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	91	489		172.380,37	172.380,37	137.472,31	137.472,31	137.472,31	137.472,31	
	33903999						137.472,31	137.472,31	137.472,31	137.472,31	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	491		15.000,00	15.000,00		8.370,00	2.790,00	2.790,00	5.580,00
	33904800							8.370,00	2.790,00	2.790,00	5.580,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101			2.980.000,00	556.019,71	3.536.019,71	363.733,96	2.958.871,18	332.346,89	2.408.573,85	550.297,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211			2.980.000,00	556.019,71	3.536.019,71	363.733,96	2.958.871,18	332.346,89	2.408.573,85	550.297,33
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	20.000,00		6.746,99	2.785,00	4.462,10	2.284,89
	44905235							3.961,99		1.677,10	2.284,89
	44905299							2.785,00	2.785,00	2.785,00	
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	34.830,79	304.828,21	34.830,79	304.828,21	
	31901101						34.830,79	270.472,74	34.830,79	270.472,74	
	31901199							34.355,47		34.355,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	112.400,00		112.400,00	10.846,31	87.257,56	2.582,12	54.239,58	33.017,98
	31901301						2.786,47	23.265,01	2.582,12	20.478,54	2.786,47
	31901302						8.059,84	63.992,55		33.761,04	30.231,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	407	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.710,13	6.745,13	2.695,00	6.050,13	
	33903016						1.466,36	2.236,36		770,00	1.466,36
	33903017							412,77		1.925,00	412,77
	33903099						1.831,00	2.171,00			2.171,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	408	40.000,00		40.000,00	6.625,09	30.194,77	6.633,84	30.194,77	
	33903607						6.625,09	30.194,77	6.633,84	30.194,77	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	409	90.000,00	20.000,00	110.000,00	(2,32)	97.160,76	2.990,10	63.451,70	33.709,06
	33903901							16.980,21	1.176,00	16.980,21	
	33903917							180,00		180,00	
	33903947							1.320,00		1.320,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903963							2.276,00		1.252,00	1.024,00
	33903966							9.478,85	584,48	9.478,85	
	33903999							66.925,70	1.229,62	34.240,64	32.685,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	10.000,00		10.000,00	(2,32)	899,00		899,00	
	33909301							899,00		899,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	485		6.400,00	6.400,00		6.400,00	900,00	2.600,00	3.800,00
	33904601							6.400,00	900,00	2.600,00	3.800,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201			643.400,00	46.400,00	689.800,00	56.010,00	540.232,42	50.721,85	463.370,36	76.862,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212			643.400,00	46.400,00	689.800,00	56.010,00	540.232,42	50.721,85	463.370,36	76.862,06
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	5.000,00	7.000,00		2.029,00		2.029,00	
	44905234							1.180,00		1.180,00	
	44905235							849,00		849,00	
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		23.785,22		23.785,22	
	31901101							23.785,22		23.785,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	8.400,00		8.400,00		6.042,16	132,95	4.248,00	1.794,16
	31901301							1.593,21	132,95	1.593,21	
	31901302							4.448,95		2.654,79	1.794,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	1.000,00		1.000,00		865,20		865,20	
	33903007							865,20		865,20	
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		550,00		550,00	
	33903999							550,00		550,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	486		800,00	800,00		800,00		200,00	600,00
	33904601							800,00		200,00	600,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301			61.100,00	5.800,00	66.900,00		34.071,58	132,95	30.262,22	3.809,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213			61.100,00	5.800,00	66.900,00		34.071,58	132,95	30.262,22	3.809,36
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	2.867,12	29.049,36	2.867,12	29.049,36	
	31901101						2.867,12	29.049,36	2.867,12	29.049,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	12.600,00		12.600,00	892,82	8.714,23	229,37	5.787,65	2.926,58
	31901301						229,37	2.323,93	229,37	2.094,56	229,37
	31901302						663,45	6.390,30		3.693,09	2.697,21
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					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	487		800,00	800,00		800,00	100,00	300,00	500,00
	33904601							800,00	100,00	300,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401			65.000,00	800,00	65.800,00	3.759,94	38.563,59	3.196,49	35.137,01	3.426,58
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214			65.000,00	800,00	65.800,00	3.759,94	38.563,59	3.196,49	35.137,01	3.426,58
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
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	5.936,08	33.019,48	5.936,08	33.019,48	
	31901101 Vencimentos e salários						5.936,08	33.019,48	5.936,08	33.019,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	12.600,00		12.600,00	1.848,49	8.757,90	259,60	5.023,68	3.734,22
	31901301 Fgts						474,88	2.407,29	259,60	1.932,41	474,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.373,61	6.350,61		3.091,27	3.259,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	500,00		500,00		395,00		395,00	
	33903017 Material de processamento de dados							395,00		395,00	
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	20.000,00	60.000,00	585,00	21.704,20	7.583,32	17.277,02	4.427,18
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						585,00	5.433,00	4.348,00	4.848,00	585,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							16.271,20	3.235,32	12.429,02	3.842,18
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	488		800,00	800,00		800,00	100,00	300,00	500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							800,00	100,00	300,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				96.900,00	20.800,00	117.700,00	8.369,57	64.676,58	13.879,00	56.015,18	8.661,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				96.900,00	20.800,00	117.700,00	8.369,57	64.676,58	13.879,00	56.015,18	8.661,40
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		3.723,15		3.723,15	
	31901101 Vencimentos e salários							3.723,15		3.723,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	431	9.500,00		9.500,00		1.156,58		1.156,58	
	31901301 Fgts							352,10		352,10	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							804,48		804,48	
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		62.892,04	7.496,00	37.502,99	25.389,05
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.700,00		2.700,00	
	33903908 Manutenção de software							7.500,00	750,00	6.000,00	1.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.056,04		3.366,00	1.690,04
	33903990 Serviços de publicidade legal							140,00		140,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							47.496,00	6.746,00	25.296,99	22.199,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				126.500,00		126.500,00		67.771,77	7.496,00	42.382,72	25.389,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				126.500,00		126.500,00		67.771,77	7.496,00	42.382,72	25.389,05
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				149.000,00		149.000,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				149.000,00		149.000,00						
TOTAL DO ORGÃO: 02				81.470.000,00	13.136.005,39	94.606.005,39	5.206.058,17	65.464.473,79	6.803.641,70	53.209.691,11	12.254.782,68	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.400.000,00	13.136.005,39	96.536.005,39	5.336.476,67	66.698.319,22	6.934.060,20	54.443.536,54	12.254.782,68	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo		162.045,46
2012		RP 2012 - Poder Executivo	436.290,98	9.789.325,80
2012		RP 2012 - Poder Legislativo	12.802,56	156.106,44
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		1.138.164,32
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190,60	2.226,72
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	37.959,22	301.350,28
11240		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado		13.767,46
12221		Pensão Alimentícia	210,24	77.777,03
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	59.898,13	474.212,93
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.313,56	11.000,41
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.353,00	9.872,00
16222		Contribuição Sindical Atual		39.785,65
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	1.040,13
17224		Bradesco Seguros S.A.	1.025,40	8.462,29
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	31.111,59	256.109,60
18223		Banco do Brasil S.A.	19.093,09	163.602,26
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	98.479,54	847.851,99
19110		Salario Familia	1.728,93	17.225,98
19112		Salario Maternidade	10.679,29	117.490,76
19212		Ação Judicial	603,65	6.478,34
19220		Cesta Básica	57.756,52	249.393,51
19224		Consignações da Câmara Municipal	16.634,91	147.027,49
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	17.189,96	166.308,10
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	563,38	5.070,42
19230		Honorários	3.166,91	25.619,33
41219		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11		3.188,35
44000		Programa Dinheiro Direto na Escola		3.444,69
44000		EE Parque Morada do Sol II		313.172,84
44000		EMEF Coronel Tobias	2.641,68	679.410,27
99120		Câmara Municipal de Descalvado	160.833,33	1.447.499,97
Total do Grupo Contábil			971.642,04	16.634.030,82
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			971.642,04	16.634.030,82
SUBTOTAL			7.905.702,24	71.077.567,36



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	213.654,54
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	213.654,54
CAIXA	23.090,85
5001 - Caixa	23.090,85
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	6.322.934,63
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	82.751,33
2017 - BB / Senai	65,87
2140 - Santander S.A. / AEF	1.024,85
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	88.099,85
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	3.892.080,64
2229 - CEF / PNATE	34.623,62
2230 - CEF / Salário Educação	1.751.875,53
2235 - CEF / AMEB	142.288,53
2297 - CEF / Merenda	133.308,16
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	111.515,79
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4.452,44
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	36.049,94
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00
2398 - BB / PNTE	26,94
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	44.770,63
MOVIMENTO	2.395.922,40
1003 - BB / Movimento	287.854,04
1004 - CEF / Movimento	295.622,35
1006 - CEF / Arrecadação	277.775,24
1008 - Santander S.A. / IPVA	38.645,73
1009 - BB / IPVA	22.994,50
1010 - BB / Arrecadação	27.605,92
1011 - BB / FPM	439.596,39
1012 - BB / ICMS Desoneração	94.696,91



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						31.694,71	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						21.638,92	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						5.908,46	
				1023 - BB / S.N.A.						342.902,47	
				1026 - CEF / Futuro						508.986,76	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						32.745,63	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						32.745,63	
				VALORES DE TERCEIROS						9.906,88	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.478,95	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.901,05	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.526,88	
				2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP						0,00	
				VINCULADA						3.068.624,79	
				1018 - BB / CEX						28.164,62	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						640,61	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						216,15	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						457,77	
				2115 - BB / FMDCA						40.494,27	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.919,48	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						7.711,83	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						228,18	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						7.583,68	
				2138 - BB / CIDE						40.007,20	
				2173 - BB / AIDS						675,84	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						0,00	
				2251 - BB / QUALIS - UBS						10.154,77	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,72	
				2306 - BB / Esporte Radical						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						115.457,59	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.511,20	
				2329 - BB / Asfalto						2.026,87	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						10.026,43	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						0,00	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.520,13	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						0,00	
				2360 - CEF / FNS MAC						351.280,18	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						67,91	
				2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						863,65	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						39.144,29	
				2372 - BB / CEFEM						813.930,24	
				2373 - BB / Royalties						66.265,23	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						216.533,95	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						169.157,58	
				2393 - BB / FMS Bolsa Família						49.401,47	
				2394 - BB / FMS Piso Variavel Media Complexidade						12.454,27	
				2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade						4.401,84	
				2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade						6.780,08	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						2,24	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Trânsito 3						40.763,13	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						809,17	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						23.688,06	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMS IGD SUAS						19.140,84	
				2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento						3.390,20	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						0,00	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						0,00	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						0,00	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						12.486,48	
				2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos						6.083,14	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz						866,69	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						2.402,31	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						0,00	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião						322,38	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana						236,69	
				2419 - BB / FMS PFMC						41.395,30	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						38.635,92	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
				2421 - BB / Hortalimento						24.464,02	
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						13.861,63	
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						2.892,75	
				2424 - BB / Casa do Mel						3.260,94	
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						91.545,90	
				2427 - CEF / FMS NASF						142,44	
				2428 - CEF / FMS Req. Reforma						77.493,43	
				2429 - CEF / FMS PMAQ						60.903,47	
				2430 - CEF / FMS CEO						41.288,19	
				2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						3.093,32	
				2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						39.588,00	
				2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						81.600,00	
				2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						81.600,00	
				2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios						338.526,59	
				Total:						12.066.879,72	
TOTAL GERAL									19.972.581,96	83.144.447,08	

Anderson Aparecido Sposito

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR