



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	2.562,00	8.684,00	2.562,00	8.684,00	
44905299	Outros materiais permanentes						2.562,00	8.684,00	2.562,00	8.684,00	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	405.500,00		405.500,00	40.708,76	173.327,91	40.708,76	173.327,91	
31900199	Outras aposentadorias						40.708,76	173.327,91	40.708,76	173.327,91	
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	84.066,80	448.537,93	84.066,80	448.537,93	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						84.066,80	448.537,93	84.066,80	448.537,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	184.500,00		184.500,00	15.116,42	87.078,11	15.116,42	87.078,11	
31901399	Outras obrigações patronais						15.116,42	87.078,11	15.116,42	87.078,11	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	32.000,00		32.000,00	4.879,49	13.625,86	4.879,49	13.625,86	
33903099	Outros materiais de consumo						4.879,49	13.625,86	4.879,49	13.625,86	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	26.000,00		26.000,00	8.959,00	8.959,00	8.959,00	8.959,00	
33903599	Outros serviços de consultoria						8.959,00	8.959,00	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	12.987,09	72.824,03	12.987,09	72.824,03	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						12.987,09	72.824,03	12.987,09	72.824,03	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	455		15.000,00	15.000,00	1.300,00	3.700,00	1.300,00	3.700,00	
33904601	Indenização auxílio alimentação						1.300,00	3.700,00	1.300,00	3.700,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>170.579,56</b>	<b>816.736,84</b>	<b>170.579,56</b>	<b>816.736,84</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>170.579,56</b>	<b>816.736,84</b>	<b>170.579,56</b>	<b>816.736,84</b>	
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>				<b>1.930.000,00</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>170.579,56</b>	<b>816.736,84</b>	<b>170.579,56</b>	<b>816.736,84</b>	
02	Poder Executivo										
0201	Executivo Municipal										
020101	Gabinete do Prefeito										
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	20.000,00		20.000,00		1.778,00		1.778,00	
44905235	Equipamentos de processamento de dados							1.778,00		1.778,00	
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	47.126,23	229.634,62	12.718,32	195.226,71	34.407,91
31901101	Vencimentos e salários						39.137,98	217.568,78	4.730,07	183.160,87	34.407,91
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						7.988,25	12.065,84	7.988,25	12.065,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	140.000,00		140.000,00	12.487,71	62.770,12	10.659,18	40.754,71	22.015,41
31901301	Fgts						12.487,71	30.841,84	1.913,36	8.826,43	22.015,41
31901302	Contribuições previdenciárias - inss							31.928,28	8.745,82	31.928,28	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	50.000,00		50.000,00	10.496,74	25.241,93	1.011,06	6.023,61	19.218,32
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						7.969,08	8.445,27			8.445,27
33903007	Gêneros de alimentação						1.920,60	1.920,60			1.920,60
33903016	Material de expediente							2.401,40	410,00	2.401,40	
33903017	Material de processamento de dados							2.850,00		1.030,00	1.820,00
33903039	Material para manutenção de veículos						318,00	7.032,45			7.032,45
33903099	Outros materiais de consumo						289,06	2.592,21	601,06	2.592,21	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	20.000,00	15.000,00	35.000,00		14.829,35	1.602,45	8.012,25	6.817,10
33903615	Locação de imóveis							14.829,35	1.602,45	8.012,25	6.817,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	190.000,00		190.000,00	10.332,60	161.418,92	20.379,81	98.362,75	63.056,17
33903910	Locação de imóveis							8.382,99	762,09	3.810,45	4.572,54
33903919	Manutenção e conservação de veículos						535,60	2.915,60		960,00	1.955,60
33903943	Serviços de energia elétrica							12.000,00	471,02	1.530,22	10.469,78
33903947	Serviços de comunicação em geral							8.600,00	754,93	3.040,85	5.559,15



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903958						2.612,00	37.712,00	3.719,81	12.671,02	25.040,98
	33903963						450,00	834,00		384,00	450,00
	33903969							290,90		290,90	
	33903999						6.735,00	90.683,43	14.671,96	75.675,31	15.008,12
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	466								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>944.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>80.443,28</b>	<b>495.672,94</b>	<b>46.370,82</b>	<b>350.158,03</b>	<b>145.514,91</b>
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	10.000,00		10.000,00		385,00		385,00	
	44905236							385,00		385,00	
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	8.796,30	49.424,45		40.628,15	8.796,30
	31901101						8.796,30	49.424,45		40.628,15	8.796,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	23.000,00		23.000,00	1.795,95	11.197,25	2.452,50	7.487,85	3.709,40
	31901302						1.795,95	11.197,25	2.452,50	7.487,85	3.709,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00		1.000,00		52,00		52,00	
	33903001							52,00		52,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	8.000,00		8.000,00		3.407,52		922,88	2.484,64
	33903607							3.407,52		922,88	2.484,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	1.000,00		1.000,00	210,50	360,50			360,50
	33903969						210,50	360,50			360,50
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>10.802,75</b>	<b>64.826,72</b>	<b>2.452,50</b>	<b>49.423,88</b>	<b>15.402,84</b>
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	23	100.000,00		100.000,00		24.200,00		24.200,00	
	44504200							24.200,00		24.200,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1	448		56.329,00	56.329,00		56.329,00		56.329,00	
	44504200							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							203,50		203,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	25	30.000,00	(1.500,00)	28.500,00		1.100,00		1.100,00	
	33903999							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					
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	26	18.000,00		18.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>150.000,00</b>	<b>56.079,00</b>	<b>206.079,00</b>		<b>81.832,50</b>		<b>81.832,50</b>	
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	12.000,00	5.405,00	17.405,00	340,00	650,00	50,00	310,00	340,00
	44905212							310,00	50,00	310,00	
	44905242						340,00	340,00			340,00
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	500,00	3.600,00	4.100,00		568,45		568,45	
	33903016							40,90		40,90	
	33903099							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	5.765,00	19.765,00	24.500,00
	33903999							44.265,00	5.765,00	19.765,00	24.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	500,00		500,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>				<b>63.000,00</b>	<b>9.005,00</b>	<b>72.005,00</b>	<b>340,00</b>	<b>45.483,45</b>	<b>5.815,00</b>	<b>20.643,45</b>	<b>24.840,00</b>
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	1.000,00		1.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.450.000,00</b>	<b>80.084,00</b>	<b>1.530.084,00</b>	<b>91.586,03</b>	<b>687.815,61</b>	<b>54.638,32</b>	<b>502.057,86</b>	<b>185.757,75</b>
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	200.000,00	330.000,00	530.000,00	286.153,00	354.810,85	16.141,93	338.668,92	
	44905199 Outras obras e instalações						286.153,00	354.810,85	16.141,93	338.668,92	
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	59.100,00	59.100,00		59.100,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica						59.100,00	59.100,00		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	290.446,03	1.658.372,54	81.939,55	1.449.866,06	208.506,48
	31901101 Vencimentos e salários						269.229,57	1.483.717,82	60.723,09	1.275.211,34	208.506,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						21.216,46	174.654,72	21.216,46	174.654,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	1.008.000,00		1.008.000,00	94.922,81	506.309,48	82.782,37	339.113,04	167.196,44
	31901301 Fgts						24.386,06	130.070,50	24.970,35	105.684,44	24.386,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						70.536,75	376.238,98	57.812,02	233.428,60	142.810,38
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	60.000,00	630.000,00	59.034,07	447.840,51	81.431,54	268.541,08	179.299,43
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						49.972,80	164.287,88	22.220,30	78.849,88	85.438,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.780,00	23.265,70	1.206,70	7.412,98	15.852,72
	33903009 Material farmacológico						1.348,00	159.718,32	45.501,74	105.244,38	54.473,94
	33903016 Material de expediente							8.180,30		8.180,30	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							21.236,35	6.015,31	20.209,55	1.026,80
	33903036 Material hospitalar							914,70	704,70	914,70	
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.333,27	63.005,93	5.782,79	41.097,96	21.907,97
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	7.231,33		6.631,33	600,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	44	1.000,00		1.000,00	297,00	297,00			297,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						297,00	297,00			297,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	120.000,00		120.000,00	6.938,02	43.361,26		16.348,99	27.012,27
	33903607 Estagiários							35.211,24		15.136,99	20.074,25
	33903618 Manutenção e conservação de equipament							1.212,00		1.212,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						5.338,00	5.338,00			5.338,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.600,02	1.600,02			1.600,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	46	1.650.000,00	500.000,00	2.150.000,00	5.230,83	1.637.138,99	250.594,04	1.347.300,40	289.838,59
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						(0,11)	4.686,89		4.526,89	160,00



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903919						4.620,00	26.266,22	625,60	15.015,84	11.250,38
	33903941	Manutenção e conservação de veículos						970,00		970,00	
	33903943	Fornecimento de alimentação						45.000,00	2.166,58	11.540,35	33.459,65
	33903947	Serviços de energia elétrica						5.704,00	571,92	2.278,69	3.425,31
	33903950	Serviços de comunicação em geral						51.344,45	17.846,57	51.344,45	
	33903958	Serviço médico-hospitalar, odontológico e I						166.700,00	14.003,94	37.792,26	128.907,74
	33903963	Serviços de telecomunicações						1.108,00	132,00	1.108,00	
	33903969	Serviços gráficos e editoriais						9.118,87		3.578,25	5.540,62
	33903990	Seguros em geral					528,00	732,00	204,00	306,00	426,00
	33903999	Serviços de publicidade legal					82,94	1.325.508,56	215.043,43	1.218.839,67	106.668,89
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí									
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	47	35.000,00		35.000,00	2.939,70	33.733,33	3.049,70	33.733,33	
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física						2.939,70	33.733,33	3.049,70	33.733,33	
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								
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	49	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	50	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	51	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	35.000,00		35.000,00	10,40	8.275,40	5.915,00	5.915,00	2.360,40
33903009	Material farmacológico						10,40	10,40			10,40
33903036	Material hospitalar							800,00			800,00
33903099	Outros materiais de consumo							7.465,00	5.915,00	5.915,00	1.550,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	53	15.000,00		15.000,00		7.380,00			7.380,00
33903200	Material de distribuição gratuita							7.380,00			7.380,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	54	1.000,00		1.000,00		120,00		120,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física							120,00		120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	55	3.600.000,00		3.600.000,00		2.575.506,00	230.965,54	1.080.125,54	1.495.380,46
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							2.575.506,00	230.965,54	1.080.125,54	1.495.380,46
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	56	500,00		500,00		431,90		431,90	
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física							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					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	500,00		500,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	62	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	63	2.500,00		2.500,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	30.000,00		30.000,00	5.506,59	25.785,15	2.558,30	4.639,89	21.145,26
33903007	Gêneros de alimentação							2.558,30	2.558,30	2.558,30	
33903009	Material farmacológico						700,00	16.263,27			16.263,27
33903017	Material de processamento de dados							340,00		340,00	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903021									302,40	
	33903099						4.806,59	6.321,18		1.439,19	4.881,99
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	1.411,69	5.220,77	859,69	3.427,27	1.793,50
	33903919						950,00	950,00			950,00
	33903941							2.798,70	398,00	1.955,20	843,50
	33903963							470,00		470,00	
	33903969							1.002,07		1.002,07	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	1.000,00		1.000,00	347,20	428,80	347,20	428,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	70	1.000,00	131.983,94	132.983,94	4.640,00	119.960,00	12.080,00	118.920,00	1.040,00
	33903628						1.120,00	116.440,00	8.560,00	115.400,00	1.040,00
	33903699						3.520,00	3.520,00	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	1.055,00	1.875,92	1.055,00	1.875,92	
	33903941						1.055,00	1.675,92	1.055,00	1.675,92	
	33903963							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							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	2.953,00	5.972,00			5.972,00
	44905208						1.153,00	1.153,00			1.153,00
	44905242						1.800,00	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	69.482,95	394.559,19	18.907,91	343.984,15	50.575,04
	31901101						61.287,45	345.673,10	10.712,41	295.098,06	50.575,04
	31901199						8.195,50	48.886,09	8.195,50	48.886,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	225.000,00		225.000,00	19.325,43	109.929,55	18.221,97	75.370,01	34.559,54
	31901301						4.582,22	25.996,92	4.751,94	21.414,70	4.582,22
	31901302						14.743,21	83.932,63	13.470,03	53.955,31	29.977,32
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	0,01	99.033,56	18.326,08	72.186,79	26.846,77
	33903009							44.853,50	66,00	39.141,50	5.712,00
	33903022							292,00	189,80	292,00	
	33903036						0,01	50.982,96	16.249,09	30.303,19	20.679,77
	33903099							2.905,10	1.821,19	2.450,10	455,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	79	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	80	60.000,00		60.000,00	2.659,62	59.933,63	6.289,24	31.077,61	28.856,02
	33903607										
	33903615						2.659,62	59.933,63	6.289,24	31.077,61	28.856,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	81	2.200.000,00		2.200.000,00	237.829,69	1.851.016,47	128.445,50	609.326,65	1.241.689,82
	33903950							594.538,00	39.301,55	174.204,11	420.333,89
	33903990							102,00		507,03	15.006,43
	33903999						237.727,69	1.233.300,94	88.636,92	426.951,44	806.349,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	82	500,00		500,00	151,45	458,33		306,88	151,45
	33904800						151,45	458,33		306,88	151,45
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	2.227.935,00	1.687.065,00
	33504300							3.915.000,00	368.575,00	2.227.935,00	1.687.065,00
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					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	86	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	87	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	53.000,00		53.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	89	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	90	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	91	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	92	500,00		500,00					
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	93	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	94	500,00		500,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	95	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	62.000,00		62.000,00		54.990,54	14.446,87	30.391,76	24.598,78
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.790,48	2.410,45	7.138,57	3.651,91
	33903009 Material farmacológico							9.616,07	7.614,67	7.614,67	2.001,40
	33903010 Material odontológico							3.584,77		3.584,77	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							417,00		417,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							565,50	565,50	565,50	
	33903036 Material hospitalar							1.799,00	1.597,00	1.597,00	202,00
	33903099 Outros materiais de consumo							28.217,72	2.259,25	9.474,25	18.743,47
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	97	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	98	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	99	130.000,00		130.000,00	51.260,77	75.256,67	20.339,00	34.525,12	40.731,55
	33903908 Manutenção de software							277,00		277,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						4.113,00	8.213,00	4.100,00	4.100,00	4.113,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						280,00	280,00			280,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						29.057,77	29.057,77			29.057,77
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						4.380,00	9.435,00	3.514,00	3.930,00	5.505,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						13.430,00	27.993,90	12.725,00	26.218,12	1.775,78
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	100	12.000,00		12.000,00	2.936,00	3.786,00		850,00	2.936,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						2.936,00	3.786,00		850,00	2.936,00
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	8.000,00		8.000,00		6.986,98	1.435,18	1.435,18	5.551,80
	33903009 Material farmacológico							6.986,98	1.435,18	1.435,18	5.551,80
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	2.491,00	3.511,00	13.616,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							8.427,00	2.491,00	2.731,00	5.696,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							8.700,00		780,00	7.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	105	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	106	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	500,00		500,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	100.000,00	600.000,00	26.379,93	503.006,87	46.170,93	418.464,19	84.542,68
	33903007 Gêneros de alimentação							33.176,72		33.176,72	
	33903009 Material farmacológico						26.060,17	357.138,53	17.947,40	279.815,02	77.323,51
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.178,54	844,50	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						319,76	88.359,49	9.379,03	81.385,82	6.973,67
	33903099 Outros materiais de consumo							19.980,89	18.000,00	19.980,89	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	111	50.000,00		50.000,00	961,86	44.833,25	8.988,92	36.674,50	8.158,75
	33903200 Material de distribuição gratuita						961,86	44.833,25	8.988,92	36.674,50	8.158,75
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	112	5.000,00		5.000,00		1.419,00		1.419,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.419,00		1.419,00	
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	30.000,00		30.000,00		1.500,00		1.500,00	
	33903009 Material farmacológico							1.500,00		1.500,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	114	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	115	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	120.000,00		120.000,00	21.899,03	54.472,51	22.540,65	24.827,79	29.644,72
	33903009 Material farmacológico						21.899,03	38.230,52	12.067,89	14.355,03	23.875,49
	33903036 Material hospitalar							16.241,99	10.472,76	10.472,76	5.769,23
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	117	10.000,00		10.000,00		9.308,00		8.568,00	740,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							9.308,00		8.568,00	740,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	118	1.000,00		1.000,00					
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	10.000,00		10.000,00					
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120	252.000,00		252.000,00	20.420,93	116.373,46	7.377,29	99.709,10	16.664,36
	31901101 Vencimentos e salários						18.221,39	106.690,40	5.177,75	90.026,04	16.664,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.199,54	9.683,06	2.199,54	9.683,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	72.500,00		72.500,00	6.116,19	33.807,73	5.475,43	23.127,25	10.680,48
	31901301 Fgts						1.571,28	8.685,36	1.577,97	7.114,08	1.571,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.544,91	25.122,37	3.897,46	16.013,17	9.109,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	5.000,00		5.000,00	1.492,65	1.669,65			1.669,65
	33903011 Material químico							177,00			177,00
	33903016 Material de expediente						1.432,65	1.432,65			1.432,65
	33903017 Material de processamento de dados						60,00	60,00			60,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	123	3.000,00		3.000,00					
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		542,00	64,00	318,00	224,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							158,00		158,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							384,00	64,00	160,00	224,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	15.000,00		15.000,00	9.020,60	10.325,60		890,00	9.435,60
	33903007 Gêneros de alimentação						131,60	131,60			131,60
	33903011 Material químico						3.860,00	3.860,00			3.860,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903016 Material de expediente						3.539,00	3.539,00			3.539,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.490,00	2.795,00		890,00	1.905,00
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	144,00	4.554,00	4.950,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.440,00		1.440,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							144,00	144,00	144,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							7.920,00		2.970,00	4.950,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	5	130	3.000,00		3.000,00					
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	500,00		500,00					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	200.000,00		200.000,00	12.426,79	91.410,16	3.844,43	82.827,80	8.582,36
	31901101 Vencimentos e salários						12.426,79	88.478,11	3.844,43	79.895,75	8.582,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.932,05		2.932,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	55.700,00		55.700,00	3.869,71	26.369,39	3.807,29	19.310,27	7.059,12
	31901301 Fgts						994,15	6.869,49	1.102,65	5.875,34	994,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.875,56	19.499,90	2.704,64	13.434,93	6.064,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	5.000,00		5.000,00		4.939,33			4.939,33
	33903009 Material farmacológico							4.939,33			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					
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	4.009,75	9.079,19	1.683,20	1.703,20	7.375,99
	33903007 Gêneros de alimentação							1.305,85			1.305,85
	33903009 Material farmacológico							2.019,44			2.019,44
	33903016 Material de expediente						4.009,75	4.009,75			4.009,75
	33903026 Material elétrico e eletrônico							174,00	174,00	174,00	
	33903036 Material hospitalar							1.090,95	1.030,00	1.050,00	40,95
	33903099 Outros materiais de consumo							479,20	479,20	479,20	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	138	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	139	20.000,00		20.000,00	2.520,00	6.240,00	2.520,00	6.240,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.520,00	6.240,00	2.520,00	6.240,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	140	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	5	141	2.500,00		2.500,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	142	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>19.809.200,00</b>	<b>1.536.983,94</b>	<b>21.346.183,94</b>	<b>1.313.748,70</b>	<b>15.012.907,96</b>	<b>1.453.671,82</b>	<b>8.855.472,40</b>	<b>6.157.435,56</b>
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS										
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	2.000,00		2.000,00					
10.301.0215.2016	Manut.Ativ.- Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	144	1.421.000,00		1.421.000,00	118.009,53	679.276,48	40.138,09	601.405,04	77.871,44
	31901101 Vencimentos e salários						107.063,67	603.070,67	29.192,23	525.199,23	77.871,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.945,86	76.205,81	10.945,86	76.205,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	453.000,00		453.000,00	35.666,20	208.214,71	34.352,39	145.754,22	62.460,49
	31901301 Fgts						9.147,33	53.494,30	9.213,29	44.346,97	9.147,33





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss MATERIAL DE CONSUMO	1	146	200.000,00		200.000,00	26.518,87	154.720,41	25.139,10	101.407,25	53.313,16
	33903010 Material odontológico							51.834,46	369,22	21.014,95	30.819,51
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							51.297,37	369,22	20.815,45	30.481,92
	33903036 Material hospitalar							199,50		199,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	147	6.000,00		6.000,00		337,59			337,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	148	101.000,00		101.000,00		85.725,00	10.328,39	57.297,58	28.427,42
	33903958 Serviços de telecomunicações							27.000,00		26.980,82	19,18
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							58.725,00	10.328,39	30.316,76	28.408,24
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	149	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	468								
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	150	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	151	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	153	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	154	1.000,00		1.000,00					
10.302.0268.2095	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		3.130,00	1.520,00	2.350,00	780,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							830,00		830,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.300,00	1.520,00	1.520,00	780,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	158	500,00		500,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	162	500,00		500,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.222.500,00</b>		<b>2.222.500,00</b>	<b>153.675,73</b>	<b>1.028.180,65</b>	<b>86.708,09</b>	<b>827.821,79</b>	<b>200.358,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>22.031.700,00</b>	<b>1.536.983,94</b>	<b>23.568.683,94</b>	<b>1.467.424,43</b>	<b>16.041.088,61</b>	<b>1.540.379,91</b>	<b>9.683.294,19</b>	<b>6.357.794,42</b>
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ										
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos										
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	70.000,00	80.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	1.000,00		1.000,00					
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	764.000,00		764.000,00	64.467,13	384.603,13	15.327,64	335.463,64	49.139,49
	31901101 Vencimentos e salários						62.461,71	339.548,39	13.322,22	290.408,90	49.139,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.005,42	45.054,74	2.005,42	45.054,74	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1	166	231.000,00		231.000,00	16.416,94	97.452,72	15.787,53	68.049,26	29.403,46
	31901301 Fgts						4.217,57	25.359,98	4.489,73	21.142,41	4.217,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.199,37	72.092,74	11.297,80	46.906,85	25.185,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	280.000,00		280.000,00	77.988,65	251.598,22	48.593,67	126.568,41	125.029,81
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						73.965,65	165.166,90	34.212,50	83.433,63	81.733,27
	33903007 Gêneros de alimentação							8.508,40	674,60	2.353,90	6.154,50
	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							11.076,86	1.400,00	8.214,84	2.862,02
	33903099 Outros materiais de consumo						4.023,00	63.035,66	12.306,57	32.566,04	30.469,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	169	295.000,00		295.000,00	10.605,77	214.641,95	33.086,48	77.341,73	137.300,22
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						620,90	1.846,90		1.076,00	770,90
	33903969 Seguros em geral						109,96	356,44		246,48	109,96
	33903990 Serviços de publicidade legal							204,00	102,00	204,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						9.874,91	212.234,61	32.984,48	75.815,25	136.419,36
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	469								
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	10.000,00		10.000,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00		10.000,00		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	114.858,60	631.456,69	34.993,44	551.591,53	79.865,16
	31901101 Vencimentos e salários						103.113,14	568.788,07	23.247,98	488.922,91	79.865,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.745,46	62.668,62	11.745,46	62.668,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	420.000,00		420.000,00	34.230,35	191.375,26	32.645,10	131.049,74	60.325,52
	31901301 Fgts						8.793,91	49.210,21	9.021,69	40.416,30	8.793,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						25.436,44	142.165,05	23.623,41	90.633,44	51.531,61
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	100.000,00	350.000,00	73.684,30	205.893,43	6.045,70	91.279,32	114.614,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						51.634,58	131.991,90		59.596,31	72.395,59
	33903007 Gêneros de alimentação							24.207,05	1.995,70	5.400,25	18.806,80
	33903022 Material de limpeza e produtos de higienização						4.642,50	11.632,50	4.050,00	6.990,00	4.642,50
	33903028 Material de proteção e segurança							973,75		973,75	
	33903039 Material para manutenção de veículos						17.407,22	25.920,22		7.773,00	18.147,22
	33903099 Outros materiais de consumo							11.168,01		10.546,01	622,00
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		1.250.000,00	12.719,88	669.619,54	11.301,75	268.359,02	401.260,52
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						11.290,00	21.630,16		10.340,16	11.290,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.850,00			2.850,00
	33903969 Seguros em geral						329,88	329,88			329,88
	33903990 Serviços de publicidade legal							102,00		102,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						1.100,00	644.707,50	11.301,75	257.916,86	386.790,64
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470								
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	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901101							13.537,25		13.537,25	
	31901199							6.937,74		6.937,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	55.000,00		55.000,00	3.428,08	20.345,22	3.004,90	14.351,09	5.994,13
	31901301						880,69	5.063,94	887,14	4.183,25	880,69
	31901302						2.547,39	15.281,28	2.117,76	10.167,84	5.113,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	3.500,00		3.500,00		421,06		421,06	
	33903017							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	103,34	4.837,84	6.633,16
	33903941							1.425,00		1.425,00	1.425,00
	33903943							2.000,00	103,34	571,84	1.428,16
	33903999							8.046,00		4.266,00	3.780,00
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	3.938,32	15.771,04	2.686,10	14.518,82	1.252,22
	31901101						1.252,22	13.084,94		11.832,72	1.252,22
	31901199						2.686,10	2.686,10	2.686,10	2.686,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	11.000,00		11.000,00	902,41	4.587,10	729,58	2.904,09	1.683,01
	31901301						231,83	1.178,44	269,87	946,61	231,83
	31901302						670,58	3.408,66	459,71	1.957,48	1.451,18
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	5.060,00	8.613,35		3.553,35	5.060,00
	33903007							553,35		553,35	
	33903024						5.060,00	5.060,00			5.060,00
	33903026							1.560,00		1.560,00	
	33903099							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		97.000,00	10.965,52	60.794,63	36.205,37
	33903943							97.000,00	10.965,52	60.794,63	36.205,37
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>5.200.100,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>5.470.100,00</b>	<b>418.300,43</b>	<b>2.825.555,70</b>	<b>215.270,75</b>	<b>1.771.789,52</b>	<b>1.053.766,18</b>
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm.Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	10.000,00	210.000,00	220.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	50.000,00	400.000,00	450.000,00	1.850,00	429.975,25	94.523,38	98.239,38	331.735,87
	44905234						1.850,00	4.900,00		3.050,00	1.850,00
	44905235							22.200,00			22.200,00
	44905238							320,00			320,00
	44905299							402.555,25	94.523,38	95.189,38	307.365,87
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		103.200,00	103.200,00	103.200,00	
	44905299							103.200,00	103.200,00	103.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451		600.000,00	600.000,00	281.854,86	281.854,86			281.854,86
	44905199						281.854,86	281.854,86			281.854,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	490								
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	105.717,85	590.646,40	25.164,72	510.093,27	80.553,13
	31901101						102.764,81	530.438,17	22.211,68	449.885,04	80.553,13
	31901199						2.953,04	60.208,23	2.953,04	60.208,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	420.000,00		420.000,00	30.533,47	173.991,15	28.137,63	117.680,16	56.310,99



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901301						7.318,31	42.543,41	8.512,23	35.225,10	7.318,31
	31901302						23.215,16	131.447,74	19.625,40	82.455,06	48.992,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	863.000,00		863.000,00	57.799,28	435.042,90	72.100,27	246.529,03	188.513,87
	33903001						4.953,20	77.639,59	700,00	64.918,77	12.720,82
	33903007							26.274,74	6.552,90	9.493,90	16.780,84
	33903016							369,60			369,60
	33903017							1.978,00		1.978,00	
	33903022							2.733,05	629,50	2.625,25	107,80
	33903024							6.521,00		2.421,00	4.100,00
	33903028							4.425,00			4.425,00
	33903039						10.271,64	22.194,89	1.914,44	6.259,50	15.935,39
	33903042							6.123,40		1.990,80	4.132,60
	33903099						42.574,44	286.783,63	62.303,43	156.841,81	129.941,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	33.000,00		33.000,00		19.837,71	2.799,99	8.690,70	11.147,01
	33903607							17.037,72		5.890,71	11.147,01
	33903699							2.799,99	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	36.802,86	796.059,28	89.518,88	461.145,58	334.913,70
	33903905							24.628,00	4,35	19.828,00	4.800,00
	33903916						5.288,00	5.288,00			5.288,00
	33903917						464,00	1.789,00	350,00	350,00	1.439,00
	33903919						21.956,50	26.172,50		3.331,00	22.841,50
	33903943							430.000,00	59.489,95	306.290,42	123.709,58
	33903947							1.650,00	280,66	955,35	694,65
	33903958							9.100,00	368,83	2.076,86	7.023,14
	33903969							1.771,79		1.661,83	109,96
	33903990							306,00	510,00	204,00	102,00
	33903999						8.678,40	295.149,99	28.821,09	126.244,12	168.905,87
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								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>4.028.000,00</b>	<b>2.034.200,00</b>	<b>6.062.200,00</b>	<b>514.558,32</b>	<b>2.853.870,79</b>	<b>415.444,87</b>	<b>1.568.841,36</b>	<b>1.285.029,43</b>
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	10.000,00		10.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	11.000,00		11.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	3.200,00		3.200,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	207	15.000,00		15.000,00		9.769,53	1.202,28	6.426,04	3.343,49
	33903990							9.769,53	1.202,28	6.426,04	3.343,49
	33903999										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>51.200,00</b>		<b>51.200,00</b>		<b>9.769,53</b>	<b>1.202,28</b>	<b>6.426,04</b>	<b>3.343,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>9.279.300,00</b>	<b>2.304.200,00</b>	<b>11.583.500,00</b>	<b>932.858,75</b>	<b>5.689.196,02</b>	<b>631.917,90</b>	<b>3.347.056,92</b>	<b>2.342.139,10</b>
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	208	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	56.000,00		56.000,00	1.969,00	3.858,00		1.889,00	1.969,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.969,00	3.858,00		1.889,00	1.969,00
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	210	200.000,00		200.000,00	17.672,07	106.180,73	4.812,21	93.320,87	12.859,86
	31901101 Vencimentos e salários						15.195,47	102.657,22	2.335,61	89.797,36	12.859,86
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.476,60	3.523,51	2.476,60	3.523,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	62.000,00		62.000,00	4.434,06	27.914,33	5.870,73	19.748,81	8.165,52
	31901301 Fgts						756,56	4.914,15	775,22	4.157,59	756,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.677,50	23.000,18	5.095,51	15.591,22	7.408,96
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	118,80	2.387,80		2.097,00	290,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.269,00		2.097,00	172,00
	33903099 Outros materiais de consumo						118,80	118,80			118,80
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
	33903606 Serviços técnicos profissionais							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	1.784,00	51.784,00	6.271,18	12.077,61	39.706,39
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						588,00	588,00			588,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.196,00	51.196,00	6.271,18	12.077,61	39.118,39
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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	493								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>414.000,00</b>		<b>414.000,00</b>	<b>25.977,93</b>	<b>196.324,86</b>	<b>16.954,12</b>	<b>129.133,29</b>	<b>67.191,57</b>
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	150.000,00		150.000,00		38.900,00	31.960,00	38.900,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.050,00		1.050,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							31.960,00	31.960,00	31.960,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							5.890,00		5.890,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	500,00		500,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220	1.124.000,00		1.124.000,00	90.275,84	503.341,38	32.886,73	445.952,27	57.389,11
	31901101 Vencimentos e salários						73.389,22	449.538,05	16.000,11	392.148,94	57.389,11
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						16.886,62	53.803,33	16.886,62	53.803,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	342.000,00		342.000,00	26.341,50	151.075,65	25.264,24	103.387,89	47.687,76
	31901301 Fgts						6.767,22	38.811,84	7.379,86	32.044,62	6.767,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.574,28	112.263,81	17.884,38	71.343,27	40.920,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	222	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	400.000,00	400.000,00	800.000,00	77.569,55	272.072,61	22.756,56	133.050,14	139.022,47
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						37.715,20	66.375,33	3.645,00	19.359,13	47.016,20
	33903007 Gêneros de alimentação							23.901,70	2.113,90	4.828,88	19.072,82
	33903011 Material químico						21.900,00	67.459,89	11.821,50	39.093,09	28.366,80
	33903016 Material de expediente							4.004,70		4.004,70	
	33903017 Material de processamento de dados							2.994,00		2.994,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.356,70			1.356,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.124,29	361,44	3.066,29	58,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							292,00	56,00	112,00	180,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							12.653,78		12.234,68	419,10
	33903035 Material laboratorial							620,60	336,60	336,60	284,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.36.00	33903039 Material para manutenção de veículos						11.653,22	18.700,34	2.335,95	7.047,12	11.653,22
	33903099 Outros materiais de consumo						6.301,13	70.589,28	2.086,17	39.973,65	30.615,63
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	224	10.000,00		10.000,00	120,00	6.935,04	120,00	3.039,12	3.895,92
	33903607 Estagiários							6.815,04		2.919,12	3.895,92
	33903699 Outros serviços de pessoa física						120,00	120,00	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	8.147,84	643.580,68	75.111,41	434.558,87	209.021,81
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						475,00	475,00			475,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						715,00	6.451,00	1.152,00	5.736,00	715,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						926,00	5.288,84	784,84	4.112,84	1.176,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.300,00		875,00	1.425,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							435.000,00	55.310,24	312.844,38	122.155,62
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.600,00	39,09	680,85	919,15
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.016,06	1.689,45	9.032,87	15.983,19
	33903969 Seguros em geral							808,42		808,42	
	33903981 Serviços bancários							23.907,72		23.907,72	
	33903990 Serviços de publicidade legal						204,00	5.306,00	102,00	2.715,17	2.590,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.827,84	137.427,64	16.033,79	73.845,62	63.582,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	226	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	473								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>3.366.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.766.500,00</b>	<b>202.454,73</b>	<b>1.615.905,36</b>	<b>188.098,94</b>	<b>1.158.888,29</b>	<b>457.017,07</b>
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	227	48.000,00		48.000,00		2.600,31		2.600,31	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							430,00		430,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							620,71		620,71	
	44905242 Mobiliário em geral							1.549,60		1.549,60	
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	228	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	229	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>		<b>2.600,31</b>		<b>2.600,31</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>3.848.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.248.500,00</b>	<b>228.432,66</b>	<b>1.814.830,53</b>	<b>205.053,06</b>	<b>1.290.621,89</b>	<b>524.208,64</b>
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	708,25	44.946,55	39.068,30	44.238,30	708,25
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							4.800,00		4.800,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc						708,25	977,55	269,30	269,30	708,25
	44905242 Mobiliário em geral							370,00		370,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							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	47.582,09	286.370,17	14.766,66	253.554,74	32.815,43
	31901101 Vencimentos e salários						41.766,95	265.900,75	8.951,52	233.085,32	32.815,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.815,14	20.469,42	5.815,14	20.469,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	166.000,00		166.000,00	13.583,76	80.815,69	13.581,66	55.175,33	25.640,36
	31901301 Fgts						3.107,17	18.491,96	3.653,40	15.384,79	3.107,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						10.476,59	62.323,73	9.928,26	39.790,54	22.533,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	13.000,00	20.000,00	33.000,00	750,80	11.550,37		10.799,57	750,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						590,80	3.662,05		3.071,25	590,80
	33903016 Material de expediente							3.091,40		3.091,40	
	33903017 Material de processamento de dados						160,00	2.942,00		2.782,00	160,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.854,92		1.854,92	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	235	12.000,00		12.000,00		6.242,00		2.995,37	3.246,63
	33903607 Estagiários							6.192,00		2.945,37	3.246,63
	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	500.000,00	860.000,00	4.328,86	760.541,47	293.774,83	648.501,74	112.039,73
	33903905 Serviços técnicos profissionais							500.000,00	273.000,00	499.900,00	100,00
	33903908 Manutenção de software							48.290,00	4.390,00	21.950,00	26.340,00
	33903911 Locação de softwares							11.178,04		11.178,04	
	33903937 Juros							379,38	379,38	379,38	
	33903943 Serviços de energia elétrica										
	33903947 Serviços de comunicação em geral							32.000,00	2.806,97	20.315,01	11.684,99
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.850,00	718,73	3.751,94	6.098,06
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							8.696,50		8.696,50	
	33903966 Serviços judiciários							3.642,22	202,95	1.245,66	2.396,56
	33903969 Seguros em geral						1.209,36	3.209,36	137,45	137,45	3.071,91
	33903981 Serviços bancários							384,79		384,79	
	33903990 Serviços de publicidade legal							16.102,00		15.938,12	163,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.119,50	126.809,18	12.139,35	64.624,85	62.184,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.119.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>66.953,76</b>	<b>1.190.466,25</b>	<b>361.191,45</b>	<b>1.015.265,05</b>	<b>175.201,20</b>
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	238	380.000,00		380.000,00	29.802,39	172.617,63	6.523,36	149.338,60	23.279,03
	31900101 Proventos - pessoal civil						29.802,39	172.617,63	6.523,36	149.338,60	23.279,03
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	239	79.000,00		79.000,00	5.953,47	35.441,08	1.786,04	31.273,65	4.167,43
	31900301 Pessoal civil						5.953,47	35.441,08	1.786,04	31.273,65	4.167,43
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	475								
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	84.533,00	467.611,37	70.779,67	400.252,53	67.358,84
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						84.533,00	467.611,37	70.779,67	400.252,53	67.358,84
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	273.000,00		273.000,00	5.884,27	32.598,04	3.451,25	26.713,77	5.884,27
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária						5.884,27	32.598,04	3.451,25	26.713,77	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	14.426,52	85.595,13	94.404,87
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							180.000,00	14.426,52	85.595,13	94.404,87
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	26.000,00		26.000,00	7.897,40	25.753,50	5.950,93	23.491,50	2.262,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.897,40	24.515,79	5.635,40	22.253,79	2.262,00
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r							1.237,71	315,53	1.237,71	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.758.000,00</b>		<b>1.758.000,00</b>	<b>134.070,53</b>	<b>914.021,62</b>	<b>102.917,77</b>	<b>716.665,18</b>	<b>197.356,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>2.877.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>3.447.000,00</b>	<b>201.024,29</b>	<b>2.104.487,87</b>	<b>464.109,22</b>	<b>1.731.930,23</b>	<b>372.557,64</b>
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	70.000,00		70.000,00		1.214,65	432,00	1.214,65	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							432,00	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	18.786,58	118.433,17	5.337,67	104.984,26	13.448,91
	31901101 Vencimentos e salários						18.786,58	103.340,52	5.337,67	89.891,61	13.448,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							15.092,65		15.092,65	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1	247	105.600,00		105.600,00	5.850,16	36.360,09	6.078,02	25.696,15	10.663,94
	31901301 Fgts						1.502,94	9.341,10	1.664,23	7.838,16	1.502,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.347,22	27.018,99	4.413,79	17.857,99	9.161,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	107.000,00		107.000,00	5.751,00	7.806,36	504,00	1.822,86	5.983,50
	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	504,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						5.751,00	5.943,70		192,70	5.751,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	60.000,00		60.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	100.000,00		100.000,00		36.367,00	6.967,51	16.094,60	20.272,40
	33903958 Serviços de telecomunicações							32.000,00	2.600,51	11.727,60	20.272,40
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							360,00	360,00	360,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							4.007,00	4.007,00	4.007,00	
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	77.400,00	77.400,00
	33504300 Subvenções sociais							154.800,00	12.900,00	77.400,00	77.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	252	3.200,00		3.200,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>1.426.600,00</b>		<b>1.426.600,00</b>	<b>30.387,74</b>	<b>354.981,27</b>	<b>32.219,20</b>	<b>227.212,52</b>	<b>127.768,75</b>
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	200.000,00		200.000,00	150,00	7.509,00	270,00	6.490,00	1.019,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							270,00	270,00	270,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						150,00	7.239,00		6.220,00	1.019,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	415.300,00		415.300,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	300.000,00		300.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	1.401.700,00		1.401.700,00	84.207,85	501.421,22	25.628,22	442.841,59	58.579,63
	31901101 Vencimentos e salários						80.846,58	449.339,51	22.266,95	390.759,88	58.579,63
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.361,27	52.081,71	3.361,27	52.081,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	419.000,00		419.000,00	26.428,77	153.304,17	26.547,92	107.419,67	45.884,50
	31901301 Fgts						6.789,63	39.384,41	6.726,32	32.594,78	6.789,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.639,14	113.919,76	19.821,60	74.824,89	39.094,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	250.000,00		250.000,00	7.263,50	53.036,69	2.893,82	21.117,14	31.919,55
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.838,00	19.754,49	503,90	13.818,62	5.935,87
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.720,50	1.720,50			1.720,50
	33903028 Material de proteção e segurança							324,00	324,00	324,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						705,00	31.237,70	2.065,92	6.974,52	24.263,18
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		46.538,00	5.940,06	24.032,76	22.505,24
	33903943 Serviços de energia elétrica							27.500,00	3.513,75	15.751,60	11.748,40
	33903958 Serviços de telecomunicações							18.000,00	1.388,31	7.243,16	10.756,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.038,00	1.038,00	1.038,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	465								
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	55.200,00	56.800,00
	33504300 Subvenções sociais							112.000,00	9.200,00	55.200,00	56.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>3.218.000,00</b>		<b>3.218.000,00</b>	<b>118.050,12</b>	<b>873.809,08</b>	<b>70.480,02</b>	<b>657.101,16</b>	<b>216.707,92</b>
020704	Divisão de Educação - AEF										
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	262	30.000,00		30.000,00		2.524,00	486,00	2.522,86	1,14
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							486,00	486,00	486,00	





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.51.00	44905299 Outros materiais permanentes OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	150.000,00		150.000,00		2.038,00 89.315,64	2.036,86 9.505,87	2.036,86 50.369,70	1,14 38.945,94
12.361.0220.2042	44905199 Outras obras e instalações Manut.Atividade - Ens.Fundamental							89.315,64	9.505,87	50.369,70	38.945,94
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Vencimentos e salários	1	264	2.270.000,00		2.270.000,00	169.774,95	1.004.570,54	46.405,66	881.201,25	123.369,29
3.1.90.13.00	31901199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Outras despesas fixas - pessoal civil	1	265	678.000,00		678.000,00	167.428,06 2.346,89	885.630,61 118.939,93	44.058,77 2.346,89	762.261,32 118.939,93	123.369,29 80.219,10
3.3.90.30.00	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fgts	1	266	350.000,00		350.000,00	12.874,10	299.732,06	49.163,31	206.638,86	93.093,20
	31901302 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuições previdenciárias - inss						38.727,52	224.591,56	35.360,49	144.372,46	80.219,10
3.3.90.36.00	33903001 MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e lubrificantes automotivos	1	267	110.000,00		110.000,00	1.465,00	6.632,79		1.814,00	4.818,79
	33903017 MATERIAL DE CONSUMO Material de processamento de dados						920,00	1.465,00			1.465,00
	33903039 MATERIAL DE CONSUMO Material para manutenção de veículos						2.433,79	4.247,79		1.814,00	2.433,79
3.3.90.39.00	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros serviços de pessoa física	1	268	270.000,00		270.000,00		350,00		350,00	62.648,14
	33903919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Manutenção e conservação de veículos						1.003,60	174.360,63	25.549,08	111.712,49	2.413,60
	33903943 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Serviços de energia elétrica							13.222,91	1.075,81	10.809,31	41.782,76
	33903958 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Serviços de telecomunicações						3.162,00	99.000,00	12.690,03	57.217,24	7.564,58
	33903969 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Seguros em geral							5.163,95		5.163,95	7.800,00
	33903978 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Limpeza e conservação						7.800,00	7.800,00			3.087,20
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							7.011,77	3.340,00	3.924,57	143.594,00
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										143.594,00
3.3.90.39.00	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Outros serviços de terceiros -pessoa jurí	1	269	603.000,00		603.000,00		277.286,86	64.550,88	133.692,86	37.698,10
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							277.286,86	64.550,88	133.692,86	37.698,10
3.3.90.30.00	33903001 MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e lubrificantes automotivos	1	270	50.000,00		50.000,00	37.698,10	37.924,98		226,88	37.698,10
	33903039 MATERIAL DE CONSUMO Material para manutenção de veículos							226,88		226,88	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>4.511.000,00</b>		<b>4.511.000,00</b>	<b>275.859,06</b>	<b>1.892.697,50</b>	<b>195.660,80</b>	<b>1.388.528,90</b>	<b>504.168,60</b>
020705	Divisão de Educação - Merenda										
10.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271								
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	274								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	277								
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	278								
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	279								
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	280								
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	1	281	250.000,00	(135.000,00)	115.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	44.627,59	278.212,29	15.379,51	244.811,76	33.400,53
	31901101 Vencimentos e salários						44.627,59	236.656,70	15.379,51	203.256,17	33.400,53
	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	14.752,17	82.952,43	13.757,14	57.162,34	25.790,09
	31901301 Fgts						3.786,54	21.307,48	3.728,63	17.520,94	3.786,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						10.965,63	61.644,95	10.028,51	39.641,40	22.003,55
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	114.354,50	475.745,48	23.908,60	98.886,68	376.858,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						13.209,00	19.573,50		6.364,50	13.209,00
	33903007 Gêneros de alimentação						82.745,50	416.510,20	12.567,25	76.046,80	340.463,40
	33903017 Material de processamento de dados							2.359,17		2.359,17	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						14.800,00	14.800,00			14.800,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.006,61	1.033,35	3.808,21	198,40
	33903099 Outros materiais de consumo						3.600,00	18.496,00	10.308,00	10.308,00	8.188,00
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		78.885,46	4.289,69	28.225,76	50.659,70
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							3.330,00		3.330,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							414,80		414,80	
	33903943 Serviços de energia elétrica							54.000,00	3.051,90	13.603,76	40.396,24
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.000,00	851,79	4.154,84	7.845,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							9.140,66	386,00	6.722,36	2.418,30
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								
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	365.000,00		365.000,00		320.989,40	42.071,42	177.995,60	142.993,80
	33903007 Gêneros de alimentação							320.989,40	42.071,42	177.995,60	142.993,80
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		68.401,80	22.189,60	48.722,70	19.679,10
	33903007 Gêneros de alimentação							68.401,80	22.189,60	48.722,70	19.679,10
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	500.000,00		500.000,00		484.482,30	37.620,84	168.000,05	316.482,25
	33903007 Gêneros de alimentação							476.490,30	37.620,84	160.008,05	316.482,25
	33903099 Outros materiais de consumo							7.992,00		7.992,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.638.500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.641.600,00</b>	<b>173.734,26</b>	<b>1.789.769,16</b>	<b>159.216,80</b>	<b>823.904,89</b>	<b>965.864,27</b>
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	291	300.000,00	210.000,00	510.000,00		297.519,37	94.024,63	94.024,63	203.494,74
	44905199 Outras obras e instalações							297.519,37	94.024,63	94.024,63	203.494,74
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	292	30.000,00		30.000,00					
12.361.0221.1027	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			1.960,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.960,00	1.960,00			1.960,00
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	100.000,00		100.000,00		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	15.000,00	50.000,00	1.263,60	35.468,07	3.218,68	31.734,47	3.733,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						663,60	12.638,85		9.990,25	2.648,60
	33903007 Gêneros de alimentação						600,00	1.200,00		393,00	807,00
	33903021 Material de copa e cozinha							219,71		219,71	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903022							3.685,09	1.374,83	3.685,09	
	33903039							14.933,75	1.843,85	14.655,75	278,00
	33903099							2.790,67		2.790,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	750.000,00	(15.000,00)	735.000,00	8.478,70	717.807,31	137.491,42	382.865,78	334.941,53
	33903901							1.350,00		1.350,00	
	33903905							58.000,00		58.000,00	
	33903919							6.068,15		4.604,15	1.464,00
	33903943							8.100,00	563,31	2.311,41	5.788,59
	33903947							3.700,00	941,32	1.666,37	2.033,63
	33903958							6.700,00	442,06	2.866,43	3.833,57
	33903969						786,86	1.423,07	786,86	1.423,07	
	33903988						102,00	102,00	102,00	102,00	
	33903990							23.650,00	3.444,25	5.976,89	17.673,11
	33903999						7.589,84	608.714,09	131.211,62	304.565,46	304.148,63
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							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							75.768,93		75.768,93	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	477								
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	2.000,00	100.000,00	102.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	299	740.000,00	100.000,00	840.000,00	(100.000,00)	636.953,02	47.888,53	212.861,24	424.091,78
	33903999						(100.000,00)	636.953,02	47.888,53	212.861,24	424.091,78
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	301	83.000,00		83.000,00	7.500,00	71.930,92	15.855,24	45.162,05	26.768,87
	33903969							7.998,00		7.998,00	
	33903999						7.500,00	63.932,92	15.855,24	37.164,05	26.768,87
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	302	390.000,00		390.000,00	75.465,00	90.815,30	156,50	15.199,01	75.616,29
	33903001						75.465,00	90.815,30	156,50	15.199,01	75.616,29
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	17.979,66	54.162,22	304.175,28
	33903969							1.500,00		1.500,00	
	33903999							356.837,50	17.979,66	54.162,22	302.675,28
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		40.522,00		17.376,21	23.145,79
	33903024							362,99		362,99	
	33903099							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		65.968,78	7.800,00	17.180,29	48.788,49
	33903963							160,00		160,00	
	33903999							65.808,78	7.800,00	17.020,29	48.788,49
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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	310	50.000,00		50.000,00	(0,12)	4.149,88	407,04	1.682,81	2.467,07
	33903016 Material de expediente							234,00		234,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						(0,12)	1.332,63	407,04	1.078,81	253,82
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.213,25			2.213,25
	33903099 Outros materiais de consumo							370,00		370,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	311	180.000,00		180.000,00	3.493,66	26.833,30	3.991,37	19.066,26	7.767,04
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.215,00			1.215,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	347,71	1.447,96	6.552,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.493,66	17.618,30	3.643,66	17.618,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	312	50.000,00		50.000,00		30.364,42	2.883,46	14.000,30	16.364,12
	33903615 Locação de imóveis							12.169,22	1.738,46	8.692,30	3.476,92
	33903699 Outros serviços de pessoa física							18.195,20	1.145,00	5.308,00	12.887,20
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	62.027,90			62.027,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						62.027,90	62.027,90			62.027,90
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	314	120.000,00		120.000,00		118.630,64	9.682,97	38.056,88	80.573,76
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							118.630,64	9.682,97	38.056,88	80.573,76
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>3.445.000,00</b>	<b>630.987,90</b>	<b>4.075.987,90</b>	<b>60.188,74</b>	<b>2.744.541,06</b>	<b>341.379,50</b>	<b>1.128.624,80</b>	<b>1.615.916,26</b>
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	315	30.000,00		30.000,00		4.893,64		2.700,00	2.193,64
	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	247,92	21.076,71	5.079,71	19.674,19	1.402,52
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							8.349,50		8.349,50	
	33903011 Material químico							4.719,50	3.900,00	3.900,00	819,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.919,83	606,35	1.919,83	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						247,92	4.547,86	324,14	4.299,94	247,92
	33903026 Material elétrico e eletrônico							481,90	226,20	481,90	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.058,12	23,02	723,02	335,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	317	12.600,00		12.600,00	1.145,00	3.545,00		3.545,00	3.545,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.145,00	3.545,00		3.545,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	318	144.000,00		144.000,00		29.907,56	3.356,08	25.281,40	4.626,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							29.907,56	3.356,08	25.281,40	4.626,16
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	319	24.000,00		24.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>235.600,00</b>		<b>235.600,00</b>	<b>1.392,92</b>	<b>59.422,91</b>	<b>8.435,79</b>	<b>47.655,59</b>	<b>11.767,32</b>
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	25.000,00		25.000,00		3.830,00	3.500,00	3.830,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							330,00		330,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							3.500,00	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	26.147,80	167.388,24	7.427,64	148.668,08	18.720,16
	31901101 Vencimentos e salários						26.147,80	146.597,79	7.427,64	127.877,63	18.720,16
	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	8.142,41	48.251,54	7.531,19	33.812,75	14.438,79
	31901301 Fgts						2.091,82	12.536,99	2.176,81	10.445,17	2.091,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.050,59	35.714,55	5.354,38	23.367,58	12.346,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	36.000,00		36.000,00		369,60	1.302,28	4.901,34	1.164,50
	33903021 Material de copa e cozinha							275,60		275,60	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.533,14	88,08	3.323,04	210,10
	33903028 Material de proteção e segurança							1.074,00	1.074,00	1.074,00	
	33903042 Ferramentas							364,10		364,10	
	33903099 Outros materiais de consumo						94,00	819,00	140,20	140,20	678,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	324	30.000,00		30.000,00		21.711,04		8.136,62	13.574,42



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903607 Estagiários							21.581,04		8.006,62	13.574,42
	33903699 Outros serviços de pessoa física							130,00		130,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	325	282.000,00		282.000,00		54.215,50	3.356,25	17.011,71	37.203,79
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.837,50			1.837,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							350,00			350,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	1.016,23	6.215,59	13.784,41
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.000,00	944,02	4.980,12	10.019,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							17.028,00	1.396,00	5.816,00	11.212,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	478								
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	2.000,00	12.000,00	12.000,00
	33504300 Subvenções sociais							24.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>34.659,81</b>	<b>325.462,16</b>	<b>25.117,36</b>	<b>228.360,50</b>	<b>97.101,66</b>
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	11.519,50	53.267,00	10.607,50	41.747,50	11.519,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						11.519,50	53.267,00	10.607,50	41.747,50	11.519,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	328	30.000,00		30.000,00					
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	50.000,00		50.000,00		3.163,00		3.163,00	
	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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	492								
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	387.405,19	2.764.172,10	233.894,96	2.489.593,13	274.578,97
	31901101 Vencimentos e salários						387.405,19	2.435.200,39	233.894,96	2.160.621,42	274.578,97
	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	122.142,72	693.711,68	118.211,21	475.702,48	218.009,20
	31901301 Fgts						31.258,39	178.706,90	33.145,41	147.588,92	31.117,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						90.884,33	515.004,78	85.065,80	328.113,56	186.891,22
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					
	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		1.104,20	61.251,18
	33903099 Outros materiais de consumo							62.355,38		1.104,20	61.251,18
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	14.521,00	2.394,00	8.137,00	6.384,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						4.560,00	14.521,00	2.394,00	8.137,00	6.384,00
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	404.370,00	384.380,00
	33504300 Subvenções sociais							788.750,00	66.480,00	404.370,00	384.380,00
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	173.658,84	1.028.766,46	50.364,01	905.471,63	123.294,83
	31901101 Vencimentos e salários						173.658,84	881.014,18	50.364,01	757.719,35	123.294,83
	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	54.306,07	320.850,21	52.970,10	223.757,20	97.093,01
	31901301 Fgts						13.951,47	82.618,20	14.792,39	68.666,73	13.951,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						40.354,60	238.232,01	38.177,71	155.090,47	83.141,54



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>14.000.000,00</b>	<b>191.038,66</b>	<b>14.191.038,66</b>	<b>753.592,32</b>	<b>5.922.465,49</b>	<b>534.921,78</b>	<b>4.745.954,80</b>	<b>1.176.510,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>30.334.700,00</b>	<b>825.126,56</b>	<b>31.159.826,56</b>	<b>1.447.864,97</b>	<b>13.963.148,63</b>	<b>1.367.431,25</b>	<b>9.247.343,16</b>	<b>4.715.805,47</b>
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	50.000,00		50.000,00	10.630,00	13.410,00		2.780,00	10.630,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						280,00	280,00			280,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						10.350,00	10.800,00		450,00	10.350,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.330,00		2.330,00	
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	76.945,83	467.063,99	22.038,85	412.157,01	54.906,98
	31901101 Vencimentos e salários						76.945,83	432.231,98	22.038,85	377.325,00	54.906,98
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							34.832,01		34.832,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	268.000,00		268.000,00	22.208,48	135.807,32	20.561,10	94.435,09	41.372,23
	31901301 Fgts						5.322,90	37.927,57	6.103,88	32.604,67	5.322,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.885,58	97.879,75	14.457,22	61.830,42	36.049,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	344	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	500.000,00		500.000,00	59.905,99	384.845,83	34.173,32	106.106,25	278.739,58
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						34.347,00	56.556,95		22.209,95	34.347,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.412,60	252.291,00	18.495,58	37.053,12	215.237,88
	33903016 Material de expediente							416,99		416,99	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							7.445,40	1.375,40	5.401,40	2.044,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.889,97		2.552,37	337,60
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							772,60			772,60
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							3.385,00		3.385,00	
	33903036 Material hospitalar							568,00			568,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.150,00	8.082,55		2.902,55	5.180,00
	33903042 Ferramentas							1.531,55		1.531,55	
	33903099 Outros materiais de consumo						20.996,39	50.905,82	14.302,34	30.653,32	20.252,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	346	20.000,00		20.000,00		11.958,48		5.827,96	6.130,52
	33903607 Estagiários							11.358,48		5.227,96	6.130,52
	33903699 Outros serviços de pessoa física							600,00		600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	347	200.000,00		200.000,00	102,00	116.052,50	16.138,25	51.862,13	64.190,37
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.390,00		430,00	960,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.000,00	1.087,38	5.953,95	18.046,05
	33903947 Serviços de comunicação em geral							660,00	16,14	222,33	437,67
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.360,00	3.302,90	7.433,12	8.926,88
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							148,00	148,00	148,00	
	33903969 Seguros em geral							210,50		210,50	
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	5.204,00	102,00	102,00	5.102,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							68.080,00	11.481,83	37.362,23	30.717,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	348	25.000,00		25.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	479								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>1.971.000,00</b>	<b>234.087,20</b>	<b>2.205.087,20</b>	<b>251.020,30</b>	<b>1.210.366,12</b>	<b>92.911,52</b>	<b>673.168,44</b>	<b>537.197,68</b>
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	10.000,00		10.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	5.793,60	47.076,33	1.738,08	43.020,81	4.055,52
	31901101 Vencimentos e salários						5.793,60	47.076,33	1.738,08	43.020,81	4.055,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	24.200,00		24.200,00	1.804,13	11.413,45	1.750,94	8.168,85	3.244,60
	31901301 Fgts						463,49	3.121,90	498,01	2.658,41	463,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.340,64	8.291,55	1.252,93	5.510,44	2.781,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	10.000,00		10.000,00		9.330,25		9.330,25	
	33903007 Gêneros de alimentação							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		5.679,24		2.429,09	3.250,15
	33903607 Estagiários							5.679,24		2.429,09	3.250,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	355	20.000,00		20.000,00		3.000,00	158,26	709,89	2.290,11
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00	158,26	709,89	2.290,11
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	480								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>187.900,00</b>		<b>187.900,00</b>	<b>7.597,73</b>	<b>76.499,27</b>	<b>3.647,28</b>	<b>63.658,89</b>	<b>12.840,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>2.158.900,00</b>	<b>234.087,20</b>	<b>2.392.987,20</b>	<b>258.618,03</b>	<b>1.286.865,39</b>	<b>96.558,80</b>	<b>736.827,33</b>	<b>550.038,06</b>
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	357	10.000,00		10.000,00					
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	358	917.700,00		917.700,00	71.120,94	451.428,46	22.507,40	402.814,92	48.613,54
	31901101 Vencimentos e salários						63.419,65	407.495,71	14.806,11	358.882,17	48.613,54
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						7.701,29	43.932,75	7.701,29	43.932,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	359	268.800,00		268.800,00	21.124,00	130.568,05	21.464,53	90.821,14	39.746,91
	31901301 Fgts						5.092,25	31.584,63	5.988,11	26.492,38	5.092,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.031,75	98.983,42	15.476,42	64.328,76	34.654,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	60.000,00	20.000,00	80.000,00	9.019,18	65.375,99	2.643,94	10.568,10	54.807,89
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						7.682,34	13.722,34	1.215,00	3.062,50	10.659,84
	33903007 Gêneros de alimentação							45.797,00	1.481,10	4.044,10	41.752,90
	33903016 Material de expediente							263,80		263,80	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.615,32		1.272,17	343,15
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.389,00	1.389,00			1.389,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(52,16)	2.588,53	(52,16)	1.925,53	663,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	361	8.000,00		8.000,00		6.302,00	1.390,00	6.302,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							6.302,00	1.390,00	6.302,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	362	70.000,00		70.000,00		41.916,94	2.756,47	22.292,10	19.624,84
	33903607 Estagiários							23.852,64		13.785,31	10.067,33
	33903615 Locação de imóveis							16.814,30	1.506,47	7.256,79	9.557,51
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.250,00	1.250,00	1.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	363	250.000,00		250.000,00	410,00	197.935,94	26.363,46	75.332,88	122.603,06
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							100,00		100,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	409,10	2.129,65	15.870,35
	33903947 Serviços de comunicação em geral							2.602,00	192,33	1.479,58	1.122,42
	33903958 Serviços de telecomunicações							36.300,00	2.590,79	12.766,54	23.533,46
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						308,00	308,00			308,00
	33903969 Seguros em geral							703,76		703,76	
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	3.102,00		1.205,41	1.896,59
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							136.820,18	23.171,24	56.947,94	79.872,24
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	1.786,00	1.936,00	430,00	580,00	1.356,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.786,00	1.936,00	430,00	580,00	1.356,00



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	452		20.000,00	20.000,00		6.240,00			6.240,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							6.240,00			6.240,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481								
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	366	650.000,00		650.000,00		297.018,66	49.503,11	297.018,66	
	33504300 Subvenções sociais							297.018,66	49.503,11	297.018,66	
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	367	90.000,00		90.000,00	2.066,30	11.078,99	274,80	6.850,91	4.228,08
	33903007 Gêneros de alimentação						392,50	3.682,75	112,00	1.189,52	2.493,23
	33903016 Material de expediente							879,87	13,80	876,87	3,00
	33903017 Material de processamento de dados							1.750,00		1.750,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.673,80	4.766,37	149,00	3.034,52	1.731,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	368	10.000,00		10.000,00		3.513,50	1.948,50	3.448,50	65,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							65,00		65,00	65,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							88,00	88,00	88,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							3.360,50	1.860,50	3.360,50	
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	369	50.000,00		50.000,00		44.520,00	3.710,00	18.550,00	25.970,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	3.710,00	18.550,00	25.970,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	50.000,00		50.000,00	3.799,80	21.327,38	4.928,63	13.724,59	7.602,79
	33903007 Gêneros de alimentação							1.737,54	884,00	884,00	853,54
	33903016 Material de expediente							1.035,94	854,94	854,94	181,00
	33903017 Material de processamento de dados							1.441,30		1.441,30	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							396,64	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						3.799,80	16.381,36	2.793,05	9.813,11	6.568,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	371	12.000,00		12.000,00		11.478,00	88,00	10.898,00	580,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00		580,00	580,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							88,00	88,00	88,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							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	15.476,10	21.912,72
	33504300 Subvenções sociais							37.388,82	3.100,80	15.476,10	21.912,72
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	23.128,51	32.624,25
	33504300 Subvenções sociais							55.752,76	4.620,00	23.128,51	32.624,25
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		10.000,00		2.514,67	81,22	1.649,67	865,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							385,00		385,00	385,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							480,00		480,00	480,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.649,67	81,22	1.649,67	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	24.000,00		24.000,00	319,65	6.548,79	168,00	3.177,93	3.370,86
	33903007 Gêneros de alimentação						319,65	5.379,99	168,00	2.009,13	3.370,86
	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		6.000,00					
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	20.000,00		20.000,00		1.976,00		1.976,00	





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	33903017 Material de processamento de dados OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	379	12.000,00		12.000,00		1.976,00		1.976,00	
	33903969 Seguros em geral							320,00	79,14	79,14	240,86
08.244.0286.2503	Manutenção da Atividade CREAS							320,00	79,14	79,14	240,86
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/Imoveis - 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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	462		4.000,00	4.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>2.834.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.894.000,00</b>	<b>109.645,87</b>	<b>1.395.140,95</b>	<b>146.058,00</b>	<b>1.004.689,15</b>	<b>390.451,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>2.834.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.894.000,00</b>	<b>109.645,87</b>	<b>1.395.140,95</b>	<b>146.058,00</b>	<b>1.004.689,15</b>	<b>390.451,80</b>
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					
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	100.000,00		100.000,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00	
4.4.90.51.00	44905299 Outros materiais permanentes OBRAS E INSTALAÇÕES	1	453		150.000,00	150.000,00	120.910,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
	44905199 Outras obras e instalações						120.910,00	120.910,00			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	44.623,67	226.025,64	12.257,33	193.659,30	32.366,34
	31901101 Vencimentos e salários						44.623,67	209.559,78	12.257,33	177.193,44	32.366,34
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							16.465,86		16.465,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	385	131.000,00		131.000,00	11.863,13	64.188,76	11.615,18	41.776,00	22.412,76
	31901301 Fgts						2.567,52	14.170,22	3.641,41	11.980,94	2.189,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.295,61	50.018,54	7.973,77	29.795,06	20.223,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00		100.000,00	225,00	86.511,20	7.799,32	62.957,22	23.553,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							11.765,60	1.215,00	11.686,00	79,60
	33903007 Gêneros de alimentação							390,00		123,00	267,00
	33903014 Material educativo e esportivo							4.976,00		4.016,00	960,00
	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							7.267,90		7.267,90	
	33903028 Material de proteção e segurança						124,80	222,00			222,00
	33903039 Material para manutenção de veiculos										
	33903042 Ferramentas							2.909,29	194,40	2.909,29	
	33903099 Outros materiais de consumo						100,20	39.016,70	6.389,92	18.756,52	20.260,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	387	25.000,00		25.000,00		20.205,97	6.500,00	13.459,34	6.746,63
	33903607 Estagiários							5.205,97		1.959,34	3.246,63
	33903699 Outros serviços de pessoa física							15.000,00	6.500,00	11.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	388	360.000,00		360.000,00	12.949,93	309.320,91	23.333,03	92.382,62	216.938,29
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							3.452,16	203,16	484,98	2.967,18
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						2.612,50	2.612,50			2.612,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e										
	33903919 Manutenção e conservação de veiculos						10.340,00	11.120,00		780,00	10.340,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							684,00	684,00	684,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.000,00	2.732,93	12.491,11	32.508,89



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903947							170,00	16,14	16,14	153,86
	33903958							8.700,00	709,81	2.936,04	5.763,96
	33903990							4.585,15		835,21	3.749,94
	33903999						(2,57)	232.997,10	18.986,99	74.155,14	158.841,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	444		75.000,00	75.000,00		71.322,57		71.322,57	
	33909302							71.322,57		71.322,57	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	482								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.490.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>190.571,73</b>	<b>905.735,05</b>	<b>68.754,86</b>	<b>482.807,05</b>	<b>422.928,00</b>
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	389	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	390	10.000,00		10.000,00					
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	391	143.900,00		143.900,00	8.226,20	71.054,02	2.467,86	65.295,68	5.758,34
	31901101						8.226,20	69.372,39	2.467,86	63.614,05	5.758,34
	31901199							1.681,63		1.681,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	44.100,00		44.100,00	2.561,64	18.670,34	2.662,50	13.736,37	4.933,97
	31901301						658,10	5.056,73	820,16	4.398,63	658,10
	31901302						1.903,54	13.613,61	1.842,34	9.337,74	4.275,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	35.000,00		35.000,00	5.688,60	13.335,90	70,40	6.438,60	6.897,30
	33903001						5.688,60	5.688,60			5.688,60
	33903007							967,10	70,40	70,40	896,70
	33903099							6.680,20		6.368,20	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		800.000,00	18.420,00	217.640,71	18.248,89	182.598,67	35.042,04
	33903917							450,00		450,00	
	33903943							900,00	31,60	205,52	694,48
	33903958							9.800,00	1.025,29	3.792,44	6.007,56
	33903990							242,00		242,00	
	33903999						18.420,00	206.248,71	17.192,00	177.908,71	28.340,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	457		16.000,00	16.000,00	15.936,07	15.936,07			15.936,07
	33909302						15.936,07	15.936,07			15.936,07
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.044.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>50.832,51</b>	<b>336.637,04</b>	<b>23.449,65</b>	<b>268.069,32</b>	<b>68.567,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>2.534.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>241.404,24</b>	<b>1.242.372,09</b>	<b>92.204,51</b>	<b>750.876,37</b>	<b>491.495,72</b>
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	396	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	397	100.000,00		100.000,00	283,30	11.080,74	269,30	10.797,44	283,30
	44905233							1.580,00		1.580,00	
	44905234							1.999,00		1.999,00	
	44905235							6.614,14		6.614,14	
	44905236									269,30	283,30
	44905242						283,30	552,60	269,30	269,30	
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração							335,00		335,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	398	1.329.000,00		1.329.000,00	119.833,44	716.180,25	36.657,50	628.351,97	87.828,28
	31901101						115.655,62	665.945,76	32.479,68	578.117,48	87.828,28
	31901199						4.177,82	50.234,49	4.177,82	50.234,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	396.000,00		396.000,00	36.289,09	207.070,63	35.690,63	141.425,51	65.645,12
	31901301						8.924,75	51.078,12	9.149,70	42.153,37	8.924,75



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						27.364,34	155.992,51	26.540,93	99.272,14	56.720,37
	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	120.000,00		120.000,00	10.955,68	52.740,29	19.955,96	41.692,44	11.047,85
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						7.231,00	14.943,05	12.150,00	13.389,05	1.554,00
	33903007 Gêneros de alimentação							6.954,60	554,60	1.637,95	5.316,65
	33903016 Material de expediente						928,20	7.097,90		5.892,50	1.205,40
	33903017 Material de processamento de dados						1.734,50	7.146,22	3.632,12	5.411,72	1.734,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							9.114,81	2.504,42	8.907,46	207,35
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							510,55		140,55	370,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							20,00		20,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							404,90		404,90	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.381,94	253,44	1.381,94	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.061,98	5.166,32	861,38	4.506,37	659,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	401	120.000,00		120.000,00		101.452,20		99.375,39	2.076,81
	33903607 Estagiários							101.452,20		99.375,39	2.076,81
	33903620 Manutenção e conservação de veículos										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	402	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	128.025,69	872.384,44	168.680,54	581.770,66	290.613,78
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							485,00		485,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						112.275,00	334.447,00	112.275,00	334.447,00	
	33903908 Manutenção de software							61.710,81	5.924,45	17.177,41	44.533,40
	33903911 Locação de softwares							12.312,99		12.312,99	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							820,00			820,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							180,00		180,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						845,00	1.365,00		520,00	845,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							75.000,00	278,56	28.736,54	46.263,46
	33903947 Serviços de comunicação em geral							9.671,00	999,41	2.852,74	6.818,26
	33903958 Serviços de telecomunicações						9.222,00	166.422,00	19.037,58	58.715,24	107.706,76
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.017,00	260,00	2.017,00	
	33903966 Serviços judiciários							828,28		828,28	
	33903969 Seguros em geral							215,21		215,21	
	33903990 Serviços de publicidade legal							28.086,49	2.028,17	8.179,33	19.907,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.683,69	178.823,66	27.877,37	115.103,92	63.719,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	403	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	484								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	91	489								
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	491								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>2.980.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>295.387,20</b>	<b>1.960.908,55</b>	<b>261.253,93</b>	<b>1.503.413,41</b>	<b>457.495,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>2.980.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>295.387,20</b>	<b>1.960.908,55</b>	<b>261.253,93</b>	<b>1.503.413,41</b>	<b>457.495,14</b>
0212	Procuradoria Geral do Município										
021201	Procuradoria Geral do Município										
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	404	10.000,00		10.000,00		1.677,10		1.677,10	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.677,10		1.677,10	
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	33.965,26	190.516,16	13.917,80	170.468,70	20.047,46
	31901101 Vencimentos e salários						27.136,98	163.423,59	7.089,52	143.376,13	20.047,46
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.828,28	27.092,57	6.828,28	27.092,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	112.400,00		112.400,00	9.718,69	55.929,30	10.841,15	38.729,65	17.199,65
	31901301 Fgts						2.496,77	14.368,47	2.586,34	11.871,70	2.496,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.221,92	41.560,83	8.254,81	26.857,95	14.702,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	407	3.000,00	10.000,00	13.000,00		2.695,00		2.695,00	
	33903016 Material de expediente							770,00		770,00	
	33903017 Material de processamento de dados							1.925,00		1.925,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	408	40.000,00		40.000,00		23.569,68		6.460,12	17.109,56



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	409	90.000,00	20.000,00	110.000,00	9.290,29	23.569,68 81.177,32	6.460,12 4.626,46	6.460,12 27.810,69	17.109,56 53.366,63
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						6.000,00	15.804,21	260,96	6.920,96	8.883,25
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							180,00	180,00	180,00	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.320,00	640,78	1.258,62	61,38
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.252,00		1.252,00	
	33903966 Serviços judiciários							790,15	254,43	790,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.290,29	61.830,96	3.290,29	17.408,96	44.422,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	10.000,00		10.000,00		899,00		899,00	
	33909301 Indenizações							899,00		899,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	485								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>643.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>52.974,24</b>	<b>356.463,56</b>	<b>29.385,41</b>	<b>248.740,26</b>	<b>107.723,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>643.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>52.974,24</b>	<b>356.463,56</b>	<b>29.385,41</b>	<b>248.740,26</b>	<b>107.723,30</b>
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	411	2.000,00	5.000,00	7.000,00		2.029,00		2.029,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.180,00		1.180,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							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	2.374,43	16.714,70	712,33	15.052,60	1.662,10
	31901101 Vencimentos e salários						2.374,43	16.714,70	712,33	15.052,60	1.662,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	8.400,00		8.400,00	739,39	4.415,52	715,88	3.090,74	1.324,78
	31901301 Fgts						189,95	1.175,34	202,38	985,39	189,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						549,44	3.240,18	513,50	2.105,35	1.134,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	1.000,00		1.000,00		865,20		865,20	
	33903007 Gêneros de alimentação							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 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							550,00		550,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	486								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>61.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>3.113,82</b>	<b>24.574,42</b>	<b>1.428,21</b>	<b>20.172,34</b>	<b>4.402,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>61.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>3.113,82</b>	<b>24.574,42</b>	<b>1.428,21</b>	<b>20.172,34</b>	<b>4.402,08</b>
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	1.000,00		1.000,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	418	38.900,00		38.900,00	2.867,12	16.640,01	860,14	14.633,03	2.006,98
	31901101 Vencimentos e salários						2.867,12	16.640,01	860,14	14.633,03	2.006,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	419	12.600,00		12.600,00	892,82	5.181,70	864,43	3.582,02	1.599,68
	31901301 Fgts						229,37	1.331,19	244,38	1.101,82	229,37
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						663,45	3.850,51	620,05	2.480,20	1.370,31
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								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>3.759,94</b>	<b>21.821,71</b>	<b>1.724,57</b>	<b>18.215,05</b>	<b>3.606,66</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>3.759,94</b>	<b>21.821,71</b>	<b>1.724,57</b>	<b>18.215,05</b>	<b>3.606,66</b>
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	423	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	424	36.800,00		36.800,00	2.374,43	20.573,51	712,33	18.911,41	1.662,10
31901101	Vencimentos e salários						2.374,43	20.573,51	712,33	18.911,41	1.662,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	12.600,00		12.600,00	739,39	5.088,29	715,88	3.763,51	1.324,78
31901301	Fgts						189,95	1.411,63	202,38	1.221,68	189,95
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						549,44	3.676,66	513,50	2.541,83	1.134,83
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	180,00	16.451,20		2.338,06	14.113,14
33903963	Serviços gráficos e editoriais						180,00	180,00			180,00
33903990	Serviços de publicidade legal							16.271,20		2.338,06	13.933,14
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	488								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>96.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>3.293,82</b>	<b>42.508,00</b>	<b>1.428,21</b>	<b>25.407,98</b>	<b>17.100,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>96.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>3.293,82</b>	<b>42.508,00</b>	<b>1.428,21</b>	<b>25.407,98</b>	<b>17.100,02</b>
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - 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	6.365,00	16.363,99	46.528,05
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							2.700,00		2.700,00	
33903908	Manutenção de software							7.500,00	750,00	3.750,00	3.750,00
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 juríd							47.496,00	5.615,00	6.407,99	41.088,01
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>		<b>67.771,77</b>	<b>6.365,00</b>	<b>21.243,72</b>	<b>46.528,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>		<b>67.771,77</b>	<b>6.365,00</b>	<b>21.243,72</b>	<b>46.528,05</b>
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	60.000,00		60.000,00					
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	436	31.500,00		31.500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	10.500,00		10.500,00					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orçãõ	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	438	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	439	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	440	30.000,00		30.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>				<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>				<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>					
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>				<b>81.470.000,00</b>	<b>6.606.481,70</b>	<b>88.076.481,70</b>	<b>5.337.388,29</b>	<b>46.698.993,71</b>	<b>4.899.936,30</b>	<b>30.131.889,86</b>	<b>16.567.103,85</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>83.400.000,00</b>	<b>6.606.481,70</b>	<b>90.006.481,70</b>	<b>5.507.967,85</b>	<b>47.515.730,55</b>	<b>5.070.515,86</b>	<b>30.948.626,70</b>	<b>16.567.103,85</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo		124.387,34
2012		RP 2012 - Poder Executivo	59.481,84	8.135.286,56
2012		RP 2012 - Poder Legislativo		143.303,88
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	190.785,86	932.297,79
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	315,53	1.393,73
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5.998,01	148.031,39
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	2.208,22	13.032,50
12221		Pensão Alimentícia		47.949,50
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	116.733,67	354.484,86
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.260,65	7.070,25
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.273,00	5.943,00
16222		Contribuição Sindical Atual		39.785,65
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	693,42
17224		Bradesco Seguros S.A.	885,00	5.526,49
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	27.094,64	168.947,59
18223		Banco do Brasil S.A.	20.047,75	105.219,03
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	94.917,33	556.297,91
19110		Salário Família	7,74	10.764,66
19112		Salário Maternidade		72.579,56
19212		Ação Judicial	749,39	4.444,99
19220		Cesta Básica	27.147,78	134.772,13
19224		Consignações da Câmara Municipal	16.243,41	97.634,16
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	20.332,00	111.239,36
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	563,38	3.380,28
19230		Honorários	2.067,66	18.303,17
44000		EE Parque Morada do Sol II	42.210,08	290.796,04
44000		EMEF Coronel Tobias		353.274,92
99120		Câmara Municipal de Descalvado	160.833,33	964.999,98
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>791.271,84</b>	<b>12.851.840,14</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>791.271,84</b>	<b>12.851.840,14</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
SUBTOTAL									5.861.787,70	43.800.466,84	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>161.065,70</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	161.065,70
<b>CAIXA</b>	<b>22.099,23</b>
5001 - Caixa	22.099,23
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>5.623.805,42</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	86.114,16
2017 - BB / Senai	65,23
2140 - Santander S.A. / AEF	1.017,09
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	81.349,89
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	3.281.130,79
2229 - CEF / PNATE	39.973,38
2230 - CEF / Salário Educação	1.526.905,63
2235 - CEF / AMEB	340.937,76
2297 - CEF / Merenda	93.923,65
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	110.420,24
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	3.420,69
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4.409,44
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	9.779,50
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00
2398 - BB / PNTE	26,67
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	44.330,79
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.503.308,27</b>
1003 - BB / Movimento	1.569.071,91
1004 - CEF / Movimento	511.529,82
1006 - CEF / Arrecadação	600.944,49
1008 - Santander S.A. / IPVA	26.283,60
1009 - BB / IPVA	20.737,99
1010 - BB / Arrecadação	40.614,25
1011 - BB / FPM	820.776,69
1012 - BB / ICMS Desoneração	63.076,65





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						14.927,05	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						94.065,61	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						3.120,34	
				1023 - BB / S.N.A.						235.449,40	
				1026 - CEF / Futuro						502.710,47	
				<b>RETENÇÕES</b>						<b>0,00</b>	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				<b>TRANSITORIO</b>						<b>1.159.049,09</b>	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.159.049,09	
				<b>VALORES DE TERCEIROS</b>						<b>12.969,34</b>	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.434,95	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.872,55	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.489,35	
				2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP						3.172,49	
				<b>VINCULADA</b>						<b>3.273.055,20</b>	
				1018 - BB / CEX						27.887,92	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						634,31	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						220,31	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						453,28	
				2115 - BB / FMDCA						47.601,02	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						9.822,03	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						3.465,16	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						4.734,66	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						5.323,00	
				2138 - BB / CIDE						39.643,09	
				2173 - BB / AIDS						669,20	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						0,00	
				2251 - BB / QUALIS - UBS						10.029,59	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,67	
				2306 - BB / Esporte Radical						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						109.424,06	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.407,94	
				2329 - BB / Asfalto						2.006,96	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						21.897,11	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						3.494,67	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						15.900,16	
				2360 - CEF / FNS MAC						335.025,33	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						26.773,20	
				2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						313.896,66	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						24.266,52	
				2372 - BB / CEFEM						1.094.560,57	
				2373 - BB / Royalties						51.699,31	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						201.796,16	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						10.003,98	
				2390 - BB / FMS Qualisus						86.183,62	
				2393 - BB / FMS Bolsa Família						43.825,46	
				2394 - BB / FMS Piso Variavel Media Complexidade						10.924,89	
				2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade						8,45	
				2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade						13,09	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						83.147,34	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Trânsito 3						19.627,71	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						801,22	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,01	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMS IGD SUAS						15.370,55	
				2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento						3.356,89	
				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						0,00	
				2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos						6.048,86	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz						6.357,28	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						2.364,50	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						0,00	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião						18.777,28	
				2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana						236,66	
				2419 - BB / FMS PFMC						40.776,38	
				2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						175.052,71	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado

Orçãõ	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
				2421 - BB / Hortalimento						24.098,25		
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						9.220,75		
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						2.864,33		
				2424 - BB / Casa do Mel						83.120,65		
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						90.646,53		
				2427 - CEF / FMS NASF						40.000,00		
				2428 - CEF / FMS Req. Reforma						77.004,01		
				2429 - CEF / FMS PMAQ						60.600,00		
				2430 - CEF / FMS CEO						0,00		
				2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						0,00		
				2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						0,00		
				2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						0,00		
				2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						0,00		
				2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios						0,00		
				<b>Total:</b>						<b>14.755.352,25</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>20.617.139,95</b>	<b>58.555.819,09</b>	

Anderson Aparecido Sposito

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR