



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	179.400,00		179.400,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	165.600,00		165.600,00	70.418,00	87.468,00	70.418,00	87.468,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						70.418,00	87.468,00	70.418,00	87.468,00	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	350.000,00		350.000,00	23.934,95	175.696,56	23.934,95	175.696,56	
	31900199 Outras aposentadorias						23.934,95	175.696,56	23.934,95	175.696,56	
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	770.000,00		770.000,00	57.629,68	419.481,41	57.629,68	419.481,41	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						57.629,68	419.481,41	57.629,68	419.481,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.079,00		98.079,00	7.841,39	46.667,91	7.841,39	46.667,91	
	31901399 Outras obrigações patronais						7.841,39	46.667,91	7.841,39	46.667,91	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00		25.000,00	561,20	7.000,52	561,20	7.000,52	
	33903099 Outros materiais de consumo						561,20	7.000,52	561,20	7.000,52	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00		3.186,00		3.186,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							3.186,00		3.186,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00		180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							180,00		180,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	121.921,00		121.921,00	8.448,92	68.051,12	8.448,92	68.051,12	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						8.448,92	68.051,12	8.448,92	68.051,12	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.748.000,00		1.748.000,00	168.834,14	807.731,52	168.834,14	807.731,52	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.748.000,00		1.748.000,00	168.834,14	807.731,52	168.834,14	807.731,52	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.748.000,00		1.748.000,00	168.834,14	807.731,52	168.834,14	807.731,52	
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	10.000,00		10.000,00		2.854,00		2.854,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.560,00		1.560,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.294,00		1.294,00	
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	420.000,00		420.000,00	37.838,64	250.207,92	40.097,29	218.385,11	31.822,81
	31901101 Vencimentos e salários						37.838,64	249.462,42	40.097,29	217.639,61	31.822,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							745,50		745,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	110.000,00		110.000,00	9.604,88	67.653,73	10.711,57	58.048,85	9.604,88
	31901301 Fgts						1.355,93	9.727,61	1.640,25	8.371,68	1.355,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.248,95	57.926,12	9.071,32	49.677,17	8.248,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00		75.000,00	1.218,40	35.726,05	3.273,08	25.713,30	10.012,75
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.630,00		14.490,00	4.140,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.648,63	4,00	1.065,43	583,20
	33903017 Material de processamento de dados						218,40	1.611,10	198,70	1.392,70	218,40
	33903021 Material de copa e cozinha							90,72	7,56	15,12	75,60
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.113,93		1.113,93	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.387,41		1.387,41	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	11.244,26	3.062,82	6.248,71	4.995,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	35.000,00		35.000,00	140,00	25.251,62	2.526,73	13.285,23	11.966,39
	33903607 Estagiários							824,85	450,00	824,85	
	33903615 Locação de imóveis							24.286,77	2.076,73	12.460,38	11.826,39
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						140,00	140,00		140,00	
	33903627 Serviços de comunicação em geral										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	119.651,00	86.114,00	205.765,00	4.811,72	181.208,04	13.149,56	98.503,12	82.704,92
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						275,00	3.545,00		3.270,00	275,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903910							7.290,69	662,79	3.976,74	3.313,95
	33903919						1.120,00	2.920,00	1.120,00	2.540,00	380,00
	33903941						1.433,10	1.939,10		506,00	1.433,10
	33903943						134,35	994,76	129,75	860,41	134,35
	33903947							3.600,00		300,00	3.300,00
	33903957							370,00		370,00	
	33903958							28.082,02	2.426,49	16.976,50	11.105,52
	33903963							3.855,00		3.855,00	
	33903969							2.597,55		2.597,55	
	33903980							230,00		230,00	
	33903988							370,00		370,00	
	33903990							272,00		192,00	80,00
	33903999						1.849,27	125.141,92	8.810,53	62.458,92	62.683,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			769.651,00	86.114,00	855.765,00	53.613,64	562.901,36	69.758,23	416.789,61	146.111,75
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	8.800,00		8.800,00					
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	82.400,00		82.400,00	7.347,00	48.865,35	6.897,00	41.518,35	7.347,00
31901101	Vencimentos e salários						7.347,00	48.865,35	6.897,00	41.518,35	7.347,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	19.060,00		19.060,00	1.595,98	10.838,88	1.679,15	9.242,90	1.595,98
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.595,98	10.838,88	1.679,15	9.242,90	1.595,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	4.680,00		4.680,00		244,63		244,63	
33903039	Material para manutenção de veículos							244,63		244,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	650,00		650,00		449,82		449,82	
33903607	Estagiários							449,82		449,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	470,00		470,00	32,00	458,19	32,00	458,19	
33903958	Serviços de telecomunicações							366,19		366,19	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						32,00	92,00	32,00	92,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.060,00		116.060,00	8.974,98	60.856,87	8.608,15	51.913,89	8.942,98
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	398	140.000,00		140.000,00		23.322,35	12.900,00	23.322,35	
44504200	Auxílios							23.322,35	12.900,00	23.322,35	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	23	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	24	23.000,00		23.000,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	25	100.000,00	(44.500,00)	55.500,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			283.000,00	(44.500,00)	238.500,00	3.000,00	27.022,35	16.600,00	27.022,35	
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	26	10.500,00		10.500,00		567,52			567,52
44905299	Outros materiais permanentes							567,52			567,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	450		15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00
44905299	Outros materiais permanentes							15.000,00			15.000,00
08.244.0211.2008	Manut. Ativ. - Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	350,00		350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	28	28.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	29.732,43	3.500,00	27.300,00	2.432,43
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						3.500,00	29.732,43	3.500,00	27.300,00	2.432,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	459		5.736,00	5.736,00		5.735,22		5.735,22	
33909302	Restituições							5.735,22		5.735,22	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	485								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				38.850,00	24.236,00	63.086,00	3.500,00	51.035,17	3.500,00	33.035,22	17.999,95
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	60.000,00	(60.000,00)						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	394	300.000,00	(300.000,00)						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	30	14.000,00		14.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	397	50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				429.000,00	(360.000,00)	69.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.636.561,00	(294.150,00)	1.342.411,00	69.088,62	701.815,75	98.466,38	528.761,07	173.054,68
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	32	1.400.000,00	(390.000,00)	1.010.000,00		826.114,17			826.114,17
	44905199 Outras obras e instalações							826.114,17			826.114,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	500.000,00	(100.000,00)	400.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	421	5.000,00		5.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	455		200.000,00	200.000,00	176.521,78	176.521,78			176.521,78
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						176.521,78	176.521,78			176.521,78
10.301.0212.1502	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Gestão do SUS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	451		25.000,00	25.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	34	3.310.000,00	(994.381,10)	2.315.618,90	238.646,69	1.518.609,65	208.261,81	1.340.427,56	178.182,09
	31901101 Vencimentos e salários						238.646,69	1.509.380,27	208.261,81	1.331.198,18	178.182,09
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							9.229,38			9.229,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	1.140.000,00	(402.058,98)	737.941,02	93.535,62	656.604,60	102.932,09	564.273,93	92.330,67
	31901301 Fgts						23.261,23	165.822,03	26.079,87	142.870,36	22.951,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						70.274,39	490.782,57	76.852,22	421.403,57	69.379,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	36	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	1.000.000,00		1.000.000,00	100.113,47	615.785,15	75.168,93	299.273,92	316.511,23
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							246.462,83	44.965,00	132.345,00	114.117,83
	33903007 Gêneros de alimentação						2.589,58	33.423,26	3.393,34	17.105,15	16.318,11
	33903009 Material farmacológico						73.704,96	146.109,72	10.988,37	70.302,57	75.807,15
	33903011 Material químico							5.805,10	4.637,10	4.637,10	1.168,00
	33903016 Material de expediente							3.080,20			3.080,20
	33903017 Material de processamento de dados							3.112,22	708,00	3.044,22	68,00
	33903021 Material de copa e cozinha							318,40		318,40	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							87.394,98	451,20	7.669,40	79.725,58
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.620,00		1.620,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.370,00	2.166,93		796,93	1.370,00
	33903035 Material laboratorial							15.852,00		15.852,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903036							603,65		603,65	
	33903039						265,00	5.613,89	60,00	5.280,89	333,00
	33903099						22.183,93	64.221,97	9.965,92	39.698,61	24.523,36
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	38	10.000,00	(10.000,00)						
	Material hospitalar										
	Material para manutenção de veículos										
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	39	49.000,00		49.000,00		46.677,22	4.215,26	45.026,69	1.650,53
	33903200							46.677,22	4.215,26	45.026,69	1.650,53
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	10.000,00	(10.000,00)						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	33903607							12.548,08	3.150,00	12.548,08	
	33903615							37.665,72	4.115,73	26.293,40	11.372,32
	33903618							2.675,00		2.675,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	42	1.208.778,00	230.358,42	1.439.136,42	33.946,26	1.429.430,47	143.456,52	987.972,01	441.458,46
	33903910							500,00	500,00	500,00	
	33903911							600,00	100,00	400,00	200,00
	33903917							1.546,00		1.546,00	
	33903919						3.545,00	81.223,00	2.975,00	10.823,00	70.400,00
	33903941							6.307,00	6.307,00	6.307,00	
	33903943						1.991,07	15.286,47	2.274,28	14.179,94	1.106,53
	33903950							590.417,75	42.795,06	265.108,25	325.309,50
	33903958						2.391,92	64.831,72	9.860,58	64.204,67	627,05
	33903969							3.556,34		3.556,34	
	33903980							992,00		992,00	
	33903999						26.018,27	664.170,19	78.644,60	620.354,81	43.815,38
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	43	26.500,00		26.500,00	488,00	25.487,00	683,00	25.487,00	
	33904800						488,00	25.487,00	683,00	25.487,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	44	10.000,00	40.000,00	50.000,00		49.186,36		49.186,36	
	33909302							49.186,36		49.186,36	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	45	244.300,00	(244.300,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	75.000,00	(75.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	47	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	300.000,00		300.000,00	17.173,07	132.974,08	19.711,13	110.055,03	22.919,05
	33903007							27.612,50	2.325,00	27.612,50	
	33903009						14.683,95	81.421,92	14.418,32	63.636,29	17.785,63
	33903017							135,00		135,00	
	33903021							2.415,00		2.415,00	
	33903024							382,50		382,50	
	33903026						1.763,12	2.224,46	461,34	461,34	1.763,12
	33903036							2.145,60		2.145,60	
	33903039						726,00	8.728,81	596,00	8.418,81	310,00
	33903099							7.908,29	1.910,47	6.993,59	914,70
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	49	60.000,00		60.000,00	360,54	22.459,22	5.650,65	22.073,70	385,52
	33903200						360,54	22.459,22	5.650,65	22.073,70	385,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	50	10.000,00		10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD										
	33903950							20.212,38	3.741,00	19.373,88	838,50
	33903963							405,00	405,00	405,00	
	33903999							1.227.894,62	171.052,38	1.172.346,80	55.547,82
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	52	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	53	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	93	15.000,00	(15.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	94	5.000,00	(5.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	95	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	2.200,00		2.200,00		110,34			110,34
	33903028 Material de proteção e segurança							110,34			110,34
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	97	34.000,00		34.000,00	2.522,71	10.107,71		7.585,00	2.522,71
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.522,71	10.107,71		7.585,00	2.522,71
3.3.90.38.99	Outros arrendamentos	2	98	48.800,00	(48.800,00)						
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	99	12.000,00	(5.000,00)	7.000,00	600,00	6.779,00	6.779,00	6.779,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						600,00	6.779,00	6.779,00	6.779,00	
10.301.0212.2073	Manutenção Ativ.Ass.Med. Saude Estado										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	422	1.000,00		1.000,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	401	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	3.000,00	(3.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00		670,33		226,33	444,00
	33903007 Gêneros de alimentação							444,00			444,00
	33903099 Outros materiais de consumo							226,33		226,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	404	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	405	7.000,00		7.000,00		6.620,50		6.508,50	112,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							653,00		653,00	
	33903957 Serviços de processamento de dados										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.855,50		5.855,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							112,00			112,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	406	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	407	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	408	2.000,00		2.000,00		1.390,00		1.390,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							140,00		140,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.250,00		1.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	10.000,00		10.000,00		6.268,60		700,00	5.568,60
	33903007 Gêneros de alimentação							700,00		700,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							5.568,60			5.568,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	410	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	411	12.000,00		12.000,00		9.356,65	9.356,65	9.356,65	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							9.356,65	9.356,65	9.356,65	
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	50.000,00		50.000,00	26.190,00	38.663,03	2.905,95	12.196,03	26.467,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							893,20		893,20	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							399,00		399,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.190,00		5.190,00	
	44905242 Mobiliário em geral							5.410,83	2.905,95	5.133,83	277,00
	44905299 Outros materiais permanentes						26.190,00	26.770,00		580,00	26.190,00
10.302.0263.1502	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Gestão do SUS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452		7.500,00	7.500,00					
10.302.0263.1503	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - MAC (Estadual)										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	460		50.000,00	50.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	54	12.000,00	549.492,15	561.492,15	68.489,92	534.833,95	115.522,04	494.520,64	40.313,31
	31901101 Vencimentos e salários						68.489,92	534.033,72	115.522,04	493.720,41	40.313,31
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							800,23		800,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	3.000,00	164.847,60	167.847,60					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	56	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	15.000,00	10.000,00	25.000,00	345,70	24.562,82	6.775,96	22.958,62	1.604,20
	33903007 Gêneros de alimentação							588,28			588,28
	33903009 Material farmacológico							23.284,84	6.775,96	22.958,62	326,22
	33903020 Material de cama, mesa e banho						345,70				345,70
	33903099 Outros materiais de consumo							344,00			344,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	58	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	59	5.000,00		5.000,00		4.676,06		3.823,80	852,26
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.676,06		3.823,80	852,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	61	1.500,00	352.500,00	354.000,00	13.814,82	353.925,08	36.083,82	303.799,04	50.126,04
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.500,00		557,25	1.942,75
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.950,00			1.950,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							21.114,62		7.569,62	13.545,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							206,39		206,39	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.746,90		1.746,90	
	33903990 Serviços de publicidade legal						313,00	313,00			313,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						13.501,82	326.094,17	36.083,82	293.718,88	32.375,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62	20.000,00	23.000,00	43.000,00		36.529,20	8.189,20	21.036,80	15.492,40
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.000,00		240,00	10.000,00
	33903607 Estagiários							4.500,00		4.500,00	
	33903615 Locação de imóveis							9.029,20	1.029,20	4.116,80	4.912,40
	33903699 Outros serviços de pessoa física							13.000,00	2.420,00	2.420,00	10.580,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	63	1.000,00		1.000,00	120,00	980,00	120,00	980,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						120,00	980,00	120,00	980,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	65	2.793.000,00	80.154,20	2.873.154,20		2.873.063,44	246.422,60	1.682.950,44	1.190.113,00
	33504300 Subvenções sociais							2.873.063,44	246.422,60	1.682.950,44	1.190.113,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	66	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	67	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	68	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	15.000,00		15.000,00		11.002,60	2.685,62	7.000,02	4.002,58
	33903009 Material farmacológico							7.376,12	546,54	3.439,54	3.936,58
	33903036 Material hospitalar							3.026,48	2.139,08	2.960,48	66,00
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	70	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	71	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	72	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	73	12.000,00		12.000,00		11.059,40		4.599,97	6.459,43



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							2.100,00			2.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							8.959,40		4.599,97	4.359,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	74	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	75	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	76	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	77	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	78	500,00	(500,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	12.000,00		12.000,00	46,20	11.984,75		11.849,92	134,83
	33903009 Material farmacológico							1.358,75		1.270,12	88,63
	33903017 Material de processamento de dados							5.085,00		5.085,00	
	33903036 Material hospitalar						6,20	823,00		816,80	6,20
	33903099 Outros materiais de consumo						40,00	4.718,00		4.678,00	40,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	80	2.000,00		2.000,00		1.087,50		1.087,50	
	33903200 Material de distribuição gratuita							1.087,50		1.087,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	81	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	82	20.000,00		20.000,00		19.603,66	1.120,68	15.606,28	3.997,38
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							5.572,50		5.572,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							14.031,16	1.120,68	10.033,78	3.997,38
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	83	2.000,00		2.000,00		1.149,00		1.149,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.149,00		1.149,00	
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	5.000,00		5.000,00	2.951,00	4.674,16	614,00	1.330,54	3.343,62
	33903017 Material de processamento de dados						2.951,00	2.951,00			2.951,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.046,16	614,00	653,54	392,62
	33903039 Material para manutenção de veículos							112,00		112,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							565,00		565,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	413	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	414	6.000,00	5.000,00	11.000,00		10.939,83	5.189,00	10.139,83	800,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							656,00		656,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							800,00			800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							9.483,83	5.189,00	9.483,83	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	415	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	416	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	417	1.000,00		1.000,00		960,00		960,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							110,00		110,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							850,00		850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	502,00		502,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	419	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	420	1.000,00		1.000,00					
10.302.0269.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	100.000,00		100.000,00		75.300,00		75.300,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00		75.300,00	
10.302.0275.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	100.000,00		100.000,00		75.300,00		75.300,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00		75.300,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	20.000,00	10.500,00	30.500,00		25.167,39	10.362,60	25.112,50	54,89
	33903009 Material farmacológico							25.167,39	10.362,60	25.112,50	54,89
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	85	10.000,00		10.000,00	5.495,22	8.756,82	(13,53)	3.248,07	5.508,75
	33903200 Material de distribuição gratuita						5.495,22	8.756,82	(13,53)	3.248,07	5.508,75
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	86	1.000,00		1.000,00					
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	1.000,00		1.000,00	212,64	212,64			212,64
	33903009 Material farmacológico						212,64	212,64			
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	88	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	89	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	32.000,00	10.000,00	42.000,00		33.722,16		28.923,16	4.799,00
	33903009 Material farmacológico							29.522,16		24.723,16	4.799,00
	33903099 Outros materiais de consumo							4.200,00		4.200,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	91	32.000,00		32.000,00	6.756,60	9.271,20		2.514,60	6.756,60
	33903200 Material de distribuição gratuita						6.756,60	9.271,20		2.514,60	6.756,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	92	3.000,00		3.000,00					
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	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	101	180.000,00		180.000,00	16.588,76	126.797,57	16.948,02	114.773,04	12.024,53
	31901101 Vencimentos e salários						16.588,76	124.909,63	16.948,02	112.885,10	12.024,53
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.887,94		1.887,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	25.000,00	7.841,93	32.841,93	3.235,99	32.756,11	5.153,79	29.520,12	3.235,99
	31901301 Fgts						1.235,99	8.701,62	1.324,02	7.465,63	1.235,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.000,00	24.054,49	3.829,77	22.054,49	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	103	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	4.500,00		4.500,00		3.639,30	252,00	2.345,44	1.293,86
	33903007 Gêneros de alimentação							252,00	252,00	252,00	
	33903016 Material de expediente							430,00		430,00	
	33903017 Material de processamento de dados							577,04		577,04	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.423,36		485,00	938,36
	33903035 Material laboratorial							207,00		207,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							355,50			355,50
	33903099 Outros materiais de consumo							394,40		394,40	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	105	4.500,00		4.500,00	3.028,80	3.028,80			3.028,80
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.028,80	3.028,80			3.028,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	106	13.300,00		13.300,00		6.079,70	450,00	6.079,70	
	33903607 Estagiários							1.199,70	450,00	1.199,70	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							300,00		300,00	
	33903622 Manutenção e conservação de bens imóveis							4.580,00		4.580,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	107	7.900,00	5.000,00	12.900,00	1.318,00	11.740,90	2.734,90	7.333,90	4.407,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							195,00		195,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.254,00	2.182,00	1.229,00	2.157,00	25,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.925,00			2.925,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							855,00		855,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							90,00		90,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						64,00	5.493,90	1.505,90	4.036,90	1.457,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	10.000,00		10.000,00		6.894,70		2.718,70	4.176,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.718,70		2.718,70	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.32.00	33903028 Material de proteção e segurança							4.176,00			4.176,00
	Material de distribuição gratuita	5	109	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	33903200 Material de distribuição gratuita						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	110	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	111	4.000,00		4.000,00	150,00	2.245,68	523,89	523,89	1.721,79
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						150,00	150,00			150,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							2.095,68	523,89	523,89	1.571,79
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	112	2.000,00		2.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	11.000,00		11.000,00					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	114	1.000,00	71.968,00	72.968,00	12.808,88	64.991,04	13.209,85	55.818,80	9.172,24
	31901101 Vencimentos e salários						12.808,88	64.991,04	13.209,85	55.818,80	9.172,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	470,00	21.590,40	22.060,40					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	200,00		200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	117	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	118	770,00		770,00		710,00		710,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							394,00		394,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							156,00		156,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							160,00		160,00	
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	20.000,00		20.000,00		8.003,29		1.960,00	6.043,29
	33903007 Gêneros de alimentação							1.960,00		1.960,00	
	33903017 Material de processamento de dados							5.574,00			5.574,00
	33903028 Material de proteção e segurança							469,29			469,29
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	120	5.000,00		5.000,00	250,00	4.160,00	50,00	50,00	4.110,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						250,00	4.160,00	50,00	50,00	4.110,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	121	5.000,00		5.000,00	2.360,00	4.840,00		2.480,00	2.360,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.360,00	4.840,00		2.480,00	2.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	122	27.000,00		27.000,00		26.890,20	2.453,65	12.403,10	14.487,10
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							26.710,20	2.453,65	12.223,10	14.487,10
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	123	1.000,00		1.000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						930,00	930,00	930,00	930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				13.737.120,00	361.712,62	14.098.832,62	834.240,67	11.318.925,61	1.242.603,19	7.759.237,29	3.559.688,32
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	124	60.000,00	(60.000,00)						
10.301.0215.2016	Manut.Ativ.- Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	125	1.006.815,00		1.006.815,00	103.395,55	617.394,86	104.447,85	548.445,01	68.949,85
	31901101 Vencimentos e salários						103.395,55	615.764,78	104.447,85	546.814,93	68.949,85
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.630,08		1.630,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	315.200,00		315.200,00	31.233,59	204.349,28	30.402,45	173.115,69	31.233,59
	31901301 Fgts						8.024,04	52.300,70	7.697,47	44.276,66	8.024,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.209,55	152.048,58	22.704,98	128.839,03	23.209,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	127	20.000,00	(20.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	159.700,00	150.000,00	309.700,00	37.920,02	65.950,52	9.645,00	16.830,10	49.120,42
	33903010 Material odontológico							2.665,10	2.097,00	2.097,00	568,10
	33903028 Material de proteção e segurança							14.766,30	3.618,00	4.134,00	10.632,30
	33903035 Material laboratorial							245,00		245,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903036						11.296,20	15.226,20	3.930,00	3.930,00	11.296,20
	33903099						26.623,82	33.047,92		6.424,10	26.623,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	129	6.740,00		6.740,00		1.199,70	450,00	1.199,70	
	33903607							1.199,70	450,00	1.199,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	130	89.760,00	50.000,00	139.760,00	64,00	120.453,54	50.429,25	76.665,28	43.788,26
	33903919							31.500,00		31.500,00	
	33903958							7.830,82		7.830,82	
3.3.90.48.00	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						64,00	81.122,72	50.429,25	68.834,46	12.288,26
	33903999										
	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	131	11.440,00		11.440,00	1.182,00	3.510,00	1.182,00	3.510,00	
	33904800						1.182,00	3.510,00	1.182,00	3.510,00	
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	139	51.300,00	(37.758,42)	13.541,58		13.541,58		13.541,58	
	31901199							13.541,58		13.541,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	15.700,00	(15.700,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	28.000,00		28.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	142	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	143	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	423	3.500,00		3.500,00					
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	134	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	136	700,00	10.000,00	10.700,00		10.000,00		2.200,00	7.800,00
	33903630							10.000,00		2.200,00	7.800,00
	Serviços médicos e odontológicos										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	137	8.900,00		8.900,00		8.464,36		8.379,97	84,39
	33903919							560,00		560,00	
	33903958							1.353,54		1.353,54	
	33903983							3.845,82		3.761,43	84,39
	33903999										
	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.705,00		2.705,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	138	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33904800							1.000,00		1.000,00	
	Outros auxílios financeiros a pessoa física										
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	144	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	145	3.000,00	(3.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	147	1.500,00		1.500,00	515,00	515,00			515,00
	33903963						515,00	515,00			515,00
	Serviços gráficos e editoriais										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	500,00		500,00		153,00		153,00	
	33904800							153,00		153,00	
	Outros auxílios financeiros a pessoa física										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	424	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.831.255,00	45.541,58	1.876.796,58	174.310,16	1.046.531,84	196.556,55	845.040,33	201.491,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				15.568.375,00	407.254,20	15.975.629,20	1.008.550,83	12.365.457,45	1.439.159,74	8.604.277,62	3.761.179,83



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos										
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00	2.597,32	9.047,32		6.450,00	2.597,32
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00		2.970,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						2.257,32	2.257,32			2.257,32
	44905299 Outros materiais permanentes						340,00	3.820,00		3.480,00	340,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	4.996,00	(4.996,00)						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	150	550.000,00		550.000,00	56.528,36	383.814,05	55.610,91	336.190,64	47.623,41
	31901101 Vencimentos e salários						56.528,36	379.098,62	55.610,91	331.475,21	47.623,41
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.715,43		4.715,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	161.200,00		161.200,00	17.155,79	116.088,10	17.786,59	98.932,31	17.155,79
	31901301 Fgts						4.407,40	29.823,55	4.569,45	25.416,15	4.407,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.748,39	86.264,55	13.217,14	73.516,16	12.748,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	403.100,00		403.100,00	10.777,99	316.225,32	26.818,25	201.983,34	114.241,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							87.424,63	3.268,00	87.348,00	76,63
	33903007 Gêneros de alimentação							53.612,86	11.852,22	31.741,84	21.871,02
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						1.022,32	3.351,98			3.351,98
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.117,60	53.373,60	8.371,20	22.907,20	30.466,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.608,83		1.608,83	
	33903028 Material de proteção e segurança							19.852,78	3.013,20	3.013,20	16.839,58
	33903039 Material para manutenção de veículos							7.148,88	56,90	6.240,88	908,00
	33903042 Ferramentas						513,15	513,15			513,15
	33903099 Outros materiais de consumo						8.124,92	89.338,61	256,73	49.123,39	40.215,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	153	3.150,00		3.150,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	154	396.200,00		396.200,00	20.020,98	355.348,38	22.506,29	270.548,52	84.799,86
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							60,00		60,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							46.935,00		46.935,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						20.020,98	308.353,38	22.506,29	223.553,52	84.799,86
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	1.350,00	97.766,00	99.116,00		60.409,00	60.409,00	60.409,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							60.409,00	60.409,00	60.409,00	
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	2.470,00		2.470,00		788,00		788,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							788,00		788,00	
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	1.350,00		1.350,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	464		136.500,00	136.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	465		9.890,43	9.890,43					
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	156	1.250.000,00	(100.000,00)	1.150.000,00	101.572,41	622.521,41	93.225,49	548.874,44	73.646,97
	31901101 Vencimentos e salários						101.572,41	612.769,35	93.225,49	539.122,38	73.646,97
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							9.752,06		9.752,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	384.468,00	(80.000,00)	304.468,00	28.769,25	188.637,42	27.317,47	159.868,17	28.769,25
	31901301 Fgts						7.390,96	48.485,57	7.017,97	41.094,61	7.390,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.378,29	140.151,85	20.299,50	118.773,56	21.378,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	59.805,00	(50.000,00)	9.805,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	165.540,00		165.540,00	67.153,16	125.903,58	4.511,00	42.114,90	83.788,68
	33903011 Material químico							10.524,40		10.524,40	
	33903021 Material de copa e cozinha							294,00		294,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						24.740,00	24.740,00			24.740,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						3.624,80	3.624,80			3.624,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903024							371,00		371,00	
	33903028							16.198,40			16.198,40
	33903039							4.012,90		3.912,90	100,00
	33903042						3.402,45	3.402,45			3.402,45
	33903099						35.385,91	62.735,63	4.511,00	27.012,60	35.723,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	160	2.250,00		2.250,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	161	643.180,00	553.500,00	1.196.680,00	5.942,11	950.501,32	251.515,72	646.129,09	304.372,23
	33903917							58.000,00	58.000,00	58.000,00	
	33903919							6.878,00		6.878,00	
	33903999						5.942,11	885.623,32	193.515,72	581.251,09	304.372,23
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	163	130.000,00		130.000,00	13.812,67	85.449,05	15.745,11	76.177,83	9.271,22
	31901101							83.884,29	15.745,11	74.613,07	9.271,22
	31901199							1.564,76		1.564,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	41.140,00		41.140,00	3.730,88	25.685,58	4.488,63	21.954,70	3.730,88
	31901301						958,47	6.598,71	1.153,15	5.640,24	958,47
	31901302						2.772,41	19.086,87	3.335,48	16.314,46	2.772,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	165	9.450,00		9.450,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	4.890,00		4.890,00	17,24	3.825,04	56,64	2.441,64	1.383,40
	33903007							400,00	12,00	88,00	312,00
	33903024							640,00		640,00	
	33903028							2.307,80	44,64	1.253,64	1.054,16
	33903039							300,00		300,00	
	33903099						17,24	177,24		160,00	17,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	167	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	168	14.100,00		14.100,00		6.375,00	436,05	4.721,08	1.653,92
	33903916							2.425,00		2.425,00	
	33903943							1.588,00	436,05	1.195,50	392,50
	33903958							2.362,00		1.100,58	1.261,42
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	170	34.000,00		34.000,00	1.678,61	15.592,11	1.375,87	14.367,46	1.224,65
	31901101						1.678,61	15.592,11	1.375,87	14.367,46	1.224,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	10.600,00		10.600,00	978,31	5.730,81	1.738,15	5.214,50	516,31
	31901301						132,64	1.245,70	219,95	1.113,06	132,64
	31901302						845,67	4.485,11	1.518,20	4.101,44	383,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	172	2.100,00		2.100,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	3.890,00	9.000,00	12.890,00		3.649,24	40,28	2.008,12	1.641,12
	33903007							154,00			154,00
	33903024							372,19		372,19	
	33903026							1.116,00		1.116,00	
	33903099							2.007,05	40,28	519,93	1.487,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	174	3.180,00		3.180,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	175	112.180,00		112.180,00		106.833,16	17.283,67	84.101,30	22.731,86
	33903943							91.370,16	14.973,67	79.691,30	11.678,86
	33903999							15.463,00	2.310,00	4.410,00	11.053,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.435.589,00	551.660,43	4.987.249,43	330.735,08	3.382.423,89	600.865,12	2.583.275,04	799.148,85
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	176	1.584.190,00	365.606,00	1.949.796,00	160.188,40	1.810.707,82	341.031,49	1.209.387,29	601.320,53
	44905192							49.421,11	7.334,12	7.334,12	42.086,99
	44905199						160.188,40	1.761.286,71	333.697,37	1.202.053,17	559.233,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	26.000,00	(9.890,43)	16.109,57	6.804,50	9.373,50	1.090,00	2.239,00	7.134,50
	44905212							320,00		320,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							499,00		499,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.090,00	1.090,00	1.090,00	
	44905242 Mobiliário em geral							660,00		330,00	330,00
	44905299 Outros materiais permanentes						6.804,50	6.804,50			6.804,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	427	1.351.360,00	(55.304,00)	1.296.056,00		1.295.994,28	76.413,33	996.940,95	299.053,33
	44906103 Terrenos							82.500,00		82.500,00	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							1.213.494,28	76.413,33	914.440,95	299.053,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	443		1.200.000,00	1.200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	444		500.000,00	500.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	471		254.422,42	254.422,42					
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	1.008.930,00		1.008.930,00	102.621,54	650.773,85	96.528,67	573.545,78	77.228,07
	31901101 Vencimentos e salários						102.621,54	649.991,57	96.528,67	572.763,50	77.228,07
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							782,28		782,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	319.740,00		319.740,00	29.197,90	193.171,82	28.581,77	163.973,92	29.197,90
	31901301 Fgts						7.137,34	47.156,14	6.978,99	40.018,80	7.137,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						22.060,56	146.015,68	21.602,78	123.955,12	22.060,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	90.000,00	(90.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	1.026.035,00	130.000,00	1.156.035,00	46.559,55	1.070.733,39	141.517,55	510.083,78	560.649,61
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							95.665,51	17.200,00	47.670,00	47.995,51
	33903007 Gêneros de alimentação							11.764,25	1.520,00	6.244,25	5.520,00
	33903017 Material de processamento de dados							4.335,25		4.335,25	
	33903021 Material de copa e cozinha							569,00		569,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							221,33		221,32	0,01
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							17.293,13	1.800,00	8.448,10	8.845,03
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.318,00	3.318,00	3.318,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							5.918,10	1.339,20	1.339,20	4.578,90
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.850,00	17.809,90	2.038,90	9.082,10	8.727,80
	33903099 Outros materiais de consumo						44.709,55	913.838,92	114.301,45	428.856,56	484.982,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	32.000,00	(24.000,00)	8.000,00		3.599,10	1.350,00	3.599,10	
	33903607 Estagiários							3.599,10	1.350,00	3.599,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	1.014.150,00		1.014.150,00	23.570,76	923.224,64	93.677,14	814.177,48	109.047,16
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							2.550,00		2.550,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							80,00	80,00	80,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						5.990,00	22.860,00	2.775,00	16.560,00	6.300,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.778,34	451.318,65	65.635,95	449.490,21	1.828,44
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.447,77		1.447,77	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							798,00		798,00	
	33903966 Serviços judiciários							7.263,10		7.263,10	
	33903969 Seguros em geral							2.882,90		2.882,90	
	33903990 Serviços de publicidade legal							200,00			200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						15.802,42	433.824,22	25.186,19	333.105,50	100.718,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	17.000,00	32.000,00	49.000,00		48.249,39		48.249,39	
	33909302 Restituições							48.249,39		48.249,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	482		45.000,00	45.000,00					
15.451.0272.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	433	100.000,00		100.000,00					
15.451.0273.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	100.000,00	(100.000,00)						
15.451.0274.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	435	100.000,00	(100.000,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
15.451.0276.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	50.000,00		50.000,00	1.780,00	2.075,00			2.075,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							295,00			295,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.780,00	1.780,00			1.780,00
15.451.0277.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	437	50.000,00		50.000,00					
15.452.0270.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	431	100.000,00	(100.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.969.405,00	2.047.833,99	9.017.238,99	370.722,65	6.007.902,79	780.189,95	4.322.196,69	1.685.706,10
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	185	13.800,00		13.800,00		6.603,00		6.603,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							6.603,00		6.603,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	5.000,00	(5.000,00)						
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	475		126.305,92	126.305,92		126.305,92		126.305,92	
	44329300 Indenizações e restituições							126.305,92		126.305,92	
4.4.50.42.00	Auxílios	5	484								
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	11.744,00		11.744,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	1.000,00		1.000,00		661,10	36,00	233,10	428,00
	33903007 Gêneros de alimentação							560,00	36,00	132,00	428,00
	33903099 Outros materiais de consumo							101,10		101,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	44.300,00		44.300,00	800,00	18.762,39		14.622,39	4.140,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							590,00			590,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						800,00	18.172,39		14.622,39	3.550,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	441		4.996,00	4.996,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	442		5.000,00	5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				76.844,00	131.301,92	208.145,92	800,00	152.332,41	36,00	147.764,41	4.568,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.481.838,00	2.730.796,34	14.212.634,34	702.257,73	9.542.659,09	1.381.091,07	7.053.236,14	2.489.422,95
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020401	Div. El. P. Ex. Inst. Man. Rede de Água e Esgotos										
17.512.0229.1016	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - SAE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401											
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	60.000,00		60.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	87.150,00		87.150,00	7.925,50	17.415,50		9.490,00	7.925,50
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.895,00		1.895,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00		2.970,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.378,00	1.378,00			1.378,00
	44905299 Outros materiais permanentes						6.547,50	11.172,50		4.625,00	6.547,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	100.000,00	(100.000,00)						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	12.000,00	192.000,00	204.000,00	14.764,07	113.624,88	12.419,99	101.662,37	11.962,51
	31901101 Vencimentos e salários						14.764,07	113.624,88	12.419,99	101.662,37	11.962,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	3.418,00	51.000,00	54.418,00	3.828,35	30.191,63	4.203,20	26.363,28	3.828,35
	31901301 Fgts						619,76	5.421,39	481,92	4.801,63	619,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.208,59	24.770,24	3.721,28	21.561,65	3.208,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	197	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	55.000,00		55.000,00	3.950,00	4.845,00	478,00	895,00	3.950,00
	33903007 Gêneros de alimentação							304,00	144,00	304,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.950,00	4.541,00	334,00	591,00	3.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	199	5.000,00		5.000,00	160,00	2.859,10	450,00	2.699,10	160,00
	33903607 Estagiários							2.699,10	450,00	2.699,10	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						160,00				160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	200	55.000,00		55.000,00	11.637,90	32.455,40	3.702,45	23.564,45	8.890,95
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							185,00		185,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						481,00	1.685,00	115,00	1.199,00	486,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						267,45	267,45			267,45
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						254,00	254,00		254,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						10.635,45	30.063,95	3.333,45	21.926,45	8.137,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				384.568,00	143.000,00	527.568,00	42.265,82	201.391,51	21.253,64	164.674,20	36.717,31
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	211	892.944,00	(470.776,00)	422.168,00		9.710,00		9.710,00	
	44905242 Mobiliário em geral							150,00		150,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.560,00		9.560,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	461		63.000,00	63.000,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	212	1.101.830,00	(192.000,00)	909.830,00	74.544,28	512.965,85	67.993,92	455.962,16	57.003,69
	31901101 Vencimentos e salários						74.544,28	507.829,87	67.993,92	450.826,18	57.003,69
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							5.135,98		5.135,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	339.982,00	(51.000,00)	288.982,00	22.322,22	155.639,46	21.267,31	133.317,24	22.322,22
	31901301 Fgts						5.734,74	40.126,67	5.463,67	34.391,93	5.734,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.587,48	115.512,79	15.803,64	98.925,31	16.587,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	214	80.000,00		80.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	309.100,00	100.000,00	409.100,00	11.117,56	310.481,69	25.341,85	170.165,57	140.316,12
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							39.477,13	1.785,00	27.790,00	11.687,13
	33903007 Gêneros de alimentação						2.400,00	24.846,69	33,74	11.429,69	13.417,00
	33903011 Material químico							83.648,30	6.563,60	14.924,70	68.723,60
	33903017 Material de processamento de dados						2.399,00	5.785,50		3.386,50	2.399,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							8.328,96	56,40	901,32	7.427,64
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							23.129,00		23.129,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							7.345,41	1.457,85	6.752,45	592,96
	33903028 Material de proteção e segurança							16.572,82	854,00	910,20	15.662,62
	33903035 Material laboratorial							4.632,35	1.406,00	4.632,35	
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.904,70	125,00	1.883,50	1.021,20
	33903042 Ferramentas							300,00		300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						6.318,56	93.510,83	13.060,26	74.125,86	19.384,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	216	33.400,00	(2.000,00)	31.400,00		2.699,70	450,00	1.199,70	1.500,00
	33903607 Estagiários							1.199,70	450,00	1.199,70	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							1.500,00			1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	217	605.970,00	187.000,00	792.970,00	28.027,39	687.157,38	89.128,97	639.565,73	47.591,65
	33903908 Manutenção de software							43.547,50		34.838,00	8.709,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							360,42		360,42	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						270,00	1.146,50	306,50	876,50	270,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903943						23.711,39	502.539,42	79.105,61	502.539,42	
	33903958							21.508,38	1.611,05	10.812,77	10.695,61
	33903963						772,00	772,00	772,00	772,00	
	33903969							517,40		517,40	
	33903999						3.274,00	116.765,76	7.333,81	88.849,22	27.916,54
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	57.300,00		57.300,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	487								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.420.526,00	(365.776,00)	3.054.750,00	136.011,45	1.678.654,08	204.182,05	1.409.920,40	268.733,68
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	477		38.000,00	38.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	478		1.000,00	1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	6	479		1.327,43	1.327,43					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405					40.327,43	40.327,43					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.805.094,00	(182.448,57)	3.622.645,43	178.277,27	1.880.045,59	225.435,69	1.574.594,60	305.450,99
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	202	14.000,00		14.000,00		1.326,31	290,00	1.326,31	
	44905235							1.326,31	290,00	1.326,31	
	Equipamentos de processamento de dados										
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	258.200,00	140.000,00	398.200,00	34.723,61	232.697,25	7.982,20	205.955,84	26.741,41
	31901101						34.723,61	228.461,15	7.982,20	201.719,74	26.741,41
	Vencimentos e salários										
	31901199							4.236,10		4.236,10	
	Outras despesas fixas - pessoal civil										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	70.000,00	40.000,00	110.000,00	10.082,36	75.103,68	10.336,79	65.021,32	10.082,36
	31901301						2.226,45	16.796,34	2.291,81	14.569,89	2.226,45
	Fgts										
	31901302						7.855,91	58.307,34	8.044,98	50.451,43	7.855,91
	Contribuições previdenciárias - inss										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	205	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	206	14.000,00		14.000,00	719,00	6.004,90	700,00	5.285,90	719,00
	33903017						374,30	5.060,20	700,00	4.685,90	374,30
	Material de processamento de dados										
	33903024						344,70	344,70			344,70
	Material para manutenção de bens imóveis										
	33903099							600,00		600,00	
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	14.000,00		14.000,00		1.574,55	450,00	1.574,55	
	33903607							1.574,55	450,00	1.574,55	
	Estagiários										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	208	130.503,00	364.000,00	494.503,00	3.554,29	403.431,67	16.987,61	258.335,53	145.096,14
	33903901							165,00		165,00	
	Assinaturas de periódicos e anuidades										
	33903905							4.675,00		4.675,00	
	Serviços técnicos profissionais										
	33903908							91.201,32	10.178,82	47.999,94	43.201,38
	Manutenção de software										
	33903911							3.545,60	1.740,00	1.740,00	1.805,60
	Locação de softwares										
	33903958							15.162,88	1.193,45	7.125,35	8.037,53
	Serviços de telecomunicações										
	33903959							385,00		385,00	
	Serviços de áudio, vídeo e foto										
	33903963							9.715,45		8.560,45	1.155,00
	Serviços gráficos e editoriais										
	33903970							2.094,00		2.094,00	
	Confecção de uniformes, bandeiras e flâm										
	33903981							66.222,05		66.222,05	
	Serviços bancários										
	33903983							3.799,50		3.799,50	
	Serviços de cópias e reprodução de docum										
	33903999						3.554,29	206.465,87	3.875,34	121.462,74	85.003,13
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	2.500,00	2.000,00	4.500,00					
	33909302							3.251,66		3.251,66	
	Restituições										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				505.203,00	546.000,00	1.051.203,00	49.079,26	723.390,02	36.746,60	540.751,11	182.638,91
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	219	71.000,00	(71.000,00)						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	220	260.000,00		260.000,00	26.546,36	184.926,56	26.633,30	164.485,78	20.440,78
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.546,36	184.926,56	26.633,30	164.485,78	20.440,78
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	221	68.000,00		68.000,00	6.793,12	38.181,30	5.290,47	32.975,32	5.205,98
	31900301 Pessoal civil						6.793,12	38.181,30	5.290,47	32.975,32	5.205,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	222	23.000,00	(23.000,00)						
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasesp										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	223	550.000,00		550.000,00	55.633,73	436.905,79	57.735,99	381.272,06	55.633,73
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						54.969,64	435.950,48	57.444,77	380.980,84	54.969,64
	33904718 Contribuições previdenciárias - serviços de						412,00	412,00		412,00	
	33904799 Outras obrigações tributárias e contributiv						252,09	543,31	291,22	291,22	252,09
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	224	156.000,00		156.000,00		133.399,68		84.096,28	49.303,40
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							133.399,68		84.096,28	49.303,40
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	225	200.000,00		200.000,00	562,26	19.242,94		18.680,68	562,26
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent						562,26	562,26			562,26
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária							18.680,68		18.680,68	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.328.000,00	(94.000,00)	1.234.000,00	89.535,47	812.656,27	89.659,76	681.510,12	131.146,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				1.833.203,00	452.000,00	2.285.203,00	138.614,73	1.536.046,29	126.406,36	1.222.261,23	313.785,06
0206	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social										
020601	Divisão de Desenvolvimento Social										
08.244.0210.1023	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Desenvolv.Social										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	268.800,00	(268.800,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	10.000,00		10.000,00					
08.244.0210.2034	Manut.Ativ. - Desenv. Social - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	228	153.250,00	(146.766,00)	6.484,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	46.550,00	(40.000,00)	6.550,00	160,00	480,00	160,00	320,00	160,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						160,00	480,00	160,00	320,00	160,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	230	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	59.500,00		59.500,00		50.435,49	4.937,10	40.129,85	10.305,64
	33903007 Gêneros de alimentação							33.355,05	3.833,60	24.330,15	9.024,90
	33903016 Material de expediente							55,53		55,53	
	33903017 Material de processamento de dados							223,20		223,20	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							1.935,82		1.932,82	3,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.075,42		2.075,42	
	33903099 Outros materiais de consumo							12.790,47	1.103,50	11.512,73	1.277,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	232	17.620,00		17.620,00		13.161,80	4.644,50	11.443,80	1.718,00
	33903607 Estagiários							4.215,00	4.215,00	4.215,00	
	33903615 Locação de imóveis							8.446,80	429,50	6.728,80	1.718,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							500,00		500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	233	146.545,00	(60.000,00)	86.545,00	150,00	63.185,40	2.400,00	51.035,40	12.150,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						150,00	150,00			150,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							518,00		518,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							176,21		176,21	
	33903958 Serviços de telecomunicações							39,49		39,49	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.772,00		1.772,00	
	33903969 Seguros em geral							201,56		201,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							60.328,14	2.400,00	48.328,14	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	310,00	127.262,69	12.141,60	102.929,05	24.333,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	310,00	127.262,69	12.141,60	102.929,05	24.333,64



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	50.000,00		50.000,00		23.306,91	1.515,00	9.417,58	13.889,33
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.258,15		5.670,00	1.588,15
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							835,00	835,00	835,00	
	44905242 Mobiliário em geral							15.213,76	680,00	2.912,58	12.301,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	485.450,00		485.450,00		485.450,00	47.672,16	102.391,53	383.058,47
	44905199 Outras obras e instalações							485.450,00	47.672,16	102.391,53	383.058,47
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	236	245.000,00		245.000,00	26.114,44	141.744,60	19.047,17	121.129,13	20.615,47
	31901101 Vencimentos e salários						26.114,44	141.744,60	19.047,17	121.129,13	20.615,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	80.750,00		80.750,00	5.707,88	46.720,22	5.931,27	41.012,34	5.707,88
	31901301 Fgts						1.466,36	11.055,82	1.523,74	9.589,46	1.466,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.241,52	35.664,40	4.407,53	31.422,88	4.241,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	238	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	130.000,00		130.000,00		46.791,72	2.365,00	5.805,00	40.986,72
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00	2.365,00	5.805,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							40.391,72			40.391,72
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							595,00			595,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	20.000,00		20.000,00		5.648,51	3.312,00	5.648,51	
	33903607 Estagiários							5.648,51	3.312,00	5.648,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	100.000,00		100.000,00	3.383,16	74.292,11	11.271,59	61.788,36	12.503,75
	33903910 Locação de imóveis							4.250,00		1.150,00	3.100,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						2.539,50	38.734,74	3.322,45	35.874,37	2.860,37
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.692,46	3.456,98	19.432,08	4.260,38
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						843,66	7.614,91	4.492,16	5.331,91	2.283,00
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	242	113.500,00		113.500,00	8.400,00	56.026,32	8.400,00	56.026,32	
	33504300 Subvenções sociais						8.400,00	56.026,32	8.400,00	56.026,32	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	481								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.229.700,00		1.229.700,00	43.605,48	879.980,39	99.514,19	403.218,77	476.761,62
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	243	200.000,00		200.000,00		72.532,95	6.140,00	18.904,40	53.628,55
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.754,00	1.336,00	1.336,00	2.418,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.625,00		1.625,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							6.012,00			6.012,00
	44905242 Mobiliário em geral							48.344,01	684,00	11.823,40	36.520,61
	44905299 Outros materiais permanentes							12.797,94	4.120,00	4.120,00	8.677,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	244	200.000,00		200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	483		650.000,00	650.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	245	320.000,00	250.000,00	570.000,00	75.996,23	367.908,99	16.853,26	308.766,02	59.142,97
	31901101 Vencimentos e salários						75.996,23	364.108,64	16.853,26	304.965,67	59.142,97
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.800,35		3.800,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	70.000,00	110.000,00	180.000,00	18.243,79	124.632,39	19.087,62	106.388,60	18.243,79
	31901301 Fgts						4.686,86	32.989,18	4.903,01	28.302,32	4.686,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.556,93	91.643,21	14.184,61	78.086,28	13.556,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	247	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	114.914,00		114.914,00		24.801,03	1.560,76	17.890,29	6.910,74
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00		5.160,00	645,00
	33903021 Material de copa e cozinha							9.152,53	1.281,26	4.921,55	4.230,98



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903022							7.478,50	279,50	7.468,74	9,76
	33903024							340,00		340,00	
	33903099							2.025,00			2.025,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	7.000,00		7.000,00		1.911,98	900,00	1.911,98	
	33903607							1.911,98	900,00	1.911,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	28.000,00		28.000,00	160,00	25.409,00	3.377,15	12.934,03	12.474,97
	33903916							1.800,00		1.800,00	
	33903943							8.478,36	985,57	5.302,25	3.176,11
	33903958							7.357,64	530,58	3.790,78	3.566,86
	33903999						160,00	7.773,00	1.861,00	2.041,00	5.732,00
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	48.000,00		48.000,00	3.300,00	22.281,20	3.300,00	22.281,20	
	33504300						3.300,00	22.281,20	3.300,00	22.281,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				997.914,00	1.010.000,00	2.007.914,00	97.700,02	639.477,54	51.218,79	489.076,52	150.401,02
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	252	20.000,00		20.000,00	8.008,00	13.922,40		13.922,40	
	44905233						3.599,00	4.194,00		4.194,00	
	44905299						4.409,00	9.728,40		9.728,40	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	200.000,00		200.000,00		192.627,56		82.827,56	109.800,00
	44905199							192.627,56		82.827,56	109.800,00
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	254	1.390.000,00	(75.000,00)	1.315.000,00	173.416,42	953.351,51	135.676,76	818.117,25	135.234,26
	31901101						173.416,42	945.390,56	135.676,76	810.156,30	135.234,26
	31901199							7.960,95		7.960,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	445.900,00		445.900,00	42.420,11	297.590,46	40.893,53	255.170,35	42.420,11
	31901301						10.534,11	76.467,21	10.141,89	65.933,10	10.534,11
	31901302						31.886,00	221.123,25	30.751,64	189.237,25	31.886,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	110.000,00		110.000,00		110.000,00	19.482,00	98.472,00	11.528,00
	33903001							110.000,00	19.482,00	98.472,00	11.528,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	20.000,00		20.000,00		15.085,61	8.008,50	15.085,61	
	33903607							15.085,61	8.008,50	15.085,61	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	259	176.000,00		176.000,00		175.901,97	20.310,82	119.658,33	56.243,64
	33903917							360,00		360,00	
	33903943							131.215,51	14.934,71	80.199,90	51.015,61
	33903958							41.719,67	5.376,11	36.491,64	5.228,03
	33903999							2.606,79		2.606,79	
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	550.000,00	65.000,00	615.000,00	3.004,60	522.647,58		366.971,48	155.676,10
	33903919							510,00		510,00	
	33903999						3.004,60	522.137,58		366.461,48	155.676,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474		75.000,00	75.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.921.900,00	65.000,00	2.986.900,00	226.849,13	2.281.127,09	224.371,61	1.756.302,58	524.824,51
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	261	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00		13.534,00		13.534,00	
	44905212							13.534,00		13.534,00	
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	262	525.000,00	(15.266,17)	509.733,83	49.202,11	284.582,83	44.211,55	245.738,30	38.844,53
	31901101						49.202,11	281.107,80	44.211,55	242.263,27	38.844,53
	31901199							3.475,03		3.475,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	172.000,00		172.000,00	13.924,84	93.486,45	13.790,45	79.561,61	13.924,84
	31901301						3.577,38	23.984,43	3.536,67	20.407,05	3.577,38
	31901302						10.347,46	69.502,02	10.253,78	59.154,56	10.347,46



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	264	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	265	330.000,00	50.000,00	380.000,00	(1.767,00)	360.865,86	50.890,02	180.063,72	180.802,14
	33903007 Gêneros de alimentação						(10.800,00)	306.574,76	48.691,00	149.591,62	156.983,14
	33903017 Material de processamento de dados						330,00	330,00			330,00
	33903021 Material de copa e cozinha							2.890,28		2.890,28	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.745,80	646,10	1.922,80	1.823,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.234,00		7.234,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							217,92	217,92	217,92	
	33903099 Outros materiais de consumo						8.703,00	39.873,10	1.335,00	18.207,10	21.666,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	6.000,00		6.000,00		4.369,38	720,00	4.369,38	
	33903607 Estagiários							2.264,38	720,00	2.264,38	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							995,00		995,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.110,00		1.110,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	267	86.000,00	20.000,00	106.000,00	128,00	97.646,08	11.624,31	62.939,68	34.706,40
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							4.080,00		4.080,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							15.652,00	3.698,70	15.652,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.408,00	1.000,00	1.408,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							56.303,64	4.010,29	29.046,52	27.257,12
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.154,54	806,32	5.769,26	7.385,28
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							181,00		181,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							221,48		221,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						128,00	6.645,42	2.109,00	6.581,42	64,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489								
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	372.900,00	83.000,00	455.900,00	6.159,50	351.607,50	37.482,45	188.986,77	162.620,73
	33903007 Gêneros de alimentação						6.159,50	350.725,50	37.482,45	188.104,77	162.620,73
	33903099 Outros materiais de consumo							882,00		882,00	
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	162.250,00	(91.000,00)	71.250,00	1.349,25	54.674,75	9.052,45	42.094,95	12.579,80
	33903007 Gêneros de alimentação						1.349,25	54.674,75	9.052,45	42.094,95	12.579,80
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	270	426.000,00	(150.000,00)	276.000,00		244.135,39	14.006,60	96.458,44	147.676,95
	33903007 Gêneros de alimentação							220.853,90	11.660,60	91.410,90	129.443,00
	33903017 Material de processamento de dados							330,00		330,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							890,62			890,62
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							20.335,87	2.340,00	2.992,54	17.343,33
	33903099 Outros materiais de consumo							1.725,00	6,00	1.725,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.200.150,00	(173.266,17)	2.026.883,83	68.996,70	1.504.902,24	181.777,83	913.746,85	591.155,39
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	446		214.250,00	214.250,00		181.338,15		12.607,00	168.731,15
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							168.731,15			168.731,15
	44905242 Mobiliário em geral							12.607,00		12.607,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447								
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	480		57.200,00	57.200,00	3.232,00	3.232,00			3.232,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.232,00	3.232,00			3.232,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	490								
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	271	450.000,00	203.831,85	653.831,85					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	50.000,00	100.000,00	150.000,00		6.215,00		6.215,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							1.065,00		1.065,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.150,00		5.150,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	466		73.000,00	73.000,00	59.946,47	71.666,26	30.954,83	38.012,26	33.654,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							36,65		36,65	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.950,00			1.950,00
	33903969 Seguros em geral						2,34	2.607,09	1.098,01	2.607,09	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.333,96	472,96	1.333,96	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						59.944,13	65.738,56	29.383,86	34.034,56	31.704,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	467		27.200,00	27.200,00		27.182,43		27.182,43	
	33909302 Restituições							27.182,43		27.182,43	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	486								
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	440		174.600,00	174.600,00	11.277,20	101.547,71		90.270,11	11.277,60
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							380,00		380,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						11.277,20	101.167,71		89.890,11	11.277,60
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	277	93.600,00	(60.000,00)	33.600,00	1.312,50	1.807,50	405,00	405,00	1.402,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							495,00	405,00	405,00	90,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.312,50	1.312,50			1.312,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	473		60.000,00	60.000,00	546,51	1.375,62	266,62	266,62	1.109,00
	33903099 Outros materiais de consumo						546,51	1.375,62	266,62	266,62	1.109,00
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	274	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	275	550.000,00	(63.831,85)	486.168,15	19.309,30	103.524,78	2.610,00	79.400,73	24.124,05
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							900,00		900,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						(320,00)	19.304,00	960,00	19.304,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							6.000,00		1.500,00	4.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.100,00	1.100,00			1.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						18.529,30	76.220,78	1.650,00	57.696,73	18.524,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	276	174.600,00	(174.600,00)						
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	273	70.000,00	450.000,00	520.000,00	33.976,87	176.138,28	10.160,03	116.785,16	59.353,12
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							1.381,30		1.381,30	
	33903017 Material de processamento de dados						1.084,00	1.084,00			1.084,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							24.710,69	286,70	8.078,07	16.632,62
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						6.712,66	7.494,66	5.294,20	5.294,20	2.200,46
	33903026 Material elétrico e eletrônico						220,00	27.144,02	929,79	26.298,82	845,20
	33903039 Material para manutenção de veículos						380,00	9.580,19	1.708,42	9.080,19	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						25.580,21	104.743,42	1.940,92	66.652,58	38.090,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	469	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200,00	57.164,26		54.464,26	2.700,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.680,00		2.680,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							254,52		254,52	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							53.029,74		51.529,74	1.500,00
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488								
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	448		93.000,00	93.000,00	119,34	20.781,03		11.479,75	9.301,28
	33903007 Gêneros de alimentação							1.568,00			1.568,00
	33903017 Material de processamento de dados							192,00		192,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.350,94			2.350,94
	33903026 Material elétrico e eletrônico						119,34	9.083,01		8.963,67	119,34
	33903099 Outros materiais de consumo							7.587,08		2.324,08	5.263,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	449		90.000,00	90.000,00	12.891,97	58.095,28	19.565,27	56.677,17	1.418,11



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
12.364.0280.2102	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						12.891,97	58.095,28	19.565,27	56.677,17	1.418,11
	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	468		3.800,00	3.800,00		3.787,50		3.787,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							3.787,50		3.787,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				1.392.200,00	1.448.450,00	2.840.650,00	143.812,16	813.855,80	63.961,75	497.552,99	316.302,81
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	10.000,00		10.000,00		8.555,00		7.842,64	712,36
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							711,00		711,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							7.844,00		7.842,64	1,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	279	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	280	40.000,00		40.000,00	11.000,00	16.450,00		450,00	16.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.000,00	16.450,00		450,00	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				52.000,00		52.000,00	11.000,00	25.005,00		8.292,64	16.712,36
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	262.500,00	(90.200,00)	172.300,00	3.384,00	6.137,00		133,00	6.004,00
	44905226 Instrumentos musicais e artísticos							2.753,00		133,00	2.620,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						3.384,00	3.384,00			3.384,00
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	246.000,00		246.000,00	23.984,50	169.780,77	20.268,97	151.638,80	18.141,97
	31901101 Vencimentos e salários						23.984,50	166.527,11	20.268,97	148.385,14	18.141,97
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.253,66		3.253,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	75.000,00		75.000,00	6.557,31	63.043,75	6.392,67	56.486,44	6.557,31
	31901301 Fgts						1.684,60	24.932,22	1.618,77	23.247,62	1.684,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.872,71	38.111,53	4.773,90	33.238,82	4.872,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	284	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	6.050,00	8.000,00	14.050,00	1.234,01	3.803,15	1.839,91	3.547,15	256,00
	33903016 Material de expediente							830,90	830,90	830,90	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.009,01	1.009,01	1.009,01	1.009,01	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							466,30		466,30	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						225,00	225,00			225,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.271,94		1.240,94	31,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	18.650,00	(10.000,00)	8.650,00		2.939,22	990,00	2.939,22	
	33903607 Estagiários							2.939,22	990,00	2.939,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	51.800,00	2.000,00	53.800,00	130,57	44.225,77	3.857,11	28.680,15	15.545,62
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							903,40		903,40	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							752,00	540,00	752,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							880,00	480,00	880,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.122,00	1.878,36	12.884,45	11.237,55
	33903957 Serviços de processamento de dados							650,00		650,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						2,57	9.243,31	894,75	4.999,24	4.244,07
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							199,00		199,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						128,00	7.476,06	64,00	7.412,06	64,00
13.392.0223.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	400	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				689.000,00	(90.200,00)	598.800,00	35.290,39	289.929,66	33.348,66	243.424,76	46.504,90
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	288	187.600,00		187.600,00		22.315,86		22.315,86	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							22.315,86		22.315,86	
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	200.000,00		200.000,00	4.488,00	143.312,03	2.053,00	91.597,90	51.714,13
	44905212 Aparelhos e utensilios domésticos							3.209,00	2.053,00	2.053,00	1.156,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar		
	44905233							2.784,60			2.784,60		
	44905234							1.895,90		1.895,90			
	44905235							34.017,90			34.017,90		
	44905242						4.488,00	14.480,63		1.650,00	12.830,63		
	44905252							84.000,00		84.000,00			
	44905299							2.924,00		1.999,00	925,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	1.100.000,00		1.100.000,00	8.000,00	490.327,13		414.712,98	75.614,15		
	44905199						8.000,00	490.327,13		414.712,98	75.614,15		
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	291	4.500.000,00		4.500.000,00	433.564,11	2.554.851,58	434.685,00	2.324.451,56	230.400,02		
	31901101						433.564,11	2.552.478,02	434.685,00	2.322.078,00	230.400,02		
	31901199							2.373,56		2.373,56			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	292	1.030.000,00	(40.000,00)	990.000,00	102.362,47	690.058,06	103.052,81	588.918,69	101.139,37		
	31901301						26.467,16	177.448,54	27.014,46	151.952,18	25.496,36		
	31901302						75.895,31	512.609,52	76.038,35	436.966,51	75.643,01		
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	293	600.000,00	(250.000,00)	350.000,00	892,50	45.956,81	45.956,81	45.956,81			
	31901101						892,50	45.956,81	45.956,81	45.956,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	294	270.000,00		270.000,00	192,00	432,00	120,00	240,00	192,00		
	31901302						192,00	432,00	120,00	240,00	192,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	350.000,00	60.000,00	410.000,00	2.042,00	248.611,06	4.667,00	208.831,96	39.779,10		
	33903014							7.983,80		7.461,42	522,38		
	33903017							15.751,04		15.751,04			
	33903020							47.913,70		37.013,70	10.900,00		
	33903024							15.625,46	490,00	2.151,56	13.473,90		
	33903026						995,00	995,00	995,00	995,00			
	33903028							16.364,95	2.135,00	2.135,00	14.229,95		
	33903099						1.047,00	143.977,11	1.047,00	143.324,24	652,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	296	50.000,00		50.000,00		12.811,24		11.611,24	1.200,00		
	33903607							11.611,24		11.611,24			
	33903628							1.200,00			1.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	297	400.000,00	(60.000,00)	340.000,00	10.774,54	277.054,07	61.348,64	130.633,77	146.420,30		
	33903905							80.440,00	38.220,00	38.220,00	42.220,00		
	33903948							88.900,00	8.290,00	51.350,00	37.550,00		
	33903959							580,00		580,00			
	33903999						10.774,54	107.134,07	14.838,64	40.483,77	66.650,30		
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	298	730.000,00		730.000,00	44.605,75	478.287,17	59.606,64	358.280,05	120.007,12		
	33504300						44.605,75	478.287,17	59.606,64	358.280,05	120.007,12		
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	299	1.350.000,00		1.350.000,00	155.382,60	1.030.369,34	155.532,61	922.502,16	107.867,18		
	31901101						155.382,60	1.028.924,33	155.532,61	921.057,15	107.867,18		
	31901199							1.445,01		1.445,01			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300	436.000,00		436.000,00	48.316,09	327.720,46	48.938,46	279.477,61	48.242,85		
	31901301						12.412,63	84.199,03	12.626,92	71.859,64	12.339,39		
	31901302						35.903,46	243.521,43	36.311,54	207.617,97	35.903,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709						11.203.600,00	(290.000,00)	10.913.600,00	810.620,06	6.322.106,81	915.960,97	5.399.530,59	922.576,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207						20.686.464,00	1.969.983,83	22.656.447,83	1.437.873,94	12.756.384,53	1.570.153,80	9.711.145,70	3.045.238,83
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	301	100.000,00		100.000,00	8.382,50	25.124,83		9.050,21	16.074,62		
	44905234							3.530,00		3.530,00			
	44905242							409,00		409,00			
	44905299						8.382,50	21.185,83		5.111,21	16.074,62		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	456		100.000,88	100.000,88		100.000,88		100.000,88	100.000,88		
	44905299							100.000,88			100.000,88		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	302	700.200,00		700.200,00	75.932,14	444.219,11	62.588,74	387.280,62	56.938,49
	31901101 Vencimentos e salários						75.932,14	444.219,11	62.588,74	387.280,62	56.938,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	200.000,00		200.000,00	19.718,47	130.691,35	18.093,65	110.972,88	19.718,47
	31901301 Fgts						4.701,99	31.104,52	4.284,56	26.402,53	4.701,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.016,48	99.586,83	13.809,09	84.570,35	15.016,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	304	20.000,00	(1.600,00)	18.400,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	242.500,00	130.000,00	372.500,00	1.208,41	320.179,35	25.104,36	135.430,47	184.748,88
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							41.566,72		41.310,00	256,72
	33903007 Gêneros de alimentação							212.661,53	17.206,88	53.172,36	159.489,17
	33903011 Material químico							2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	33903017 Material de processamento de dados							602,95		602,95	
	33903021 Material de copa e cozinha							139,68		15,29	124,39
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.160,11	56,40	1.124,40	11.035,71
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							335,00		335,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							10.896,92	788,40	788,40	10.108,52
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							8.346,95		8.346,95	
	33903039 Material para manutenção de veículos							115,00		115,00	
	33903042 Ferramentas							1.167,10		1.167,10	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.208,41	29.387,39	4.252,68	25.653,02	3.734,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	306	20.000,00		20.000,00		4.466,55	450,00	1.574,55	2.892,00
	33903607 Estagiários							1.574,55	450,00	1.574,55	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.892,00			2.892,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	307	260.000,00		260.000,00	5.491,86	84.727,78	12.319,48	57.625,72	27.102,06
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							600,00		600,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							795,00		195,00	600,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							656,00		656,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.257,48	1.276,15	7.216,92	1.040,56
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.867,20	442,42	2.960,58	1.906,62
	33903966 Serviços judiciários							358,10	358,10	358,10	
	33903969 Seguros em geral							105,28		105,28	
	33903990 Serviços de publicidade legal							536,52	127,26	409,26	127,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.491,86	68.552,20	10.115,55	45.124,58	23.427,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	500,00	1.600,00	2.100,00	140,00	2.030,16		1.890,16	140,00
	33909301 Indenizações							340,00		340,00	
	33909302 Restituições						140,00	1.690,16		1.550,16	140,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.543.200,00	230.000,88	1.773.200,88	110.873,38	1.111.440,01	118.556,23	703.824,61	407.615,40
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	260.000,00	249.776,00	509.776,00		149.988,90			149.988,90
	44905199 Outras obras e instalações							149.988,90			149.988,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	120.000,00		120.000,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	65.000,00		65.000,00	4.683,02	23.249,49	4.944,50	21.457,20	1.792,29
	31901101 Vencimentos e salários						4.683,02	23.249,49	4.944,50	21.457,20	1.792,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	33.000,00		33.000,00	1.309,55	6.600,83	913,64	5.291,28	1.309,55
	31901301 Fgts						336,43	1.695,79	234,72	1.359,36	336,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						973,12	4.905,04	678,92	3.931,92	973,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	314	150.000,00	(130.000,00)	20.000,00	388,50	1.384,50	480,00	896,00	488,50
	33903007 Gêneros de alimentação							608,00	480,00	508,00	100,00
	33903099 Outros materiais de consumo						388,50	776,50		388,00	388,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	315	5.000,00		5.000,00		824,85	450,00	824,85	
	33903607 Estagiários							824,85	450,00	824,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	316	2.500,00		2.500,00		1.937,64	156,90	1.077,09	860,55



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903958							1.937,64	156,90	1.077,09	860,55
	Serviços de telecomunicações										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				637.500,00	119.776,00	757.276,00	6.381,07	183.986,21	6.945,04	29.546,42	154.439,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.180.700,00	349.776,88	2.530.476,88	117.254,45	1.295.426,22	125.501,27	733.371,03	562.055,19
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	317	23.924,00		23.924,00	8.730,00	12.102,52	2.722,00	3.372,52	8.730,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.120,52	648,00	1.120,52	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.770,00	1.770,00	1.770,00	
	44905242 Mobiliário em geral							482,00	304,00	482,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						8.730,00	8.730,00			8.730,00
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	30.000,00		30.000,00		2.970,00	2.180,00	2.180,00	790,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.970,00	2.180,00	2.180,00	790,00
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	476		22.388,73	22.388,73		22.388,73		22.388,73	
	44329300 Indenizações e restituições							22.388,73		22.388,73	
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	318	570.600,00		570.600,00	65.089,13	440.227,16	58.756,77	389.712,42	50.514,74
	31901101 Vencimentos e salários						65.089,13	440.227,16	58.756,77	389.712,42	50.514,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	319	168.800,00		168.800,00	17.138,09	134.382,27	17.985,21	117.244,18	17.138,09
	31901301 Fgts						4.081,73	36.202,20	4.282,30	32.120,47	4.081,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.056,36	98.180,07	13.702,91	85.123,71	13.056,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	320	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	97.700,00	(11.294,69)	86.405,31	6.325,30	31.841,36	2.296,95	14.970,27	16.871,09
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.323,44		6.880,00	3.443,44
	33903007 Gêneros de alimentação							7.922,20	56,68	1.171,66	6.750,54
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						2.284,30	2.284,30	517,50	517,50	1.766,80
	33903099 Outros materiais de consumo						4.041,00	11.311,42	1.722,77	6.401,11	4.910,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	322	6.200,00	7.000,00	13.200,00	300,00	6.165,50	1.292,50	5.865,50	300,00
	33903301 Passagens para o país							1.742,50	1.292,50	1.742,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção						300,00	4.423,00		4.123,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	323	15.350,00	5.000,00	20.350,00	4.000,00	18.885,77	910,46	9.423,01	9.462,76
	33903607 Estagiários							7.272,09		7.272,09	
	33903615 Locação de imóveis							7.283,68	910,46	1.820,92	5.462,76
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.000,00	4.330,00		330,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	324	165.460,00		165.460,00	22.691,48	105.976,14	13.585,12	55.391,03	50.585,11
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						45,00	45,00	45,00	45,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							528,00		528,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.114,12	333,16	2.580,83	533,29
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							975,00		975,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.807,64	1.062,64	11.430,59	12.377,05
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						1.090,00	1.090,00			1.090,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						352,00	352,00			352,00
	33903969 Seguros em geral							739,44		739,44	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						21.204,48	75.324,94	12.144,32	40.067,17	35.257,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462		4.294,69	4.294,69		4.294,69		4.294,69	
	33909302 Restituições							4.294,69		4.294,69	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	472		10.000,00	10.000,00		1.635,00	545,00	1.635,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.635,00	545,00	1.635,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	325	599.856,00		599.856,00	35.765,00	297.940,00	35.765,00	256.235,00	41.705,00
	33504300 Subvenções sociais						35.765,00	297.940,00	35.765,00	256.235,00	41.705,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	326	75.000,00	(75.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	425	41.000,00	41.000,00	82.000,00	8.598,15	57.864,50	2.736,53	46.208,89	11.655,61



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
	33903007						3.993,15	8.655,61	1.169,41	4.669,51	3.986,10	
	33903017							3.889,97	277,00	3.889,97		
	33903020							772,16		772,16		
	33903022							3.305,18		3.305,18		
	33903023							1.335,00		1.335,00		
	33903099						4.605,00	39.906,58	1.290,12	32.237,07	7.669,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	457		15.000,00	15.000,00						
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal											
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	327	93.000,00		93.000,00	3.710,00	29.680,00	3.710,00	25.970,00	3.710,00	
	33504300						3.710,00	29.680,00	3.710,00	25.970,00	3.710,00	
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica											
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	328	47.000,00	(47.000,00)							
	33504300											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	439		47.000,00	47.000,00	2.003,60	3.315,61	260,00	1.312,01	2.003,60	
	33903007							557,39	260,00	557,39		
	33903014						611,00	611,00			611,00	
	33903024						441,60	441,60			441,60	
	33903099						951,00	1.705,62		754,62	951,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	458		5.000,00	5.000,00						
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica											
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	329	45.000,00		45.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	
	33504300						2.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial											
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	330	34.000,00		34.000,00	2.775,00	22.200,00	2.775,00	19.425,00	2.775,00	
	33504300						2.775,00	22.200,00	2.775,00	19.425,00	2.775,00	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	453		24.000,00	24.000,00	4.994,70	13.685,70	638,00	8.691,00	4.994,70	
	33903007						4.994,70	8.163,70	638,00	3.169,00	4.994,70	
	33903099							5.522,00		5.522,00		
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454		10.000,00	10.000,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901					2.022.890,00	52.388,73	2.075.278,73	184.120,45	1.221.554,95	148.158,54	998.319,25	223.235,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209					2.022.890,00	52.388,73	2.075.278,73	184.120,45	1.221.554,95	148.158,54	998.319,25	223.235,70
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	1	331	190.000,00	(100.000,00)	90.000,00		2.335,00		2.335,00		
	44905199							2.335,00		2.335,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	50.000,00		50.000,00		4.377,57			4.377,57	
	44905299							4.377,57			4.377,57	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	445		24.509,80	24.509,80		24.472,23			24.472,23	
	44905299							24.472,23			24.472,23	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	463		273.000,00	273.000,00						
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	333	385.000,00		385.000,00	34.090,78	229.108,61	26.418,77	201.890,66	27.217,95	
	31901101						34.090,78	228.440,91	26.418,77	201.222,96	27.217,95	
	31901199							667,70		667,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	112.000,00		112.000,00	8.759,95	62.432,04	8.830,77	53.672,09	8.759,95	
	31901301						1.886,73	13.479,32	1.815,65	11.592,59	1.886,73	
	31901302						6.873,22	48.952,72	7.015,12	42.079,50	6.873,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	335	2.000,00		2.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	336	75.000,00	30.000,00	105.000,00	6.955,85	75.109,20	3.036,45	32.277,47	42.831,73	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903001							5.161,72		3.440,00	1.721,72
	33903007						4.453,90	34.880,55	78,45	13.709,44	21.171,11
	33903011							8.670,00	1.300,00	3.900,00	4.770,00
	33903016							243,00	243,00	243,00	
	33903022						271,45	16.387,72	37,50	2.964,42	13.423,30
	33903024							587,50	587,50	4.447,50	
	33903039						1.298,00	3.026,00		1.728,00	1.298,00
	33903099						345,00	2.292,71	790,00	1.845,11	447,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	337	5.000,00		5.000,00		4.198,32		4.198,32	
	33903607							4.198,32		4.198,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	338	184.600,00	100.000,00	284.600,00	25.622,48	241.689,23	27.737,85	199.466,46	42.222,77
	33903904							2.741,03		2.741,03	
	33903919							220,00		220,00	
	33903943							45.238,08	3.425,79	23.775,82	21.462,26
	33903958							6.003,42	698,58	3.380,71	2.622,71
	33903969							246,48		246,48	
	33903990							824,68		824,68	
	33903999						25.622,48	186.415,54	23.613,48	168.277,74	18.137,80
27.812.0271.1032	Eq,Mat,Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	100.000,00		100.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.103.600,00	327.509,80	1.431.109,80	75.429,06	643.722,20	66.023,84	493.840,00	149.882,20
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq,Mat,Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	339								
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	340	101.000,00		101.000,00	11.493,54	63.274,99	10.647,06	54.342,57	8.932,42
	31901101						11.493,54	63.274,99	10.647,06	54.342,57	8.932,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	32.000,00		32.000,00	3.545,46	19.670,16	3.315,49	16.124,70	3.545,46
	31901301						910,84	5.053,35	851,76	4.142,51	910,84
	31901302						2.634,62	14.616,81	2.463,73	11.982,19	2.634,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	26.000,00		26.000,00		22.052,00	5.260,00	22.052,00	
	33903007							1.400,00		1.400,00	
	33903014							7.992,00		7.992,00	
	33903023							2.500,00		2.500,00	
	33903099							10.160,00	5.260,00	10.160,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	344	11.000,00		11.000,00		3.645,00	3.645,00	3.645,00	
	33903607							3.645,00	3.645,00	3.645,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	345	450.000,00		450.000,00	25.529,89	199.077,69	29.295,44	158.772,10	40.305,59
	33903919						160,00	855,00	115,00	695,00	160,00
	33903941							900,00	900,00	900,00	
	33903943							758,30	36,83	758,30	
	33903957						500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903958						114,28	6.465,52	1.209,72	5.624,23	841,29
	33903959							1.800,00		1.800,00	
	33903963							508,00		88,00	420,00
	33903988							968,00		968,00	
	33903990							282,00		282,00	
	33903999						24.335,61	186.040,87	26.533,89	147.156,57	38.884,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				622.000,00		622.000,00	40.568,89	307.719,84	52.162,99	254.936,37	52.783,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				1.725.600,00	327.509,80	2.053.109,80	115.997,95	951.442,04	118.186,83	748.776,37	202.665,67
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq,Mat,Perm./Obras/Imóvel - Administração										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	346	143.500,00	(143.500,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	347	143.500,00		143.500,00	59.267,50	77.393,56	2.569,00	13.636,50	63.757,06
	44905206							99,00		99,00	
	44905212							299,00	299,00	299,00	
	44905230							3.359,00		3.359,00	
	44905234							5.100,00		5.100,00	
	44905235							3.250,00	2.270,00	3.250,00	
	44905236							398,50		398,50	
	44905242						120,00	5.453,56		844,00	4.609,56
	44905299						59.147,50	59.434,50		287,00	59.147,50
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	348	1.135.000,00	(100.000,00)	1.035.000,00	108.730,51	674.292,29	118.164,98	592.996,83	81.295,46
	31901101						108.730,51	673.039,99	118.164,98	591.744,53	81.295,46
	31901199							1.252,30		1.252,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	427.000,00	(125.000,00)	302.000,00	27.833,45	190.234,43	26.852,50	162.400,98	27.833,45
	31901301							6.786,79	6.534,76	38.778,21	6.786,79
	31901302							21.046,66	144.246,23	123.199,57	21.046,66
	31901399								423,20	423,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	350	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	336.000,00	(100.000,00)	236.000,00	(938,72)	152.410,16	11.212,62	58.181,04	94.229,12
	33903001							75.370,78	5.485,00	28.940,00	46.430,78
	33903007						(2.289,76)	24.082,53	3.772,68	15.600,28	8.482,25
	33903017						375,00	620,00		245,00	375,00
	33903021							2.034,60	87,60	1.158,60	876,00
	33903022							38.271,89	206,80	206,80	38.065,09
	33903026							184,50		184,50	
	33903099						976,04	11.845,86	1.660,54	11.845,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	352	69.000,00		69.000,00	300,00	45.856,12	12.386,67	40.654,56	5.201,56
	33903607							23.166,54	9.522,00	23.166,54	
	33903615							22.089,58	2.864,67	17.188,02	4.901,56
	33903620						300,00	300,00		300,00	300,00
	33903699							300,00		300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	353	525.400,00	372.304,00	897.704,00	30.819,44	844.881,53	119.150,14	646.682,92	198.198,61
	33903908							25.169,85	3.962,70	13.342,16	11.827,69
	33903911							42.663,57	7.935,68	22.421,53	20.242,04
	33903912							93,00	93,00	93,00	
	33903919							290,00	290,00	290,00	
	33903943						5.035,05	13.608,26	5.342,25	11.046,03	2.562,23
	33903958						15,97	170.581,26	11.973,06	107.383,79	63.197,47
	33903963							23.049,80	1.827,50	13.098,22	9.951,58
	33903969							6.881,81		6.881,81	
	33903970						141,60	1.236,00			1.236,00
	33903990						2.235,66	117.688,16	17.527,39	73.511,35	44.176,81
	33903999						23.391,16	443.619,82	70.198,56	398.615,03	45.004,79
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	354	14.300,00		14.300,00		4.107,52		4.107,52	
	33909302							4.107,52		4.107,52	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	355	60.000,00		60.000,00	4.611,25	30.020,00	6.490,00	27.420,00	2.600,00
	33904800						4.611,25	30.020,00	6.490,00	27.420,00	2.600,00
3.3.90.92.99	Outras despesas correntes	1	470		15.266,17	15.266,17		14.232,44		14.232,44	
	33909299							14.232,44		14.232,44	
04.122.0243.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	429	50.000,00		50.000,00	1.678,00	12.485,01	350,00	6.066,21	6.418,80
	33903908							3.068,50		3.068,50	
	33903917						105,00	105,00		105,00	
	33903919						1.573,00	1.923,00	350,00	350,00	1.573,00
	33903983							6.908,51		5.236,21	1.672,30



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
04.123.0244.2026	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							480,00		480,00	
3.3.90.39.00	Manut.Atividade - Administração OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	430	50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				2.958.700,00	(80.929,83)	2.877.770,17	232.301,43	2.045.913,06	297.175,91	1.566.379,00	479.534,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				2.958.700,00	(80.929,83)	2.877.770,17	232.301,43	2.045.913,06	297.175,91	1.566.379,00	479.534,06
0212	Procuradoria Geral do Município										
021201	Procuradoria Geral do Município										
04.125.0205.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	11.000,00		11.000,00		1.900,00		1.900,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.900,00		1.900,00	
04.125.0205.2005	Manut.Ativ. - Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	357	339.000,00		339.000,00	28.440,51	187.627,69	26.883,65	169.758,10	17.869,59
	31901101 Vencimentos e salários						28.440,51	187.627,69	26.883,65	169.758,10	17.869,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	98.000,00		98.000,00	7.426,91	53.021,13	7.256,85	45.594,22	7.426,91
	31901301 Fgts						1.908,01	13.621,36	1.864,32	11.713,35	1.908,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.518,90	39.399,77	5.392,53	33.880,87	5.518,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	3.000,00		3.000,00		1.811,52		1.811,52	
	33903017 Material de processamento de dados							1.363,65		1.363,65	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							249,87		249,87	
	33903099 Outros materiais de consumo							198,00		198,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	360	10.000,00		10.000,00		4.798,80	1.800,00	4.798,80	
	33903607 Estagiários							4.798,80	1.800,00	4.798,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	116.000,00		116.000,00	178,94	73.069,60	6.879,54	55.047,60	18.022,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							4.415,46		2.775,46	1.640,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							35.600,00	4.450,00	22.250,00	13.350,00
	33903908 Manutenção de software							230,00	230,00	230,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							27,73		27,73	
	33903966 Serviços judiciários						114,94	7.781,48	114,94	7.781,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						64,00	25.014,93	2.084,60	21.982,93	3.032,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	362	10.000,00		10.000,00		1.650,00		1.650,00	
	33909301 Indenizações							1.650,00		1.650,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				587.000,00		587.000,00	36.046,36	323.878,74	42.820,04	280.560,24	43.318,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				587.000,00		587.000,00	36.046,36	323.878,74	42.820,04	280.560,24	43.318,50
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	13.000,00		13.000,00					
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	364	32.000,00		32.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	9.600,00		9.600,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	367	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	368	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				61.600,00		61.600,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				61.600,00		61.600,00					
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	369	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	370	35.000,00		35.000,00	5.090,34	21.035,61	2.481,36	16.689,68	4.345,93
	31901101 Vencimentos e salários						5.090,34	21.035,61	2.481,36	16.689,68	4.345,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	10.000,00		10.000,00	1.429,75	5.904,79	772,70	4.475,04	1.429,75
	31901301 Fgts						367,31	1.516,97	198,51	1.149,66	367,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.062,44	4.387,82	574,19	3.325,38	1.062,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	373	5.000,00		5.000,00		1.199,70	450,00	1.199,70	
	33903607 Estagiários							1.199,70	450,00	1.199,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	374	5.000,00		5.000,00	64,00	4.168,80	1.362,00	2.806,80	1.362,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.990,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	1.330,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						64,00	178,80	32,00	146,80	32,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				57.000,00		57.000,00	6.584,09	32.308,90	5.066,06	25.171,22	7.137,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				57.000,00		57.000,00	6.584,09	32.308,90	5.066,06	25.171,22	7.137,68
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	375	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	376	36.000,00		36.000,00	3.429,16	19.694,38	3.413,98	16.898,22	2.796,16
	31901101 Vencimentos e salários						3.429,16	19.694,38	3.413,98	16.898,22	2.796,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	377	9.600,00		9.600,00	1.063,11	5.637,78	1.063,11	4.574,67	1.063,11
	31901301 Fgts						273,12	1.448,38	273,12	1.175,26	273,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						789,99	4.189,40	789,99	3.399,41	789,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	1.000,00		1.000,00	165,00	165,00			165,00
	33903017 Material de processamento de dados						165,00	165,00			165,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	379	5.000,00		5.000,00		374,85		374,85	
	33903607 Estagiários							374,85		374,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	380	5.000,00	25.000,00	30.000,00	344,00	15.547,34	32,00	6.926,83	8.620,51
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							12.338,54		4.030,03	8.308,51
	33903941 Fornecimento de alimentação						280,00	280,00			280,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						64,00	2.928,80	32,00	2.896,80	32,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				57.600,00	25.000,00	82.600,00	5.001,27	41.419,35	4.509,09	28.774,57	12.644,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				57.600,00	25.000,00	82.600,00	5.001,27	41.419,35	4.509,09	28.774,57	12.644,78
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	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	382	36.000,00		36.000,00	5.952,08	18.538,68	4.070,45	15.135,74	3.402,94
	31901101 Vencimentos e salários						5.952,08	18.538,68	4.070,45	15.135,74	3.402,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	9.600,00		9.600,00	1.484,21	5.403,80	676,76	3.919,59	1.484,21
	31901301 Fgts						381,30	1.388,22	173,86	1.006,92	381,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.102,91	4.015,58	502,90	2.912,67	1.102,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00		689,60	430,00	430,00	259,60
	33903017 Material de processamento de dados							689,60	430,00	430,00	259,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	385	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	386	5.000,00	121.000,00	126.000,00		27.453,80	3.360,00	12.729,80	14.724,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							399,00		399,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							27.000,00	3.360,00	12.276,00	14.724,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							54,80		54,80	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçãõ	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				57.600,00	121.000,00	178.600,00	7.436,29	52.085,88	8.537,21	32.215,13	19.870,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				57.600,00	121.000,00	178.600,00	7.436,29	52.085,88	8.537,21	32.215,13	19.870,75
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	387	100.000,00		100.000,00					
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	388	320.000,00	(314.000,00)	6.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	80.000,00	(52.020,00)	27.980,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	9.420,00		9.420,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	47.000,00	(17.000,00)	30.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				561.420,00	(383.020,00)	178.400,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				561.420,00	(383.020,00)	178.400,00					
TOTAL DO ORGÃO: 02				65.993.910,00	4.969.595,38	70.963.505,38	4.239.715,41	44.873.700,53	5.602.809,59	33.210.772,22	11.662.928,31
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.741.910,00	4.969.595,38	72.711.505,38	4.408.549,55	45.681.432,05	5.771.643,73	34.018.503,74	11.662.928,31

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	11.000,00	124.321,63
2010		RP 2010 - Poder Executivo	20.978,89	4.993.560,83
2010		RP 2010 - Poder Legislativo		102.134,64
1101		Salário Família	1.812,46	13.035,12
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	171.474,63	1.178.424,12
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	291,22	1.883,15
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	46.812,48	177.748,25
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	815,06	3.568,31
1129		Salário Maternidade	8.750,69	77.373,36
12221		Pensão Alimentícia	8.108,91	53.903,21
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	54.894,94	323.197,21
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.153,23	7.870,39
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.135,00	13.231,00
16222		Contribuição Sindical Atual		36.373,05
17221		Indiana Seguros S.A.	155,51	1.088,57
17224		Bradesco Seguros S.A.	903,04	6.395,52
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	9.054,70	58.727,57
18223		Banco do Brasil S.A.	60.955,70	485.813,10
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	49.069,67	283.172,26
19212		Ação Judicial	197,86	1.308,19



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
19220									40.904,10	139.631,73	
19224									17.034,12	123.206,56	
19225									28.281,12	183.294,95	
19226									581,83	4.229,01	
19230									3.208,69	20.677,42	
41217									18.100,00	18.100,00	
41217									7.400,00	7.400,00	
41217										2.892,46	
41217										684,77	
41217										1.290,21	
41217										43,71	
41218										461,15	
41218										5.020,05	
41218										747,37	
41218										5.578,53	
41218										238,35	
41218										227,44	
41218										506,82	
41218										7.814,31	
41218										370,58	
41219										1.218,26	
41219										749,02	
41219										1.671,84	
41219										202,68	
41219									8.503,33	8.503,33	
44000										6.387,51	
44000									367.942,94	643.933,22	
99120									145.666,66	1.019.666,62	
									1.085.186,78	10.147.877,38	
									1.085.186,78	10.147.877,38	
									6.856.830,51	44.166.381,12	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											
SUBTOTAL											



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	211.935,10
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	211.935,10
CAIXA	20.218,49
5001 - Caixa	20.218,49
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.846.352,13
2017 - BB / Senai	59,66
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	35,66
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.295.405,24
2229 - CEF / PNATE	49.015,21
2230 - CEF / Salário Educação	1.351.628,84
2235 - CEF / AMEB	39.472,26
2297 - CEF / Merenda	86.614,22
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.155,40
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.815,41
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	19.149,38
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	0,00
MOVIMENTO	2.609.104,51
1003 - BB / Movimento	680.593,57
1004 - CEF / Movimento	111.404,48
1006 - CEF / Arrecadação	160.149,42
1008 - Santander S.A. / IPVA	12.670,92
1009 - BB / IPVA	12.127,85
1010 - BB / Arrecadação	48.574,90
1011 - BB / FPM	321.852,84
1012 - BB / ICMS Desoneração	40.490,16
1013 - BB / ITR	11.799,40
1014 - BB / Fundo Especial Lei	63.877,26
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	808,89



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				1018 - BB / CEX						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						99.752,02	
				1025 - BB / FUTURO						1.042.439,66	
				1026 - CEF / Futuro						2.563,14	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						1.090.366,52	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.090.366,52	
				VALORES DE TERCEIROS						19.075,29	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.056,65	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.627,52	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						0,00	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						0,00	
				2335 - BB / Caução Rafra C. CV 04/10						0,00	
				2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10						0,00	
				2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10						0,00	
				2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10						0,00	
				2339 - BB / Caução Nutricionale-c 81/10						0,00	
				2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10						0,00	
				2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10						0,00	
				2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10						0,00	
				2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10						0,00	
				2346 - BB / Caução Nutricionale- c95/10						0,00	
				2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10						0,00	
				2354 - BB / Caução Disal C 117/10						0,00	
				2357 - BB / Caução Nutricionale c 124/10						0,00	
				2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10						0,00	
				2359 - BB / Caução Fenix c 125/10						0,00	
				2363 - BB / Caução Bigua c 164/10						0,00	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						1.479,42	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						0,00	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						2.999,78	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.196,00	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						2.915,92	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						2.800,00	
				VINCULADA						1.474.597,05	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						545,84	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						2.991,10	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						389,62	
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						70.271,62	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.442,52	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						173,63	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						737,32	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						9.954,36	
				2138 - BB / CIDE						304,47	
				2173 - BB / AIDS						612,12	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						179,37	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						81,89	
				2214 - BB / Bolsa Família						22.860,95	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						1.687,03	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						1.573,41	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						465,83	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						46.418,85	
				2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,66	
				2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira						2,00	
				2285 - BB / Qualisus - Saúde						39.463,58	
				2289 - BB / PETI SSE						8.555,78	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						61.588,21	
				2308 - BB / Construção de Creche						21.881,80	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						75.368,65	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						9.520,14	
				2329 - BB / Asfalto						1.835,77	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						32.763,22	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						39.459,80	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						3.045,71	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						22.707,77	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						123,57	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						13.087,14	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						3.295,78	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						58.978,43	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						148.791,96	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						36.201,67	
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						0,00	
				2366 - BB / Equipamento Usina de Leite						0,00	
				2367 - BB / Máquina Extratora de Suco						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						2,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB / Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						6,01	
				2373 - BB / Royalties						7.939,20	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						568,28	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						41.700,80	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						111.851,25	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						53.445,94	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						44.593,00	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						207.163,71	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						261.940,58	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						0,00	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00		
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						0,00		
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						0,00		
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,00		
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,00		
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						0,00		
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00		
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						0,00		
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						0,00		
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00		
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00		
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00		
				Total:						8.271.649,09		
				TOTAL GERAL						15.128.479,60	52.438.030,21	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR