



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	7.250,00	15.680,00	7.250,00	15.680,00	
44905299	Outros materiais permanentes						7.250,00	15.680,00	7.250,00	15.680,00	
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	116.856,47	23.934,95	116.856,47	
31900199	Outras aposentadorias						23.934,95	116.856,47	23.934,95	116.856,47	
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	62.838,50	298.688,25	62.838,50	298.688,25	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						62.838,50	298.688,25	62.838,50	298.688,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.079,00		98.079,00	7.539,07	32.268,12	7.539,07	32.268,12	
31901399	Outras obrigações patronais						7.539,07	32.268,12	7.539,07	32.268,12	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00		25.000,00	1.137,85	5.341,59	1.137,85	5.341,59	
33903099	Outros materiais de consumo						1.137,85	5.341,59	1.137,85	5.341,59	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	121.921,00		121.921,00	10.338,28	44.275,29	10.338,28	44.275,29	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						10.338,28	44.275,29	10.338,28	44.275,29	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.748.000,00		1.748.000,00	113.038,65	513.109,72	113.038,65	513.109,72	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.748.000,00		1.748.000,00	113.038,65	513.109,72	113.038,65	513.109,72	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.748.000,00		1.748.000,00	113.038,65	513.109,72	113.038,65	513.109,72	
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	1.915,00	2.854,00	1.560,00	2.499,00	355,00
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto						1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
44905235	Equipamentos de processamento de dados						355,00	1.294,00		939,00	355,00
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	35.107,09	171.869,14	33.921,40	140.993,91	30.875,23
31901101	Vencimentos e salários						35.107,09	171.123,64	33.921,40	140.248,41	30.875,23
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	9.597,99	47.337,28	9.265,91	37.739,29	9.597,99
31901301	Fgts						1.312,67	6.731,43	1.295,79	5.418,76	1.312,67
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.285,32	40.605,85	7.970,12	32.320,53	8.285,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00		75.000,00	4.935,61	30.151,43	3.154,55	20.064,15	10.087,28
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.630,00		14.490,00	4.140,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.648,63	43,12	1.006,31	642,32
33903017	Material de processamento de dados						175,00	963,00	963,00	963,00	
33903021	Material de copa e cozinha							90,72			90,72
33903026	Material elétrico e eletrônico						1.113,93	1.113,93	1.113,93	1.113,93	
33903039	Material para manutenção de veículos							1.387,41		1.387,41	
33903099	Outros materiais de consumo						3.646,68	6.317,74	1.034,50	1.103,50	5.214,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	35.000,00		35.000,00		21.441,66	2.076,73	8.681,77	12.759,89
33903607	Estagiários							374,85		374,85	
33903615	Locação de imóveis							21.066,81	2.076,73	8.306,92	12.759,89
33903620	Manutenção e conservação de veículos										
33903627	Serviços de comunicação em geral										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	119.651,00	56.114,00	175.765,00	53.247,21	172.892,40	13.614,66	71.553,30	101.339,10
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							3.270,00		3.270,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903910							7.290,69	662,79	2.651,16	4.639,53
	33903919							1.800,00	330,00	1.420,00	380,00
	33903941							506,00		506,00	
	33903943						226,20	730,66	104,29	608,75	121,91
	33903947							3.600,00		300,00	3.300,00
	33903957							370,00		370,00	
	33903958						1.127,57	28.071,15	2.759,44	11.888,79	16.182,36
	33903963						105,00	3.855,00		3.750,00	105,00
	33903969						201,56	2.496,77	201,56	2.496,77	
	33903980							230,00		230,00	
	33903988							370,00		370,00	
	33903990							272,00		192,00	80,00
	33903999						51.586,88	120.030,13	9.556,58	43.499,83	76.530,30
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			769.651,00	56.114,00	825.765,00	104.802,90	446.545,91	63.593,25	281.531,42	165.014,49
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	34.621,35	6.912,30	27.274,35	7.347,00
31901101	Vencimentos e salários						7.347,00	34.621,35	6.912,30	27.274,35	7.347,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	19.060,00		19.060,00	1.512,75	7.563,75	1.512,75	6.051,00	1.512,75
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.512,75	7.563,75	1.512,75	6.051,00	1.512,75
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	30,00	426,19	60,00	426,19	
33903958	Serviços de telecomunicações							366,19		366,19	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						30,00	60,00	60,00	60,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.060,00		116.060,00	8.889,75	43.305,74	8.485,05	34.445,99	8.859,75
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		10.422,35	2.200,00	10.422,35	
44504200	Auxílios							10.422,35	2.200,00	10.422,35	
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					
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	25	100.000,00		100.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			283.000,00		283.000,00		10.422,35	2.200,00	10.422,35	
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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	450		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		28.000,00	3.800,00	23.800,00	3.500,00	23.500,00	300,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						3.800,00	23.800,00	3.500,00	23.500,00	300,00
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 Maio 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	20.736,00	59.586,00	3.800,00	29.535,22	3.500,00	29.235,22	300,00
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	(283.150,00)	1.353.411,00	117.492,65	529.809,22	77.778,30	355.634,98	174.174,24
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	(350.000,00)	1.050.000,00	427.480,48	826.114,17			826.114,17
	44905199 Outras obras e instalações						427.480,48	826.114,17			826.114,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	500.000,00		500.000,00					
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					
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	181.707,52	1.087.565,55	159.931,61	947.496,72	140.068,83
	31901101 Vencimentos e salários						181.707,52	1.078.336,17	159.931,61	938.267,34	140.068,83
	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	95.170,68	461.341,84	85.656,21	366.171,16	95.170,68
	31901301 Fgts						24.085,92	116.790,49	21.660,66	92.704,57	24.085,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						71.084,76	344.551,35	63.995,55	273.466,59	71.084,76
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	15.888,51	400.942,09	45.923,08	160.550,88	240.391,21
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							246.462,83	9.780,00	58.680,00	187.782,83
	33903007 Gêneros de alimentação						5.778,88	29.233,68	5.637,66	13.347,06	15.886,62
	33903009 Material farmacológico						7.242,50	60.712,16	13.839,20	49.191,69	11.520,47
	33903017 Material de processamento de dados							2.404,22	1.412,92	2.336,22	68,00
	33903021 Material de copa e cozinha							318,40		318,40	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							7.655,70	6.773,70	7.218,20	437,50
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.620,00		1.620,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						366,93	796,93	366,93	366,93	430,00
	33903035 Material laboratorial							15.852,00			15.852,00
	33903036 Material hospitalar							603,65	459,05	603,65	
	33903039 Material para manutenção de veículos							5.348,89	51,50	5.220,89	128,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Consolidado

Orção	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.31.00	33903099 Outros materiais de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	38	10.000,00	(10.000,00)		2.500,20	29.933,63	7.602,12	21.647,84	8.285,79
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	39	49.000,00		49.000,00	3.292,50	46.683,12	9.528,48	19.963,20	26.719,92
3.3.90.33.00	33903200 Material de distribuição gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	10.000,00	(10.000,00)		3.292,50	46.683,12	9.528,48	19.963,20	26.719,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41	163.000,00	(27.000,00)	136.000,00	2.675,00	49.738,80	4.115,73	27.460,02	22.278,78
	33903607 Estagiários							9.398,08		9.398,08	
	33903615 Locação de imóveis							37.665,72	4.115,73	18.061,94	19.603,78
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						2.675,00	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	49.272,79	1.225.751,28	168.735,58	755.959,23	469.792,05
	33903911 Locação de softwares						300,00	600,00	100,00	200,00	400,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.546,00		1.546,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.280,00	7.713,00		6.433,00	1.280,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.295,40	2.172,81	9.626,36	3.669,04
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						17.970,65	581.224,21	40.917,72	164.810,73	416.413,48
	33903958 Serviços de telecomunicações						18.704,39	45.500,34	18.734,27	45.500,34	
	33903969 Seguros em geral						105,28	2.869,94	105,28	2.869,94	
	33903980 Hospedagens							992,00		992,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						10.912,47	572.010,39	106.705,50	523.980,86	48.029,53
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	43	26.500,00		26.500,00	5.835,00	24.804,00	12.528,00	24.151,00	653,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						5.835,00	24.804,00	12.528,00	24.151,00	653,00
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 Restituições							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	29.177,58	106.005,10	11.631,43	49.703,12	56.301,98
	33903007 Gêneros de alimentação						14.225,50	24.522,50	2.438,00	10.297,00	14.225,50
	33903009 Material farmacológico						8.409,58	65.464,17	6.903,41	30.869,06	34.595,11
	33903017 Material de processamento de dados						(396,80)	135,00		135,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						2.415,00	2.415,00			2.415,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						382,50	382,50			382,50
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.002,81	2.290,02	7.704,06	298,75
	33903099 Outros materiais de consumo						4.141,80	5.083,12		698,00	4.385,12
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	49	60.000,00		60.000,00	18.303,68	22.098,68	2.997,90	3.792,90	18.305,78
	33903200 Material de distribuição gratuita						18.303,68	22.098,68	2.997,90	3.792,90	18.305,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	50	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	51	352.400,00	900.000,00	1.252.400,00	241.017,05	1.046.593,55	319.836,14	800.976,33	245.617,22
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							20.212,38	15.632,88	15.632,88	4.579,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						405,00	405,00			405,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						240.612,05	1.025.976,17	304.203,26	785.343,45	240.632,72
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					
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)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	2.200,00		2.200,00	110,34	110,34			110,34
	33903028 Material de proteção e segurança						110,34	110,34			110,34
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	97	34.000,00		34.000,00	7.585,00	7.585,00			7.585,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						7.585,00	7.585,00			7.585,00
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					
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	670,33			670,33
	33903007 Gêneros de alimentação						444,00	444,00			444,00
	33903099 Outros materiais de consumo						226,33	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	112,00	6.620,50	653,00	6.288,50	332,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							653,00	653,00	653,00	
	33903957 Serviços de processamento de dados										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.855,50		5.635,50	220,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						112,00	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			1.390,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						140,00	140,00			140,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.250,00	1.250,00			1.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	10.000,00		10.000,00	5.568,60	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			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					
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	5.809,83	12.473,03		1.683,20	10.789,83
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							893,20		893,20	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						399,00	399,00			399,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.190,00		790,00	4.400,00
	44905242 Mobiliário em geral						5.410,83	5.410,83			5.410,83
	44905299 Outros materiais permanentes							580,00			580,00
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					
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	120.305,77	346.435,11	107.445,73	251.095,79	95.339,32
	31901101 Vencimentos e salários						120.305,77	345.634,88	107.445,73	250.295,56	95.339,32
	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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	9.085,50	23.284,84	197,10	14.199,34	9.085,50
	33903009 Material farmacológico						9.085,50	23.284,84	197,10	14.199,34	9.085,50
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		4.160,06	1.415,20	3.823,80	336,26
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.160,06	1.415,20	3.823,80	336,26
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	119.839,74	323.529,82	33.833,32	127.941,29	195.588,53
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.500,00		557,25	1.942,75
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						13.545,00	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	1.746,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						106.294,74	297.961,91	32.086,42	117.861,13	180.100,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62	20.000,00	23.000,00	43.000,00	13.000,00	32.029,20	3.189,20	9.678,40	22.350,80
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.000,00	2.160,00	7.620,00	2.380,00
	33903615 Locação de imóveis							9.029,20	1.029,20	2.058,40	6.970,80
	33903699 Outros serviços de pessoa física						13.000,00	13.000,00			13.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	63	1.000,00		1.000,00		860,00		860,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							860,00		860,00	
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		2.793.000,00	12.150,60	2.788.009,24	239.422,60	1.197.105,24	1.590.904,00
	33504300 Subvenções sociais						12.150,60	2.788.009,24	239.422,60	1.197.105,24	1.590.904,00
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	5.786,40	5.786,40			5.786,40
	33903009 Material farmacológico						2.893,00	2.893,00			2.893,00
	33903036 Material hospitalar						2.293,40	2.293,40			2.293,40
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	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		6.194,40		4.599,97	1.594,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							6.194,40		4.599,97	1.594,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	74	1.000,00		1.000,00					
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)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	12.000,00		12.000,00	1.750,80	11.938,55	774,14	9.230,12	2.708,43
	33903009 Material farmacológico							1.358,75	774,14	1.270,12	88,63
	33903017 Material de processamento de dados							5.085,00		5.085,00	
	33903036 Material hospitalar						816,80	816,80			816,80
	33903099 Outros materiais de consumo						934,00	4.678,00		2.875,00	1.803,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	80	2.000,00		2.000,00		1.087,50	1.087,50	1.087,50	
	33903200 Material de distribuição gratuita							1.087,50	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	1.728,29	13.434,33	6.169,33
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							5.572,50		5.572,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							14.031,16	1.728,29	7.861,83	6.169,33
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		1.109,16	151,54	716,54	392,62
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							432,16	39,54	39,54	392,62
	33903039 Material para manutenção de veículos							112,00	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	4.844,00	9.794,83	656,00	4.950,83	4.844,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							656,00	656,00	656,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						4.844,00	9.138,83		4.294,83	4.844,00
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			960,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						110,00	110,00			110,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						850,00	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	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	75.300,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00		75.300,00	
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	10.417,20	25.167,39	1.400,00	14.749,90	10.417,49
	33903009 Material farmacológico						10.417,20	25.167,39	1.400,00	14.749,90	10.417,49
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	85	10.000,00		10.000,00	261,60	261,60			261,60
	33903200 Material de distribuição gratuita						261,60	261,60			261,60
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					
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)										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	32.000,00	10.000,00	42.000,00	4.062,00	34.898,66	8.878,00	20.719,66	14.179,00
	33903009 Material farmacológico						4.062,00	30.698,66	4.678,00	16.519,66	14.179,00
	33903099 Outros materiais de consumo							4.200,00	4.200,00	4.200,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	91	32.000,00		32.000,00		2.514,60	616,90	2.164,60	350,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.514,60	616,90	2.164,60	350,00
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	16.568,37	93.228,09	17.166,99	81.034,20	12.193,89
	31901101 Vencimentos e salários						16.568,37	91.340,15	17.166,99	79.146,26	12.193,89
	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	5.345,25	24.366,33	5.098,99	19.021,08	5.345,25
	31901301 Fgts						1.255,03	6.141,61	1.309,95	4.886,58	1.255,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.090,22	18.224,72	3.789,04	14.134,50	4.090,22
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		2.448,94	430,00	2.089,04	359,90
	33903016 Material de expediente							430,00	430,00	430,00	
	33903017 Material de processamento de dados							577,04		577,04	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							485,00		485,00	
	33903035 Material laboratorial							207,00		207,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							355,50			355,50
	33903099 Outros materiais de consumo							394,40		390,00	4,40
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	105	4.500,00		4.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	106	13.300,00		13.300,00	300,00	5.629,70	2.300,00	5.629,70	
	33903607 Estagiários							749,70		749,70	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						300,00	300,00	300,00	300,00	
	33903622 Manutenção e conservação de bens imóveis							4.580,00	2.000,00	4.580,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	107	7.900,00	5.000,00	12.900,00	831,00	6.939,00	2.301,00	4.599,00	2.340,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							195,00		195,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							928,00		928,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							855,00	450,00	855,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							90,00	90,00	90,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						831,00	4.871,00	1.761,00	2.531,00	2.340,00
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	4.176,00	6.894,70		2.718,70	4.176,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.718,70		2.718,70	
	33903028 Material de proteção e segurança						4.176,00	4.176,00			4.176,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	109	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	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					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	112	2.000,00		2.000,00					
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	14.123,15	39.005,01	11.362,35	28.304,74	10.700,27
	31901101 Vencimentos e salários						14.123,15	39.005,01	11.362,35	28.304,74	10.700,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	470,00	21.590,40	22.060,40					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	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	554,00	710,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							394,00	394,00	394,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							156,00		156,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							160,00	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	2.429,29	2.429,29			2.429,29
	33903007 Gêneros de alimentação						1.960,00	1.960,00			1.960,00
	33903028 Material de proteção e segurança						469,29	469,29			469,29
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	120	5.000,00		5.000,00	50,00	50,00			50,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						50,00	50,00			50,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	121	5.000,00		5.000,00	2.480,00	2.480,00			2.480,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.480,00	2.480,00			2.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	122	27.000,00		27.000,00	26.235,30	26.235,30	7.495,80	7.495,80	18.739,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						180,00	180,00	180,00	180,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						26.055,30	26.055,30	7.315,80	7.315,80	18.739,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	123	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				13.737.120,00	421.558,42	14.158.678,42	1.466.068,86	9.381.732,72	1.269.041,81	5.043.191,19	4.338.541,53
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	93.336,91	417.780,80	94.432,13	348.444,87	69.335,93
	31901101 Vencimentos e salários						93.336,91	416.150,72	94.432,13	346.814,79	69.335,93
	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	29.253,59	142.713,24	29.057,49	113.459,65	29.253,59
	31901301 Fgts						7.430,94	36.579,19	7.464,99	29.148,25	7.430,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.822,65	106.134,05	21.592,50	84.311,40	21.822,65
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	14.495,30	21.435,40	516,00	609,00	20.826,40
	33903028 Material de proteção e segurança						14.250,30	14.766,30	516,00	516,00	14.250,30
	33903035 Material laboratorial						245,00	245,00			245,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.424,10		93,00	6.331,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	129	6.740,00		6.740,00		749,70		749,70	
	33903607 Estagiários							749,70		749,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	130	89.760,00	50.000,00	139.760,00	3.339,06	41.025,52	5.098,31	19.268,43	21.757,09
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.309,06	6.266,80	7,21	2.964,95	3.301,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						30,00	34.758,72	5.091,10	16.303,48	18.455,24
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	131	11.440,00		11.440,00	882,00	2.328,00	82,00	1.528,00	800,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						882,00	2.328,00	82,00	1.528,00	800,00
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 Outras despesas fixas - pessoal civil							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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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			10.000,00
33903630	Serviços médicos e odontológicos							10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	137	8.900,00		8.900,00	560,00	8.464,36	1.250,00	8.379,97	84,39
33903919	Manutenção e conservação de veículos						560,00	560,00	560,00	560,00	
33903958	Serviços de telecomunicações							1.353,54		1.353,54	
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume							3.845,82		3.761,43	84,39
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.705,00	690,00	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	Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.000,00		1.000,00	
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					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	500,00		500,00		153,00		153,00	
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física							153,00		153,00	
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	141.866,86	659.191,60	130.435,93	507.134,20	152.057,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				15.568.375,00	467.100,00	16.035.475,00	1.607.935,72	10.040.924,32	1.399.477,74	5.550.325,39	4.490.598,93
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ										
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos										
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00	3.480,00	6.450,00			6.450,00
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00			2.970,00
44905299	Outros materiais permanentes						3.480,00	3.480,00			3.480,00
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	51.891,42	270.167,65	48.980,96	225.598,53	44.569,12
31901101	Vencimentos e salários						51.891,42	265.452,22	48.980,96	220.883,10	44.569,12
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	16.158,99	81.145,72	15.431,65	64.986,73	16.158,99
31901301	Fgts						4.151,32	20.846,70	3.964,48	16.695,38	4.151,32
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						12.007,67	60.299,02	11.467,17	48.291,35	12.007,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	403.100,00		403.100,00	34.076,12	302.322,77	37.379,43	126.956,41	175.366,36
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							87.424,63	9.260,00	64.300,00	23.124,63
33903007	Gêneros de alimentação						1.572,16	53.612,86	7.848,82	8.892,32	44.720,54
33903024	Material para manutenção de bens imóveis							52.256,00	4.360,00	10.176,00	42.080,00
33903026	Material elétrico e eletrônico							1.608,83	110,20	1.464,63	144,20
33903028	Material de proteção e segurança						19.852,78	19.852,78			19.852,78
33903039	Outros materiais de consumo							7.043,98	467,40	6.183,98	860,00
33903099	Outros materiais de consumo						12.651,18	80.523,69	15.333,01	35.939,48	44.584,21



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.36.00	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		299.781,40	136.426,76	206.430,00	93.351,40
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							60,00		60,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							46.935,00	46.500,00	46.935,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							252.786,40	89.926,76	159.435,00	93.351,40
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	106.766,00	108.116,00	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		1.250.000,00	85.853,64	433.224,26	80.074,02	367.828,82	65.395,44
	31901101 Vencimentos e salários						85.853,64	423.472,20	80.074,02	358.076,76	65.395,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							9.752,06		9.752,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	384.468,00		384.468,00	26.882,53	132.550,70	25.146,53	105.668,17	26.882,53
	31901301 Fgts						6.906,23	34.076,64	6.460,20	27.170,41	6.906,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.976,30	98.474,06	18.686,33	78.497,76	19.976,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	59.805,00		59.805,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	165.540,00		165.540,00	16.198,40	54.139,42	20.777,03	37.603,90	16.535,52
	33903011 Material químico							10.524,40	10.524,40	10.524,40	
	33903021 Material de copa e cozinha							294,00		294,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							371,00		371,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						16.198,40	16.198,40			16.198,40
	33903039 Material para manutenção de veículos							3.912,90		3.912,90	
	33903099 Outros materiais de consumo							22.838,72	10.252,63	22.501,60	337,12
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	500.421,84	936.519,21	117.751,48	391.448,20	545.071,01
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						58.000,00	58.000,00			58.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							6.878,00	3.553,00	6.878,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						442.421,84	871.641,21	114.198,48	384.570,20	487.071,01
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	11.884,93	57.222,03	10.766,51	48.070,47	9.151,56
	31901101 Vencimentos e salários						11.884,93	55.657,27	10.766,51	46.505,71	9.151,56
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.564,76		1.564,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	41.140,00		41.140,00	3.700,97	17.466,07	3.341,20	13.765,10	3.700,97
	31901301 Fgts						950,80	4.487,09	858,36	3.536,29	950,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.750,17	12.978,98	2.482,84	10.228,81	2.750,17
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	1.098,80	3.807,80	956,00	2.385,00	1.422,80
	33903007 Gêneros de alimentação							400,00	36,00	76,00	324,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							640,00	460,00	640,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						1.098,80	2.307,80		1.209,00	1.098,80
	33903039 Material para manutenção de veículos							300,00	300,00	300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							160,00	160,00	160,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	167	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	168	14.100,00		14.100,00		6.375,00	538,56	3.887,78	2.487,22
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							2.425,00	425,00	2.425,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.588,00	113,56	588,91	999,09
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.362,00		873,87	1.488,13
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	1.592,65	11.164,14	2.218,41	10.003,49	1.160,65
	31901101 Vencimentos e salários						1.592,65	11.164,14	2.218,41	10.003,49	1.160,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	10.600,00		10.600,00	495,95	3.476,35	768,75	2.980,40	495,95
	31901301 Fgts						127,41	893,11	197,49	765,70	127,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						368,54	2.583,24	571,26	2.214,70	368,54
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		3.890,00	1.527,40	3.649,24	479,65	1.967,84	1.681,40
	33903007 Gêneros de alimentação							154,00			154,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							372,19		372,19	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.116,00		1.116,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.527,40	2.007,05	479,65	479,65	1.527,40
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 JURID	1	175	112.180,00		112.180,00		106.833,16	10.985,67	51.955,08	54.878,08
	33903943 Serviços de energia elétrica							91.370,16	10.985,67	51.955,08	39.415,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							15.463,00			15.463,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.435.589,00	781.660,43	5.217.249,43	815.672,64	2.787.491,92	512.022,61	1.662.323,92	1.125.168,00
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	265.606,00	1.849.796,00		1.539.098,31	25.916,60	176.747,21	1.362.351,10
	44905199 Outras obras e instalações							1.539.098,31	25.916,60	176.747,21	1.362.351,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	26.000,00	(9.890,43)	16.109,57		1.479,00		1.149,00	330,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							320,00		320,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							499,00		499,00	
	44905242 Mobiliário em geral							660,00		330,00	330,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	427	1.351.360,00	(55.304,00)	1.296.056,00	82.500,00	1.295.994,28	158.913,33	844.114,29	451.879,99
	44906103 Terrenos						82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							1.213.494,28	76.413,33	761.614,29	451.879,99
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	96.463,00	454.795,52	84.489,58	377.895,86	76.899,66
	31901101 Vencimentos e salários						96.463,00	454.013,24	84.489,58	377.113,58	76.899,66
	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	32.088,29	135.392,15	26.234,65	103.303,86	32.088,29
	31901301 Fgts						7.879,83	33.039,81	6.394,99	25.159,98	7.879,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.208,46	102.352,34	19.839,66	78.143,88	24.208,46
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	120.000,00	1.146.035,00	46.532,26	1.007.485,56	106.969,74	175.244,72	832.240,84
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							95.665,51		20.000,00	75.665,51
	33903007 Gêneros de alimentação						4.000,00	10.244,25	1.548,25	4.724,25	5.520,00
	33903017 Material de processamento de dados							4.335,25	825,00	4.335,25	
	33903021 Material de copa e cozinha						373,00	569,00		196,00	373,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							221,33	221,32	221,32	0,01
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						12.790,00	14.198,10	5.240,00	6.648,10	7.550,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.318,00	3.318,00			3.318,00
	33903028 Material de proteção e segurança						5.918,10	5.918,10			5.918,10



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.834,00	11.073,00	4.982,70	7.043,20	4.029,80
	33903099 Outros materiais de consumo						16.299,16	861.943,02	94.152,47	132.076,60	729.866,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	32.000,00	(24.000,00)	8.000,00		2.249,10		2.249,10	
	33903607 Estagiários							2.249,10		2.249,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	1.014.150,00		1.014.150,00	60.179,72	809.345,54	111.580,86	610.453,17	198.892,37
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						(730,00)	2.550,00		2.550,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						7.460,00	15.170,00	8.567,00	12.657,00	2.513,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.009,54	366.635,92	57.948,53	313.033,57	53.602,35
	33903958 Serviços de telecomunicações						247,77	1.447,77	853,20	1.447,77	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							798,00		798,00	
	33903966 Serviços judiciários						7.263,10	7.263,10	7.263,10	7.263,10	
	33903969 Seguros em geral						526,40	2.466,28	526,40	2.466,28	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						44.402,91	413.014,47	36.422,63	270.237,45	142.777,02
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								
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)						
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					
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	1.992.833,99	8.962.238,99	317.763,27	5.294.088,85	514.104,76	2.339.406,60	2.954.682,25
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	6.603,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							6.603,00	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								
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	101,10	661,10	32,00	96,00	565,10
	33903007 Gêneros de alimentação							560,00	32,00	96,00	464,00
	33903099 Outros materiais de consumo						101,10	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		17.962,39	550,00	14.622,39	3.340,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							590,00			590,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							17.372,39	550,00	14.622,39	2.750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	441		4.996,00	4.996,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	4.996,00	81.840,00	101,10	25.226,49	7.185,00	21.321,39	3.905,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.481.838,00	2.779.490,42	14.261.328,42	1.133.537,01	8.106.807,26	1.033.312,37	4.023.051,91	4.083.755,35
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos										
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/Imovel - 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		9.490,00		6.520,00	2.970,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.895,00		1.895,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00			2.970,00
	44905299 Outros materiais permanentes							4.625,00		4.625,00	
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										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	12.000,00	192.000,00	204.000,00	14.809,61	77.954,80	13.985,85	65.692,49	12.262,31
	31901101 Vencimentos e salários						14.809,61	77.954,80	13.985,85	65.692,49	12.262,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	3.418,00	51.000,00	54.418,00	4.205,48	21.687,48	4.129,93	17.482,00	4.205,48
	31901301 Fgts						716,64	3.847,11	679,28	3.130,47	716,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.488,84	17.840,37	3.450,65	14.351,53	3.488,84
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	168,00	751,00	160,00	249,00	502,00
	33903007 Gêneros de alimentação							160,00	160,00	160,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						168,00	591,00		89,00	502,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	199	5.000,00		5.000,00		2.249,10		2.249,10	
	33903607 Estagiários							2.249,10		2.249,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	200	55.000,00		55.000,00	8.211,50	17.667,50	3.386,00	8.206,00	9.461,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						185,00	185,00			185,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						180,00	1.144,00	904,00	904,00	240,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.846,50	16.338,50	2.482,00	7.302,00	9.036,50
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	27.394,59	129.799,88	21.661,78	100.398,59	29.401,29
020404	Divisão de Recursos Hidricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hidricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	892.944,00	(470.776,00)	422.168,00	150,00	9.710,00	9.560,00	9.560,00	150,00
	44905242 Mobiliário em geral						150,00	150,00			150,00
	44905299 Outros materiais permanentes							9.560,00	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 Hidricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	212	1.101.830,00	(192.000,00)	909.830,00	67.002,89	370.125,86	62.532,88	319.290,45	50.835,41
	31901101 Vencimentos e salários						67.002,89	364.989,88	62.532,88	314.154,47	50.835,41
	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	20.724,54	112.049,93	20.432,18	91.325,39	20.724,54
	31901301 Fgts						5.324,21	28.928,26	4.970,39	23.604,05	5.324,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.400,33	83.121,67	15.461,79	67.721,34	15.400,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	214	80.000,00		80.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	309.100,00	100.000,00	409.100,00	57.896,29	260.492,98	43.992,17	103.014,82	157.478,16
	33903001							39.477,13	9.315,00	21.355,00	18.122,13
	33903007						563,52	22.446,69	5.331,87	10.181,27	12.265,42
	33903011							67.862,60	890,00	5.800,60	62.062,00
	33903017						1.395,00	3.386,50		1.991,50	1.395,00
	33903022						477,76	844,92		367,16	477,76
	33903024							23.129,00	19.850,00	20.256,80	2.872,20
	33903026							5.294,60		5.294,60	
	33903028						15.678,62	15.734,82		56,20	15.678,62
	33903035							3.226,35	742,50	3.226,35	
	33903039						125,00	1.751,50	1.010,00	1.626,50	125,00
	33903042							300,00		300,00	
	33903099						39.656,39	77.038,87	6.852,80	32.558,84	44.480,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	216	33.400,00		33.400,00		749,70		749,70	
	33903607							749,70		749,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	217	605.970,00	187.000,00	792.970,00	23.819,15	580.126,00	121.964,79	488.985,24	91.140,76
	33903908							43.547,50	4.354,75	30.483,25	13.064,25
	33903917							360,42		360,42	
	33903919							420,00		420,00	
	33903943						18.354,55	413.461,93	100.295,91	389.328,02	24.133,91
	33903958						50,92	21.508,38	1.608,57	7.831,27	13.677,11
	33903969						100,78	311,34	100,78	311,34	
	33903999						5.312,90	100.516,43	15.604,78	60.250,94	40.265,49
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 JURÍD	2	487								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.420.526,00	(363.776,00)	3.056.750,00	169.592,87	1.333.254,47	258.482,02	1.012.925,60	320.328,87
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								
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	478								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	479								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405											
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.805.094,00	(220.776,00)	3.584.318,00	196.987,46	1.463.054,35	280.143,80	1.113.324,19	349.730,16
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		1.036,31	1.036,31	1.036,31	
	44905235							1.036,31	1.036,31	1.036,31	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	258.200,00	(60.000,00)	198.200,00	38.021,85	188.611,54	35.049,81	158.461,38	30.150,16
	31901101						38.021,85	184.375,44	35.049,81	154.225,28	30.150,16
	31901199							4.236,10		4.236,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	70.000,00		70.000,00	11.210,38	54.684,53	10.379,17	43.474,15	11.210,38
	31901301						2.516,24	12.278,08	2.293,99	9.761,84	2.516,24
	31901302						8.694,14	42.406,45	8.085,18	33.712,31	8.694,14
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		3.985,90		3.985,90	
	33903017							3.985,90		3.985,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	14.000,00		14.000,00		1.124,55		1.124,55	
	33903607							1.124,55		1.124,55	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	208	130.503,00	244.000,00	374.503,00	49.538,29	328.819,12	17.060,94	132.459,47	196.359,65
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						165,00	165,00	165,00	165,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							4.675,00		4.675,00	
	33903908 Manutenção de software						36.548,62	91.201,32	10.178,82	37.821,12	53.380,20
	33903958 Serviços de telecomunicações						7.287,04	15.162,88	1.821,63	4.640,76	10.522,12
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						190,00	385,00		195,00	190,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.155,00	9.715,45	612,00	8.560,45	1.155,00
	33903970 Confeção de uniformes, bandeiras e flâm						2.094,00	2.094,00			2.094,00
	33903981 Serviços bancários						1.286,15	8.395,80		7.109,65	1.286,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						812,48	197.024,67	4.283,49	69.292,49	127.732,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	2.500,00	2.000,00	4.500,00	3.129,26	3.251,66	3.129,26	3.251,66	
	33909302 Restituições						3.129,26	3.251,66	3.129,26	3.251,66	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				505.203,00	186.000,00	691.203,00	101.899,78	581.513,61	66.655,49	343.793,42	237.720,19
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
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	26.682,79	131.746,90	25.295,56	110.851,39	20.895,51
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.682,79	131.746,90	25.295,56	110.851,39	20.895,51
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	221	68.000,00		68.000,00	5.290,47	26.097,71	5.014,67	22.311,64	3.786,07
	31900301 Pessoal civil						5.290,47	26.097,71	5.014,67	22.311,64	3.786,07
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 - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	223	550.000,00		550.000,00	105.912,43	323.536,07	55.349,64	259.899,12	63.636,95
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						105.912,43	323.536,07	55.349,64	259.899,12	63.636,95
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	224	156.000,00		156.000,00		133.399,68	12.272,77	59.440,68	73.959,00
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							133.399,68	12.272,77	59.440,68	73.959,00
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	225	200.000,00		200.000,00	18.680,68	18.680,68	18.680,68	18.680,68	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária						18.680,68	18.680,68	18.680,68	18.680,68	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.328.000,00	(94.000,00)	1.234.000,00	156.566,37	633.461,04	116.613,32	471.183,51	162.277,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				1.833.203,00	92.000,00	1.925.203,00	258.466,15	1.214.974,65	183.268,81	814.976,93	399.997,72
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	160,00			160,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						160,00	160,00			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		48.572,99	10.868,35	32.121,75	16.451,24
	33903007 Gêneros de alimentação							33.355,05	10.297,95	17.460,05	15.895,00
	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	466,90	2.075,42	
	33903099 Outros materiais de consumo							10.927,97	103,50	10.374,73	553,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	232	17.620,00		17.620,00		8.946,80	1.252,70	6.369,80	2.577,00
	33903615 Locação de imóveis							8.446,80	1.252,70	5.869,80	2.577,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							500,00		500,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	233	146.545,00	(60.000,00)	86.545,00	(51,08)	59.948,04	2.353,09	42.960,04	16.988,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							518,00		330,00	188,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							176,21		176,21	
	33903958 Serviços de telecomunicações							39,49	4,17	39,49	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.772,00		1.772,00	
	33903969 Seguros em geral							100,78		100,78	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(51,08)	57.341,56	2.348,92	40.541,56	16.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	108,92	117.627,83	14.474,14	81.451,59	36.176,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	108,92	117.627,83	14.474,14	81.451,59	36.176,24
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	9.729,56	9.729,56			9.729,56
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						5.670,00	5.670,00			5.670,00
	44905242 Mobiliário em geral						4.059,56	4.059,56			4.059,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	485.450,00		485.450,00		485.450,00			485.450,00
	44905199 Outras obras e instalações							485.450,00			485.450,00
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	23.855,69	96.582,99	20.400,05	77.932,81	18.650,18
	31901101 Vencimentos e salários						23.855,69	96.582,99	20.400,05	77.932,81	18.650,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	80.750,00		80.750,00	6.382,37	35.081,07	9.292,99	28.698,70	6.382,37
	31901301 Fgts						1.639,63	8.065,72	1.440,72	6.426,09	1.639,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.742,74	27.015,35	7.852,27	22.272,61	4.742,74
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		5.805,00		3.440,00	2.365,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00		3.440,00	2.365,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	20.000,00		20.000,00		2.336,51		2.336,51	
	33903607 Estagiários							2.336,51		2.336,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	241	100.000,00		100.000,00	4.120,48	67.157,29	16.848,33	38.259,09	28.898,20
	33903910 Locação de imóveis							4.250,00		1.150,00	3.100,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							36.195,24	13.395,57	23.520,54	12.674,70
	33903958 Serviços de telecomunicações							22.098,18	3.118,78	12.911,18	9.187,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						4.120,48	4.613,87	333,98	677,37	3.936,50
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	39.226,32	8.400,00	39.226,32	
	33504300 Subvenções sociais						8.400,00	39.226,32	8.400,00	39.226,32	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	481								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.229.700,00		1.229.700,00	52.488,10	741.368,74	54.941,37	189.893,43	551.475,31
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	26.812,72	28.437,72			28.437,72
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						358,00	358,00			358,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.625,00			1.625,00
	44905242 Mobiliário em geral						26.454,72	26.454,72			26.454,72
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								
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	245	320.000,00		320.000,00	56.670,97	275.650,93	55.909,98	235.046,65	40.604,28
	31901101 Vencimentos e salários						56.670,97	271.850,58	55.909,98	231.246,30	40.604,28
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.800,35		3.800,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	70.000,00	70.000,00	140.000,00	17.300,98	87.300,98	13.374,08	70.042,72	17.258,26
	31901301 Fgts						4.455,23	23.399,31	4.414,24	18.986,80	4.412,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.845,75	63.901,67	8.959,84	51.055,92	12.845,75



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	247	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	114.914,00		114.914,00	10.591,50	20.709,39	10.121,40	10.461,40	10.247,99
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00	5.160,00	5.160,00	645,00
	33903021 Material de copa e cozinha						1.226,00	5.060,89	1.200,40	1.200,40	3.860,49
	33903022 Material de limpeza e produtos de higienização						7.478,50	7.478,50	3.761,00	3.761,00	3.717,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							340,00		340,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.887,00	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		1.011,98		1.011,98	
	33903607 Estagiários							1.011,98		1.011,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	250	28.000,00		28.000,00	5.083,00	24.574,00	1.549,19	8.220,78	16.353,22
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							1.800,00		1.800,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.478,36	758,14	3.492,32	4.986,04
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.357,64	611,05	2.748,46	4.609,18
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						5.083,00	6.938,00	180,00	180,00	6.758,00
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	15.681,20	3.300,00	15.681,20	
	33504300 Subvenções sociais						3.300,00	15.681,20	3.300,00	15.681,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				997.914,00	70.000,00	1.067.914,00	119.759,17	453.366,20	84.254,65	340.464,73	112.901,47
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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	200.000,00		200.000,00	(117.172,44)	82.827,56		82.827,56	
	44905199 Outras obras e instalações						(117.172,44)	82.827,56		82.827,56	
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		1.390.000,00	144.732,56	647.106,70	130.459,30	536.019,96	111.086,74
	31901101 Vencimentos e salários						144.732,56	639.145,75	130.459,30	528.059,01	111.086,74
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							7.960,95		7.960,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	445.900,00		445.900,00	41.803,89	214.276,82	38.421,19	172.472,93	41.803,89
	31901301 Fgts						10.375,78	55.791,21	9.525,75	45.415,43	10.375,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						31.428,11	158.485,61	28.895,44	127.057,50	31.428,11
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	256	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	110.000,00		110.000,00		110.000,00	6.880,00	67.110,00	42.890,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							110.000,00	6.880,00	67.110,00	42.890,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	20.000,00		20.000,00		7.077,11		7.077,11	
	33903607 Estagiários							7.077,11		7.077,11	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	259	176.000,00		176.000,00	50,79	175.830,30	14.222,15	85.048,41	90.781,89
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos							360,00		360,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							131.215,51	8.463,99	56.375,71	74.839,80
	33903958 Serviços de telecomunicações							41.698,77	5.167,37	25.756,68	15.942,09
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						50,79	2.556,02	590,79	2.556,02	
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Básico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	260	550.000,00		550.000,00	19.127,88	513.226,86	52.067,10	219.308,09	293.918,77
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						19.127,88	512.716,86	52.067,10	218.798,09	293.918,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.921.900,00		2.921.900,00	88.542,68	1.750.345,35	242.049,74	1.169.864,06	580.481,29
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 Aparelhos e utensílios domésticos							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	43.467,23	191.172,51	43.136,44	157.561,12	33.611,39
	31901101 Vencimentos e salários						43.467,23	187.697,48	43.136,44	154.086,09	33.611,39



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	31901199							3.475,03		3.475,03	
3.1.90.13.00	Outras despesas fixas - pessoal civil										
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	172.000,00		172.000,00	13.414,48	65.771,16	13.308,15	52.356,68	13.414,48
	31901301 Fgts						3.419,76	16.870,38	3.418,91	13.450,62	3.419,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.994,72	48.900,78	9.889,24	38.906,06	9.994,72
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	2.738,76	358.448,64	40.715,70	92.284,06	266.164,58
	33903007 Gêneros de alimentação						1.542,76	314.857,76	35.702,50	73.208,86	241.648,90
	33903021 Material de copa e cozinha						1.196,00	2.890,28			2.890,28
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.530,80	268,40	268,40	3.262,40
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.234,00		7.234,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							29.935,80	4.744,80	11.572,80	18.363,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	6.000,00		6.000,00	140,00	3.529,38	815,00	3.529,38	
	33903607 Estagiários							1.544,38		1.544,38	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						140,00	875,00	140,00	875,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.110,00	675,00	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	3.503,00	94.067,38	7.983,15	46.187,75	47.879,63
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						150,00	4.080,00	150,00	4.080,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							11.953,30	1.477,80	11.953,30	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.000,00	1.408,00		408,00	1.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							56.303,64	4.384,98	20.701,65	35.601,99
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.154,54	895,37	4.169,90	8.984,64
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							181,00		181,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							221,48		221,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						2.353,00	6.765,42	1.075,00	4.472,42	2.293,00
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		372.900,00		345.448,00	37.793,30	106.763,32	238.684,68
	33903007 Gêneros de alimentação							344.566,00	37.793,30	105.881,32	238.684,68
	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		53.325,50	11.529,30	27.325,80	25.999,70
	33903007 Gêneros de alimentação							53.325,50	11.529,30	27.325,80	25.999,70
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	2.340,00	225.901,44	46.043,54	77.697,84	148.203,60
	33903007 Gêneros de alimentação							220.853,90	45.026,50	76.359,80	144.494,10
	33903017 Material de processamento de dados							330,00	330,00	330,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.340,00	2.992,54	652,54	652,54	2.340,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.725,00	34,50	355,50	1.369,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.200.150,00	(256.266,17)	1.943.883,83	65.603,47	1.351.198,01	201.324,58	577.239,95	773.958,06
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		12.607,00		12.607,00	
	44905242 Mobiliário em geral							12.607,00		12.607,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447		57.200,00	57.200,00					
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	480								
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		50.000,00	2.415,00	6.215,00	4.865,00	4.865,00	1.350,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.350,00	5.150,00	3.800,00	3.800,00	1.350,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	466		10.000,00	10.000,00	4.470,08	4.980,08	4.880,08	4.880,08	100,00	
	33903969 Seguros em geral						1.509,08	1.509,08	1.509,08	1.509,08		
	33903990 Serviços de publicidade legal						861,00	861,00	861,00	861,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.100,00	2.610,00	2.510,00	2.510,00	100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	467		27.200,00	27.200,00	27.182,43	27.182,43	27.182,43	27.182,43		
	33909302 Restituições						27.182,43	27.182,43	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	2.728,25	84.697,91	8.783,85	47.729,51	36.968,40	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							280,00		280,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.728,25	84.417,91	8.783,85	47.449,51	36.968,40	
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						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	473		60.000,00	60.000,00						
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	(453.831,85)	96.168,15	11.487,00	36.334,00	4.240,00	18.507,00	17.827,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						900,00	900,00			900,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.927,00	19.344,00	2.580,00	16.417,00	2.927,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							6.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.660,00	10.090,00	160,00	590,00	9.500,00	
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	300.000,00	370.000,00	33.624,91	113.268,32	61.217,28	65.843,39	47.424,93	
	33903007 Gêneros de alimentação											
	33903016 Material de expediente							1.381,30		1.381,30		
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							7.791,37			7.791,37	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							772,00			772,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						20.589,02	20.589,02			20.589,02	
	33903039 Material para manutenção de veículos						4.009,18	7.871,77	3.844,28	6.515,59	1.356,18	
	33903099 Outros materiais de consumo						9.026,71	74.862,86	57.373,00	57.946,50	16.916,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	469		100.000,00	100.000,00	53.044,90	53.902,90	53.902,90	53.902,90		
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						50.364,90	51.222,90	51.222,90	51.222,90		
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	4.743,00	16.742,75	8.798,63	11.105,25	5.637,50	
	33903017 Material de processamento de dados							192,00		192,00		
	33903026 Material elétrico e eletrônico							8.963,67	6.474,55	8.589,17	374,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.743,00	7.587,08	2.324,08	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	9.056,13	32.311,33	9.056,13	27.351,33	4.960,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.056,13	32.311,33	9.056,13	27.351,33	4.960,00	
12.364.0280.2102	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	3.787,50		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							3.787,50	3.787,50	3.787,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706					1.392.200,00	645.450,00	2.037.650,00	148.751,70	392.029,22	186.713,80	265.154,39	126.874,83
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		7.844,00		7.842,64	1,36	
	33903099 Outros materiais de consumo							7.844,00		7.842,64	1,36	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.36.00	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 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd	1	280	40.000,00		40.000,00		450,00	450,00	450,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				52.000,00		52.000,00		8.294,00	450,00	8.292,64	1,36
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905226 Instrumentos musicais e artísticos	1	281	262.500,00	(90.200,00)	172.300,00		682,00			682,00
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura							682,00			682,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	1	282	246.000,00		246.000,00	35.361,35	124.772,85	35.544,06	108.667,68	16.105,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	283	75.000,00		75.000,00	20.460,95	50.093,77	19.312,08	41.996,61	8.097,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	284	5.000,00		5.000,00	6.444,91	28.464,92	5.163,24	22.020,01	6.444,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903024 Material para manutenção de bens imóveis 33903099 Outros materiais de consumo	1	285	6.050,00	8.000,00	14.050,00	179,90	1.738,24	102,00	1.527,34	210,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903607 Estagiários	1	286	18.650,00	(10.000,00)	8.650,00		1.949,22	102,00	1.949,22	31,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades 33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e 33903943 Serviços de energia elétrica 33903957 Serviços de processamento de dados 33903958 Serviços de telecomunicações 33903963 Serviços gráficos e editoriais 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd	1	287	51.800,00	2.000,00	53.800,00	2.941,25	43.562,61	5.520,64	17.898,38	25.664,23
13.392.0223.2097	Subvenções Sociais - Cultura							903,40	1.591,09	9.135,27	14.986,73
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	400	24.000,00		24.000,00		212,00	650,00	650,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				689.000,00	(90.200,00)	598.800,00	58.943,45	222.798,69	60.478,78	172.039,23	50.759,46
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					
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div 44905242 Mobiliário em geral 44905252 Veículos de tração mecânica 44905299 Outros materiais permanentes	2	289	200.000,00		200.000,00	5.162,63	94.707,53	85.650,00	89.544,90	5.162,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 44905199 Outras obras e instalações	2	290	1.100.000,00		1.100.000,00	(458.152,02)	482.327,13	2.250,00	385.906,99	96.420,14
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%							1.895,90	1.650,00	1.895,90	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	2	291	4.500.000,00		4.500.000,00	427.910,24	1.794.148,65	306.870,97	1.458.618,00	335.530,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	2	292	1.030.000,00		1.030.000,00	101.202,90	485.708,74	95.707,36	384.505,84	101.202,90
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%							84.000,00	84.000,00	84.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	293	600.000,00		600.000,00	25.999,39	124.780,58	24.587,67	98.781,19	25.999,39
							75.203,51	360.928,16	71.119,69	285.724,65	75.203,51



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	294	270.000,00		270.000,00	120,00	120,00			120,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						120,00	120,00			120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	350.000,00	60.000,00	410.000,00	13.930,41	242.817,66	7.710,90	203.698,40	39.119,26
	33903014 Material educativo e esportivo							7.983,80	7.461,42	7.461,42	522,38
	33903017 Material de processamento de dados							15.751,04	121,48	15.751,04	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							47.913,70		37.013,70	10.900,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						271,56	14.961,56		1.390,00	13.571,56
	33903028 Material de proteção e segurança						13.317,45	13.317,45			13.317,45
	33903099 Outros materiais de consumo						341,40	142.890,11	128,00	142.082,24	807,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	296	50.000,00		50.000,00		11.611,24		11.611,24	
	33903607 Estagiários							11.611,24		11.611,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	297	400.000,00	(60.000,00)	340.000,00	40.289,42	176.925,10	15.855,42	49.891,10	127.034,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							88.900,00	9.680,00	34.170,00	54.730,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						40.289,42	87.445,10	6.175,42	15.141,10	72.304,00
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	374.074,78	59.606,64	239.066,77	135.008,01
	33504300 Subvenções sociais						44.605,75	374.074,78	59.606,64	239.066,77	135.008,01
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	151.861,35	720.619,31	140.503,19	611.960,93	108.658,38
	31901101 Vencimentos e salários						151.861,35	719.174,30	140.503,19	610.515,92	108.658,38
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.445,01		1.445,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300	436.000,00		436.000,00	47.961,05	230.539,15	43.991,74	182.578,10	47.961,05
	31901301 Fgts						12.321,39	59.232,72	11.301,67	46.911,33	12.321,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						35.639,66	171.306,43	32.690,07	135.666,77	35.639,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				11.203.600,00		11.203.600,00	374.891,73	4.613.599,29	758.146,22	3.617.382,27	996.217,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				20.686.464,00	368.983,83	21.055.447,83	908.980,30	9.532.999,50	1.588.359,14	6.340.330,70	3.192.668,80
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	9.707,43	16.742,33	409,00	3.084,90	13.657,43
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							3.530,00		980,00	2.550,00
	44905242 Mobiliário em geral							409,00	409,00	409,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						9.707,43	12.803,33		1.695,90	11.107,43
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		100.000,88	100.000,88
	44905299 Outros materiais permanentes						100.000,88	100.000,88		100.000,88	100.000,88
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	68.623,06	309.454,46	55.087,07	254.574,90	54.879,56
	31901101 Vencimentos e salários						68.623,06	309.454,46	55.087,07	254.574,90	54.879,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	200.000,00		200.000,00	20.992,83	92.879,23	16.686,39	71.886,40	20.992,83
	31901301 Fgts						5.029,36	22.117,97	3.941,97	17.088,61	5.029,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.963,47	70.761,26	12.744,42	54.797,79	15.963,47
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	26.785,99	301.469,29	32.883,64	93.713,74	207.755,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							41.566,72	6.880,00	41.310,00	256,72
	33903007 Gêneros de alimentação						198,08	212.661,53	12.045,52	30.759,42	181.902,11
	33903011 Material químico						2.800,00	2.800,00			2.800,00
	33903017 Material de processamento de dados						468,95	602,95	199,95	199,95	403,00
	33903021 Material de copa e cozinha							139,68	2,92	2,92	136,76
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						780,00	1.068,00			1.068,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						335,00	335,00			335,00
	33903028 Material de proteção e segurança						10.575,32	10.575,32			10.575,32
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							6.051,95	283,50	5.271,95	780,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							115,00		115,00	
	33903042 Ferramentas							1.167,10		1.167,10	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	306	20.000,00		20.000,00	11.628,64	24.386,04	13.471,75	14.887,40	9.498,64
	33903607 Estagiários							1.124,55		1.124,55	
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	307	260.000,00		260.000,00	3.534,00	77.590,62	11.959,04	40.093,54	37.497,08
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						85,00	195,00			195,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						352,00	656,00	304,00	304,00	352,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.257,48	1.030,34	4.915,05	3.342,43
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.867,20	700,97	2.082,49	2.784,71
	33903969 Seguros em geral										
	33903990 Serviços de publicidade legal							282,00	282,00	282,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.097,00	62.732,94	9.641,73	31.910,00	30.822,94
3.3.90.93.00	33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	500,00	1.600,00	2.100,00		1.890,16		1.890,16	
	33909302 Indenizações							340,00		340,00	
	Restituições							1.550,16		1.550,16	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.543.200,00	230.000,88	1.773.200,88	229.644,19	901.151,52	117.025,14	466.368,19	434.783,33
020802	Divisão de Pecúária e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.51.00	44905199 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	260.000,00	220.776,00	480.776,00		(122.552,48)			
	Outras obras e instalações							(122.552,48)			
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	31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	65.000,00		65.000,00	3.383,96	15.632,51	3.155,85	13.082,85	2.549,66
	Vencimentos e salários						3.383,96	15.632,51	3.155,85	13.082,85	2.549,66
3.1.90.13.00	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	33.000,00		33.000,00	913,64	4.377,64	866,00	3.464,00	913,64
	Fgts						234,72	1.124,64	222,48	889,92	234,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						678,92	3.253,00	643,52	2.574,08	678,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	33903007 MATERIAL DE CONSUMO	1	314	150.000,00	(130.000,00)	20.000,00	128,00	128,00			128,00
	Gêneros de alimentação						128,00	128,00			128,00
3.3.90.36.00	33903607 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	315	5.000,00		5.000,00		374,85		374,85	
	Estagiários							374,85		374,85	
3.3.90.39.00	33903958 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	316	2.500,00		2.500,00		1.937,64	171,54	802,50	1.135,14
	Serviços de telecomunicações							1.937,64	171,54	802,50	1.135,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				637.500,00	90.776,00	728.276,00	(118.126,88)	22.450,64	4.193,39	17.724,20	4.726,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.180.700,00	320.776,88	2.501.476,88	111.517,31	923.602,16	121.218,53	484.092,39	439.509,77
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	44905212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	23.924,00		23.924,00	484,52	954,52			954,52
	Aparelhos e utensílios domésticos						2,52	472,52			472,52
	44905242 Mobiliário em geral						482,00	482,00			482,00
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					
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	476								
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	318	570.600,00		570.600,00	72.191,74	315.672,64	58.939,07	258.301,54	57.371,10
	Vencimentos e salários						72.191,74	315.672,64	58.939,07	258.301,54	57.371,10
3.1.90.13.00	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	319	168.800,00		168.800,00	19.858,72	99.258,97	16.944,87	79.400,25	19.858,72
	Fgts						4.935,59	27.838,17	4.048,82	22.902,58	4.935,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.923,13	71.420,80	12.896,05	56.497,67	14.923,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	320	10.000,00		10.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	97.700,00	(4.294,69)	93.405,31	4.171,74	23.651,84	1.261,27	8.251,27	15.400,57
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							10.323,44		3.440,00	6.883,44
	33903007 Gêneros de alimentação						3.171,74	7.922,20	187,00	187,00	7.735,20
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	5.406,20	1.074,27	4.624,27	781,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	322	6.200,00		6.200,00	1.125,00	4.573,00	1.154,50	3.448,00	1.125,00
	33903301 Passagens para o país							450,00		450,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.125,00	4.123,00	1.154,50	2.998,00	1.125,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	323	15.350,00		15.350,00	7.283,68	14.885,77	330,00	7.602,09	7.283,68
	33903607 Estagiários							7.272,09		7.272,09	
	33903615 Locação de imóveis						7.283,68	7.283,68			7.283,68
	33903699 Outros serviços de pessoa física							330,00	330,00	330,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	324	165.460,00		165.460,00	385,09	78.935,13	9.647,64	36.321,46	42.613,67
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							528,00	140,00	528,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.114,12	343,33	1.909,25	1.204,87
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.807,64	1.751,64	8.768,80	15.038,84
	33903969 Seguros em geral							739,44		739,44	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						385,09	50.745,93	7.412,67	24.375,97	26.369,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462		4.294,69	4.294,69		4.294,69	4.294,69	4.294,69	
	33909302 Restituições							4.294,69	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					
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	325	599.856,00		599.856,00	38.735,00	226.410,00	35.765,00	184.705,00	41.705,00
	33504300 Subvenções sociais						38.735,00	226.410,00	35.765,00	184.705,00	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	26.367,56	45.123,65	7.000,16	21.610,61	23.513,04
	33903007 Gêneros de alimentação						2.289,47	3.553,96	628,10	1.486,53	2.067,43
	33903017 Material de processamento de dados						517,40	3.612,97	280,40	2.985,97	627,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho						772,16	772,16			772,16
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.305,18		3.305,18	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.335,00		1.335,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						22.788,53	32.544,38	6.091,66	12.497,93	20.046,45
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	22.260,00	3.710,00	18.550,00	3.710,00
	33504300 Subvenções sociais						3.710,00	22.260,00	3.710,00	18.550,00	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 Subvenções sociais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	439		47.000,00	47.000,00	557,39	1.312,01		754,62	557,39
	33903007 Gêneros de alimentação						557,39	557,39			557,39
	33903099 Outros materiais de consumo							754,62		754,62	
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	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
	33504300 Subvenções sociais						2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	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	16.650,00	2.775,00	13.875,00	2.775,00
	33504300 Subvenções sociais						2.775,00	16.650,00	2.775,00	13.875,00	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	5.958,00	7.769,00	1.211,00	1.811,00	5.958,00
	33903007 Gêneros de alimentação						720,00	2.531,00	1.211,00	1.811,00	720,00
	33903099 Outros materiais de consumo						5.238,00	5.238,00			5.238,00
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454		10.000,00	10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.022.890,00	30.000,00	2.052.890,00	185.603,44	873.751,22	145.033,20	648.925,53	224.825,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.022.890,00	30.000,00	2.052.890,00	185.603,44	873.751,22	145.033,20	648.925,53	224.825,69
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 Outras obras e instalações							2.335,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	445		24.509,80	24.509,80					
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	39.342,72	168.257,24	35.070,11	140.856,22	27.401,02
	31901101 Vencimentos e salários						39.342,72	167.589,54	35.070,11	140.188,52	27.401,02
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							667,70		667,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	112.000,00		112.000,00	8.796,94	44.841,32	8.419,44	36.044,38	8.796,94
	31901301 Fgts						1.896,21	9.776,94	1.665,68	7.880,73	1.896,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.900,73	35.064,38	6.753,76	28.163,65	6.900,73
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	34.281,27	53.901,35	8.786,95	14.223,56	39.677,79
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.161,72		3.440,00	1.721,72
	33903007 Gêneros de alimentação						28.080,00	30.362,65	604,10	994,60	29.368,05
	33903011 Material químico							8.670,00	2.600,00	2.600,00	6.070,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.961,27	2.961,27	614,85	614,85	2.346,42
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						3.240,00	3.860,00	3.240,00	3.860,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.728,00	1.728,00	1.728,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.157,71		986,11	171,60
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 Estagiários							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	37.696,13	200.733,25	53.734,47	152.002,92	48.730,33
	33903904 Direitos autorais							2.741,03	2.741,03	2.741,03	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							220,00		220,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.238,08	9.687,33	16.769,62	28.468,46
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.003,42	533,28	2.082,56	3.920,86
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal						313,00	655,00		342,00	313,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						37.383,13	145.629,24	40.772,83	129.601,23	16.028,01
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	120.117,06	474.266,48	106.010,97	349.660,40	124.606,08
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	9.803,06	41.134,39	8.066,80	33.758,93	7.375,46
	31901101 Vencimentos e salários						9.803,06	41.134,39	8.066,80	33.758,93	7.375,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	32.000,00		32.000,00	3.052,66	12.809,21	2.508,63	9.756,55	3.052,66
	31901301 Fgts						784,24	3.290,75	644,48	2.506,51	784,24
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.268,42	9.518,46	1.864,15	7.250,04	2.268,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	2.000,00		2,000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	26.000,00		26.000,00	6.660,00	22.052,00		7.400,00	14.652,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.400,00	1.400,00			1.400,00
	33903014 Material educativo e esportivo							7.992,00			7.992,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.500,00		2.500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						5.260,00	10.160,00		4.900,00	5.260,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	344	11.000,00		11.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	345	450.000,00		450.000,00	31.338,88	150.281,08	28.549,37	123.681,17	26.599,91
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							580,00	580,00	580,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							684,90		684,90	
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.351,24	1.164,25	3.534,23	2.817,01
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.800,00		1.800,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						88,00	88,00			88,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							968,00	968,00	968,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						282,00	282,00	282,00	282,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						30.968,88	139.526,94	25.555,12	115.832,04	23.694,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				622.000,00		622.000,00	50.854,60	226.276,68	39.124,80	174.596,65	51.680,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				1.725.600,00	327.509,80	2.053.109,80	170.971,66	700.543,16	145.135,77	524.257,05	176.286,11
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	346	143.500,00	(143.500,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	347	143.500,00		143.500,00	7.510,56	15.158,56	2.914,00	7.648,00	7.510,56
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							99,00		99,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						2.541,00	3.359,00		818,00	2.541,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.100,00	2.550,00	5.100,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							980,00		980,00	
	44905242 Mobiliário em geral						4.969,56	5.333,56	364,00	364,00	4.969,56
	44905299 Outros materiais permanentes							287,00		287,00	
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	94.317,96	452.314,97	88.928,22	377.783,55	74.531,42
	31901101 Vencimentos e salários						94.317,96	451.062,67	88.928,22	376.531,25	74.531,42
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.252,30		1.252,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	427.000,00		427.000,00	26.804,46	135.548,48	27.084,14	108.744,02	26.804,46
	31901301 Fgts						6.522,39	32.243,45	6.347,86	25.721,06	6.522,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.282,07	102.881,83	20.736,28	82.599,76	20.282,07
	31901399 Outras obrigações patronais							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	10.595,67	111.512,49	9.709,17	34.996,63	76.515,86
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							75.370,78	5.175,00	15.525,00	59.845,78
	33903007 Gêneros de alimentação						7.603,12	23.012,29	743,70	10.322,86	12.689,43
	33903017 Material de processamento de dados							245,00	245,00	245,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							2.034,60	1.071,00	1.071,00	963,60
	33903026 Material elétrico e eletrônico							184,50		184,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.992,55	10.665,32	2.474,47	7.648,27	3.017,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	352	69.000,00		69.000,00		33.632,56	2.864,67	25.403,22	8.229,34
	33903607 Estagiários							13.644,54		13.644,54	
	33903615 Locação de imóveis							19.688,02	2.864,67	11.458,68	8.229,34
	33903699 Outros serviços de pessoa física							300,00		300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	353	525.400,00	322.304,00	847.704,00	40.617,75	801.736,42	104.459,77	462.996,69	338.739,73
	33903908 Manutenção de software							25.169,85	3.152,29	7.819,05	17.350,80
	33903911 Locação de softwares						35.710,56	42.663,57		6.753,00	35.910,57
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						180,00	180,00			180,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							370,92		370,92	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903958						3.745,06	170.447,63	15.986,63	84.244,23	86.203,40
	33903963							23.049,80	1.462,00	9.735,62	13.314,18
	33903969						412,12	6.680,25	412,12	6.680,25	
	33903990						(50,32)	112.912,64	12.577,54	48.983,70	63.928,94
	33903999						620,33	420.261,76	70.869,19	298.409,92	121.851,84
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	4.602,50	20.930,00	9.720,00	20.930,00	
	33904800							20.930,00	9.720,00	20.930,00	
3.3.90.92.99	Outras despesas correntes	1	470		15.266,17	15.266,17		14.232,44	5.652,96	14.232,44	
	33909299							14.232,44	5.652,96	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	830,00	7.738,51	1.474,77	5.236,21	2.502,30
	33903919						350,00	350,00			350,00
	33903983							6.908,51	1.474,77	5.236,21	1.672,30
	33903999						480,00	480,00			480,00
04.123.0244.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	430	50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				2.958.700,00	(5.929,83)	2.952.770,17	185.278,90	1.596.911,95	252.807,70	1.062.078,28	534.833,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				2.958.700,00	(5.929,83)	2.952.770,17	185.278,90	1.596.911,95	252.807,70	1.062.078,28	534.833,67
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							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	25.603,91	135.883,27	29.206,19	116.891,07	18.992,20
	31901101						25.603,91	135.883,27	29.206,19	116.891,07	18.992,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	98.000,00		98.000,00	7.368,18	38.337,37	9.368,67	30.969,19	7.368,18
	31901301						1.892,92	9.849,03	2.406,85	7.956,11	1.892,92
	31901302						5.475,26	28.488,34	6.961,82	23.013,08	5.475,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	3.000,00		3.000,00		1.811,52	745,00	1.811,52	
	33903017							1.363,65	745,00	1.363,65	
	33903026							249,87		249,87	
	33903099							198,00		198,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	360	10.000,00		10.000,00		2.998,80		2.998,80	
	33903607							2.998,80		2.998,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	116.000,00		116.000,00	2.269,44	70.522,93	8.859,44	41.032,93	29.490,00
	33903901							4.415,46		2.775,46	1.640,00
	33903905							35.600,00	4.450,00	13.350,00	22.250,00
	33903958							27,73		27,73	
	33903966							7.666,54		7.666,54	
	33903999						2.269,44	22.813,20	4.409,44	17.213,20	5.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	362	10.000,00		10.000,00		1.650,00		1.650,00	
	33909301							1.650,00		1.650,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				587.000,00		587.000,00	35.241,53	253.103,89	48.179,30	197.253,51	55.850,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				587.000,00		587.000,00	35.241,53	253.103,89	48.179,30	197.253,51	55.850,38
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Consolidado

Orçãõ	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	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					
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	2.931,36	13.463,91	2.726,85	11.238,15	2.225,76
	31901101 Vencimentos e salários						2.931,36	13.463,91	2.726,85	11.238,15	2.225,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	10.000,00		10.000,00	772,70	3.702,34	732,41	2.929,64	772,70
	31901301 Fgts						198,51	951,15	188,16	752,64	198,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						574,19	2.751,19	544,25	2.177,00	574,19
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		749,70		749,70	
	33903607 Estagiários							749,70		749,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	374	5.000,00		5.000,00	30,00	4.104,80	1.390,00	1.444,80	2.660,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.990,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						30,00	114,80	60,00	114,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				57.000,00		57.000,00	3.734,06	22.020,75	4.849,26	16.362,29	5.658,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				57.000,00		57.000,00	3.734,06	22.020,75	4.849,26	16.362,29	5.658,46
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	2.560,00	12.851,24	2.374,85	10.891,24	1.960,00
	31901101 Vencimentos e salários						2.560,00	12.851,24	2.374,85	10.891,24	1.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	377	9.600,00		9.600,00	657,05	3.511,56	622,80	2.854,51	657,05
	31901301 Fgts						168,80	902,14	160,00	733,34	168,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						488,25	2.609,42	462,80	2.121,17	488,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	1.000,00		1.000,00					
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	11.568,54	12.453,34	1.957,14	2.011,94	10.441,40
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						11.538,54	12.338,54	1.897,14	1.897,14	10.441,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						30,00	114,80	60,00	114,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				57.600,00	25.000,00	82.600,00	14.785,59	29.190,99	4.954,79	16.132,54	13.058,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				57.600,00	25.000,00	82.600,00	14.785,59	29.190,99	4.954,79	16.132,54	13.058,45
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	2.173,30	10.413,30	2.060,00	8.858,00	1.555,30



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	9.600,00		9.600,00	2.173,30 676,76	10.413,30 3.242,83	2.060,00 641,48	8.858,00 2.566,07	1.555,30 676,76	
	31901301 Fgts						173,86	833,06	164,80	659,20	173,86	
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00	502,90	2.409,77	476,68	1.906,87	502,90	
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	41.000,00	46.000,00	399,00	27.453,80	2.472,00	5.514,80	21.939,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						399,00	399,00			399,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							27.000,00	2.472,00	5.460,00	21.540,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							54,80		54,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				57.600,00	41.000,00	98.600,00	3.249,06	41.109,93	5.173,48	16.938,87	24.171,06	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				57.600,00	41.000,00	98.600,00	3.249,06	41.109,93	5.173,48	16.938,87	24.171,06	
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	(214.000,00)	106.000,00						
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	(283.020,00)	278.400,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				561.420,00	(283.020,00)	278.400,00						
TOTAL DO ORGÃO: 02				65.993.910,00	3.133.419,10	69.127.329,10	4.933.889,76	35.446.431,18	5.304.166,33	21.245.136,15	14.201.295,03	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.741.910,00	3.133.419,10	70.875.329,10	5.046.928,41	35.959.540,90	5.417.204,98	21.758.245,87	14.201.295,03	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	11.000,00	102.321,63
2010		RP 2010 - Poder Executivo	67.617,46	4.963.220,37
2010		RP 2010 - Poder Legislativo		102.134,64
1101		Salário Família	2.652,86	9.482,23
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	158.209,53	835.195,21
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	241,46	1.430,39
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	19.799,18	98.953,09
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	623,15	2.108,87
1129		Salário Maternidade	7.170,12	59.960,30
12221		Pensão Alimentícia	7.011,52	34.811,76
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	53.955,05	268.302,27



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	16220			Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais					1.103,21	5.555,77	
	16221			Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado					2.094,50	10.913,00	
	16222			Contribuição Sindical Atual						36.373,05	
	17221			Indiana Seguros S.A.					155,51	777,55	
	17224			Bradesco Seguros S.A.					860,88	4.418,34	
	18221			Empréstimo Caixa Econômica Federal					9.323,74	39.964,45	
	18223			Banco do Brasil S.A.					66.889,47	359.870,36	
	18225			Convênio Banco Banespa - Empréstimos					42.046,34	188.562,12	
	19212			Ação Judicial					198,28	895,01	
	19220			Cesta Básica					19.994,75	78.794,71	
	19224			Consignações da Câmara Municipal					16.392,69	86.598,16	
	19225			M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					28.122,75	127.261,94	
	19226			AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS					606,47	3.065,35	
	19230			Honorários					2.687,23	14.340,85	
	41217			Rafra Construtora Ltda - Convite 004/10						2.892,46	
	41218			Caução Mogimix Construtora e Pavimentadora Ltda, Tomada de Preços 009/10						7.814,31	
	44000			PAC José Ferreira da Silva						6.387,51	
	44000			EE Parque Morada do Sol II					96.231,56	275.990,28	
	99120			Câmara Municipal de Descalvado					145.666,66	728.333,30	
				Total do Grupo Contábil					760.654,37	8.456.729,28	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									760.654,37	8.456.729,28	
SUBTOTAL									6.177.859,35	30.214.975,15	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	215.223,58
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	215.223,58
CAIXA	14.862,89
5001 - Caixa	14.862,89
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.264.506,61
2017 - BB / Senai	58,93
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	22.871,19
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.560.340,22
2229 - CEF / PNATE	29.327,25
2230 - CEF / Salário Educação	1.235.206,29
2235 - CEF / AMEB	296.801,29
2297 - CEF / Merenda	95.564,01
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.768,24
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	20.568,34
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	0,00
MOVIMENTO	4.219.428,33
1003 - BB / Movimento	892.129,05
1004 - CEF / Movimento	460.330,56
1006 - CEF / Arrecadação	402.754,47
1008 - Santander S.A. / IPVA	8.410,71
1009 - BB / IPVA	11.912,15
1010 - BB / Arrecadação	190.133,16
1011 - BB / FPM	1.016.916,58
1012 - BB / ICMS Desoneração	66.223,32
1013 - BB / ITR	51.491,39
1014 - BB / Fundo Especial Lei	83.851,30
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	4.119,09



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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.						242.218,75	
				1025 - BB / FUTURO						786.406,66	
				1026 - CEF / Futuro						2.531,14	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						1.774,88	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.774,88	
				VALORES DE TERCEIROS						44.836,74	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.006,49	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.595,03	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						19.565,28	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						8.331,94	
				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						237,02	
				2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10						226,17	
				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						1.473,36	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						8.401,45	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						0,00	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00	
				2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
				VINCULADA						1.884.013,28	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						535,89	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						2.991,10	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						382,53	
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						84.599,73	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.288,88	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						165,79	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						5.365,63	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						7.542,63	
				2138 - BB / CIDE						0,00	
				2173 - BB / AIDS						604,55	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						126.305,92	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						164,10	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						80,04	
				2214 - BB / Bolsa Família						21.510,69	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						1.666,17	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						1.557,05	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						461,37	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						45.920,98	
				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						60.890,28	
				2289 - BB / PETI SSE						12.280,11	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						60.465,26	
				2308 - BB / Construção de Creche						21.611,24	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						79.511,40	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						9.402,43	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
				2329 - BB / Asfalto						1.813,07	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						32.229,13	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						39.036,63	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						3.008,05	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						29.469,86	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						152.881,51	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						13.087,14	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						78.416,00	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						66.487,07	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						130.171,62	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						4.994,68	
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						22.388,73	
				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, Azalías e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						285.417,27	
				2373 - BB / Royalties						5.023,86	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						7.397,40	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						41.185,20	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						103.919,91	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						52.170,87	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						57.200,00	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						204.382,14	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						0,00	
				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	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				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:						9.644.646,31		
				TOTAL GERAL						15.822.505,66	39.859.621,46	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR