



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2.150,00	96.162,00	2.150,00	96.162,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						2.150,00	96.162,00	2.150,00	96.162,00	
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	256.441,14	23.934,95	256.441,14	
	31900199 Outras aposentadorias						23.934,95	256.441,14	23.934,95	256.441,14	
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	53.968,87	584.144,88	53.968,87	584.144,88	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						53.968,87	584.144,88	53.968,87	584.144,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.079,00		98.079,00	6.669,72	66.661,89	6.669,72	66.661,89	
	31901399 Outras obrigações patronais						6.669,72	66.661,89	6.669,72	66.661,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00		25.000,00	636,40	8.561,39	636,40	8.561,39	
	33903099 Outros materiais de consumo						636,40	8.561,39	636,40	8.561,39	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00		3.186,00		3.186,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							3.186,00		3.186,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00		880,00		880,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							880,00		880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	121.921,00		121.921,00	9.332,63	99.005,18	9.332,63	99.005,18	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						9.332,63	99.005,18	9.332,63	99.005,18	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.748.000,00		1.748.000,00	96.692,57	1.115.042,48	96.692,57	1.115.042,48	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.748.000,00		1.748.000,00	96.692,57	1.115.042,48	96.692,57	1.115.042,48	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.748.000,00		1.748.000,00	96.692,57	1.115.042,48	96.692,57	1.115.042,48	
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	250,00	6.979,08		3.187,04	3.792,04
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.560,00		1.560,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.699,08		1.627,04	1.072,04
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc						250,00	250,00			250,00
	44905242 Mobiliário em geral							2.470,00			2.470,00
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	36.335,69	365.119,55	36.032,77	333.248,47	31.871,08
	31901101 Vencimentos e salários						36.335,69	364.374,05	36.032,77	332.502,97	31.871,08
	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	12.392,63	99.818,59	10.337,86	87.425,96	12.392,63
	31901301 Fgts						1.410,95	14.464,96	2.014,27	13.054,01	1.410,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.408,08	82.780,03	8.323,59	74.371,95	8.408,08
	31901399 Outras obrigações patronais						2.573,60	2.573,60			2.573,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00		75.000,00	9.655,85	52.444,57	5.659,97	38.665,50	13.779,07
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						7.549,30	26.179,30	4.140,00	18.630,00	7.549,30
	33903007 Gêneros de alimentação							1.829,59	19,12	1.158,79	670,80
	33903016 Material de expediente							126,40			126,40
	33903017 Material de processamento de dados							7.125,56	1.504,62	3.952,20	3.173,36
	33903021 Material de copa e cozinha							90,72		22,68	68,04
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.113,93		1.113,93	
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.110,32	2.725,33		1.592,41	1.132,92
	33903099 Outros materiais de consumo						996,23	13.253,74	(3,77)	12.195,49	1.058,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	35.000,00		35.000,00	5.709,20	31.860,82	2.574,45	20.698,58	11.162,24
	33903607 Estagiários						450,00	2.174,85	450,00	1.724,85	450,00
	33903615 Locação de imóveis							24.286,77	2.124,45	18.833,73	5.453,04



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903620							140,00		140,00	
	33903627										
	33903699						5.259,20	5.259,20			5.259,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	119.651,00	86.114,00	205.765,00	3.792,52	205.756,64	14.612,54	143.706,67	62.049,97
	33903901							3.545,00		3.545,00	
	33903910							7.290,69	662,79	5.965,11	1.325,58
	33903917							1.213,50	132,50	132,50	1.081,00
	33903919							3.070,00		2.540,00	530,00
	33903941						575,00	2.878,10	260,00	2.199,10	679,00
	33903943							1.124,75	129,99	1.124,75	
	33903947							3.600,00		300,00	3.300,00
	33903957							370,00		370,00	
	33903958							28.523,65	4.369,12	23.893,54	4.630,11
	33903963							3.855,00		3.855,00	
	33903969							2.597,55		2.597,55	
	33903980							230,00		230,00	
	33903988							370,00		370,00	
	33903990							272,00		192,00	80,00
	33903999						3.217,52	146.816,40	9.058,14	96.392,12	50.424,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				769.651,00	86.114,00	855.765,00	68.135,89	761.979,25	69.217,59	626.932,22	135.047,03
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		1.306,00			1.306,00
	44905235							1.306,00			1.306,00
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	6.897,00	69.556,35	6.897,00	62.659,35	6.897,00
	31901101						6.897,00	69.556,35	6.897,00	62.659,35	6.897,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	19.060,00		19.060,00	1.595,95	15.626,73	1.595,95	14.030,78	1.595,95
	31901302						1.595,95	15.626,73	1.595,95	14.030,78	1.595,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	4.680,00		4.680,00		244,63		244,63	
	33903039							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							449,82		449,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	470,00		470,00		458,19		458,19	
	33903958							366,19		366,19	
	33903999							92,00		92,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				116.060,00		116.060,00	8.492,95	87.641,72	8.492,95	77.842,77	9.798,95
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	(3.067,00)	43.248,86	(3.067,00)	43.248,86	
	44504200						(3.067,00)	43.248,86	(3.067,00)	43.248,86	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	23	20.000,00		20.000,00	466,00	466,00			466,00
	33903099						466,00	466,00			466,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	24	23.000,00		23.000,00	1.571,00	5.271,00		3.700,00	1.571,00
	33903999						1.571,00	5.271,00		3.700,00	1.571,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	25	100.000,00	(44.500,00)	55.500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				283.000,00	(44.500,00)	238.500,00	(1.030,00)	48.985,86	(3.067,00)	46.948,86	2.037,00
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	10.500,00		10.500,00		567,52		567,52	
	44905299							567,52		567,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	450		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	44905299							15.000,00		15.000,00	
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	27	350,00		350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	28	28.000,00	45.500,00	73.500,00	3.500,00	54.732,43	3.500,00	43.732,43	11.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e										
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							7.000,00			7.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.500,00	47.732,43	3.500,00	43.732,43	4.000,00
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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	485		450,00	450,00		430,39		430,39	
	33909302 Restituições							430,39		430,39	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				38.850,00	66.686,00	105.536,00	3.500,00	76.465,56	3.500,00	65.465,56	11.000,00
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	(427.000,00)	2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.636.561,00	(318.700,00)	1.317.861,00	79.098,84	975.072,39	78.143,54	817.189,41	157.882,98
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	(595.500,00)	804.500,00	(297.634,87)	556.034,11	38.587,25	129.239,27	426.794,84
	44905199 Outras obras e instalações						(297.634,87)	556.034,11	38.587,25	129.239,27	426.794,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	500.000,00	(100.000,00)	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	421	5.000,00		5.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	455		200.000,00	200.000,00		198.502,42		198.502,42	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							198.502,42		198.502,42	
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	133.813,18	2.307.002,99	130.908,44	2.176.212,98	130.790,01
	31901101 Vencimentos e salários						130.607,33	2.277.349,19	127.702,59	2.146.559,18	130.790,01
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.205,85	29.653,80	3.205,85	29.653,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	1.140.000,00	(188.958,98)	951.041,02	96.399,58	833.129,47		736.729,89	96.399,58
	31901301 Fgts						24.401,62	190.452,50		166.050,88	24.401,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						71.997,96	642.676,97		570.679,01	71.997,96
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	108.430,84	978.705,72	139.192,92	618.243,25	360.462,47
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						59.744,53	318.107,36	61.477,36	258.077,36	60.030,00
	33903007 Gêneros de alimentação							45.085,58	6.572,97	33.920,10	11.165,48
	33903009 Material farmacológico						20.296,31	312.017,51	25.643,18	159.109,55	152.907,96



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903011							5.805,10		5.804,60	0,50
	33903016						3.687,76	7.858,16		3.080,20	4.777,96
	33903017							11.581,50		3.044,22	8.537,28
	33903018							26.400,00	26.400,00	26.400,00	
	33903021							318,40		318,40	
	33903022							87.836,58		24.444,25	63.392,33
	33903023							4.168,00		1.620,00	2.548,00
	33903024							4.643,53	1.179,70	4.143,53	500,00
	33903028							1.486,85	1.364,00	1.364,00	122,85
	33903035							15.852,00		15.852,00	
	33903036						238,85	4.039,50		603,65	3.435,85
	33903039						2.256,54	21.720,74	4.053,28	14.018,71	7.702,03
	33903099						22.206,85	111.784,91	12.502,43	66.442,68	45.342,23
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	38	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	39	49.000,00		49.000,00		46.677,22		45.420,69	1.256,53
	33903200							46.677,22		45.420,69	1.256,53
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41	163.000,00	(27.000,00)	136.000,00	3.250,00	75.928,13	9.315,92	64.876,02	11.052,11
	33903607						2.970,00	29.831,41	6.850,83	26.861,41	2.970,00
	33903615							43.141,72	2.465,09	35.339,61	7.802,11
	33903618							2.675,00		2.675,00	
	33903699						280,00	280,00			280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	42	1.208.778,00	930.358,42	2.139.136,42	65.182,79	1.906.124,55	222.132,44	1.470.300,20	435.824,35
	33903910							500,00		500,00	
	33903911							600,00		600,00	
	33903912							5.062,50	121,25	121,25	4.941,25
	33903917							2.899,00		2.899,00	
	33903919							109.865,30	1.563,50	15.522,30	94.343,00
	33903941							6.307,00		6.307,00	
	33903943							26.726,87	2.348,46	26.053,78	673,09
	33903950							599.068,41	40.246,00	351.688,91	247.379,50
	33903958						8.297,55	79.667,55	12.057,66	78.768,26	899,29
	33903969							3.556,34		3.556,34	
	33903980							992,00		992,00	
	33903990						68,00	68,00			68,00
	33903999						55.400,44	1.070.811,58	165.795,57	983.291,36	87.520,22
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	43	26.500,00	30.000,00	56.500,00	2.982,00	37.049,00	4.087,00	35.157,00	1.892,00
	33904800						2.982,00	37.049,00	4.087,00	35.157,00	1.892,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	44	10.000,00	40.000,00	50.000,00		49.856,36		49.856,36	
	33909301							670,00		670,00	
	33909302							49.186,36		49.186,36	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ - Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	45	244.300,00	(244.300,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	75.000,00	(75.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	47	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	300.000,00		300.000,00	30.937,34	252.269,03	10.830,97	151.306,64	100.962,39
	33903007						1.400,00	29.012,50		27.612,50	1.400,00
	33903009						25.827,20	172.246,35	10.830,97	96.110,37	76.135,98
	33903017							135,00		135,00	
	33903021							2.415,00		2.415,00	
	33903024							382,50		382,50	
	33903026							2.224,46		2.224,41	0,05
	33903036							2.145,60		2.145,60	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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							8.728,81		8.548,81	180,00
	33903099 Outros materiais de consumo						3.710,14	34.978,81		11.732,45	23.246,36
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	49	60.000,00		60.000,00		40.629,72	1.801,72	30.765,08	9.864,64
3.3.90.32.00	33903200 Material de distribuição gratuita							40.629,72	1.801,72	30.765,08	9.864,64
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	1.600.000,00	1.952.400,00		1.945.069,31	173.034,30	1.741.266,13	203.803,18
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							6.450,00	6.450,00	6.450,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.650,00		1.650,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e I							20.212,38		20.212,38	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							405,00		405,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							2.238,00	826,75	1.920,62	317,38
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							1.914.113,93	165.757,55	1.710.628,13	203.485,80
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	52	10.000,00		10.000,00	335,00	335,00	335,00	335,00	
3.3.90.48.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						335,00	335,00	335,00	335,00	
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)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	2.200,00		2.200,00		110,34			110,34
	33903028 Material de proteção e segurança							110,34			110,34
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	97	34.000,00		34.000,00	629,99	23.888,62	6.543,59	18.239,50	5.649,12
	33903200 Material de distribuição gratuita						629,99	23.888,62	6.543,59	18.239,50	5.649,12
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	300,00	6.929,00	300,00	6.929,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						300,00	6.929,00	300,00	6.929,00	
10.301.0212.2073	Manutenção Ativ.Ass.Med. Saude Estado										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	422	1.000,00		1.000,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	401	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	3.000,00	(3.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00		670,33		226,33	444,00
	33903007 Gêneros de alimentação							444,00			444,00
	33903099 Outros materiais de consumo							226,33		226,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	404	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	405	7.000,00		7.000,00		6.620,50		6.620,50	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							653,00		653,00	
	33903957 Serviços de processamento de dados										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.855,50		5.855,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							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	306,00	1.696,00	306,00	1.696,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							140,00		140,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						306,00	306,00	306,00	306,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							1.250,00		1.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	10.000,00		10.000,00		6.268,60		700,00	5.568,60



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903007							700,00		700,00	
	33903028							5.568,60			5.568,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	410	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	411	12.000,00		12.000,00		9.356,65		9.356,65	
10.302.0263.1007	33903999							9.356,65		9.356,65	
	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	50.000,00		50.000,00		38.793,03		38.783,03	10,00
	44905208							893,20		893,20	
	44905212							399,00		399,00	
	44905234							5.190,00		5.190,00	
	44905242							5.540,83		5.530,83	10,00
	44905299							26.770,00		26.770,00	
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	933.492,15	945.492,15	175.600,11	804.396,31	175.464,79	718.309,03	86.087,28
	31901101						160.895,75	788.891,72	160.760,43	702.804,44	86.087,28
	31901199						14.704,36	15.504,59	14.704,36	15.504,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	3.000,00	164.847,60	167.847,60		139.716,24	112.736,52	139.716,24	
	31901301							63.543,56	36.563,84	63.543,56	
	31901302							76.172,68	76.172,68	76.172,68	
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		24.562,82		23.822,98	739,84
	33903007							588,28		588,28	
	33903009							23.284,84		23.253,28	31,56
	33903020							345,70		225,70	120,00
	33903099							344,00		344,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	58	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	59	5.000,00	1.000,00	6.000,00		5.126,06		4.339,80	786,26
	33903200							5.126,06		4.339,80	786,26
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	617.500,00	619.000,00	15.712,20	555.550,66	42.458,75	409.335,78	146.214,88
	33903905							2.500,00		557,25	1.942,75
	33903917							8.451,00	8.451,00	8.451,00	
	33903948							1.950,00		1.950,00	
	33903950							42.335,19	21.220,57	31.499,19	10.836,00
	33903958							206,39		206,39	
	33903963							1.856,90		1.856,90	
	33903990						85,00	568,00	170,00	483,00	85,00
	33903999						15.627,20	497.683,18	12.617,18	364.332,05	133.351,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62	20.000,00	43.000,00	63.000,00	5.742,50	55.976,35	5.289,20	30.244,40	25.731,95
	33903606							10.000,00		10.000,00	
	33903607						5.742,50	10.242,50		4.500,00	5.742,50
	33903615							17.993,85	1.029,20	7.204,40	10.789,45
	33903699							17.740,00	4.260,00	8.540,00	9.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	63	1.000,00		1.000,00		980,00		980,00	
	33904800							980,00		980,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	65	2.793.000,00	80.154,20	2.873.154,20		2.873.063,44	249.422,60	2.416.218,24	456.845,20
	33504300 Subvenções sociais							2.873.063,44	249.422,60	2.416.218,24	456.845,20
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	226,20	14.922,80	810,00	14.596,46	326,34
	33903007 Gêneros de alimentação							2.560,00		2.560,00	
	33903009 Material farmacológico						226,20	7.602,32		7.317,98	284,34
	33903018 Materiais e medicamentos para uso veterin							810,00	810,00		
	33903036 Material hospitalar							3.026,48		2.984,48	42,00
	33903099 Outros materiais de consumo							924,00		924,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	70	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	71	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	72	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	73	12.000,00		12.000,00		11.059,40	246,55	4.846,52	6.212,88
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docum							2.100,00	246,55	246,55	1.853,45
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							8.959,40		4.599,97	4.359,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	74	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							300,00		300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	75	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	76	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	77	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	78	500,00	(500,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	12.000,00	15.000,00	27.000,00	312,28	26.996,30	8.754,27	24.956,60	2.039,70
	33903009 Material farmacológico							1.627,15	200,40	1.470,52	156,63
	33903017 Material de processamento de dados							5.085,00		5.085,00	
	33903036 Material hospitalar						312,28	4.583,40	3.093,82	4.171,22	412,18
	33903099 Outros materiais de consumo							15.700,75	5.460,05	14.229,86	1.470,89
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	80	2.000,00		2.000,00		1.087,50		1.087,50	
	33903200 Material de distribuição gratuita							1.087,50		1.087,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	81	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	82	20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.026,00	22.180,65	630,50	17.376,78	4.803,87
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							5.572,50		5.572,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.026,00	16.608,15	630,50	11.804,28	4.803,87
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		4.674,16		4.281,54	392,62
	33903017 Material de processamento de dados							2.951,00		2.951,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.046,16		653,54	392,62
	33903039 Material para manutenção de veículos							112,00		112,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							565,00		565,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	413	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	414	6.000,00	6.000,00	12.000,00		11.089,83		10.289,83	800,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903917							656,00		656,00	
	33903959							800,00			800,00
	33903963							150,00		150,00	
	33903999							9.483,83		9.483,83	
3.3.90.30.00	Manutenção e conservação de máquinas e e SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	415	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	416	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	417	1.000,00		1.000,00		960,00		960,00	
	33903919							110,00		110,00	
	33903999							850,00		850,00	
3.3.90.30.00	Manutenção e conservação de veículos 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	2.000,00					
10.302.0269.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	100.000,00		100.000,00		75.300,00		75.300,00	
	44905252							75.300,00		75.300,00	
10.302.0275.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	100.000,00		100.000,00		75.300,00		75.300,00	
	44905252							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		25.167,39		25.112,50	54,89
	33903009							25.167,39		25.112,50	54,89
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	85	10.000,00	50.000,00	60.000,00	675,00	53.604,09	15.548,16	27.842,98	25.761,11
	33903200						675,00	53.604,09	15.548,16	27.842,98	25.761,11
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	86	1.000,00		1.000,00					
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	1.000,00		1.000,00		212,64		212,64	
	33903009							212,64		212,64	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	88	1.000,00		1.000,00	984,00	984,00			984,00
	33903200						984,00	984,00			984,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	89	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	32.000,00	10.000,00	42.000,00	1.984,00	35.706,16		30.494,16	5.212,00
	33903009						1.984,00	31.506,16		26.294,16	5.212,00
	33903099							4.200,00		4.200,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	91	32.000,00		32.000,00	5.520,00	18.829,17		12.267,61	6.561,56
	33903200						5.520,00	18.829,17		12.267,61	6.561,56
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	19.300,00	199.300,00	17.284,61	194.323,27	22.174,49	183.683,68	10.639,59
	31901101						14.788,95	185.532,68	19.678,83	174.893,09	10.639,59
	31901199						2.495,66	8.790,59	2.495,66	8.790,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	25.000,00	70.441,93	95.441,93	4.967,18	37.723,29		32.756,11	4.967,18
	31901301						1.276,08	9.977,70		8.701,62	1.276,08
	31901302						3.691,10	27.745,59		24.054,49	3.691,10
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	164,52	3.803,82		2.345,44	1.458,38



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903007							252,00		252,00	
	33903016							430,00		430,00	
	33903017							577,04		577,04	
	33903024						(938,36)	485,00		485,00	
	33903035							207,00		207,00	
	33903039							355,50		355,50	355,50
	33903099						1.102,88	1.497,28		394,40	1.102,88
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	105	4.500,00		4.500,00		3.028,80		3.028,80	
	33903200							3.028,80		3.028,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	106	13.300,00		13.300,00	1.690,00	8.669,70	450,00	6.979,70	1.690,00
	33903607						450,00	2.549,70	450,00	2.099,70	450,00
	33903620							300,00		300,00	
	33903622							4.580,00		4.580,00	
	33903699						1.240,00	1.240,00			1.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	107	7.900,00	7.500,00	15.400,00	32,00	14.176,90	32,00	10.379,90	3.797,00
	33903917							195,00		195,00	
	33903919							2.182,00		2.182,00	
	33903948							2.925,00		2.925,00	
	33903963							855,00		855,00	
	33903988							90,00		90,00	
	33903999						32,00	7.929,90	32,00	4.132,90	3.797,00
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		9.894,70	3.000,00	5.718,70	4.176,00
	33903024							2.718,70		2.718,70	
	33903028							4.176,00			4.176,00
	33903099							3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	109	3.000,00		3.000,00		2.975,52		2.975,52	
	33903200							2.975,52		2.975,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	110	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	33903699						1.000,00	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		2.405,68	104,48	987,33	1.418,35
	33903919							150,00		150,00	
	33903999							2.255,68	104,48	837,33	1.418,35
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	112	2.000,00		2.000,00		1.940,00		1.940,00	
	33904800							1.940,00		1.940,00	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	11.000,00		11.000,00					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	114	1.000,00	119.968,00	120.968,00	14.544,51	91.851,87	14.738,68	83.366,36	8.485,51
	31901101						12.122,15	89.429,51	12.316,32	80.944,00	8.485,51
	31901199						2.422,36	2.422,36	2.422,36	2.422,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	470,00	21.590,40	22.060,40					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	200,00		200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	117	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	118	770,00		770,00		710,00		710,00	
	33903917							394,00		394,00	
	33903963							156,00		156,00	
	33903999							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		10.843,79	1.530,00	10.621,04	222,75
	33903007							3.270,50		3.270,50	
	33903017							5.574,00		5.574,00	
	33903018							1.530,00	1.530,00	1.530,00	
	33903028							469,29		246,54	222,75



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903099										
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	120	5.000,00		5.000,00		4.160,00		4.160,00	
	33903200							4.160,00		4.160,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	121	5.000,00		5.000,00		4.840,00		4.840,00	
	33903699							4.840,00		4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	122	27.000,00	3.000,00	30.000,00		27.980,00	2.964,55	25.470,45	2.509,55
	33903919							180,00		180,00	
	33903999							27.800,00	2.964,55	25.290,45	2.509,55
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	123	1.000,00		1.000,00		930,00		930,00	
	33904800							930,00		930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				13.737.120,00	2.681.712,62	16.418.832,62	793.396,96	14.981.798,41	1.393.731,09	11.980.995,56	3.000.802,85
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	99.118,08	949.941,99	95.953,03	876.585,98	73.356,01
	31901101						99.118,08	948.311,91	95.953,03	874.955,90	73.356,01
	31901199							1.630,08		1.630,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	315.200,00		315.200,00	30.865,37	297.496,35	33.647,35	266.630,98	30.865,37
	31901301						7.929,44	78.915,99	11.329,57	70.986,55	7.929,44
	31901302						22.935,93	218.580,36	22.317,78	195.644,43	22.935,93
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	25.403,10	93.515,62	8.795,68	41.741,07	51.774,55
	33903009						66,24	66,24			66,24
	33903010						30.584,23	33.249,33		2.633,25	30.616,08
	33903028							14.766,30		12.568,62	2.197,68
	33903035							245,00		245,00	
	33903036						8.312,05	25.348,25	4.870,00	15.416,20	9.932,05
	33903039						185,08	185,08		185,08	
	33903099						(13.744,50)	19.655,42	3.740,60	10.692,92	8.962,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	129	6.740,00		6.740,00		6.693,45		1.199,70	5.493,75
	33903606							5.493,75			5.493,75
	33903607							1.199,70		1.199,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	130	89.760,00	73.000,00	162.760,00	4.610,37	137.763,89	8.114,15	94.134,43	43.629,46
	33903919							31.500,00		31.500,00	
	33903958						1.360,53	13.676,85	2.726,95	13.676,85	
	33903999						3.249,84	92.587,04	5.387,20	80.457,58	12.129,46
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	131	11.440,00		11.440,00		5.597,00		5.597,00	
	33904800							35,00		305,00	5.597,00
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	139	51.300,00	(37.758,42)	13.541,58		13.541,58		13.541,58	
	31901199							13.541,58		13.541,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	15.700,00	(15.700,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	28.000,00		28.000,00		1.470,00	900,00	900,00	570,00
	33903023							1.470,00		900,00	570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	142	1.000,00		1.000,00	532,85	532,85	32,85	32,85	500,00
	33903937						32,85	32,85		32,85	
	33903999						500,00	500,00			500,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	143	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	423	3.500,00		3.500,00					
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Propios)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	12.000,00	(12.000,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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		4.100,00	5.900,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							10.000,00		4.100,00	5.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	137	8.900,00		8.900,00		8.464,36		8.464,36	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							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		3.845,82	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.705,00		2.705,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	138	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33904800 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		515,00		515,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							515,00		515,00	
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	68.541,58	1.899.796,58	160.564,77	1.526.685,09	147.748,06	1.314.595,95	212.089,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				15.568.375,00	2.750.254,20	18.318.629,20	953.961,73	16.508.483,50	1.541.479,15	13.295.591,51	3.212.891,99
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		9.047,32		9.047,32	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00		2.970,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							2.257,32		2.257,32	
	44905299 Outros materiais permanentes							3.820,00		3.820,00	
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	30.000,00	580.000,00	55.969,09	571.664,73	55.700,90	523.967,42	47.697,31
	31901101 Vencimentos e salários					54.084,89	54.084,89	563.615,61	53.816,70	515.918,30	47.697,31
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil					1.884,20	1.884,20	8.049,12	1.884,20	8.049,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	161.200,00	8.500,00	169.700,00	18.011,05	169.504,44	18.853,08	151.493,39	18.011,05
	31901301 Fgts					4.627,13	4.627,13	40.184,00	6.108,99	40.184,87	4.627,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss					13.383,92	13.383,92	124.692,44	12.744,09	111.308,52	13.383,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	403.100,00		403.100,00	1.113,37	323.306,28	8.641,03	247.228,86	76.077,42
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.113,37	88.538,00	87.348,00	1.190,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							53.612,86	2.528,50	39.736,08	13.876,78
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.379,58	34,23	681,18	2.698,40
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							53.373,60		32.067,20	21.306,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.608,83		1.608,83	
	33903028 Material de proteção e segurança							19.852,78		5.810,52	14.042,26
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.998,88		6.240,88	2.758,00
	33903042 Ferramentas							513,15		282,85	230,30
	33903099 Outros materiais de consumo							93.428,60	6.078,30	73.453,32	19.975,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	153	3.150,00		3.150,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	154	396.200,00		396.200,00	7.695,39	385.197,61	8.966,88	342.173,90	43.023,71
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							60,00		60,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							50.935,00		46.935,00	4.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.695,39	334.202,61	8.966,88	295.178,90	39.023,71
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	1.350,00	97.766,00	99.116,00		76.958,49		60.409,00	16.549,49
	44905299 Outros materiais permanentes							76.958,49		60.409,00	16.549,49
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		136.500,00			136.500,00
	44905199 Outras obras e instalações							136.500,00			136.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	465		9.890,43	9.890,43		2.057,53			2.057,53
	44905199 Outras obras e instalações							2.057,53			2.057,53
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	156	1.250.000,00	(100.000,00)	1.150.000,00	89.426,59	941.885,20	98.389,17	879.184,46	62.700,74
	31901101 Vencimentos e salários						82.578,46	919.220,26	91.541,04	856.519,52	62.700,74
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.848,13	22.664,94	6.848,13	22.664,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	384.468,00	(80.000,00)	304.468,00	27.376,30	277.877,70	34.470,23	250.501,40	27.376,30
	31901301 Fgts						7.033,14	73.173,91	10.617,62	66.140,77	7.033,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.343,16	204.703,79	23.852,61	184.360,63	20.343,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	59.805,00	(50.000,00)	9.805,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	165.540,00		165.540,00	5.590,00	147.386,87	20.206,28	100.758,92	46.627,95
	33903011 Material químico							10.524,40		10.524,40	
	33903017 Material de processamento de dados							338,00		338,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							294,00		294,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							24.740,00		6.239,48	18.500,52
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.624,80		3.624,80	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							371,00		371,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							4.838,40		4.838,40	
	33903028 Material de proteção e segurança							16.198,40		16.198,40	
	33903039 Material para manutenção de veículos							9.897,70		3.912,90	5.984,80
	33903042 Ferramentas							3.402,45		2.843,65	558,80
	33903099 Outros materiais de consumo						5.590,00	73.157,72	20.206,28	67.772,29	5.385,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	160	2.250,00		2.250,00	1.995,00	1.995,00		1.995,00	1.995,00
	33903607 Estagiários						1.995,00	1.995,00		1.995,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	161	643.180,00	553.500,00	1.196.680,00	113.483,35	1.114.187,30	84.603,55	830.089,84	284.097,46
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							58.660,00	220,00	58.310,00	350,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							8.988,00	410,00	7.378,00	1.610,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						113.483,35	1.046.539,30	83.973,55	764.401,84	282.137,46
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	15.078,54	126.810,49	11.503,58	114.616,64	12.193,85
	31901101 Vencimentos e salários						15.078,54	125.245,73	11.503,58	113.051,88	12.193,85
	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	4.695,46	37.968,87	3.967,45	33.273,41	4.695,46
	31901301 Fgts						1.206,28	10.040,12	1.305,03	8.833,84	1.206,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.489,18	27.928,75	2.662,42	24.439,57	3.489,18
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		3.825,04	44,00	3.046,70	778,34
	33903007 Gêneros de alimentação							400,00	44,00	168,00	232,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							640,00		640,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							2.307,80		1.761,46	546,34



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903039							300,00		300,00	
	33903099							177,24		177,24	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	167	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	168	14.100,00		14.100,00	391,64	8.288,70	633,93	7.075,62	1.213,08
	33903916							2.425,00		2.425,00	
	33903917							238,00			238,00
	33903919						180,00	180,00			180,00
	33903943						211,64	1.833,70	417,65	1.833,70	
	33903958							2.362,00	216,28	1.566,92	795,08
	33903999							1.250,00		1.250,00	
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	2.241,39	24.080,31	2.063,00	22.292,88	1.787,43
	31901101						2.241,39	24.080,31	2.063,00	22.292,88	1.787,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	10.600,00		10.600,00	697,97	8.456,33	715,60	7.758,36	697,97
	31901301						179,31	1.924,75	238,22	1.745,44	179,31
	31901302						518,66	6.531,58	477,38	6.012,92	518,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	172	2.100,00		2.100,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	3.890,00	9.000,00	12.890,00		12.342,34	5.555,56	8.927,68	3.414,66
	33903007							154,00		154,00	
	33903016							410,80			410,80
	33903024							4.518,99	2.936,80	4.518,99	
	33903026							2.083,50		1.116,00	967,50
	33903099							5.175,05	2.618,76	3.138,69	2.036,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	174	3.180,00		3.180,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	175	112.180,00	45.000,00	157.180,00	10.581,96	122.755,75	12.740,89	111.466,74	11.289,01
	33903943							96.030,79	2.158,93	95.004,78	1.026,01
	33903999						10.581,96	26.724,96	10.581,96	16.461,96	10.263,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.435.589,00	635.160,43	5.070.749,43	354.347,10	4.502.884,30	367.055,13	3.704.100,54	798.783,76
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	576.606,00	2.160.796,00		2.064.742,36	105.511,04	1.815.947,67	248.794,69
	44905192							51.015,52	43.681,40	51.015,52	
	44905199							2.013.726,84	61.829,64	1.764.932,15	248.794,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	26.000,00	(9.890,43)	16.109,57		10.695,80	9.043,50	1.652,30	
	44905212							320,00		320,00	
	44905233							499,00		499,00	
	44905234							480,00			480,00
	44905235							1.792,30		1.090,00	702,30
	44905242							660,00		330,00	330,00
	44905299							6.944,50		6.804,50	140,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	427	1.351.360,00	(55.304,00)	1.296.056,00		1.295.994,28	55.880,00	1.185.114,28	110.880,00
	44906103							82.500,00		82.500,00	
	44906199							1.213.494,28	55.880,00	1.102.614,28	110.880,00
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		183.747,73			183.747,73
	44905199							183.747,73			183.747,73
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	98.966,69	985.205,90	106.681,39	917.204,95	68.000,95
	31901101						88.905,17	971.790,25	96.619,87	903.789,30	68.000,95
	31901199						10.061,52	13.415,65	10.061,52	13.415,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	319.740,00		319.740,00	28.589,93	283.463,37	33.800,06	254.873,44	28.589,93
	31901301						6.981,11	71.519,41	10.577,88	64.538,30	6.981,11



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	31901302 Contribuições previdenciárias - inss OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	90.000,00	(90.000,00)		21.608,82	211.943,96	23.222,18	190.335,14	21.608,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	1.026.035,00	130.000,00	1.156.035,00	3.474,41	1.107.777,87	115.933,07	914.942,78	192.835,09
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(545,59)	95.119,92	9.349,92	95.119,92	
	33903007 Gêneros de alimentação							11.764,25	3.504,00	9.748,25	2.016,00
	33903017 Material de processamento de dados							6.154,49		4.992,87	1.161,62
	33903021 Material de copa e cozinha							569,00		569,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							221,33		221,32	0,01
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							21.955,63	977,36	21.933,31	22,32
	33903026 Material elétrico e eletrônico							5.173,66		5.173,66	
	33903028 Material de proteção e segurança							5.918,10		3.590,14	2.327,96
	33903039 Material para manutenção de veículos							27.085,45		15.506,10	11.579,35
	33903099 Outros materiais de consumo						4.020,00	933.816,04	102.101,79	758.088,21	175.727,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	32.000,00	(24.000,00)	8.000,00		6.299,10	1.350,00	6.299,10	
	33903607 Estagiários							6.299,10	1.350,00	6.299,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	1.014.150,00	300.000,00	1.314.150,00	92.528,73	1.194.089,62	234.972,51	1.138.518,51	55.571,11
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						480,00	1.492,50			1.492,50
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							2.550,00		2.550,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						6.310,00	6.390,00		80,00	6.310,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						4.610,28	41.888,98	8.950,70	36.698,70	5.190,28
	33903943 Serviços de energia elétrica						73.806,56	666.198,70	207.359,78	664.399,20	1.799,50
	33903958 Serviços de telecomunicações						847,96	2.540,16	249,89	1.942,09	598,07
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							798,00		798,00	
	33903966 Serviços judiciários							7.263,10		7.263,10	
	33903969 Seguros em geral							2.882,90		2.882,90	
	33903990 Serviços de publicidade legal							268,00	68,00	68,00	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.473,93	461.817,28	18.344,14	421.836,52	39.980,76
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		48.100,00	48.100,00		45.179,29		45.179,29	
	33909302 Restituições							45.179,29		45.179,29	
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	(47.925,00)	2.075,00		2.075,00		295,00	1.780,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							295,00		295,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.780,00			1.780,00
15.451.0277.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	437	50.000,00	(50.000,00)						
15.452.0270.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	431	100.000,00	(100.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.969.405,00	2.364.008,99	9.333.413,99	223.559,76	7.227.519,71	654.128,07	6.335.667,91	891.851,80
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	13.800,00		13.800,00		6.603,00		6.603,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							6.603,00		6.603,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	5.000,00	(5.000,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	475		126.305,92	126.305,92		126.305,92		126.305,92	
	44329300 Indenizações e restituições							126.305,92		126.305,92	
4.4.50.42.00	Auxílios	5	484		4.268,00	4.268,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	11.744,00		11.744,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	1.000,00		1.000,00		661,10		257,10	404,00
	33903007 Gêneros de alimentação							560,00		156,00	404,00
	33903099 Outros materiais de consumo							101,10		101,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	44.300,00		44.300,00	300,00	19.062,39		15.422,39	3.640,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							590,00			590,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						300,00	18.472,39		15.422,39	3.050,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	441		4.996,00	4.996,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	442		5.000,00	5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				76.844,00	135.569,92	212.413,92	300,00	152.632,41		148.588,41	4.044,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.481.838,00	3.134.739,34	14.616.577,34	578.206,86	11.883.036,42	1.021.183,20	10.188.356,86	1.694.679,56
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020401	Div. El. P. Ex. Inst. Man. Rede de Água e Esgotos										
17.512.0229.1016	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - SAE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020401											
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	60.000,00	(60.000,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	87.150,00	(60.000,00)	27.150,00		17.267,50		16.037,50	1.230,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.895,00		1.895,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							4.200,00		2.970,00	1.230,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div										
	44905299 Outros materiais permanentes							11.172,50		11.172,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	100.000,00	(100.000,00)						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	12.000,00	192.000,00	204.000,00	14.061,22	160.400,10	14.065,58	148.478,94	11.921,16
	31901101 Vencimentos e salários						14.061,22	160.400,10	14.065,58	148.478,94	11.921,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	3.418,00	51.000,00	54.418,00	3.889,14	41.556,75	4.155,37	37.667,61	3.889,14
	31901301 Fgts						635,38	7.448,33	902,24	6.812,95	635,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.253,76	34.108,42	3.253,13	30.854,66	3.253,76
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	1.261,09	6.242,53		1.031,44	5.211,09
	33903007 Gêneros de alimentação							440,44		440,44	
	33903039 Material para manutenção de veículos						376,09	376,09			376,09
	33903042 Ferramentas										
	33903099 Outros materiais de consumo						885,00	5.426,00		591,00	4.835,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	199	5.000,00		5.000,00	450,00	4.209,10	450,00	3.759,10	450,00
	33903607 Estagiários						450,00	4.049,10	450,00	3.599,10	450,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							160,00		160,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	200	55.000,00		55.000,00	574,00	43.655,26	2.801,00	41.134,56	2.520,70
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							506,25			506,25



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903916							2.880,00		2.880,00	
	33903917							185,00		185,00	
	33903919						(100,00)	3.540,00	660,00	3.070,00	470,00
	33903943							267,45			267,45
	33903963							633,00		633,00	
	33903999						674,00	35.643,56	2.141,00	34.366,56	1.277,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	5.000,00		5.000,00		498,00		498,00	
	33909301							498,00		498,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				384.568,00	23.000,00	407.568,00	20.235,45	273.829,24	21.471,95	248.607,15	25.222,09
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	892.944,00	(800.776,00)	92.168,00		9.710,00		9.710,00	
	44905242							150,00		150,00	
	44905299							9.560,00		9.560,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	461		63.000,00	63.000,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	212	1.101.830,00	(192.000,00)	909.830,00	72.049,40	763.187,21	80.425,10	713.135,85	50.051,36
	31901101						70.464,08	755.158,75	78.839,78	705.107,39	50.051,36
	31901199						1.585,32	8.028,46	1.585,32	8.028,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	339.982,00	(51.000,00)	288.982,00	25.882,29	229.710,97	30.485,08	208.132,89	21.578,08
	31901301						5.446,87	59.702,74	8.475,16	54.255,87	5.446,87
	31901302						16.131,21	165.704,02	17.705,71	149.572,81	16.131,21
	31901399						4.304,21	4.304,21	4.304,21	4.304,21	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	214	80.000,00	(80.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	309.100,00	210.000,00	519.100,00	49.235,72	375.360,00	40.245,71	253.257,48	122.102,52
	33903001						1.834,06	41.311,19	8.087,44	38.982,44	2.328,75
	33903007							24.846,69	2.983,27	15.937,06	8.909,63
	33903011						403,86	84.052,16	15.888,20	41.917,50	42.134,66
	33903016						1.386,00	1.623,00		1.623,00	
	33903017							7.349,45	1.140,00	6.925,50	423,95
	33903022							8.584,80	851,67	3.458,60	5.126,20
	33903024							24.758,20		24.758,20	
	33903026							7.535,67		7.345,41	190,26
	33903028							16.572,82		7.501,31	9.071,51
	33903035							4.632,35		4.632,35	
	33903039							2.904,70		2.904,70	
	33903042							300,00		300,00	
	33903099						45.611,80	150.888,97	11.295,13	98.594,41	52.294,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	216	33.400,00	(2.000,00)	31.400,00	450,00	22.556,10	450,00	20.606,10	1.950,00
	33903607						450,00	21.056,10	450,00	20.606,10	450,00
	33903620							1.500,00			1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	217	605.970,00	561.000,00	1.166.970,00	94.716,06	988.551,99	139.627,29	892.590,87	95.961,12
	33903908							43.547,50		43.547,50	
	33903917						1.600,00	1.960,42		360,42	1.600,00
	33903919							1.746,50		1.476,50	270,00
	33903943						72.660,15	741.246,06	120.383,87	709.455,63	31.790,43
	33903958						171,75	21.741,75	3.119,62	15.607,65	6.134,10
	33903963							772,00		772,00	
	33903966						1.500,00	1.500,00			1.500,00
	33903969							517,40		517,40	
	33903990							68,00	68,00	68,00	
	33903994						14.109,00	14.109,00			14.109,00
	33903999						4.675,16	161.343,36	16.055,80	120.785,77	40.557,59
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	57.300,00		57.300,00		1.578,55		1.578,55	
	33909301							1.578,55		1.578,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	487		99.917,62	99.917,62					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.420.526,00	(191.858,38)	3.228.667,62	242.333,47	2.390.654,82	291.233,18	2.099.011,74	291.643,08
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	477		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00			38.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						38.000,00	38.000,00			38.000,00
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	478		1.000,00	1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	479		1.327,43	1.327,43					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405					40.327,43	40.327,43	38.000,00	38.000,00			38.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.805.094,00	(128.530,95)	3.676.563,05	300.568,92	2.702.484,06	312.705,13	2.347.618,89	354.865,17
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		2.639,35		1.659,35	980,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.639,35		1.659,35	980,00
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	258.200,00	140.000,00	398.200,00	40.365,22	367.243,33	35.419,29	335.613,90	31.629,43
	31901101 Vencimentos e salários						40.365,22	353.589,85	35.419,29	321.960,42	31.629,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.653,48		13.653,48	
3.1.90.13.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1	204	70.000,00	40.500,00	110.500,00	12.012,24	110.328,75	12.719,45	98.316,51	12.012,24
	31901301 Fgts						2.596,82	25.467,90	3.742,71	22.871,08	2.596,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.415,42	84.860,85	8.976,74	75.445,43	9.415,42
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	508,75	8.947,03	565,75	8.268,03	679,00
	33903016 Material de expediente							79,00			79,00
	33903017 Material de processamento de dados							6.316,80	657,00	6.316,80	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							344,70		344,70	
	33903099 Outros materiais de consumo						508,75	2.206,53	(91,25)	1.606,53	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	14.000,00		14.000,00	9.232,50	12.607,05	900,00	3.374,55	9.232,50
	33903607 Estagiários						9.232,50	12.607,05	900,00	3.374,55	9.232,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	208	130.503,00	364.000,00	494.503,00	61.696,92	473.329,90	35.282,10	375.593,10	97.736,80
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							165,00		165,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							4.675,00		4.675,00	
	33903908 Manutenção de software							91.201,32	6.995,64	73.703,68	17.497,64
	33903911 Locação de softwares							3.545,60		3.480,00	65,60
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.012,50			1.012,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							485,00		485,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							250,00		250,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							520,00	520,00	520,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.592,75	16.804,43	2.541,81	11.506,73	5.297,70
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							385,00		385,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							9.715,45		9.715,45	
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							2.094,00			2.094,00
	33903981 Serviços bancários							66.222,05		66.222,05	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docum							3.799,50	890,30	890,30	2.909,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						60.104,17	272.455,05	24.334,35	203.594,89	68.860,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	2.500,00	2.000,00	4.500,00		3.251,66		3.251,66	
	33909302 Restituições							3.251,66		3.251,66	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				505.203,00	546.500,00	1.051.703,00	123.815,63	978.347,07	84.886,59	826.077,10	152.269,97
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)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	220	260.000,00	14.000,00	274.000,00	25.402,49	273.835,29	25.402,49	254.538,38	19.296,91
	31900101 Proventos - pessoal civil						25.402,49	273.835,29	25.402,49	254.538,38	19.296,91
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	221	68.000,00		68.000,00	5.290,47	56.697,96	5.290,47	52.994,63	3.703,33
	31900301 Pessoal civil						5.290,47	56.697,96	5.290,47	52.994,63	3.703,33
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	155,38	543.074,49	41.524,90	542.223,11	851,38
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							540.957,04	41.369,52	540.957,04	
	33904718 Contribuições previdenciárias - serviços de							412,00		412,00	
	33904799 Outras obrigações tributárias e contributiv						155,38	1.705,45	155,38	854,07	851,38
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	224	156.000,00		156.000,00	1.428,48	134.828,16	12.820,82	134.828,16	
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov						1.428,48	134.828,16	12.820,82	134.828,16	
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	225	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00		20.228,42	985,48	20.228,42	
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent							1.547,74	985,48	1.547,74	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária							18.680,68		18.680,68	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.328.000,00	(180.000,00)	1.148.000,00	32.276,82	1.028.664,32	86.024,16	1.004.812,70	23.851,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				1.833.203,00	366.500,00	2.199.703,00	156.092,45	2.007.011,39	170.910,75	1.830.889,80	176.121,59
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		480,00		480,00	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							480,00		480,00	
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	159,86	53.644,51	4.940,02	49.254,54	4.389,97
	33903007 Gêneros de alimentação							33.355,05	3.277,80	31.729,90	1.625,15
	33903016 Material de expediente							55,53		55,53	
	33903017 Material de processamento de dados							2.987,64	1.373,64	1.596,84	1.390,80
	33903020 Material de cama, mesa e banho							1.935,82		1.932,82	3,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.366,42	185,08	2.260,50	105,92
	33903099 Outros materiais de consumo						159,86	12.944,05	103,50	11.678,95	1.265,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	232	17.620,00		17.620,00		16.671,80	3.939,50	16.242,30	429,50
	33903607 Estagiários							7.725,00	3.510,00	7.725,00	
	33903615 Locação de imóveis							8.446,80	429,50	8.017,30	429,50
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							500,00		500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	233	146.545,00	(60.000,00)	86.545,00	1.780,84	67.720,32	3.430,79	61.770,32	5.950,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							150,00			150,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							518,00		518,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							426,16	249,95	426,16	
	33903958 Serviços de telecomunicações							39,49		39,49	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.772,00		1.772,00	
	33903969 Seguros em geral							201,56		201,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.780,84	64.613,11	3.180,84	58.813,11	5.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	1.940,70	138.516,63	12.310,31	127.747,16	10.769,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	1.940,70	138.516,63	12.310,31	127.747,16	10.769,47
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	50.000,00		50.000,00		24.503,91	9.359,36	24.503,91	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.258,15	1.588,15	7.258,15	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.197,00		1.197,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							835,00		835,00	
	44905242 Mobiliário em geral							15.213,76	7.771,21	15.213,76	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	485.450,00		485.450,00		485.450,00	28.712,99	131.104,52	354.345,48
	44905199 Outras obras e instalações							485.450,00	28.712,99	131.104,52	354.345,48
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	16.061,60	205.922,39	17.299,47	194.672,13	11.250,26
	31901101 Vencimentos e salários						16.061,60	205.922,39	17.299,47	194.672,13	11.250,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	80.750,00		80.750,00	5.001,56	64.446,60	6.133,67	59.445,04	5.001,56
	31901301 Fgts						1.284,90	16.186,33	2.080,76	14.901,43	1.284,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.716,66	48.260,27	4.052,91	44.543,61	3.716,66
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	1.925,00	62.777,12	15.701,71	29.974,61	32.802,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00		5.805,00	
	33903016 Material de expediente					1.925,00		1.925,00			1.925,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							42.311,92	5.224,51	13.097,41	29.214,51
	33903028 Material de proteção e segurança							7.787,20	7.787,20	7.787,20	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							595,00		595,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.353,00	2.690,00	2.690,00	1.663,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	20.000,00		20.000,00	3.742,50	16.982,58	7.591,57	13.240,08	3.742,50
	33903607 Estagiários						3.742,50	16.982,58	7.591,57	13.240,08	3.742,50
	33903699 Outros serviços de pessoa física										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	100.000,00		100.000,00	6.304,06	96.778,51	22.557,11	94.494,67	2.283,84
	33903910 Locação de imóveis							4.250,00	1.900,00	3.050,00	1.200,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						2.901,91	44.525,27	5.245,01	44.525,27	
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.905,78	27.756,58	5.393,67	27.416,74	339,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						496,37	20.246,66	10.018,43	19.502,66	744,00
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	242	113.500,00		113.500,00	8.400,00	81.226,32	8.400,00	81.226,32	
	33504300 Subvenções sociais						8.400,00	81.226,32	8.400,00	81.226,32	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	481		1.155,40	1.155,40					
	33504300 Subvenções sociais							1.155,40		1.155,40	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.229.700,00	1.155,40	1.230.855,40	41.434,72	1.039.242,83	115.755,88	629.816,68	409.426,15
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	1.600,00	93.840,05	2.966,23	69.108,24	24.731,81
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							394,10	394,10	394,10	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.754,00	343,98	1.679,98	2.074,02
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.024,00		2.024,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							6.012,00		6.012,00	
	44905242 Mobiliário em geral							48.344,01		47.089,02	1.254,99
	44905299 Outros materiais permanentes						1.600,00	33.311,94	2.228,15	11.909,14	21.402,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	244	200.000,00		200.000,00	0,30	85.870,60	18.069,30	85.870,60	
	44905199 Outras obras e instalações						0,30	85.870,60	18.069,30	85.870,60	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	483		650.000,00	650.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	245	320.000,00	312.500,00	632.500,00	64.148,17	585.214,80	65.089,49	540.493,72	44.721,08
	31901101 Vencimentos e salários						62.291,52	577.825,91	63.232,84	533.104,83	44.721,08
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.856,65	7.388,89	1.856,65	7.388,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	70.000,00	115.500,00	185.500,00	20.431,98	185.375,29	21.843,84	164.943,31	20.431,98
	31901301 Fgts						5.248,99	50.231,25	7.248,84	44.982,26	5.248,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.182,99	135.144,04	14.595,00	119.961,05	15.182,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	247	10.000,00		10.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	248	114.914,00		114.914,00	(29,00)	70.899,03	39.510,30	64.970,53	5.928,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(645,00)	5.160,00		5.160,00	
	33903014 Material educativo e esportivo							7.884,00	7.884,00	7.884,00	
	33903016 Material de expediente						616,00	616,00			616,00
	33903021 Material de copa e cozinha							9.152,53		8.750,09	402,44
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							7.478,50		7.468,74	9,76
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							340,00		340,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							40.268,00	31.626,30	35.367,70	4.900,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	7.000,00		7.000,00	900,00	4.611,98	900,00	3.711,98	900,00
	33903607 Estagiários						900,00	4.611,98	900,00	3.711,98	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	28.000,00		28.000,00		27.997,36	4.738,11	19.867,88	8.129,48
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							1.800,00		1.800,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							986,00	986,00	986,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.478,36	2.016,10	8.263,16	215,20
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.357,64	1.672,01	5.910,72	1.446,92
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							9.375,36	64,00	2.908,00	6.467,36
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	32.181,20	3.300,00	32.181,20	
	33504300 Subvenções sociais						3.300,00	32.181,20	3.300,00	32.181,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				997.914,00	1.078.000,00	2.075.914,00	90.351,45	1.085.990,31	156.417,27	981.147,46	104.842,85
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		13.922,40		13.922,40	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							4.194,00		4.194,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.728,40		9.728,40	
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	1	253	200.000,00		200.000,00		192.627,56	49.048,34	152.407,76	40.219,80
	44905199 Outras obras e instalações							192.627,56	49.048,34	152.407,76	40.219,80
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	36.000,00	1.426.000,00	140.524,59	1.425.201,30	137.722,27	1.325.808,27	99.393,03
	31901101 Vencimentos e salários						134.466,75	1.411.182,51	131.664,43	1.311.789,48	99.393,03
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.057,84	14.018,79	6.057,84	14.018,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	445.900,00		445.900,00	41.613,50	427.108,99	45.714,80	385.495,49	41.613,50
	31901301 Fgts						10.326,82	112.206,42	14.827,34	101.879,60	10.326,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						31.286,68	314.902,57	30.887,46	283.615,89	31.286,68
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	5.000,00	115.000,00	(0,52)	114.999,48		106.399,48	8.600,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(0,52)	114.999,48		106.399,48	8.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	20.000,00		20.000,00		20.000,00	4.914,39	20.000,00	
	33903607 Estagiários							20.000,00	4.914,39	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	259	176.000,00	20.000,00	196.000,00	5.799,07	181.787,91	26.943,87	162.593,96	19.193,95
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							360,00		360,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							131.215,51	20.708,78	112.798,68	18.416,83
	33903958 Serviços de telecomunicações						498,01	42.295,04	1.606,03	42.189,92	105,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.301,06	7.917,36	4.629,06	7.245,36	672,00
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	550.000,00	65.000,00	615.000,00	5.408,28	460.950,18	6.610,12	419.486,70	41.463,48
	33903919 Manutenção e conservação de veiculos							510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.408,28	460.440,18	6.610,12	418.976,70	41.463,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474		75.000,00	75.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.921.900,00	201.000,00	3.122.900,00	193.344,92	2.836.597,82	270.953,79	2.586.114,06	250.483,76
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										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	262	525.000,00	(15.266,17)	509.733,83	43.103,07	431.739,81	46.166,18	398.993,98	32.745,83
	31901101 Vencimentos e salários						43.103,07	428.264,78	46.166,18	395.518,95	32.745,83
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.475,03		3.475,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	172.000,00		172.000,00	13.422,27	135.454,47	15.674,50	122.032,20	13.422,27
	31901301 Fgts						3.448,23	35.756,86	5.043,61	32.308,63	3.448,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.974,04	99.697,61	10.630,89	89.723,57	9.974,04
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	7.955,00	379.331,36	27.456,70	234.394,24	144.937,12
	33903007 Gêneros de alimentação						2.915,00	318.002,26	25.638,70	192.274,64	125.727,62
	33903017 Material de processamento de dados							330,00		330,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.800,00		1.800,00	1.800,00
	33903021 Material de copa e cozinha							2.890,28		2.890,28	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.745,80		1.922,80	1.823,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.234,00		7.234,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							415,92		415,92	
	33903099 Outros materiais de consumo						5.040,00	44.913,10	1.818,00	29.326,60	15.586,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	6.000,00		6.000,00		5.597,38		5.597,38	
	33903607 Estagiários							2.984,38		2.984,38	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							995,00		995,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.618,00		1.618,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	267	86.000,00	20.000,00	106.000,00	64,00	100.078,08	10.425,98	78.719,11	21.358,97
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							4.080,00		4.080,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							17.742,00	50,00	16.182,00	1.560,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.558,00	150,00	1.558,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							56.303,64	8.613,34	41.665,04	14.638,60
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.154,54	1.548,64	8.058,17	5.096,37
	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						64,00	6.837,42	64,00	6.773,42	64,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489								
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	372.900,00	83.000,00	455.900,00	42.958,00	420.851,26	37.719,93	296.663,40	124.187,86
	33903007 Gêneros de alimentação						42.958,00	419.969,26	37.719,93	295.781,40	124.187,86
	33903099 Outros materiais de consumo							882,00		882,00	
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	162.250,00	(91.000,00)	71.250,00	1.204,20	65.021,69	2.218,00	52.044,80	12.976,89
	33903007 Gêneros de alimentação						1.204,20	65.021,69	2.218,00	52.044,80	12.976,89
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	270	426.000,00	(120.000,00)	306.000,00	4.498,80	265.522,35	52.664,84	194.840,35	70.682,00
	33903007 Gêneros de alimentação						4.498,80	239.533,30	51.293,60	181.294,30	58.239,00
	33903017 Material de processamento de dados							853,92		853,92	
	33903021 Material de copa e cozinha							890,62	79,20	866,12	24,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							22.519,51	768,12	10.101,01	12.418,50
	33903099 Outros materiais de consumo							1.725,00		1.725,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.200.150,00	(163.266,17)	2.036.883,83	113.205,34	1.817.130,40	192.326,13	1.396.819,46	420.310,94
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		183.407,65	2.069,50	164.939,41	18.468,24
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							170.800,65	2.069,50	152.332,41	18.468,24
	44905242 Mobiliário em geral							12.607,00		12.607,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447								
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	480		49.477,58	49.477,58		3.514,00		3.514,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							282,00		282,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							3.232,00		3.232,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	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	(250.000,00)	403.831,85			403.831,85
	44905199 Outras obras e instalações						(250.000,00)	403.831,85			403.831,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	50.000,00	70.000,00	120.000,00	113.000,00	119.215,00		6.215,00	113.000,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							1.065,00		1.065,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.150,00		5.150,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica						113.000,00	113.000,00			113.000,00
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	466		173.000,00	173.000,00	3.984,98	169.838,19	63.918,80	139.264,00	30.574,19
	33903910 Locação de imóveis							13.148,00	2.629,60	5.259,20	7.888,80
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						700,00	4.466,00			4.466,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						37,57	74,22	37,57	74,22	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.950,00		1.950,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						624,70	624,70	185,78	185,78	438,92
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	33903969 Seguros em geral							2.607,09		2.607,09	
	33903990 Serviços de publicidade legal						708,00	2.686,96	645,00	1.978,96	708,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.914,71	141.841,22	57.980,85	124.768,75	17.072,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	467		27.200,00	27.200,00		27.182,43		27.182,43	
	33909302 Restituições							27.182,43		27.182,43	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	486		30.022,42	30.022,42	7.922,43	30.013,81	22.237,53	22.282,77	7.731,04
	33909302 Restituições						7.922,43	30.013,81	22.237,53	22.282,77	7.731,04
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	440		274.600,00	274.600,00	36.285,84	205.301,63	36.285,84	205.301,63	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							380,00		380,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						36.285,84	204.921,63	36.285,84	204.921,63	
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	7.195,00	18.718,14	2.957,50	14.410,64	4.307,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.945,00	2.965,00	70,00	1.020,00	1.945,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.250,00	15.753,14	2.887,50	13.390,64	2.362,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	473		60.000,00	60.000,00	17.859,60	21.133,39		2.806,38	18.327,01
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.430,77		1.430,77	
	33903099 Outros materiais de consumo						17.859,60	19.702,62		1.375,61	18.327,01
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	274	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	275	550.000,00	(63.831,85)	486.168,15	1.292,50	485.471,55	61.468,10	255.843,97	229.627,58
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.500,00		2.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						430,00	21.539,00	630,00	21.009,00	530,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							6.000,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.100,00		1.100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						862,50	454.332,55	57.838,10	226.734,97	227.597,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	276	174.600,00	(174.600,00)						
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	273	70.000,00	450.000,00	520.000,00	195.621,21	399.685,59	5.812,21	170.951,31	228.734,28
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						163.299,10	163.299,10			163.299,10
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente						5.033,05	10.622,35	1.680,00	3.061,30	7.561,05
	33903017 Material de processamento de dados							6.489,70		3.673,90	2.815,80
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							27.540,79	1.179,36	14.694,24	12.846,55
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.746,66		7.059,66	687,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							27.144,02		26.518,82	625,20
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							570,00			570,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							12.643,60	2.952,85	12.533,04	110,56
	33903042 Ferramentas							136,15		136,15	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	469		200.000,00	200.000,00	27.289,06 5.110,00	143.493,22 96.671,84		103.274,20 66.408,04	40.219,02 30.263,80	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.680,00		2.680,00		
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.600,00			1.600,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							3.350,00	3.350,00	3.350,00		
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.200,00		1.200,00		
	33903990 Serviços de publicidade legal							254,52		254,52		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.110,00	87.587,32	5.398,00	58.923,52	28.663,80	
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488		3.000,00	3.000,00						
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	448		93.000,00	93.000,00	1.848,00	52.107,98	7.373,10	20.195,09	31.912,89	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.568,00	392,00	732,00	836,00	
	33903016 Material de expediente						1.848,00	1.848,00			1.848,00	
	33903017 Material de processamento de dados							365,90		192,00	173,90	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							2.659,42	368,76	1.306,90	1.352,52	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							9.083,01		9.027,77	55,24	
	33903042 Ferramentas							27.416,77	1.824,34	1.824,34	25.592,43	
	33903099 Outros materiais de consumo							9.166,88	4.788,00	7.112,08	2.054,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	449		140.000,00	140.000,00	12.891,97	100.964,91	16.171,97	98.035,91	2.929,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							250,00			250,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						12.891,97	100.714,91	16.171,97	98.035,91	2.679,00	
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		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							3.787,50		3.787,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706					1.392.200,00	1.693.750,00	3.085.950,00	153.011,53	2.320.845,46	227.042,55	1.201.138,08	1.119.707,38
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança											
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	10.000,00		10.000,00		8.555,00		7.842,64	712,36	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							711,00			711,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							7.844,00		7.842,64	1,36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	279	2.000,00	(2.000,00)							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	280	40.000,00	2.000,00	42.000,00		19.370,00	3.480,00	10.170,00	9.200,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							19.370,00	3.480,00	10.170,00	9.200,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707					52.000,00	52.000,00		27.925,00	3.480,00	18.012,64	9.912,36	
020708	Divisão de Cultura											
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	262.500,00	(190.200,00)	72.300,00		6.137,00		6.137,00		
	44905226 Instrumentos musicais e artísticos							2.753,00		2.753,00		
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							3.384,00		3.384,00		
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	246.000,00	7.000,00	253.000,00	26.182,42	251.405,37	26.449,69	236.046,21	15.359,16	
	31901101 Vencimentos e salários						26.182,42	248.151,71	26.449,69	232.792,55	15.359,16	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.253,66		3.253,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	75.000,00	11.000,00	86.000,00	7.681,49	80.493,65	2.873,95	73.013,79	7.479,86	
	31901301 Fgts						1.713,86	31.081,42	2.612,32	29.367,56	1.713,86	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.706,00	49.150,60		43.384,60	5.766,00	
	31901399 Outras obrigações patronais						261,63	261,63	261,63	261,63		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	284	5.000,00		5.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	6.050,00	20.000,00	26.050,00	154,00	4.025,15		3.547,15	478,00	
	33903016 Material de expediente						154,00	984,90		830,90	154,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.009,01		1.009,01		
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							466,30		466,30		
	33903026 Material elétrico e eletrônico							225,00			225,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903042							68,00			68,00
	33903099							1.271,94		1.240,94	31,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	18.650,00	(10.000,00)	8.650,00	1.890,00	7.749,22	990,00	5.210,22	2.539,00
	33903607						1.890,00	6.800,22	990,00	4.910,22	1.890,00
	33903638							649,00			649,00
	33903699							300,00		300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	51.800,00	12.000,00	63.800,00	128,00	53.273,77	10.794,68	43.753,77	9.520,00
	33903901							903,40		903,40	
	33903916							752,00		752,00	
	33903917							880,00		880,00	
	33903943							24.122,00	3.153,53	17.485,76	6.636,24
	33903957							650,00		650,00	
	33903958							9.243,31	2.149,15	7.987,55	1.255,76
	33903959							1.500,00			1.500,00
	33903963							199,00		199,00	
	33903999						128,00	15.024,06	5.492,00	14.896,06	128,00
13.392.0223.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	400	24.000,00	(22.000,00)	2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				689.000,00	(172.200,00)	516.800,00	36.035,91	403.084,16	41.108,32	367.708,14	35.376,02
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	288	187.600,00		187.600,00		22.315,86		22.315,86	
	33903999							22.315,86		22.315,86	
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	200.000,00		200.000,00	7.000,00	187.071,53	2.952,00	144.071,53	43.000,00
	44905212							3.539,00		3.539,00	
	44905233							2.784,60		2.784,60	
	44905234							1.895,90		1.895,90	
	44905235							34.017,90		34.017,90	
	44905242							14.480,63	2.952,00	14.480,63	
	44905252						7.000,00	91.000,00		84.000,00	7.000,00
	44905299							39.353,50		3.353,50	36.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	1.100.000,00		1.100.000,00		960.644,90	125.705,78	541.198,76	419.446,14
	44905199							960.644,90	125.705,78	541.198,76	419.446,14
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	291	4.500.000,00		4.500.000,00	448.508,37	4.172.377,25	442.487,11	3.816.025,13	356.352,12
	31901101						448.508,37	4.170.003,69	442.487,11	3.813.651,57	356.352,12
	31901199							2.373,56		2.373,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	292	1.030.000,00	(18.000,00)	1.012.000,00	102.407,60	1.011.043,46	114.643,96	908.635,86	102.407,60
	31901301							26.308,93	38.418,75	242.568,34	26.308,93
	31901302						76.098,67	742.166,19	76.225,21	666.067,52	76.098,67
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	293	600.000,00	(250.000,00)	350.000,00		45.956,81		45.956,81	
	31901101							45.956,81		45.956,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	294	270.000,00		270.000,00	120,00	840,00		624,00	216,00
	31901302						120,00	840,00		624,00	216,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	350.000,00	60.000,00	410.000,00	891,95	266.540,15		245.155,40	21.384,75
	33903014							7.983,80		7.461,42	522,38
	33903017							15.751,04		15.751,04	
	33903020							47.913,70		37.013,70	10.900,00
	33903024							15.625,46		15.451,56	173,90
	33903026							995,00		995,00	
	33903028							16.364,95		9.761,50	6.603,45
	33903099						891,95	161.906,20		158.721,18	3.185,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	296	50.000,00		50.000,00		12.811,24		11.611,24	1.200,00
	33903607							11.611,24		11.611,24	
	33903628							1.200,00			1.200,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	297	400.000,00	(60.000,00)	340.000,00	9.600,00	325.315,07	28.115,84	234.905,77	90.409,30
	33903905 Serviços técnicos profissionais							80.440,00		39.820,00	40.620,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							3.950,00	3.950,00	3.950,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							88.900,00	9.370,00	79.820,00	9.080,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						9.600,00	151.445,07	14.795,84	110.735,77	40.709,30
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	298	730.000,00		730.000,00	59.606,64	642.106,20	74.607,53	552.100,86	90.005,34
	33504300 Subvenções sociais						59.606,64	642.106,20	74.607,53	552.100,86	90.005,34
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	468.000,00	1.818.000,00	157.462,72	1.578.895,21	156.613,44	1.468.432,30	110.462,91
	31901101 Vencimentos e salários						157.462,72	1.577.450,20	156.613,44	1.466.987,29	110.462,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.445,01		1.445,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300	436.000,00	47.000,00	483.000,00	49.406,72	482.682,02	55.253,79	433.275,30	49.406,72
	31901301 Fgts						12.692,79	128.469,59	18.655,23	115.776,80	12.692,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						36.713,93	354.212,43	36.598,56	317.498,50	36.713,93
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				11.203.600,00	247.000,00	11.450.600,00	835.004,00	9.708.599,70	1.000.379,45	8.424.308,82	1.284.290,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				20.686.464,00	2.885.439,23	23.571.903,23	1.462.387,87	19.239.415,68	2.007.463,39	15.605.065,34	3.634.350,34
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		26.601,33	1.216,50	12.709,21	13.892,12
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							3.530,00		3.530,00	
	44905242 Mobiliário em geral							669,00		669,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							22.402,33	1.216,50	8.510,21	13.892,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	456		100.000,88	100.000,88		100.000,88		100.000,88	
	44905299 Outros materiais permanentes							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	59.952,13	658.511,48	58.422,46	612.320,40	46.191,08
	31901101 Vencimentos e salários						59.952,13	656.218,89	58.422,46	610.027,81	46.191,08
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.292,59		2.292,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	200.000,00		200.000,00	18.958,07	189.596,88	17.035,88	167.410,93	22.185,95
	31901301 Fgts						4.506,63	46.481,67	6.326,07	41.975,04	4.506,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.451,44	143.115,21	10.709,81	125.435,89	17.679,32
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	10.096,58	346.826,74	10.816,66	192.930,18	153.896,56
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						2.848,28	44.415,00		41.310,00	3.105,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							539,40		539,40	
	33903007 Gêneros de alimentação							212.661,53	8.630,40	96.327,86	116.333,67
	33903011 Material químico							2.800,00		2.800,00	
	33903016 Material de expediente							221,20			221,20
	33903017 Material de processamento de dados							1.514,24		1.326,24	188,00
	33903021 Material de copa e cozinha							139,68		27,66	112,02
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							12.207,95	1.168,16	5.023,75	7.184,20
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							335,00		335,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							985,70	174,00	174,00	811,70
	33903028 Material de proteção e segurança							10.896,92	34,60	5.190,74	5.706,18
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							8.346,95		8.346,95	
	33903039 Material para manutenção de veículos						244,15	5.695,69		115,00	5.580,69
	33903042 Ferramentas							1.167,10		1.167,10	
	33903099 Outros materiais de consumo						7.004,15	44.900,38	809,50	30.785,88	14.114,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	306	20.000,00		20.000,00	8.814,00	17.760,55	1.600,00	7.346,55	10.414,00
	33903607 Estagiários						8.814,00	11.738,55	900,00	2.924,55	8.814,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							1.600,00			1.600,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.422,00	700,00	4.422,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	307	260.000,00	(100.000,00)	160.000,00	5.339,82	105.161,33	10.406,88	80.932,97	24.228,36



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903912							506,25			506,25
	33903917							860,00		860,00	
	33903919							795,00		195,00	600,00
	33903941							1.912,80		893,00	1.019,80
	33903943						1.414,29	11.417,16	2.815,79	11.417,16	
	33903958						292,12	5.164,49	957,28	3.917,86	1.246,63
	33903963							490,00	490,00		
	33903966							358,10		358,10	
	33903969							105,28		105,28	
	33903990							536,52		409,26	127,26
	33903999						3.633,41	83.015,73	6.143,81	62.287,31	20.728,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	500,00	1.600,00	2.100,00		2.030,16		2.030,16	
	33909301							340,00		340,00	
	33909302							1.690,16		1.690,16	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.543.200,00	130.000,88	1.673.200,88	103.160,60	1.446.489,35	99.498,38	1.075.680,40	370.808,95
020802	Divisão de Pecúria e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	260.000,00	196.776,00	456.776,00		442.438,71	28.623,11	55.792,25	386.646,46
	44905199							442.438,71	28.623,11	55.792,25	386.646,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	120.000,00		120.000,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	65.000,00		65.000,00	5.043,96	39.994,53	5.043,96	36.463,76	3.530,77
	31901101						5.043,96	39.994,53	5.043,96	36.463,76	3.530,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	33.000,00		33.000,00	1.570,69	11.374,04	556,03	8.636,18	2.737,86
	31901301						403,52	3.035,38	556,03	2.631,86	403,52
	31901302						1.167,17	8.338,66		6.004,32	2.334,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	314	150.000,00	(130.000,00)	20.000,00		1.633,98		1.557,98	76,00
	33903007							608,00		532,00	76,00
	33903016							249,48		249,48	
	33903099							776,50		776,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	315	5.000,00		5.000,00	450,00	1.724,85		1.274,85	450,00
	33903607						450,00	1.724,85		1.274,85	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	316	2.500,00		2.500,00		1.986,17	457,55	1.986,17	
	33903958							1.986,17	457,55	1.986,17	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				637.500,00	66.776,00	704.276,00	7.064,65	499.152,28	34.680,65	105.711,19	393.441,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.180.700,00	196.776,88	2.377.476,88	110.225,25	1.945.641,63	134.179,03	1.181.391,59	764.250,04
0209	Fundo Municipal de Assistência Social										
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS										
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	23.924,00		23.924,00		12.738,52	636,00	12.738,52	
	44905212							1.120,52		1.120,52	
	44905235							1.770,00		1.770,00	
	44905242							1.118,00	636,00	1.118,00	
	44905299							8.730,00		8.730,00	
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	30.000,00		30.000,00		3.470,00	500,00	3.470,00	
	44905212							500,00	500,00	500,00	
	44905235							2.970,00		2.970,00	
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	476		22.388,73	22.388,73		22.388,73		22.388,73	
	44329300							22.388,73		22.388,73	
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	318	570.600,00	176.000,00	746.600,00	61.229,73	651.215,99	61.175,44	605.257,89	45.958,10
	31901101						61.229,73	649.244,94	61.175,44	603.286,84	45.958,10
	31901199							1.971,05		1.971,05	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	319	168.800,00	23.500,00	192.300,00	18.794,80	178.091,52	6.403,12	159.296,72	18.794,80
	31901301 Fgts						4.466,22	51.464,94	6.403,12	46.998,72	4.466,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.328,58	126.626,58		112.298,00	14.328,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	320	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	97.700,00	(11.294,69)	86.405,31	5.042,56	51.369,34	3.670,00	36.610,27	14.759,07
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(3,44)	10.320,00		10.320,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							8.822,20	34,00	2.305,09	6.517,11
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.419,30		2.284,30	135,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.387,42		1.387,42	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							450,00			450,00
	33903042 Ferramentas							1.345,00			1.345,00
	33903099 Outros materiais de consumo						5.046,00	26.625,42	3.636,00	20.313,46	6.311,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	322	6.200,00	7.000,00	13.200,00		10.298,00	1.500,00	7.215,50	3.082,50
	33903301 Passagens para o país							1.292,50		1.292,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção							9.005,50	1.500,00	5.923,00	3.082,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	323	15.350,00	5.000,00	20.350,00		19.125,77	1.710,46	14.794,39	4.331,38
	33903607 Estagiários							7.512,09		7.512,09	
	33903615 Locação de imóveis							7.283,68	910,46	4.552,30	2.731,38
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.330,00	800,00	2.730,00	1.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	324	165.460,00	82.000,00	247.460,00	20.927,38	155.512,09	23.409,57	105.943,04	49.569,05
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							45,00		45,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.278,00		528,00	750,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						409,31	3.523,43	612,15	3.523,43	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.200,00	2.175,00		975,00	1.200,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						732,23	24.539,87	3.818,24	17.849,10	6.690,77
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.630,00		490,00	1.140,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							545,00			545,00
	33903969 Seguros em geral							1.772,37		1.772,37	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						18.585,84	120.003,42	18.979,18	80.760,14	39.243,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462		4.294,69	4.294,69		4.294,69		4.294,69	
	33909302 Restituições							4.294,69		4.294,69	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	472		10.000,00	10.000,00		3.225,00	545,00	2.725,00	500,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							3.225,00	545,00	2.725,00	500,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	325	599.856,00	(80.000,00)	519.856,00	45.475,00	417.345,00	36.565,00	365.930,00	51.415,00
	33504300 Subvenções sociais						45.475,00	417.345,00	36.565,00	365.930,00	51.415,00
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	81.000,00	122.000,00	8.196,67	68.668,70	4.734,42	58.914,53	9.754,17
	33903007 Gêneros de alimentação						1.029,62	10.235,23	697,08	6.315,73	3.919,50
	33903017 Material de processamento de dados							5.260,02	1.149,85	5.260,02	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							772,16		772,16	
	33903021 Material de copa e cozinha						218,34	218,34	218,34	218,34	
	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						6.948,71	47.542,77	2.669,15	41.708,10	5.834,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	457		15.000,00	15.000,00	1.500,00	2.148,20	1.057,60	1.057,60	1.090,60
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							410,00	410,00	410,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						1.500,00	1.738,20	647,60	647,60	1.090,60
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	40.810,00	3.710,00	37.100,00	3.710,00
	33504300 Subvenções sociais						3.710,00	40.810,00	3.710,00	37.100,00	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	959,99	14.386,80	2.682,15	10.403,56	3.983,24



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
	33903007							3.324,82	968,39	1.672,78	1.652,04	
	33903014							611,00		611,00		
	33903016							669,72	243,00	243,00	426,72	
	33903021							2.415,25	1.031,95	1.031,95	1.383,30	
	33903024							441,60		441,60		
	33903099						959,99	6.924,41	438,81	6.403,23	521,18	
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	22.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	
	33504300						2.000,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00	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	30.525,00	2.775,00	27.750,00	2.775,00	
	33504300						2.775,00	30.525,00	2.775,00	27.750,00	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	2.653,26	16.338,96	2.401,26	14.306,95	2.032,01	
	33903007						450,00	8.613,70	198,00	6.581,69	2.032,01	
	33903099						2.203,26	7.725,26	2.203,26	7.725,26		
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454		10.000,00	10.000,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901					2.022.890,00	293.888,73	2.316.778,73	173.264,39	1.723.952,31	155.475,02	1.510.197,39	213.754,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209					2.022.890,00	293.888,73	2.316.778,73	173.264,39	1.723.952,31	155.475,02	1.510.197,39	213.754,92
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	(145.000,00)	45.000,00	16.432,15	30.159,86		2.335,00	27.824,86	
	44905199						16.432,15	30.159,86		2.335,00	27.824,86	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00		4.377,57			4.377,57	
	44905299							4.377,57			4.377,57	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	445	24.509,80		24.509,80		24.472,23			24.472,23	
	44905299							24.472,23			24.472,23	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	463	273.000,00		273.000,00		126.500,00			126.500,00	
	44905199							126.500,00			126.500,00	
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	31.121,09	332.081,16	30.569,59	306.817,11	25.264,05	
	31901101						31.121,09	331.413,46	30.569,59	306.149,41	25.264,05	
	31901199							667,70		667,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	112.000,00		112.000,00	9.201,61	89.800,45	2.742,84	73.525,03	16.275,42	
	31901301						2.000,18	20.003,79	2.742,84	18.003,61	2.000,18	
	31901302						7.201,43	69.796,66		55.521,42	14.275,24	
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	2.147,99	87.558,83	9.541,61	53.424,72	34.134,11	
	33903001						(1,72)	5.160,00		5.160,00		
	33903007							34.880,55	14,45	18.336,74	16.543,81	
	33903011							8.670,00	1.300,00	5.696,00	2.974,00	
	33903016							243,00		243,00		
	33903017							2.096,84	1.593,80	2.096,84		
	33903022							16.498,12	117,36	4.134,13	12.363,99	
	33903024						623,00	11.586,50	6.516,00	10.963,50	623,00	
	33903039							4.604,40		4.604,40		
	33903099						1.526,71	3.819,42		2.190,11	1.629,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	337	5.000,00		5.000,00		4.198,32		4.198,32		
	33903607							4.198,32		4.198,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	338	184.600,00	175.000,00	359.600,00	24.746,79	333.101,57	22.589,88	301.165,61	31.935,96	
	33903904							2.741,03		2.741,03		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903912							506,25			506,25
	33903919							220,00		220,00	
	33903943							45.976,51	7.747,64	35.245,47	10.731,04
	33903958							6.024,70	1.116,09	5.230,60	794,10
	33903969							246,48		246,48	
	33903990							824,68		824,68	
	33903999						24.746,79	276.561,92	13.726,15	256.657,35	19.904,57
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	227.509,80	1.331.109,80	83.649,63	1.032.249,99	65.443,92	741.465,79	290.784,20
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	339								
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	340	101.000,00		101.000,00	10.647,06	95.264,70	8.537,06	87.178,76	8.085,94
	31901101						10.647,06	95.264,70	8.537,06	87.178,76	8.085,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	32.000,00		32.000,00	3.315,49	28.643,98	1.024,43	23.353,02	5.290,96
	31901301						851,76	6.762,50	1.024,43	6.760,74	851,76
	31901302						2.463,73	21.031,48		16.592,28	4.439,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	26.000,00		26.000,00	940,00	24.435,80		23.052,00	1.383,80
	33903007							1.400,00		1.400,00	
	33903014							7.992,00		7.992,00	
	33903016							94,80			94,80
	33903023							2.500,00		2.500,00	
	33903099						940,00	12.449,00		11.160,00	1.289,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	344	11.000,00		11.000,00	2.520,00	8.685,00	2.520,00	6.165,00	2.520,00
	33903607						2.520,00	8.685,00	2.520,00	6.165,00	2.520,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	345	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00	9.741,82	965.086,91	68.204,49	920.893,13	44.193,78
	33903904							34.205,81	6.917,81	34.205,81	
	33903919							855,00		855,00	
	33903941							14.092,00	7.700,00	14.092,00	
	33903943						1.356,70	2.967,37	73,41	1.647,35	1.320,02
	33903957							500,00		500,00	
	33903958						1.407,35	8.378,77	2.014,84	8.378,77	
	33903959							8.300,00	6.500,00	8.300,00	
	33903963							758,00	250,00	758,00	
	33903978							1.600,00			1.600,00
	33903980							4.849,26	420,00	3.937,50	911,76
	33903988							968,00		968,00	
	33903990							282,00		282,00	
	33903999						6.977,77	887.330,70	44.328,43	846.968,70	40.362,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				622.000,00	600.000,00	1.222.000,00	27.164,37	1.122.116,39	80.285,98	1.060.641,91	61.474,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				1.725.600,00	827.509,80	2.553.109,80	110.814,00	2.154.366,38	145.729,90	1.802.107,70	352.258,68
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	(60.000,00)	83.500,00	112,90	80.556,27	15.500,00	77.948,37	2.607,90
	44905206							99,00		99,00	
	44905212							299,00		299,00	
	44905230							3.359,00		3.359,00	
	44905234							5.100,00		5.100,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							6.299,81		4.669,81	1.630,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc						112,90	511,40		398,50	112,90
	44905242 Mobiliário em geral							5.453,56		5.453,56	
	44905299 Outros materiais permanentes							59.434,50	15.500,00	58.569,50	865,00
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	108.574,91	998.232,96	111.123,23	929.925,26	68.307,70
	31901101 Vencimentos e salários						88.191,77	974.954,38	90.740,09	906.646,68	68.307,70
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						20.383,14	23.278,58	20.383,14	23.278,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	427.000,00	(125.000,00)	302.000,00	28.713,03	294.805,84	50.840,07	266.092,81	28.713,03
	31901301 Fgts						7.012,97	68.539,56	9.913,46	61.526,59	7.012,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.700,06	225.843,08	40.926,61	204.143,02	21.700,06
	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	2.957,02	158.817,40	8.835,86	118.400,26	40.417,14
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						2.957,02	78.327,80	5.545,28	74.187,80	4.140,00
	33903007 Gêneros de alimentação							24.082,53	1.378,18	18.059,69	6.022,84
	33903017 Material de processamento de dados							620,00		620,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							2.034,60	87,60	1.333,80	700,80
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							38.482,57		9.348,91	29.133,66
	33903026 Material elétrico e eletrônico							184,50		184,50	
	33903099 Outros materiais de consumo							15.085,40	1.824,80	14.665,56	419,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	352	69.000,00		69.000,00	3.007,50	68.346,12	10.775,26	64.137,84	4.208,28
	33903607 Estagiários						3.007,50	45.376,54	10.375,00	42.369,04	3.007,50
	33903615 Locação de imóveis							22.089,58	400,26	20.888,80	1.200,78
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							300,00		300,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							580,00		580,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	353	525.400,00	472.304,00	997.704,00	24.937,41	973.823,58	76.981,48	845.494,09	128.329,49
	33903908 Manutenção de software							25.169,85	750,00	17.338,51	7.831,34
	33903911 Locação de softwares							42.663,57		26.389,37	16.274,20
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							93,00		93,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							804,00			804,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							290,00		290,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.650,03	26.633,27	10.741,88	26.633,27	
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.894,23	174.770,75	26.247,62	140.934,85	33.835,90
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							23.049,80	1.315,80	17.118,72	5.931,08
	33903969 Seguros em geral							6.881,81		6.881,81	
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							1.236,00		1.236,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						980,00	124.635,28	9.102,56	114.035,52	10.599,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						14.413,15	547.596,25	28.823,62	494.543,04	53.053,21
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	354	14.300,00		14.300,00	5.574,11	9.681,63		4.107,52	5.574,11
	33909302 Restituições							4.107,52		4.107,52	
	33909399 Diversas indenizações e restituições						5.574,11	5.574,11			5.574,11
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	355	60.000,00		60.000,00	10.903,75	46.795,00	5.626,25	40.917,50	5.877,50
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						10.903,75	46.795,00	5.626,25	40.917,50	5.877,50
3.3.90.92.99	Outras despesas correntes	1	470		15.266,17	15.266,17		14.232,44		14.232,44	
	33909299 Outras despesas correntes							14.232,44		14.232,44	
04.122.0243.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	429	50.000,00		50.000,00	275,60	24.847,36	426,19	11.447,27	13.400,09
	33903908 Manutenção de software							3.068,50		3.068,50	3.068,50
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.518,75		1.518,75	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							105,00		105,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						275,60	2.728,60		2.073,00	655,60
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							9.146,51	426,19	8.789,27	357,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							8.280,00		480,00	7.800,00
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)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				2.958.700,00	(90.929,83)	2.867.770,17	185.056,23	2.670.138,60	280.108,34	2.372.703,36	297.435,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				2.958.700,00	(90.929,83)	2.867.770,17	185.056,23	2.670.138,60	280.108,34	2.372.703,36	297.435,24
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		5.029,00		1.900,00	3.129,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.900,00		1.900,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							739,00			739,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc							2.390,00			2.390,00
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	29.731,12	278.551,79	23.506,62	255.856,83	22.694,96
	31901101 Vencimentos e salários						29.731,12	278.551,79	23.506,62	255.856,83	22.694,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	98.000,00		98.000,00	9.258,28	78.231,88	8.254,76	68.973,60	9.258,28
	31901301 Fgts						2.378,50	20.792,75	2.815,32	18.414,25	2.378,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.879,78	57.439,13	5.439,44	50.559,35	6.879,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	3.000,00		3.000,00		2.101,52		1.811,52	290,00
	33903017 Material de processamento de dados							1.363,65		1.363,65	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							249,87		249,87	
	33903099 Outros materiais de consumo							488,00		198,00	290,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	360	10.000,00		10.000,00	405,00	9.013,80	2.010,00	8.608,80	405,00
	33903607 Estagiários						405,00	9.013,80	2.010,00	8.608,80	405,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	116.000,00		116.000,00	6.301,65	102.933,90	7.671,65	74.881,90	28.052,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							4.415,46		2.775,46	1.640,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.880,00	38.480,00	4.450,00	35.600,00	2.880,00
	33903908 Manutenção de software							230,00		230,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							27,73		27,73	
	33903966 Serviços judiciários							7.781,48		7.781,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.421,65	51.999,23	3.221,65	28.467,23	23.532,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	362	10.000,00		10.000,00		1.650,00		1.650,00	
	33909301 Indenizações							1.650,00		1.650,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				587.000,00		587.000,00	45.696,05	477.511,89	41.443,03	413.682,65	63.829,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				587.000,00		587.000,00	45.696,05	477.511,89	41.443,03	413.682,65	63.829,24
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	13.000,00	(13.000,00)						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	364	32.000,00		32.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	9.600,00		9.600,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	367	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	368	5.000,00		5.000,00	32,00	1.577,00	1.545,00	1.545,00	32,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							120,00		120,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						32,00	1.457,00	1.425,00	1.425,00	32,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				61.600,00	(13.000,00)	48.600,00	32,00	1.577,00	1.545,00	1.545,00	32,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				61.600,00	(13.000,00)	48.600,00	32,00	1.577,00	1.545,00	1.545,00	32,00
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	2.481,36	29.720,37	2.481,36	27.983,42	1.736,95
	31901101 Vencimentos e salários						2.481,36	29.720,37	2.481,36	27.983,42	1.736,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	10.000,00		10.000,00	772,70	8.322,14	297,76	6.975,25	1.346,89
	31901301 Fgts						198,51	2.211,75	297,76	2.013,24	198,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						574,19	6.110,39		4.962,01	1.148,38
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	450,00	2.549,70	450,00	2.099,70	450,00
	33903607 Estagiários						450,00	2.549,70	450,00	2.099,70	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	374	5.000,00		5.000,00	32,00	4.264,80	32,00	3.567,80	697,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.990,00		3.325,00	665,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						32,00	274,80	32,00	242,80	32,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				57.000,00		57.000,00	3.736,06	44.857,01	3.261,12	40.626,17	4.230,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				57.000,00		57.000,00	3.736,06	44.857,01	3.261,12	40.626,17	4.230,84
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	4.220,00	32.864,29	4.220,00	29.910,29	2.954,00
	31901101 Vencimentos e salários						4.220,00	32.864,29	4.220,00	29.910,29	2.954,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	377	9.600,00		9.600,00	1.314,10	9.393,02	457,16	7.102,42	2.290,60
	31901301 Fgts						337,60	2.501,97	457,16	2.164,37	337,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						976,50	6.891,05		4.938,05	1.953,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	1.000,00		1.000,00		514,00		165,00	349,00
	33903017 Material de processamento de dados							165,00		165,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							349,00			349,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	379	5.000,00		5.000,00	3.255,00	3.629,85		374,85	3.255,00
	33903607 Estagiários						3.255,00	3.629,85		374,85	3.255,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	380	5.000,00	25.000,00	30.000,00		27.888,59	592,00	14.794,48	13.094,11
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							12.338,54		10.575,43	1.763,11
	33903941 Fornecimento de alimentação							280,00		280,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							10.629,25	560,00	946,25	9.683,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							4.640,80	32,00	2.992,80	1.648,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				57.600,00	25.000,00	82.600,00	8.789,10	74.289,75	5.269,16	52.347,04	21.942,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				57.600,00	25.000,00	82.600,00	8.789,10	74.289,75	5.269,16	52.347,04	21.942,71
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	26.145,23	2.173,30	24.623,92	1.521,31
	31901101 Vencimentos e salários						2.173,30	26.145,23	2.173,30	24.623,92	1.521,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	9.600,00		9.600,00	676,76	7.521,01	260,79	6.341,35	1.179,66
	31901301 Fgts						173,86	1.996,73	260,79	1.822,87	173,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						502,90	5.524,28		4.518,48	1.005,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00		689,60		689,60	
	33903017 Material de processamento de dados							689,60		689,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	385	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	386	5.000,00	51.000,00	56.000,00	141,78	35.580,83	10.246,35	28.208,15	7.372,68
	33903958 Serviços de telecomunicações						141,78	141,78	54,35	54,35	87,43
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							700,00	700,00	700,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903963							399,00		399,00	
	33903990							27.000,00	9.492,00	27.000,00	
	33903999							7.340,05		54,80	7.285,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				57.600,00	46.000,00	103.600,00	2.991,84	69.936,67	12.680,44	59.863,02	10.073,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				57.600,00	46.000,00	103.600,00	2.991,84	69.936,67	12.680,44	59.863,02	10.073,65
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	(320.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	80.000,00	(72.020,00)	7.980,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	9.420,00	(8.275,00)	1.145,00					
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	(47.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				561.420,00	(552.295,00)	9.125,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				561.420,00	(552.295,00)	9.125,00					
TOTAL DO ORÇÃO: 02				65.993.910,00	8.897.086,40	74.890.996,40	4.172.862,29	62.616.291,31	5.923.886,51	51.646.922,89	10.969.368,42
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.741.910,00	8.897.086,40	76.638.996,40	4.269.554,86	63.731.333,79	6.020.579,08	52.761.965,37	10.969.368,42

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	11.000,00	157.321,63
2010		RP 2010 - Poder Executivo	6.894,48	5.049.970,50
2010		RP 2010 - Poder Legislativo		102.134,64
1101		Salário Família	1.720,31	18.243,64
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	174.996,88	1.695.908,35
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	155,38	2.446,00
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	34.739,56	275.263,49
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	812,18	5.562,99
1129		Salário Maternidade	7.404,31	102.404,07
12221		Pensão Alimentícia	8.209,32	79.673,74
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	54.962,46	488.194,85
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.157,19	11.326,72
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.075,00	16.328,00
16222		Contribuição Sindical Atual		36.373,05
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	1.475,22
17224		Bradesco Seguros S.A.	903,04	9.104,64
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	9.249,40	86.583,76
18223		Banco do Brasil S.A.	56.346,00	661.290,09



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
18225				Convênio Banco Banespa - Empréstimos					58.845,57	446.036,10	
19212				Ação Judicial					188,86	1.940,15	
19220				Cesta Básica					696,00	160.796,96	
19224				Consignações da Câmara Municipal					16.605,15	174.308,95	
19225				M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					25.995,47	260.852,82	
19226				AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS					563,38	5.919,15	
19230				Honorários					4.197,76	30.038,46	
41217				CAUÇÃO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO Nº 003/09						19.787,59	
41217				Nova Brotas Construtora Ltda-EPP						8.428,90	
41217				Rafra Construtora Ltda - Convite 004/10						2.892,46	
41217				Docepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Pregão 005/2010 Contrato 075/2010						684,77	
41217				Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/2010						1.290,21	
41217				Caução Marka Serviços e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 078/2010						43,71	
41218				NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - PREGÃO 05/10						461,15	
41218				Caução Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010						5.020,05	
41218				Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 082/2010						747,37	
41218				Caução Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/10-Contrato 090/10						5.578,53	
41218				Caução Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Pregão 037/2010, Contrato 091/10						238,35	
41218				Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.						227,44	
41218				Caução Nutricionale Com. de Alimentos Ltda, Pregão 005/2010, Contrato 095/2010						506,82	
41218				Caução Mogimix Construtora e Pavimentadora Ltda, Tomada de Preços 009/10						7.814,31	
41218				Caução Disal Comércio Imp. e Exp. de Prods. Alimentícios Ltda-Contrato 117/10-Pregão 005/10						370,58	
41219				Caução Mix Bru Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 123/10-Pregão 005/10						1.218,26	
41219				Caução Nutricionale Com. de Alimentos Ltda-Processo 009/10-Pregão 005/10-Contrato 124/10						749,02	
41219				Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 125/10-Pregão 002/10						1.671,84	
41219				Caução Biguá Alimentos Ltda, Contrato 164/10, Pregão 005/10						202,68	
41219				Caução J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda-Tomada de Preços 18/10						8.503,33	
41219				A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 006/11						3.039,34	
41219				Caução A. A. Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 009/11						2.934,70	
44000				PAC José Ferreira da Silva						6.387,51	
44000				EE Parque Morada do Sol II					263.104,99	1.274.694,75	
99120				Câmara Municipal de Descalvado					145.666,66	1.456.666,62	
				Total do Grupo Contábil					885.604,92	12.689.658,26	
									885.604,92	12.689.658,26	
									6.906.184,00	65.451.623,63	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											
SUBTOTAL											



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	341.624,14
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	341.624,14
CAIXA	13.834,79
5001 - Caixa	13.834,79
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.971.875,25
2017 - BB / Senai	60,82
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	25.335,56
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.280.700,28
2229 - CEF / PNATE	64.027,37
2230 - CEF / Salário Educação	1.421.321,38
2235 - CEF / AMEB	61.036,15
2297 - CEF / Merenda	88.417,15
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	5,31
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.889,64
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	27.080,74
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	0,00
MOVIMENTO	1.295.884,28
1003 - BB / Movimento	243.184,70
1004 - CEF / Movimento	181.665,21
1006 - CEF / Arrecadação	91.304,09
1008 - Santander S.A. / IPVA	10.215,13
1009 - BB / IPVA	408,45
1010 - BB / Arrecadação	2.404,63
1011 - BB / FPM	327.201,52
1012 - BB / ICMS Desoneração	10.943,54
1013 - BB / ITR	5.036,48
1014 - BB / Fundo Especial Lei	1.454,92
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	609,66



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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						20.404,53	
				1023 - BB / S.N.A.						100.813,73	
				1025 - BB / FUTURO						221,23	
				1026 - CEF / Futuro						300.016,46	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						2.174,60	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						2.174,60	
				VALORES DE TERCEIROS						13.397,03	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.135,56	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.678,63	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						0,00	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						0,00	
				2335 - BB / Caução Raфра C. CV 04/10						0,00	
				2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10						0,00	
				2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10						0,00	
				2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10						0,00	
				2339 - BB / Caução Nutricionale-c 81/10						0,00	
				2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10						0,00	
				2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10						0,00	
				2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10						0,00	
				2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10						0,00	
				2346 - BB / Caução Nutricionale- c95/10						0,00	
				2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10						0,00	
				2354 - BB / Caução Disal C 117/10						0,00	
				2357 - BB / Caução Nutricionale c 124/10						0,00	
				2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10						0,00	
				2359 - BB / Caução Fenix c 125/10						0,00	
				2363 - BB / Caução Bigua c 164/10						0,00	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						1.488,73	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						0,00	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						0,00	
				2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11						2.238,92	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11						2.855,19	
				VINCULADA						1.215.178,58	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						561,50	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						78,42	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						400,77	
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						67.204,55	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.684,17	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						189,61	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.317,75	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						12.498,90	
				2138 - BB / CIDE						327,67	
				2173 - BB / AIDS						624,02	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						191,67	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						86,54	
				2214 - BB / Bolsa Família						24.152,17	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						1.719,85	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						1.599,19	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						472,87	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						47.203,38	
				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						19.227,81	
				2289 - BB / PETI SSE						4.589,96	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						63.351,04	
				2308 - BB / Construção de Creche						0,00	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						78.514,91	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						9.705,34	
				2329 - BB / Asfalto						1.871,48	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						47.660,87	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						40.126,58	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						0,00	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						13.821,05	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						12.174,84	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						13.087,14	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						0,00	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						56.068,49	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						96.476,80	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						1.977,78	
				2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção						0,00	
				2366 - BB / Equipamento Usina de Leite						0,00	
				2367 - BB / Máquina Extratora de Suco						0,00	
				2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã						2,00	
				2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária						0,00	
				2371 - BB / Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						11.711,46	
				2373 - BB / Royalties						12.639,20	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						585,68	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						123.150,29	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						54.537,49	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						105.066,09	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						10.947,56	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						269.120,86	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						423,46	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00		
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						0,00		
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						0,00		
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,00		
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,00		
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						0,00		
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00		
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						0,00		
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						0,00		
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00		
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00		
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00		
				Total:						5.853.968,67		
				TOTAL GERAL						12.760.152,67	71.305.592,30	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR