



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	1.370,00	17.050,00	1.370,00	17.050,00	
44905299	Outros materiais permanentes						1.370,00	17.050,00	1.370,00	17.050,00	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	350.000,00		350.000,00	34.905,14	151.761,61	34.905,14	151.761,61	
31900199	Outras aposentadorias						34.905,14	151.761,61	34.905,14	151.761,61	
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	63.163,48	361.851,73	63.163,48	361.851,73	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						63.163,48	361.851,73	63.163,48	361.851,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.079,00		98.079,00	6.558,40	38.826,52	6.558,40	38.826,52	
31901399	Outras obrigações patronais						6.558,40	38.826,52	6.558,40	38.826,52	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00		25.000,00	1.097,73	6.439,32	1.097,73	6.439,32	
33903099	Outros materiais de consumo						1.097,73	6.439,32	1.097,73	6.439,32	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	
33903599	Outros serviços de consultoria						3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física						180,00	180,00	180,00	180,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	121.921,00		121.921,00	15.326,91	59.602,20	15.326,91	59.602,20	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						15.326,91	59.602,20	15.326,91	59.602,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.748.000,00		1.748.000,00	125.787,66	638.897,38	125.787,66	638.897,38	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.748.000,00		1.748.000,00	125.787,66	638.897,38	125.787,66	638.897,38	
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.748.000,00		1.748.000,00	125.787,66	638.897,38	125.787,66	638.897,38	
02	Poder Executivo										
0201	Executivo Municipal										
020101	Gabinete do Prefeito										
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00		10.000,00		2.854,00	355,00	2.854,00	
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.560,00		1.560,00	
44905235	Equipamentos de processamento de dados							1.294,00	355,00	1.294,00	
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	420.000,00		420.000,00	40.500,14	212.369,28	37.293,91	178.287,82	34.081,46
31901101	Vencimentos e salários						40.500,14	211.623,78	37.293,91	177.542,32	34.081,46
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	10.711,57	58.048,85	9.597,99	47.337,28	10.711,57
31901301	Fgts						1.640,25	8.371,68	1.312,67	6.731,43	1.640,25
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						9.071,32	49.677,17	8.285,32	40.605,85	9.071,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00		75.000,00	4.356,22	23.76,07	22.440,22	12.067,43	
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.630,00		14.490,00	4.140,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.648,63	55,12	1.061,43	587,20
33903017	Material de processamento de dados						429,70	1.392,70	231,00	1.194,00	198,70
33903021	Material de copa e cozinha							90,72	7,56	7,56	83,16
33903026	Material elétrico e eletrônico							1.113,93		1.113,93	
33903039	Material para manutenção de veículos							1.387,41		1.387,41	
33903099	Outros materiais de consumo						3.926,52	10.244,26	2.082,39	3.185,89	7.058,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	35.000,00		35.000,00	3.669,96	25.111,62	2.076,73	10.758,50	14.353,12
33903607	Estagiários						450,00	824,85		374,85	450,00
33903615	Locação de imóveis						3.219,96	24.286,77	2.076,73	10.383,65	13.903,12
33903620	Manutenção e conservação de veículos										
33903627	Serviços de comunicação em geral										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	119.651,00	86.114,00	205.765,00	3.503,92	176.396,32	13.800,26	85.353,56	91.042,76
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							3.270,00		3.270,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903910							7.290,69	662,79	3.313,95	3.976,74
	33903919							1.800,00		1.420,00	380,00
	33903941							506,00		506,00	
	33903943						129,75	860,41	121,91	730,66	129,75
	33903947							3.600,00		300,00	3.300,00
	33903957							370,00		370,00	
	33903958						10,87	28.082,02	2.661,22	14.550,01	13.532,01
	33903963							3.855,00	105,00	3.855,00	
	33903969						100,78	2.597,55	100,78	2.597,55	
	33903980							230,00		230,00	
	33903988							370,00		370,00	
	33903990							272,00		192,00	80,00
	33903999						3.262,52	123.292,65	10.148,56	53.648,39	69.644,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				769.651,00	86.114,00	855.765,00	62.741,81	509.287,72	65.499,96	347.031,38	162.256,34
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	8.800,00		8.800,00					
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	82.400,00		82.400,00	6.897,00	41.518,35	7.347,00	34.621,35	6.897,00
	31901101						6.897,00	41.518,35	7.347,00	34.621,35	6.897,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	19.060,00		19.060,00	1.679,15	9.242,90	1.512,75	7.563,75	1.679,15
	31901302						1.679,15	9.242,90	1.512,75	7.563,75	1.679,15
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		426,19		426,19	
	33903958							366,19		366,19	
	33903999							60,00		60,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				116.060,00		116.060,00	8.576,15	51.881,89	8.859,75	43.305,74	8.576,15
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	12.900,00	23.322,35		10.422,35	12.900,00
	44504200						12.900,00	23.322,35		10.422,35	12.900,00
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	23	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	24	23.000,00		23.000,00	700,00	700,00			700,00
	33903999						700,00	700,00			700,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	25	100.000,00		100.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				283.000,00		283.000,00	13.600,00	24.022,35		10.422,35	13.600,00
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			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			15.000,00
	44905299						15.000,00	15.000,00			15.000,00
08.244.0211.2008	Manut.Ativ. - Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	350,00		350,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	28	28.000,00		28.000,00	2.432,43	26.232,43	300,00	23.800,00	2.432,43
	33903999						2.432,43	26.232,43	300,00	23.800,00	2.432,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	459		5.736,00	5.736,00		5.735,22		5.735,22	
	33909302							5.735,22		5.735,22	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	485								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				38.850,00	20.736,00	59.586,00	17.999,95	47.535,17	300,00	29.535,22	17.999,95
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	60.000,00	(60.000,00)						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	394	300.000,00	(300.000,00)						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	30	14.000,00		14.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	397	50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				429.000,00	(360.000,00)	69.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.636.561,00	(253.150,00)	1.383.411,00	102.917,91	632.727,13	74.659,71	430.294,69	202.432,44
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	(490.000,00)	910.000,00		826.114,17			826.114,17
44905199	Outras obras e instalações							826.114,17			826.114,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	500.000,00		500.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	421	5.000,00		5.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	455		200.000,00	200.000,00					
10.301.0212.1502	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Gestão do SUS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	451		25.000,00	25.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	34	3.310.000,00	(994.381,10)	2.315.618,90	192.397,41	1.279.962,96	184.669,03	1.132.165,75	147.797,21
31901101	Vencimentos e salários						192.397,41	1.270.733,58	184.669,03	1.122.936,37	147.797,21
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							9.229,38		9.229,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	1.140.000,00	(402.058,98)	737.941,02	101.727,14	563.068,98	95.170,68	461.341,84	101.727,14
31901301	Fgts						25.770,31	142.560,80	24.085,92	116.790,49	25.770,31
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						75.956,83	420.508,18	71.084,76	344.551,35	75.956,83
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	114.729,59	515.671,68	63.554,11	224.104,99	291.566,69
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							246.462,83	28.700,00	87.380,00	159.082,83
33903007	Gêneros de alimentação						1.600,00	30.833,68	364,75	13.711,81	17.121,87
33903009	Material farmacológico						11.692,60	72.404,76	10.122,51	59.314,20	13.090,56
33903011	Material químico						5.805,10	5.805,10			5.805,10
33903016	Material de expediente						3.080,20	3.080,20			3.080,20
33903017	Material de processamento de dados						708,00	3.112,22		2.336,22	776,00
33903021	Material de copa e cozinha							318,40		318,40	
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						79.739,28	87.394,98		7.218,20	80.176,78
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							1.620,00		1.620,00	
33903024	Material para manutenção de bens imóveis							796,93	430,00	796,93	
33903035	Material laboratorial							15.852,00	15.852,00	15.852,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903036 Material hospitalar							603,65		603,65	
	33903039 Material para manutenção de veículos							5.348,89		5.220,89	128,00
	33903099 Outros materiais de consumo						12.104,41	42.038,04	8.084,85	29.732,69	12.305,35
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	(5,90)	46.677,22	20.848,23	40.811,43	5.865,79
	33903200 Material de distribuição gratuita						(5,90)	46.677,22	20.848,23	40.811,43	5.865,79
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	3.150,00	52.888,80	6.790,73	34.250,75	18.638,05
	33903607 Estagiários						3.150,00	12.548,08		9.398,08	3.150,00
	33903615 Locação de imóveis							37.665,72	4.115,73	22.177,67	15.488,05
	33903618 Manutenção e conservação de equipament							2.675,00	2.675,00	2.675,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	42	1.208.778,00	230.358,42	1.439.136,42	169.732,93	1.395.484,21	88.556,26	844.515,49	550.968,72
	33903910 Locação de imóveis						500,00	500,00			500,00
	33903911 Locação de softwares							600,00	100,00	300,00	300,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.546,00		1.546,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						69.965,00	77.678,00	1.415,00	7.848,00	69.830,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						6.307,00	6.307,00			6.307,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.295,40	2.279,30	11.905,66	1.389,74
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						9.193,54	590.417,75	57.502,46	222.313,19	368.104,56
	33903958 Serviços de telecomunicações						16.939,46	62.439,80	8.843,75	54.344,09	8.095,71
	33903969 Seguros em geral						686,40	3.556,34	686,40	3.556,34	
	33903980 Hospedagens							992,00		992,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						66.141,53	638.151,92	17.729,35	541.710,21	96.441,71
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	43	26.500,00		26.500,00	195,00	24.999,00	653,00	24.804,00	195,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						195,00	24.999,00	653,00	24.804,00	195,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	44	10.000,00	40.000,00	50.000,00		49.186,36		49.186,36	
	33909302 Restituições							49.186,36		49.186,36	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	45	244.300,00	(244.300,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	75.000,00	(75.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	47	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	300.000,00		300.000,00	9.795,91	115.801,01	40.640,78	90.343,90	25.457,11
	33903007 Gêneros de alimentação						3.090,00	27.612,50	14.990,50	25.287,50	2.325,00
	33903009 Material farmacológico						1.273,80	66.737,97	18.348,91	49.217,97	17.520,00
	33903017 Material de processamento de dados							135,00		135,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							2.415,00	2.415,00	2.415,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							382,50	382,50	382,50	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						461,34	461,34			461,34
	33903036 Material hospitalar						2.145,60	2.145,60			2.145,60
	33903039 Material para manutenção de veículos							8.002,81	118,75	7.822,81	180,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.825,17	7.908,29	4.385,12	5.083,12	2.825,17
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	49	60.000,00		60.000,00		22.098,68	12.630,15	16.423,05	5.675,63
	33903200 Material de distribuição gratuita							22.098,68	12.630,15	16.423,05	5.675,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	50	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	51	352.400,00	900.000,00	1.252.400,00	201.918,45	1.248.512,00	215.950,97	1.016.927,30	231.584,70
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							20.212,38		15.632,88	4.579,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							405,00			405,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						201.918,45	1.227.894,62	215.950,97	1.001.294,42	226.600,20
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	52	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	53	1.000,00		1.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.11.00	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		7.585,00	7.585,00	7.585,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita							7.585,00	7.585,00	7.585,00	
3.3.90.38.99	Outros arrendamentos	2	98	48.800,00	(48.800,00)						
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	99	12.000,00	(5.000,00)	7.000,00	6.179,00	6.179,00			6.179,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						6.179,00	6.179,00			6.179,00
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	226,33	444,00
	33903007 Gêneros de alimentação							444,00			444,00
	33903099 Outros materiais de consumo							226,33	226,33	226,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	404	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	405	7.000,00		7.000,00		6.620,50	220,00	6.508,50	112,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							653,00		653,00	
	33903957 Serviços de processamento de dados										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.855,50	220,00	5.855,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							112,00			112,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	406	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	407	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	408	2.000,00		2.000,00		1.390,00	1.390,00	1.390,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							140,00	140,00	140,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.250,00	1.250,00	1.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	10.000,00		10.000,00		6.268,60	700,00	700,00	5.568,60
	33903007 Gêneros de alimentação							700,00		700,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							5.568,60			5.568,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	410	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	411	12.000,00		12.000,00	9.356,65	9.356,65			9.356,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.356,65	9.356,65			9.356,65
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	50.000,00		50.000,00		12.473,03	7.606,88	9.290,08	3.182,95
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							893,20		893,20	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							399,00	399,00	399,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.190,00	4.400,00	5.190,00	
	44905242 Mobiliário em geral							5.410,83	2.227,88	2.227,88	3.182,95
	44905299 Outros materiais permanentes							580,00	580,00	580,00	
10.302.0263.1502	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Gestão do SUS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452		7.500,00	7.500,00					
10.302.0263.1503	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - MAC (Estadual)										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	460		50.000,00	50.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	54	12.000,00	549.492,15	561.492,15	119.908,92	466.344,03	127.902,81	378.998,60	87.345,43
	31901101 Vencimentos e salários						119.908,92	465.543,80	127.902,81	378.198,37	87.345,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							800,23		800,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	3.000,00	164.847,60	167.847,60					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	56	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	15.000,00	10.000,00	25.000,00	932,28	24.217,12	1.983,32	16.182,66	8.034,46
	33903007 Gêneros de alimentação						588,28	588,28			588,28
	33903009 Material farmacológico							23.284,84	1.983,32	16.182,66	7.102,18
	33903099 Outros materiais de consumo						344,00	344,00			344,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	58	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	59	5.000,00		5.000,00	516,00	4.676,06		3.823,80	852,26
	33903200 Material de distribuição gratuita						516,00	4.676,06		3.823,80	852,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	61	1.500,00	352.500,00	354.000,00	16.580,44	340.110,26	139.773,93	267.715,22	72.395,04
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.500,00		557,25	1.942,75
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.950,00	1.950,00			1.950,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							21.114,62		7.569,62	13.545,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							206,39		206,39	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.746,90		1.746,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						14.630,44	312.592,35	139.773,93	257.635,06	54.957,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62	20.000,00	23.000,00	43.000,00	4.500,00	36.529,20	3.169,20	12.847,60	23.681,60
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.000,00	2.140,00	9.760,00	240,00
	33903607 Estagiários						4.500,00	4.500,00			4.500,00
	33903615 Locação de imóveis							9.029,20	1.029,20	3.087,60	5.941,60
	33903699 Outros serviços de pessoa física							13.000,00			13.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	63	1.000,00		1.000,00		860,00		860,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							860,00		860,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	65	2.793.000,00	80.154,20	2.873.154,20	85.054,20	2.873.063,44	239.422,60	1.436.527,84	1.436.535,60
	33504300 Subvenções sociais						85.054,20	2.873.063,44	239.422,60	1.436.527,84	1.436.535,60
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	66	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	67	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	68	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	15.000,00		15.000,00	5.216,20	11.002,60	4.314,40	4.314,40	6.688,20
	33903009 Material farmacológico						4.483,12	7.376,12	2.893,00	2.893,00	4.483,12
	33903036 Material hospitalar						733,08	3.026,48	821,40	821,40	2.205,08
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00	600,00	600,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	70	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	71	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	72	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	73	12.000,00		12.000,00	4.865,00	11.059,40		4.599,97	6.459,43
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						2.100,00	2.100,00			2.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						2.765,00	8.959,40		4.599,97	4.359,43



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	74	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	75	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	76	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	77	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	78	500,00	(500,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	12.000,00		12.000,00		11.938,55	2.619,80	11.849,92	88,63
	33903009 Material farmacológico							1.358,75		1.270,12	88,63
	33903017 Material de processamento de dados							5.085,00		5.085,00	
	33903036 Material hospitalar							816,80	816,80	816,80	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.678,00	1.803,00	4.678,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	80	2.000,00		2.000,00		1.087,50		1.087,50	
	33903200 Material de distribuição gratuita							1.087,50		1.087,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	81	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	82	20.000,00		20.000,00		19.603,66	1.051,27	14.485,60	5.118,06
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							5.572,50		5.572,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							14.031,16	1.051,27	8.913,10	5.118,06
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	614,00	1.723,16		716,54	1.006,62
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						614,00	1.046,16		39,54	1.006,62
	33903039 Material para manutenção de veículos							112,00		112,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							565,00		565,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	413	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	414	6.000,00	5.000,00	11.000,00	1.145,00	10.939,83		4.950,83	5.989,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							656,00		656,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						800,00	800,00			800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						345,00	9.483,83		4.294,83	5.189,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	415	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	416	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	417	1.000,00		1.000,00		960,00	960,00	960,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							110,00	110,00	110,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							850,00	850,00	850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	502,00		502,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	419	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	420	1.000,00		1.000,00					
10.302.0269.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	100.000,00		100.000,00		75.300,00	75.300,00	75.300,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00	75.300,00	75.300,00	
10.302.0275.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	100.000,00		100.000,00		75.300,00	75.300,00	75.300,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00	75.300,00	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		14.749,90	10.417,49
	33903009 Material farmacológico							25.167,39		14.749,90	10.417,49



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	85	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.261,60	3.261,60	3.261,60	
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.000,00	3.261,60	3.261,60	3.261,60	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	86	1.000,00		1.000,00					
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	88	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	89	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	32.000,00	10.000,00	42.000,00	(1.176,50)	33.722,16	8.203,50	28.923,16	4.799,00
	33903009 Material farmacológico						(1.176,50)	29.522,16	8.203,50	24.723,16	4.799,00
	33903099 Outros materiais de consumo							4.200,00		4.200,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	91	32.000,00		32.000,00		2.514,60	350,00	2.514,60	
	33903200 Material de distribuição gratuita							2.514,60	350,00	2.514,60	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	92	3.000,00		3.000,00					
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	10.000,00		10.000,00					
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	101	180.000,00		180.000,00	16.980,72	110.208,81	16.790,82	97.825,02	12.383,79
	31901101 Vencimentos e salários						16.980,72	108.320,87	16.790,82	95.937,08	12.383,79
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.887,94		1.887,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	25.000,00	7.841,93	32.841,93	5.153,79	29.520,12	5.345,25	24.366,33	5.153,79
	31901301 Fgts						1.324,02	7.465,63	1.255,03	6.141,61	1.324,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.829,77	22.054,49	4.090,22	18.224,72	3.829,77
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	1.190,36	3.639,30	4,40	2.093,44	1.545,86
	33903007 Gêneros de alimentação						252,00	252,00			252,00
	33903016 Material de expediente							430,00		430,00	
	33903017 Material de processamento de dados							577,04		577,04	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						938,36	1.423,36		485,00	938,36
	33903035 Material laboratorial							207,00		207,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							355,50			355,50
	33903099 Outros materiais de consumo							394,40	4,40	394,40	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	105	4.500,00		4.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	106	13.300,00		13.300,00	450,00	6.079,70		5.629,70	450,00
	33903607 Estagiários						450,00	1.199,70		749,70	450,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							300,00		300,00	
	33903622 Manutenção e conservação de bens móve							4.580,00		4.580,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	107	7.900,00	5.000,00	12.900,00	3.483,90	10.422,90		4.599,00	5.823,90
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							195,00		195,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							928,00		928,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.925,00	2.925,00			2.925,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							855,00		855,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							90,00		90,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						558,90	5.429,90		2.531,00	2.898,90
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	10.000,00		10.000,00		6.894,70		2.718,70	4.176,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.718,70		2.718,70	
	33903028 Material de proteção e segurança							4.176,00			4.176,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	109	3.000,00		3.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	110	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	111	4.000,00		4.000,00	2.095,68	2.095,68			2.095,68
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						2.095,68	2.095,68			2.095,68
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	112	2.000,00		2.000,00					
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	11.000,00		11.000,00					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	114	1.000,00	71.968,00	72.968,00	13.177,15	52.182,16	14.304,21	42.608,95	9.573,21
31901101	Vencimentos e salários						13.177,15	52.182,16	14.304,21	42.608,95	9.573,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	470,00	21.590,40	22.060,40					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	200,00		200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	117	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	118	770,00		770,00		710,00		710,00	
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e							394,00		394,00	
33903963	Serviços gráficos e editoriais							156,00		156,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							160,00		160,00	
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	20.000,00		20.000,00	5.574,00	8.003,29	1.960,00	1.960,00	6.043,29
33903007	Gêneros de alimentação							1.960,00	1.960,00	1.960,00	
33903017	Material de processamento de dados						5.574,00	5.574,00			5.574,00
33903028	Material de proteção e segurança							469,29			469,29
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	120	5.000,00		5.000,00	3.860,00	3.910,00			3.910,00
33903200	Material de distribuição gratuita						3.860,00	3.910,00			3.910,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	121	5.000,00		5.000,00		2.480,00	2.480,00	2.480,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física							2.480,00	2.480,00	2.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	122	27.000,00		27.000,00	654,90	26.890,20	2.453,65	9.949,45	16.940,75
33903919	Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						654,90	26.710,20	2.453,65	9.769,45	16.940,75
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	123	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				13.737.120,00	361.712,62	14.098.832,62	1.102.952,22	10.484.684,94	1.473.442,91	6.516.634,10	3.968.050,84
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	96.218,51	513.999,31	95.552,29	443.997,16	70.002,15
31901101	Vencimentos e salários						96.218,51	512.369,23	95.552,29	442.367,08	70.002,15
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							1.630,08		1.630,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	315.200,00		315.200,00	30.402,45	173.115,69	29.253,59	142.713,24	30.402,45
31901301	Fgts						7.697,47	44.276,66	7.430,94	36.579,19	7.697,47
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						22.704,98	128.839,03	21.822,65	106.134,05	22.704,98
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	6.595,10	28.030,50	6.576,10	7.185,10	20.845,40
33903010	Material odontológico						2.665,10	2.665,10			2.665,10
33903028	Material de proteção e segurança							14.766,30		516,00	14.250,30
33903035	Material laboratorial							245,00	245,00	245,00	
33903036	Material hospitalar						3.930,00	3.930,00			3.930,00
33903099	Outros materiais de consumo							6.424,10	6.331,10	6.424,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	129	6.740,00		6.740,00	450,00	1.199,70		749,70	450,00
33903607	Estagiários						450,00	1.199,70		749,70	450,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	130	89.760,00	50.000,00	139.760,00	79.364,02	120.389,54	6.967,60	26.236,03	94.153,51
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						31.500,00	31.500,00			31.500,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.564,02	7.830,82	4.865,87	7.830,82	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						46.300,00	81.058,72	2.101,73	18.405,21	62.653,51
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	131	11.440,00		11.440,00		2.328,00	800,00	2.328,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							2.328,00	800,00	2.328,00	
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	139	51.300,00	(37.758,42)	13.541,58		13.541,58		13.541,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.541,58		13.541,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	15.700,00	(15.700,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	28.000,00		28.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5	142	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	143	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	423	3.500,00		3.500,00					
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	132	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	134	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	15.000,00		15.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	136	700,00	10.000,00	10.700,00		10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	137	8.900,00		8.900,00		8.464,36		8.379,97	84,39
	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		3.761,43	84,39
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.705,00		2.705,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	138	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33904800 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 JURID	5	147	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	500,00		500,00		153,00		153,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							153,00		153,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	424	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.831.255,00	45.541,58	1.876.796,58	213.030,08	872.221,68	141.349,58	648.483,78	223.737,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				15.568.375,00	407.254,20	15.975.629,20	1.315.982,30	11.356.906,62	1.614.792,49	7.165.117,88	4.191.788,74
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		6.450,00	6.450,00	6.450,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00	2.970,00	2.970,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.13.00	44905299 Outros materiais permanentes OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	4.996,00	(4.996,00)			3.480,00	3.480,00	3.480,00	
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	150	550.000,00		550.000,00	57.118,04	327.285,69	54.981,20	280.579,73	46.705,96
	31901101 Vencimentos e salários						57.118,04	322.570,26	54.981,20	275.864,30	46.705,96
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.715,43		4.715,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	161.200,00		161.200,00	17.786,59	98.932,31	16.158,99	81.145,72	17.786,59
	31901301 Fgts						4.569,45	25.416,15	4.151,32	20.846,70	4.569,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.217,14	73.516,16	12.007,67	60.299,02	13.217,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	403.100,00		403.100,00	3.124,56	305.447,33	48.208,68	175.165,09	130.282,24
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							87.424,63	19.780,00	84.080,00	3.344,63
	33903007 Gêneros de alimentação							53.612,86	10.997,30	19.889,62	33.723,24
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.329,66	2.329,66			2.329,66
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							52.256,00	4.360,00	14.536,00	37.720,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.608,83	144,20	1.608,83	
	33903028 Material de proteção e segurança							19.852,78			19.852,78
	33903039 Material para manutenção de veículos						104,90	7.148,88		6.183,98	964,90
	33903099 Outros materiais de consumo						690,00	81.213,69	12.927,18	48.866,66	32.347,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	153	3.150,00		3.150,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	154	396.200,00		396.200,00	35.546,00	335.327,40	41.612,23	248.042,23	87.285,17
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							60,00		60,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							46.935,00		46.935,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						35.546,00	288.332,40	41.612,23	201.047,23	87.285,17
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	1.350,00	106.766,00	108.116,00		60.409,00			60.409,00
	44905299 Outros materiais permanentes							60.409,00			60.409,00
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	2.470,00		2.470,00		788,00		788,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							788,00		788,00	
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	1.350,00		1.350,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	464		136.500,00	136.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	465		9.890,43	9.890,43					
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	156	1.250.000,00		1.250.000,00	87.724,74	520.949,00	87.820,13	455.648,95	65.300,05
	31901101 Vencimentos e salários						87.724,74	511.196,94	87.820,13	445.896,89	65.300,05
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							9.752,06		9.752,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	384.468,00		384.468,00	27.317,47	159.868,17	26.882,53	132.550,70	27.317,47
	31901301 Fgts						7.017,97	41.094,61	6.906,23	34.076,64	7.017,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.299,50	118.773,56	19.976,30	98.474,06	20.299,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	59.805,00		59.805,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	165.540,00		165.540,00	4.611,00	58.750,42		37.603,90	21.146,52
	33903011 Material químico							10.524,40		10.524,40	
	33903021 Material de copa e cozinha							294,00		294,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							371,00		371,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							16.198,40			16.198,40
	33903039 Material para manutenção de veículos						100,00	4.012,90		3.912,90	100,00
	33903099 Outros materiais de consumo						4.511,00	27.349,72		22.501,60	4.848,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	160	2.250,00		2.250,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	161	643.180,00	553.500,00	1.196.680,00	8.040,00	944.559,21	3.165,17	394.613,37	549.945,84
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							58.000,00			58.000,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							6.878,00		6.878,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						8.040,00	879.681,21	3.165,17	387.735,37	491.945,84
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	14.414,35	71.636,38	12.362,25	60.432,72	11.203,66
	31901101 Vencimentos e salários						14.414,35	70.071,62	12.362,25	58.867,96	11.203,66
	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	4.488,63	21.954,70	3.700,97	17.466,07	4.488,63
	31901301 Fgts						1.153,15	5.640,24	950,80	4.487,09	1.153,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.335,48	16.314,46	2.750,17	12.978,98	3.335,48
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		3.807,80		2.385,00	1.422,80
	33903007 Gêneros de alimentação							400,00		76,00	324,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							640,00		640,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							2.307,80		1.209,00	1.098,80
	33903039 Material para manutenção de veículos							300,00		300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							160,00		160,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	167	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	168	14.100,00		14.100,00		6.375,00	397,25	4.285,03	2.089,97
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							2.425,00		2.425,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.588,00	170,54	759,45	828,55
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.362,00	226,71	1.100,58	1.261,42
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	170	34.000,00		34.000,00	2.749,36	13.913,50	2.988,10	12.991,59	921,91
	31901101 Vencimentos e salários						2.749,36	13.913,50	2.988,10	12.991,59	921,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	10.600,00		10.600,00	1.276,15	4.752,50	495,95	3.476,35	1.276,15
	31901301 Fgts						219,95	1.113,06	127,41	893,11	219,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.056,20	3.639,44	368,54	2.583,24	1.056,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	172	2.100,00		2.100,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	3.890,00		3.890,00		3.649,24		1.967,84	1.681,40
	33903007 Gêneros de alimentação							154,00			154,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							372,19		372,19	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.116,00		1.116,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.007,05		479,65	1.527,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	174	3.180,00		3.180,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	175	112.180,00		112.180,00		106.833,16	14.862,55	66.817,63	40.015,53
	33903943 Serviços de energia elétrica							91.370,16	12.762,55	64.717,63	26.652,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							15.463,00	2.100,00	2.100,00	13.363,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.435.589,00	781.660,43	5.217.249,43	264.196,89	3.051.688,81	320.086,00	1.982.409,92	1.069.278,89
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	1.584.190,00	265.606,00	1.849.796,00	111.421,11	1.650.519,42	691.608,59	868.355,80	782.163,62
	44905192 Instalações						49.421,11	49.421,11			49.421,11
	44905199 Outras obras e instalações						62.000,00	1.601.098,31	691.608,59	868.355,80	732.742,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	26.000,00	(9.890,43)	16.109,57	1.090,00	2.569,00		1.149,00	1.420,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							320,00		320,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							499,00		499,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.090,00	1.090,00			1.090,00
	44905242 Mobiliário em geral							660,00		330,00	330,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	427	1.351.360,00	(55.304,00)	1.296.056,00		1.295.994,28	76.413,33	920.527,62	375.466,66
	44906103 Terrenos							82.500,00		82.500,00	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							1.213.494,28	76.413,33	838.027,62	375.466,66
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	471		254.422,42	254.422,42					
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	1.008.930,00		1.008.930,00	93.356,79	548.152,31	99.121,25	477.017,11	71.135,20
	31901101 Vencimentos e salários						93.356,79	547.370,03	99.121,25	476.234,83	71.135,20
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							782,28		782,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	319.740,00		319.740,00	28.581,77	163.973,92	32.088,29	135.392,15	28.581,77
	31901301 Fgts						6.978,99	40.018,80	7.879,83	33.039,81	6.978,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.602,78	123.955,12	24.208,46	102.352,34	21.602,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	90.000,00	(90.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	1.026.035,00	130.000,00	1.156.035,00	16.688,28	1.024.173,84	193.321,51	368.566,23	655.607,61
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							95.665,51	10.470,00	30.470,00	65.195,51
	33903007 Gêneros de alimentação						1.520,00	11.764,25		4.724,25	7.040,00
	33903017 Material de processamento de dados							4.335,25		4.335,25	
	33903021 Material de copa e cozinha							569,00	373,00	569,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							221,33		221,32	0,01
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						3.095,03	17.293,13		6.648,10	10.645,03
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.318,00			3.318,00
	33903028 Material de proteção e segurança							5.918,10			5.918,10
	33903039 Material para manutenção de veículos						4.886,90	15.959,90		7.043,20	8.916,70
	33903099 Outros materiais de consumo						7.186,35	869.129,37	182.478,51	314.555,11	554.574,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	32.000,00	(24.000,00)	8.000,00	1.350,00	3.599,10		2.249,10	1.350,00
	33903607 Estagiários						1.350,00	3.599,10		2.249,10	1.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	1.014.150,00		1.014.150,00	90.308,34	899.653,88	110.047,17	720.500,34	179.153,54
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							2.550,00		2.550,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						80,00	80,00			80,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.700,00	16.870,00	1.128,00	13.785,00	3.085,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						82.904,39	449.540,31	70.820,69	383.854,26	65.686,05
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.447,77		1.447,77	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							798,00		798,00	
	33903966 Serviços judiciários							7.263,10		7.263,10	
	33903969 Seguros em geral						416,62	2.882,90	416,62	2.882,90	
	33903990 Serviços de publicidade legal						200,00	200,00			200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.007,33	418.021,80	37.681,86	307.919,31	110.102,49
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	17.000,00	32.000,00	49.000,00		48.249,39		48.249,39	
	33909302 Restituições							48.249,39		48.249,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	482								
15.451.0272.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	433	100.000,00		100.000,00					
15.451.0273.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	100.000,00	(100.000,00)						
15.451.0274.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	435	100.000,00	(100.000,00)						
15.451.0276.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	50.000,00		50.000,00	295,00	295,00			295,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						295,00	295,00			295,00
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.969.405,00	2.002.833,99	8.972.238,99	343.091,29	5.637.180,14	1.202.600,14	3.542.006,74	2.095.173,40
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	13.800,00		13.800,00		6.603,00		6.603,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							6.603,00		6.603,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	5.000,00	(5.000,00)						
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	475		126.305,92	126.305,92	126.305,92	126.305,92	126.305,92	126.305,92	
	44329300 Indenizações e restituições						126.305,92	126.305,92	126.305,92	126.305,92	
4.4.50.42.00	Auxílios	5	484								
15.452.0267.2007	Manut.Ativ. - Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	11.744,00		11.744,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	1.000,00		1.000,00		661,10	101,10	197,10	464,00
	33903007 Gêneros de alimentação							560,00		96,00	464,00
	33903099 Outros materiais de consumo							101,10	101,10	101,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	191	44.300,00		44.300,00		17.962,39		14.622,39	3.340,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							590,00			590,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							17.372,39		14.622,39	2.750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	441		4.996,00	4.996,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	442		5.000,00	5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				76.844,00	131.301,92	208.145,92	126.305,92	151.532,41	126.407,02	147.728,41	3.804,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.481.838,00	2.915.796,34	14.397.634,34	733.594,10	8.840.401,36	1.649.093,16	5.672.145,07	3.168.256,29
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/Imovel - Controle e Gestão Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	60.000,00		60.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	87.150,00		87.150,00		9.490,00	2.970,00	9.490,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.895,00		1.895,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00	2.970,00	2.970,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							4.625,00		4.625,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	100.000,00	(100.000,00)						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	12.000,00	192.000,00	204.000,00	20.906,01	98.860,81	23.549,89	89.242,38	9.618,43
	31901101 Vencimentos e salários						20.906,01	98.860,81	23.549,89	89.242,38	9.618,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	3.418,00	51.000,00	54.418,00	4.675,80	26.363,28	4.678,08	22.160,08	4.203,20
	31901301 Fgts						954,52	4.801,63	1.189,24	4.319,71	481,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.721,28	21.561,65	3.488,84	17.840,37	3.721,28
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	144,00	895,00	168,00	417,00	478,00
	33903007 Gêneros de alimentação						144,00	304,00		160,00	144,00
	33903099 Outros materiais de consumo							591,00	168,00	257,00	334,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	199	5.000,00		5.000,00	450,00	2.699,10		2.249,10	450,00
	33903607 Estagiários						450,00	2.699,10		2.249,10	450,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 JURID	1	200	55.000,00		55.000,00	3.150,00	20.817,50	11.656,00	19.862,00	955,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							185,00	185,00	185,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						60,00	1.204,00	180,00	1.084,00	120,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.090,00	19.428,50	11.291,00	18.593,00	835,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				384.568,00	143.000,00	527.568,00	29.325,81	159.125,69	43.021,97	143.420,56	15.705,13
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	892.944,00	(470.776,00)	422.168,00		9.710,00	150,00	9.710,00	
	44905242 Mobiliário em geral							150,00	150,00	150,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.560,00		9.560,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	461		63.000,00	63.000,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	212	1.101.830,00	(192.000,00)	909.830,00	68.295,71	438.421,57	68.677,79	387.968,24	50.453,33
	31901101 Vencimentos e salários						68.295,71	433.285,59	68.677,79	382.832,26	50.453,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							5.135,98		5.135,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	339.982,00	(51.000,00)	288.982,00	21.267,31	133.317,24	20.724,54	112.049,93	21.267,31
	31901301 Fgts						5.463,67	34.391,93	5.324,21	28.928,26	5.463,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.803,64	98.925,31	15.400,33	83.121,67	15.803,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	214	80.000,00		80.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	309.100,00	100.000,00	409.100,00	38.871,15	299.364,13	41.808,90	144.823,72	154.540,41
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							39.477,13	4.650,00	26.005,00	13.472,13
	33903007 Gêneros de alimentação							22.446,69	1.214,68	11.395,95	11.050,74
	33903011 Material químico						15.785,70	83.648,30	2.560,50	8.361,10	75.287,20
	33903017 Material de processamento de dados							3.386,50	1.395,00	3.386,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						7.484,04	8.328,96	477,76	844,92	7.484,04
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							23.129,00	2.872,20	23.129,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.050,81	7.345,41		5.294,60	2.050,81
	33903028 Material de proteção e segurança						838,00	16.572,82		56,20	16.516,62
	33903035 Material laboratorial						1.406,00	4.632,35		3.226,35	1.406,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.153,20	2.904,70	132,00	1.758,50	1.146,20
	33903042 Ferramentas							300,00		300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						10.153,40	87.192,27	28.506,76	61.065,60	26.126,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	216	33.400,00	(2.000,00)	31.400,00	1.950,00	2.699,70		749,70	1.950,00
	33903607 Estagiários						450,00	1.199,70		749,70	450,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						1.500,00	1.500,00			1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	217	605.970,00	187.000,00	792.970,00	79.003,99	659.129,99	61.451,52	550.436,76	108.693,23
	33903908 Manutenção de software							43.547,50	4.354,75	34.838,00	8.709,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							360,42		360,42	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						456,50	876,50	150,00	570,00	306,50
	33903943 Serviços de energia elétrica						65.366,10	478.828,03	34.105,79	423.433,81	55.394,22
	33903958 Serviços de telecomunicações							21.508,38	1.370,45	9.201,72	12.306,66
	33903969 Seguros em geral						206,06	517,40	206,06	517,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						12.975,33	113.491,76	21.264,47	81.515,41	31.976,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	57.300,00		57.300,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2	487								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.420.526,00	(365.776,00)	3.054.750,00	209.388,16	1.542.642,63	192.812,75	1.205.738,35	336.904,28
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	477		38.000,00	38.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				3.805.094,00	(182.448,57)	3.622.645,43	238.713,97	1.701.768,32	235.834,72	1.349.158,91	352.609,41
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	290,00	1.326,31		1.036,31	290,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						290,00	1.326,31		1.036,31	290,00
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	258.200,00	(60.000,00)	198.200,00	9.362,10	197.973,64	39.512,26	197.973,64	
	31901101 Vencimentos e salários						9.362,10	193.737,54	39.512,26	193.737,54	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.236,10		4.236,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	70.000,00		70.000,00	10.336,79	65.021,32	11.210,38	54.684,53	10.336,79
	31901301 Fgts						2.291,81	14.569,89	2.516,24	12.278,08	2.291,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.044,98	50.451,43	8.694,14	42.406,45	8.044,98
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	1.300,00	5.285,90	600,00	4.585,90	700,00
	33903017 Material de processamento de dados						700,00	4.685,90		3.985,90	700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	14.000,00		14.000,00	450,00	1.574,55		1.124,55	450,00
	33903607 Estagiários						450,00	1.574,55		1.124,55	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	208	130.503,00	364.000,00	494.503,00	71.058,26	399.877,38	108.888,45	241.347,92	158.529,46
	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		37.821,12	53.380,20
	33903911 Locação de softwares						3.545,60				3.545,60
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.162,88	1.291,14	5.931,90	9.230,98
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							385,00	190,00	385,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							9.715,45		8.560,45	1.155,00
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							2.094,00			2.094,00
	33903981 Serviços bancários						57.826,25	66.222,05	59.112,40	66.222,05	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						3.799,50	3.799,50			3.799,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.886,91	202.911,58	48.294,91	117.587,40	85.324,18
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	306.000,00	811.203,00	92.797,15	674.310,76	160.211,09	504.004,51	170.306,25
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	219	71.000,00	(71.000,00)						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	220	260.000,00		260.000,00	26.633,30	158.380,20	27.001,09	137.852,48	20.527,72
	31900101 Proventos - pessoal civil						26.633,30	158.380,20	27.001,09	137.852,48	20.527,72
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	221	68.000,00		68.000,00	5.290,47	31.388,18	5.373,21	27.684,85	3.703,33
	31900301 Pessoal civil						5.290,47	31.388,18	5.373,21	27.684,85	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	57.735,99	381.272,06	63.636,95	323.536,07	57.735,99
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						57.444,77	380.980,84	63.636,95	323.536,07	57.444,77
	33904799 Outras obrigações tributárias e contributiv						291,22	291,22			291,22
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	224	156.000,00		156.000,00		133.399,68	24.655,60	84.096,28	49.303,40
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							133.399,68	24.655,60	84.096,28	49.303,40
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	225	200.000,00		200.000,00		18.680,68		18.680,68	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária							18.680,68		18.680,68	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.328.000,00	(94.000,00)	1.234.000,00	89.659,76	723.120,80	120.666,85	591.850,36	131.270,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				1.833.203,00	212.000,00	2.045.203,00	182.456,91	1.397.431,56	280.877,94	1.095.854,87	301.576,69
0206	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social										
020601	Divisão de Desenvolvimento Social										
08.244.0210.1023	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Desenvolv.Social										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	268.800,00	(268.800,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	10.000,00		10.000,00					
08.244.0210.2034	Manut.Ativ. - Desenv. Social - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	228	153.250,00	(146.766,00)	6.484,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	46.550,00	(40.000,00)	6.550,00	160,00	320,00	160,00	160,00	160,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						160,00	320,00	160,00	160,00	160,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	230	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	59.500,00		59.500,00	1.862,50	50.435,49	3.071,00	35.192,75	15.242,74
	33903007 Gêneros de alimentação							33.355,05	3.036,50	20.496,55	12.858,50
	33903016 Material de expediente							55,53		55,53	
	33903017 Material de processamento de dados							223,20		223,20	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							1.935,82		1.932,82	3,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							2.075,42		2.075,42	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.862,50	12.790,47	34,50	10.409,23	2.381,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	232	17.620,00		17.620,00	4.215,00	13.161,80	429,50	6.799,30	6.362,50
	33903607 Estagiários						4.215,00	4.215,00		4.215,00	
	33903615 Locação de imóveis							8.446,80	429,50	6.299,30	2.147,50
	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	3.087,36	63.035,40	5.675,36	48.635,40	14.400,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							518,00	188,00	518,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							176,21		176,21	
	33903958 Serviços de telecomunicações							39,49		39,49	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.772,00		1.772,00	
	33903969 Seguros em geral						100,78	201,56	100,78	201,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						2.986,58	60.328,14	5.386,58	45.928,14	14.400,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	9.324,86	126.952,69	9.335,86	90.787,45	36.165,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	9.324,86	126.952,69	9.335,86	90.787,45	36.165,24
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	50.000,00		50.000,00	13.577,35	23.306,91	7.902,58	7.902,58	15.404,33
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.588,15	7.258,15	5.670,00	5.670,00	1.588,15
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						835,00	835,00			835,00
	44905242 Mobiliário em geral						11.154,20	15.213,76	2.232,58	2.232,58	12.981,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	485.450,00		485.450,00		485.450,00	54.719,37	54.719,37	430.730,63
	44905199 Outras obras e instalações							485.450,00	54.719,37	54.719,37	430.730,63
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	19.047,17	115.630,16	24.149,15	102.081,96	13.548,20
	31901101 Vencimentos e salários						19.047,17	115.630,16	24.149,15	102.081,96	13.548,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	80.750,00		80.750,00	5.931,27	41.012,34	6.382,37	35.081,07	5.931,27
	31901301 Fgts						1.523,74	9.589,46	1.639,63	8.065,72	1.523,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.407,53	31.422,88	4.742,74	27.015,35	4.407,53
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	40.986,72	46.791,72		3.440,00	43.351,72
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00		3.440,00	2.365,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	33903022						40.391,72	40.391,72			40.391,72
	33903029						595,00	595,00			595,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	20.000,00		20.000,00	3.312,00	5.648,51		2.336,51	3.312,00
	33903607						3.312,00	5.648,51		2.336,51	3.312,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	100.000,00		100.000,00	3.751,66	70.908,95	12.257,68	50.516,77	20.392,18
	33903910							4.250,00		1.150,00	3.100,00
	33903943							36.195,24	9.031,38	32.551,92	3.643,32
	33903958						1.594,28	23.692,46	3.063,92	15.975,10	7.717,36
	33903999						2.157,38	6.771,25	162,38	839,75	5.931,50
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	242	113.500,00		113.500,00	8.400,00	47.626,32	8.400,00	47.626,32	
	33504300						8.400,00	47.626,32	8.400,00	47.626,32	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	481								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.229.700,00		1.229.700,00	95.006,17	836.374,91	113.811,15	303.704,58	532.670,33
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	44.095,23	72.532,95	12.764,40	12.764,40	59.768,55
	44905212						3.396,00	3.754,00			3.754,00
	44905233							1.625,00	1.625,00	1.625,00	
	44905234						6.012,00	6.012,00			6.012,00
	44905242						21.889,29	48.344,01	11.139,40	11.139,40	37.204,61
	44905299						12.797,94	12.797,94			12.797,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	244	200.000,00		200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	483								
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	245	320.000,00		320.000,00	16.261,83	291.912,76	56.866,11	291.912,76	
	31901101						16.261,83	288.112,41	56.866,11	288.112,41	
	31901199							3.800,35		3.800,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	70.000,00	70.000,00	140.000,00	19.087,62	106.388,60	17.258,26	87.300,98	19.087,62
	31901301						4.903,01	28.302,32	4.412,51	23.399,31	4.903,01
	31901302						14.184,61	78.086,28	12.845,75	63.901,67	14.184,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	247	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	114.914,00		114.914,00	4.091,64	24.801,03	5.868,13	16.329,53	8.471,50
	33903001							5.805,00		5.160,00	645,00
	33903021						4.091,64	9.152,53	2.439,89	3.640,29	5.512,24
	33903022							7.478,50	3.428,24	7.189,24	289,26
	33903024							340,00		340,00	
	33903099							2.025,00			2.025,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	7.000,00		7.000,00	900,00	1.911,98		1.011,98	900,00
	33903607						900,00	1.911,98		1.011,98	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	28.000,00		28.000,00	675,00	25.249,00	1.336,10	9.556,88	15.692,12
	33903916							1.800,00		1.800,00	
	33903943							8.478,36	824,36	4.316,68	4.161,68
	33903958							7.357,64	511,74	3.260,20	4.097,44
	33903999						675,00	7.613,00		180,00	7.433,00
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	251	48.000,00		48.000,00	3.300,00	18.981,20	3.300,00	18.981,20	
	33504300						3.300,00	18.981,20	3.300,00	18.981,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				997.914,00	70.000,00	1.067.914,00	88.411,32	541.777,52	97.393,00	437.857,73	103.919,79
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	5.914,40	5.914,40			5.914,40
	44905233						595,00	595,00			595,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	44905299 Outros materiais permanentes						5.319,40	5.319,40			5.319,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	200.000,00		200.000,00	109.800,00	192.627,56		82.827,56	109.800,00
	44905199 Outras obras e instalações						109.800,00	192.627,56		82.827,56	109.800,00
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	254	1.390.000,00	(75.000,00)	1.315.000,00	132.828,39	779.935,09	146.420,53	682.440,49	97.494,60
	31901101 Vencimentos e salários						132.828,39	771.974,14	146.420,53	674.479,54	97.494,60
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							7.960,95		7.960,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	445.900,00		445.900,00	40.893,53	255.170,35	41.803,89	214.276,82	40.893,53
	31901301 Fgts						10.141,89	65.933,10	10.375,78	55.791,21	10.141,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						30.751,64	189.237,25	31.428,11	158.485,61	30.751,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	256	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	110.000,00		110.000,00		110.000,00	11.880,00	78.990,00	31.010,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							110.000,00	11.880,00	78.990,00	31.010,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	20.000,00		20.000,00	8.008,50	15.085,61		7.077,11	8.008,50
	33903607 Estagiários						8.008,50	15.085,61		7.077,11	8.008,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	259	176.000,00		176.000,00	71,67	175.901,97	14.299,10	99.347,51	76.554,46
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							360,00		360,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							131.215,51	8.889,48	65.265,19	65.950,32
	33903958 Serviços de telecomunicações						20,90	41.719,67	5.358,85	31.115,53	10.604,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						50,77	2.606,79	50,77	2.606,79	
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	550.000,00		550.000,00	6.416,12	519.642,98	147.663,39	366.971,48	152.671,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.416,12	519.132,98	147.663,39	366.461,48	152.671,50
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		2.921.900,00	303.932,61	2.054.277,96	362.066,91	1.531.930,97	522.346,99
020705	Divisão de Educação - Merenda										
10.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	261	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00		13.534,00		13.534,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							13.534,00		13.534,00	
10.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	262	525.000,00	(15.266,17)	509.733,83	44.208,21	235.380,72	43.965,63	201.526,75	33.853,97
	31901101 Vencimentos e salários						44.208,21	231.905,69	43.965,63	198.051,72	33.853,97
	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	13.790,45	79.561,61	13.414,48	65.771,16	13.790,45
	31901301 Fgts						3.536,67	20.407,05	3.419,76	16.870,38	3.536,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						10.253,78	59.154,56	9.994,72	48.900,78	10.253,78
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	4.184,22	362.632,86	36.889,64	129.173,70	233.459,16
	33903007 Gêneros de alimentação						2.517,00	317.374,76	27.691,76	100.900,62	216.474,14
	33903021 Material de copa e cozinha							2.890,28	2.890,28		
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						215,00	3.745,80	1.008,30	1.276,70	2.469,10
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.234,00		7.234,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						217,92	217,92			217,92
	33903099 Outros materiais de consumo						1.234,30	31.170,10	5.299,30	16.872,10	14.298,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	6.000,00		6.000,00	840,00	4.369,38	120,00	3.649,38	720,00
	33903607 Estagiários						720,00	2.264,38		1.544,38	720,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						120,00	995,00	120,00	995,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.110,00		1.110,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	267	86.000,00	20.000,00	106.000,00	3.450,70	97.518,08	5.127,62	51.315,37	46.202,71
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							4.080,00		4.080,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						3.698,70	15.652,00		11.953,30	3.698,70
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.408,00		1.000,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							56.303,64	4.334,58	25.036,23	31.267,41
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.154,54	793,04	4.962,94	8.191,60



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar	
3.3.90.93.00	33903963	Serviços gráficos e editoriais	1	489			(248,00)	181,00		181,00	2.045,00	
	33903990	Serviços de publicidade legal						221,48		221,48		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.517,42		4.472,42		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União	5	268	372.900,00		372.900,00		345.448,00	44.741,00	151.504,32	193.943,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							344.566,00	44.741,00	150.622,32	193.943,68	
	33903007							Gêneros de alimentação	882,00		882,00	
	33903099							Outros materiais de consumo				
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado	2	269	162.250,00	(91.000,00)	71.250,00		53.325,50	5.716,70	33.042,50	20.283,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							53.325,50	5.716,70	33.042,50	20.283,00	
	33903007							Gêneros de alimentação				
	33903017							Material de processamento de dados				
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE	5	270	426.000,00	(150.000,00)	276.000,00	18.233,95	244.135,39	4.754,00	82.451,84	161.683,55	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							220.853,90	3.390,50	79.750,30	141.103,60	
	33903007							Gêneros de alimentação	330,00		330,00	
	33903017							Material de processamento de dados	890,62		890,62	
	33903021							Material de copa e cozinha	17.343,33		652,54	19.683,33
	33903022							Material de limpeza e produtos de higieniza				
	33903099							Outros materiais de consumo	1.725,00	1.363,50	1.719,00	6,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705								2.200.150,00	(256.266,17)	1.943.883,83	84.707,53	1.435.905,54
020706	Divisão de Educação - Outros	5	446			214.250,00	168.731,15	181.338,15	12.607,00	12.607,00	168.731,15	
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação							168.731,15			168.731,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	44905235							Equipamentos de processamento de dados				
4.4.90.52.00	44905242	Mobiliário em geral	1	447				12.607,00	12.607,00	12.607,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação	1	480									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD											
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	490									
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE	5	271	450.000,00	203.831,85	653.831,85						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	50.000,00		50.000,00		6.215,00	1.350,00	6.215,00		
	44905230							Máquinas e equipamentos energéticos	1.065,00		1.065,00	
	44905234							Máquinas, utensílios e equipamentos div	5.150,00	1.350,00	5.150,00	
	Manut.Atividade - Ens.Fundamental											
12.361.0221.2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	466			73.000,00	6.739,71	11.719,79	2.177,35	7.057,43	4.662,36	
3.3.90.39.00	Serviços de energia elétrica							36,65	36,65	36,65		
	33903943							1.950,00	1.950,00		1.950,00	
	33903948							Serviço de seleção e treinamento	1.095,67	2.604,75	1.509,08	1.095,67
	33903969							Seguros em geral	472,96	1.333,96	861,00	472,96
	33903990							Serviços de publicidade legal	3.184,43	5.794,43	4.650,70	1.143,73
3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	467			27.200,00		27.182,43		27.182,43		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	33909302							Restituições				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	486									
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado	2	440			174.600,00	5.572,60	90.270,51	42.540,60	90.270,11	0,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD							100,00	380,00	380,00		
	33903919							Manutenção e conservação de veículos	5.472,60	89.890,51	89.890,11	0,40
	33903999							Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE	5	277	93.600,00	(60.000,00)	33.600,00	495,00	495,00			495,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD							495,00		495,00		
	33903919							Manutenção e conservação de veículos				
	MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	473			60.000,00		829,11			829,11	
	33903099							Outros materiais de consumo	829,11			829,11



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	274	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	275	550.000,00	(453.831,85)	96.168,15	47.881,48	84.215,48	58.283,73	76.790,73	7.424,75
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							900,00	900,00	900,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						280,00	19.624,00	1.927,00	18.344,00	1.280,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							6.000,00		1.500,00	4.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						47.601,48	57.691,48	55.456,73	56.046,73	1.644,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	276	174.600,00	(174.600,00)						
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	273	70.000,00	300.000,00	370.000,00	28.893,09	142.161,41	40.781,74	106.625,13	35.536,28
	33903007 Gêneros de alimentação										
	33903016 Material de expediente							1.381,30		1.381,30	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					16.919,32		24.710,69	7.791,37	7.791,37	16.919,32
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					10,00		782,00			782,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico					6.335,00		26.924,02	25.369,03	25.369,03	1.554,99
	33903039 Material para manutenção de veículos					1.328,42		9.200,19	856,18	7.371,77	1.828,42
	33903099 Outros materiais de consumo					4.300,35		79.163,21	6.765,16	64.711,66	14.451,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	469		100.000,00	100.000,00	2.061,36	55.964,26	561,36	54.464,26	1.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.680,00		2.680,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						254,52	254,52	254,52	254,52	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.806,84	53.029,74	306,84	51.529,74	1.500,00
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488								
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	448		93.000,00	93.000,00	3.918,94	20.661,69	374,50	11.479,75	9.181,94
	33903007 Gêneros de alimentação						1.568,00	1.568,00			1.568,00
	33903017 Material de processamento de dados							192,00		192,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					2.350,94		2.350,94			2.350,94
	33903026 Material elétrico e eletrônico							8.963,67	374,50	8.963,67	
	33903099 Outros materiais de consumo							7.587,08		2.324,08	5.263,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	449		90.000,00	90.000,00	12.891,98	45.203,31	9.760,57	37.111,90	8.091,41
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						12.891,98	45.203,31	9.760,57	37.111,90	8.091,41
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 jurí							3.787,50		3.787,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				1.392.200,00	708.450,00	2.100.650,00	278.014,42	670.043,64	168.436,85	433.591,24	236.452,40
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	711,00	8.555,00		7.842,64	712,36
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						711,00	711,00			711,00
	33903099 Outros materiais de consumo							7.844,00		7.842,64	1,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	279	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	280	40.000,00		40.000,00	5.000,00	5.450,00		450,00	5.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.000,00	5.450,00		450,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				52.000,00		52.000,00	5.711,00	14.005,00		8.292,64	5.712,36
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	262.500,00	(90.200,00)	172.300,00	2.071,00	2.753,00	133,00	133,00	2.620,00
	44905226 Instrumentos musicais e artísticos						2.071,00	2.753,00	133,00	133,00	2.620,00
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	246.000,00		246.000,00	21.023,42	145.796,27	22.702,15	131.369,83	14.426,44
	31901101 Vencimentos e salários						21.023,42	142.542,61	22.702,15	128.116,17	14.426,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.253,66		3.253,66	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	75.000,00		75.000,00	6.392,67	56.486,44	8.097,16	50.093,77	6.392,67
	31901301 Fgts						1.618,77	23.247,62	1.652,25	21.628,85	1.618,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.773,90	33.238,82	6.444,91	28.464,92	4.773,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	284	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	6.050,00	8.000,00	14.050,00	830,90	2.569,14	179,90	1.707,24	861,90
	33903016 Material de expediente						830,90	830,90			830,90
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							466,30	179,90	466,30	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.271,94		1.240,94	31,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	18.650,00	(10.000,00)	8.650,00	990,00	2.939,22		1.949,22	990,00
	33903607 Estagiários						990,00	2.939,22		1.949,22	990,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	51.800,00	2.000,00	53.800,00	532,59	44.095,20	6.924,66	24.823,04	19.272,16
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							903,40		903,40	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						540,00	752,00		212,00	540,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							880,00	400,00	400,00	480,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.122,00	1.870,82	11.006,09	13.115,91
	33903957 Serviços de processamento de dados							650,00		650,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.240,74	811,25	4.104,49	5.136,25
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							199,00		199,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(7,41)	7.348,06	3.842,59	7.348,06	
13.392.0223.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	400	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				689.000,00	(90.200,00)	598.800,00	31.840,58	254.639,27	38.036,87	210.076,10	44.563,17
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	22.315,86	22.315,86	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						22.315,86	22.315,86	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	44.116,50	138.824,03		89.544,90	49.279,13
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						3.209,00	3.209,00			3.209,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						2.784,60	2.784,60			2.784,60
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.895,90		1.895,90	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						34.017,90	34.017,90			34.017,90
	44905242 Mobiliário em geral						3.180,00	9.992,63		1.650,00	8.342,63
	44905252 Veículos de tração mecânica							84.000,00		84.000,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						925,00	2.924,00		1.999,00	925,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	1.100.000,00		1.100.000,00		482.327,13	28.805,99	414.712,98	67.614,15
	44905199 Outras obras e instalações							482.327,13	28.805,99	414.712,98	67.614,15
12.361.0239.2061	Manut. Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	291	4.500.000,00		4.500.000,00	327.138,82	2.121.287,47	431.148,56	1.889.766,56	231.520,91
	31901101 Vencimentos e salários						327.138,82	2.118.913,91	431.148,56	1.887.393,00	231.520,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.373,56		2.373,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	292	1.030.000,00		1.030.000,00	101.986,85	587.695,59	101.360,04	485.865,88	101.829,71
	31901301 Fgts						26.200,80	150.981,38	26.156,53	124.937,72	26.043,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						75.786,05	436.714,21	75.203,51	360.928,16	75.786,05
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		600.000,00	45.064,31	45.064,31			45.064,31
	31901101 Vencimentos e salários						45.064,31	45.064,31			45.064,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	294	270.000,00		270.000,00	120,00	240,00	120,00	120,00	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						120,00	240,00	120,00	120,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	350.000,00	60.000,00	410.000,00	3.751,40	246.569,06	466,56	204.164,96	42.404,10
	33903014 Material educativo e esportivo							7.983,80		7.461,42	522,38
	33903017 Material de processamento de dados							15.751,04		15.751,04	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							47.913,70		37.013,70	10.900,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						663,90	15.625,46	271,56	13.963,90	
	33903028 Material de proteção e segurança						3.047,50	16.364,95			16.364,95
	33903099 Outros materiais de consumo						40,00	142.930,11	195,00	142.277,24	652,87



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	296	50.000,00		50.000,00	1.200,00	12.811,24		11.611,24	1.200,00
	33903607 Estagiários							11.611,24		11.611,24	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento						1.200,00	1.200,00			1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	297	400.000,00	(60.000,00)	340.000,00	89.354,43	266.279,53	19.394,03	69.285,13	196.994,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais						80.440,00	80.440,00			80.440,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							88.900,00	8.890,00	43.060,00	45.840,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						8.914,43	96.359,53	10.504,03	25.645,13	70.714,40
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	433.681,42	59.606,64	298.673,41	135.008,01
	33504300 Subvenções sociais						59.606,64	433.681,42	59.606,64	298.673,41	135.008,01
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	299	1.350.000,00		1.350.000,00	154.367,43	874.986,74	155.008,62	766.969,55	108.017,19
	31901101 Vencimentos e salários						154.367,43	873.541,73	155.008,62	765.524,54	108.017,19
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.445,01		1.445,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300	436.000,00		436.000,00	48.865,22	279.404,37	47.961,05	230.539,15	48.865,22
	31901301 Fgts						12.553,68	71.786,40	12.321,39	59.232,72	12.553,68
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						36.311,54	207.617,97	35.639,66	171.306,43	36.311,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				11.203.600,00		11.203.600,00	897.887,46	5.511.486,75	866.187,35	4.483.569,62	1.027.917,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				20.686.464,00	431.983,83	21.118.447,83	1.785.511,09	11.318.510,59	1.800.661,20	8.140.991,90	3.177.518,69
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		16.742,33	5.965,31	9.050,21	7.692,12
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							3.530,00	2.550,00	3.530,00	
	44905242 Mobiliário em geral							409,00		409,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							12.803,33	3.415,31	5.111,21	7.692,12
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	58.832,51	368.286,97	70.116,98	324.691,88	43.595,09
	31901101 Vencimentos e salários						58.832,51	368.286,97	70.116,98	324.691,88	43.595,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	200.000,00		200.000,00	18.093,65	110.972,88	20.992,83	92.879,23	18.093,65
	31901301 Fgts						4.284,56	26.402,53	5.029,36	22.117,97	4.284,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.809,09	84.570,35	15.963,47	70.761,26	13.809,09
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	17.501,65	318.970,94	16.612,37	110.326,11	208.644,83
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							41.566,72		41.310,00	256,72
	33903007 Gêneros de alimentação							212.661,53	5.206,06	35.965,48	176.696,05
	33903011 Material químico							2.800,00			2.800,00
	33903017 Material de processamento de dados							602,95	403,00	602,95	
	33903021 Material de copa e cozinha							139,68	12,37	15,29	124,39
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						11.092,11	12.160,11	1.068,00	1.068,00	11.092,11
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							335,00	335,00	335,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						321,60	10.896,92			10.896,92
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						2.295,00	8.346,95	3.075,00	8.346,95	
	33903039 Material para manutenção de veículos							115,00		115,00	
	33903042 Ferramentas							1.167,10		1.167,10	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.792,94	28.178,98	6.512,94	21.400,34	6.778,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	306	20.000,00		20.000,00	3.342,00	4.466,55		1.124,55	3.342,00
	33903607 Estagiários						450,00	1.574,55		1.124,55	450,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.892,00				2.892,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	307	260.000,00		260.000,00	1.645,30	79.235,92	5.212,70	45.306,24	33.929,68
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							600,00		600,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						600,00	795,00	195,00	195,00	600,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							656,00	352,00	656,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903943							8.257,48	1.025,72	5.940,77	2.316,71
	33903958							4.867,20	435,67	2.518,16	2.349,04
	33903966						358,10	358,10			358,10
	33903969						105,28	105,28	105,28	105,28	
	33903990						254,52	536,52		282,00	254,52
	33903999						327,40	63.060,34	3.099,03	35.009,03	28.051,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	500,00	1.600,00	2.100,00		1.890,16		1.890,16	
	33909301							340,00		340,00	
	33909302							1.550,16		1.550,16	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.543.200,00	230.000,88	1.773.200,88	99.415,11	1.000.566,63	118.900,19	585.268,38	415.298,25
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	260.000,00	249.776,00	509.776,00	149.988,90	149.988,90			149.988,90
	44905199						149.988,90	149.988,90			149.988,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	120.000,00		120.000,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	65.000,00		65.000,00	2.933,96	18.566,47	3.429,85	16.512,70	2.053,77
	31901101						2.933,96	18.566,47	3.429,85	16.512,70	2.053,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	33.000,00		33.000,00	913,64	5.291,28	913,64	4.377,64	913,64
	31901301						234,72	1.359,36	234,72	1.124,64	234,72
	31901302						678,92	3.931,92	678,92	3.253,00	678,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	314	150.000,00	(130.000,00)	20.000,00	868,00	996,00	416,00	416,00	580,00
	33903007						480,00	608,00	28,00	28,00	580,00
	33903099						388,00	388,00	388,00	388,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	315	5.000,00		5.000,00	450,00	824,85		374,85	450,00
	33903607						450,00	824,85		374,85	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	316	2.500,00		2.500,00		1.937,64	117,69	920,19	1.017,45
	33903958							1.937,64	117,69	920,19	1.017,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				637.500,00	119.776,00	757.276,00	155.154,50	177.605,14	4.877,18	22.601,38	155.003,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.180.700,00	349.776,88	2.530.476,88	254.569,61	1.178.171,77	123.777,37	607.869,76	570.302,01
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	2.418,00	3.372,52	650,52	650,52	2.722,00
	44905212						648,00	1.120,52	472,52	472,52	648,00
	44905235						1.770,00	1.770,00			1.770,00
	44905242							482,00	178,00	178,00	304,00
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	30.000,00		30.000,00	2.970,00	2.970,00			2.970,00
	44905235						2.970,00	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	22.388,73	22.388,73	
	44329300						22.388,73	22.388,73	22.388,73	22.388,73	
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	318	570.600,00		570.600,00	59.465,39	375.138,03	72.654,11	330.955,65	44.182,38
	31901101						59.465,39	375.138,03	72.654,11	330.955,65	44.182,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	319	168.800,00		168.800,00	17.985,21	117.244,18	99.258,97	99.258,97	17.985,21
	31901301						4.282,30	32.120,47	4.935,59	27.838,17	4.282,30
	31901302						13.702,91	85.123,71	14.923,13	71.420,80	13.702,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	320	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	97.700,00	(11.294,69)	86.405,31	1.864,22	25.516,06	4.422,05	12.673,32	12.842,74
	33903001							10.323,44	3.440,00	6.880,00	3.443,44
	33903007							7.922,20	927,98	1.114,98	6.807,22
	33903099						1.864,22	7.270,42	54,07	4.678,34	2.592,08



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

OrçãO	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	322	6.200,00	7.000,00	13.200,00	1.292,50	5.865,50	1.125,00	4.573,00	1.292,50
	33903301 Passagens para o país						1.292,50	1.742,50		450,00	1.292,50
	33903399 Outras despesas com locomoção							4.123,00	1.125,00	4.123,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	323	15.350,00		15.350,00		14.885,77	910,46	8.512,55	6.373,22
	33903607 Estagiários							7.272,09		7.272,09	
	33903615 Locação de imóveis							7.283,68	910,46	910,46	6.373,22
	33903699 Outros serviços de pessoa física							330,00		330,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	324	165.460,00		165.460,00	4.349,53	83.284,66	5.484,45	41.805,91	41.478,75
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							528,00		528,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.114,12	338,42	2.247,67	866,45
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						975,00	975,00			975,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.807,64	1.599,15	10.367,95	13.439,69
	33903969 Seguros em geral							739,44		739,44	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.374,53	54.120,46	3.546,88	27.922,85	26.197,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462		4.294,69	4.294,69		4.294,69		4.294,69	
	33909302 Restituições							4.294,69		4.294,69	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	472		10.000,00	10.000,00	1.635,00	1.635,00	1.090,00	1.090,00	545,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						1.635,00	1.635,00	1.090,00	1.090,00	545,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprío										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	325	599.856,00		599.856,00	35.765,00	262.175,00	35.765,00	220.470,00	41.705,00
	33504300 Subvenções sociais						35.765,00	262.175,00	35.765,00	220.470,00	41.705,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	326	75.000,00	(75.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	425	41.000,00	41.000,00	82.000,00	4.142,70	49.266,35	21.861,75	43.472,36	5.793,99
	33903007 Gêneros de alimentação						1.108,50	4.662,46	2.013,57	3.500,10	1.162,36
	33903017 Material de processamento de dados						277,00	3.889,97	627,00	3.612,97	277,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							772,16	772,16	772,16	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.305,18		3.305,18	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.335,00		1.335,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.757,20	35.301,58	18.449,02	30.946,95	4.354,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	457		15.000,00	15.000,00					
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	327	93.000,00		93.000,00	3.710,00	25.970,00	3.710,00	22.260,00	3.710,00
	33504300 Subvenções sociais						3.710,00	25.970,00	3.710,00	22.260,00	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		1.312,01	297,39	1.052,01	260,00
	33903007 Gêneros de alimentação							557,39	297,39	297,39	260,00
	33903099 Outros materiais de consumo							754,62		754,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	458		5.000,00	5.000,00					
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	329	45.000,00		45.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
	33504300 Subvenções sociais						2.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	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	19.425,00	2.775,00	16.650,00	2.775,00
	33504300 Subvenções sociais						2.775,00	19.425,00	2.775,00	16.650,00	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	922,00	8.691,00	6.242,00	8.053,00	638,00
	33903007 Gêneros de alimentação						638,00	3.169,00	720,00	2.531,00	638,00
	33903099 Outros materiais de consumo						284,00	5.522,00	5.522,00	5.522,00	
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454		10.000,00	10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				2.022.890,00	52.388,73	2.075.278,73	163.683,28	1.037.434,50	201.235,18	850.160,71	187.273,79



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.022.890,00	52.388,73	2.075.278,73	163.683,28	1.037.434,50	201.235,18	850.160,71	187.273,79
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	331	190.000,00	(100.000,00)	90.000,00		2.335,00		2.335,00	
	44905199 Outras obras e instalações							2.335,00		2.335,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	50.000,00		50.000,00	4.377,57	4.377,57			4.377,57
	44905299 Outros materiais permanentes						4.377,57	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			24.472,23
	44905299 Outros materiais permanentes						24.472,23	24.472,23			24.472,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	463		273.000,00	273.000,00					
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	333	385.000,00		385.000,00	26.760,59	195.017,83	34.615,67	175.471,89	19.545,94
	31901101 Vencimentos e salários						26.760,59	194.350,13	34.615,67	174.804,19	19.545,94
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							667,70		667,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	112.000,00		112.000,00	8.830,77	53.672,09	8.796,94	44.841,32	8.830,77
	31901301 Fgts						1.815,65	11.592,59	1.896,21	9.776,94	1.815,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.015,12	42.079,50	6.900,73	35.064,38	7.015,12
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	14.252,00	68.153,35	15.017,46	29.241,02	38.912,33
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.161,72		3.440,00	1.721,72
	33903007 Gêneros de alimentação						64,00	30.426,65	12.636,39	13.630,99	16.795,66
	33903011 Material químico							8.670,00		2.600,00	6.070,00
	33903016 Material de expediente						243,00	243,00			243,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						13.155,00	16.116,27	2.312,07	2.926,92	13.189,35
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							3.860,00		3.860,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.728,00		1.728,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						790,00	1.947,71	69,00	1.055,11	892,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	337	5.000,00		5.000,00		4.198,32		4.198,32	
	33903607 Estagiários							4.198,32		4.198,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	338	184.600,00	100.000,00	284.600,00	15.333,50	216.066,75	19.725,69	171.728,61	44.338,14
	33903904 Direitos autorais							2.741,03		2.741,03	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							220,00		220,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							45.238,08	3.580,41	20.350,03	24.888,05
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.003,42	599,57	2.682,13	3.321,29
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal						169,68	824,68	482,68	824,68	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						15.163,82	160.793,06	15.063,03	144.664,26	16.128,80
27.812.0271.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	100.000,00		100.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.103.600,00	327.509,80	1.431.109,80	94.026,66	568.293,14	78.155,76	427.816,16	140.476,98
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	51.781,45	9.936,58	43.695,51	8.085,94
	31901101 Vencimentos e salários						10.647,06	51.781,45	9.936,58	43.695,51	8.085,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	32.000,00		32.000,00	3.315,49	16.124,70	3.052,66	12.809,21	3.315,49
	31901301 Fgts						851,76	4.142,51	784,24	3.290,75	851,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.463,73	11.982,19	2.268,42	9.518,46	2.463,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	26.000,00		26.000,00		22.052,00	9.392,00	16.792,00	5.260,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903007							1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	33903014							7.992,00	7.992,00	7.992,00	
	33903023							2.500,00		2.500,00	
	33903099							10.160,00		4.900,00	5.260,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	344	11.000,00		11.000,00	3.645,00	3.645,00			3.645,00
	33903607						3.645,00	3.645,00			3.645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	345	450.000,00		450.000,00	23.266,72	173.547,80	5.795,49	129.476,66	44.071,14
	33903919						115,00	695,00		580,00	115,00
	33903941						900,00	900,00			900,00
	33903943						73,40	758,30	36,57	721,47	36,83
	33903958							6.351,24	880,28	4.414,51	1.936,73
	33903959							1.800,00		1.800,00	
	33903963							88,00	88,00	88,00	
	33903988							968,00		968,00	
	33903990							282,00		282,00	
	33903999						22.178,32	161.705,26	4.790,64	120.622,68	41.082,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				622.000,00		622.000,00	40.874,27	267.150,95	28.176,73	202.773,38	64.377,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				1.725.600,00	327.509,80	2.053.109,80	134.900,93	835.444,09	106.332,49	630.589,54	204.854,55
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	346	143.500,00	(143.500,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	347	143.500,00		143.500,00	2.967,50	18.126,06	3.419,50	11.067,50	7.058,56
	44905206							99,00		99,00	
	44905212						299,00	299,00			299,00
	44905230							3.359,00	2.541,00	3.359,00	
	44905234							5.100,00		5.100,00	
	44905235						2.270,00	3.250,00		980,00	2.270,00
	44905236						398,50	398,50	398,50	398,50	
	44905242							5.333,56	480,00	844,00	4.489,56
	44905299							287,00		287,00	
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	348	1.135.000,00	(100.000,00)	1.035.000,00	113.246,81	565.561,78	97.048,30	474.831,85	90.729,93
	31901101						113.246,81	564.309,48	97.048,30	473.579,55	90.729,93
	31901199							1.252,30		1.252,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	427.000,00	(50.000,00)	377.000,00	26.852,50	162.400,98	26.804,46	135.548,48	26.852,50
	31901301						6.534,76	38.778,21	6.522,39	32.243,45	6.534,76
	31901302						20.317,74	123.199,57	20.282,07	102.881,83	20.317,74
	31901399							423,20		423,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	350	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	336.000,00	(100.000,00)	236.000,00	41.836,39	153.348,88	11.971,79	46.968,42	106.380,46
	33903001							75.370,78	7.930,00	23.455,00	51.915,78
	33903007						3.360,00	26.372,29	1.504,74	11.827,60	14.544,69
	33903017							245,00		245,00	
	33903021							2.034,60		1.071,00	963,60
	33903022						38.271,89	38.271,89			38.271,89
	33903026							184,50		184,50	
	33903099						204,50	10.869,82	2.537,05	10.185,32	684,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	352	69.000,00		69.000,00	11.923,56	45.556,12	2.864,67	28.267,89	17.288,23
	33903607						9.522,00	23.166,54		13.644,54	9.522,00
	33903615						2.401,56	22.089,58	2.864,67	14.323,35	7.766,23
	33903699							300,00		300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	353	525.400,00	372.304,00	897.704,00	12.325,67	814.062,09	64.536,09	527.532,78	286.529,31
	33903908							25.169,85	1.560,41	9.379,46	15.790,39
	33903911							42.663,57	7.732,85	14.485,85	28.177,72



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	33903912						93,00	93,00			93,00
	33903919						110,00	290,00			290,00
	33903943						8.202,29	8.573,21	5.332,86	5.703,78	2.869,43
	33903958						117,66	170.565,29	11.166,50	95.410,73	75.154,56
	33903963							23.049,80	1.535,10	11.270,72	11.779,08
	33903969						201,56	6.881,81	201,56	6.881,81	
	33903970						1.094,40	1.094,40			1.094,40
	33903990						2.539,86	115.452,50	7.000,26	55.983,96	59.468,54
	33903999						(33,10)	420.228,66	30.006,55	328.416,47	91.812,19
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	354	14.300,00		14.300,00		4.107,52		4.107,52	
	33909302							4.107,52		4.107,52	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	355	60.000,00		60.000,00	4.478,75	25.408,75		20.930,00	4.478,75
	33904800						4.478,75	25.408,75		20.930,00	4.478,75
3.3.90.92.99	Outras despesas correntes	1	470		15.266,17	15.266,17		14.232,44		14.232,44	
	33909299							14.232,44		14.232,44	
04.122.0243.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	429	50.000,00		50.000,00	3.068,50	10.807,01	480,00	5.716,21	5.090,80
	33903908						3.068,50	3.068,50			3.068,50
	33903919							350,00			350,00
	33903983							6.908,51		5.236,21	1.672,30
	33903999							480,00	480,00	480,00	
04.123.0244.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	430	50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				2.958.700,00	(5.929,83)	2.952.770,17	216.699,68	1.813.611,63	207.124,81	1.269.203,09	544.408,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				2.958.700,00	(5.929,83)	2.952.770,17	216.699,68	1.813.611,63	207.124,81	1.269.203,09	544.408,54
0212	Procuradoria Geral do Município										
021201	Procuradoria Geral do Município										
04.125.0205.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	11.000,00		11.000,00		1.900,00		1.900,00	
	44905234							1.900,00		1.900,00	
04.125.0205.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	357	339.000,00		339.000,00	23.303,91	159.187,18	25.983,38	142.874,45	16.312,73
	31901101						23.303,91	159.187,18	25.983,38	142.874,45	16.312,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	98.000,00		98.000,00	7.256,85	45.594,22	7.368,18	38.337,37	7.256,85
	31901301						1.864,32	11.713,35	1.892,92	9.849,03	1.864,32
	31901302						5.392,53	33.880,87	5.475,26	28.488,34	5.392,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	3.000,00		3.000,00		1.811,52		1.811,52	
	33903017							1.363,65		1.363,65	
	33903026							249,87		249,87	
	33903099							198,00		198,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	360	10.000,00		10.000,00	1.800,00	4.798,80		2.998,80	1.800,00
	33903607						1.800,00	4.798,80		2.998,80	1.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	361	116.000,00		116.000,00	2.367,73	72.890,66	7.135,13	48.168,06	24.722,60
	33903901							4.415,46		2.775,46	1.640,00
	33903905							35.600,00	4.450,00	17.800,00	17.800,00
	33903908						230,00	230,00			230,00
	33903958							27,73		27,73	
	33903966							7.666,54		7.666,54	
	33903999						2.137,73	24.950,93	2.685,13	19.898,33	5.052,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	362	10.000,00		10.000,00		1.650,00		1.650,00	
	33909301							1.650,00		1.650,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				587.000,00		587.000,00	34.728,49	287.832,38	40.486,69	237.740,20	50.092,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				587.000,00		587.000,00	34.728,49	287.832,38	40.486,69	237.740,20	50.092,18
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	13.000,00		13.000,00					
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	364	32.000,00		32.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	9.600,00		9.600,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	367	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	368	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				61.600,00		61.600,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				61.600,00		61.600,00					
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	1.000,00		1.000,00					
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	15.945,27	2.970,17	14.208,32	1.736,95
31901101	Vencimentos e salários						2.481,36	15.945,27	2.970,17	14.208,32	1.736,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	10.000,00		10.000,00	772,70	4.475,04	772,70	3.702,34	772,70
31901301	Fgts						198,51	1.149,66	198,51	951,15	198,51
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						574,19	3.325,38	574,19	2.751,19	574,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	373	5.000,00		5.000,00	450,00	1.199,70		749,70	450,00
33903607	Estagiários						450,00	1.199,70		749,70	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	374	5.000,00		5.000,00		4.104,80		1.444,80	2.660,00
33903905	Serviços técnicos profissionais							3.990,00		1.330,00	2.660,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							114,80		114,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				57.000,00		57.000,00	3.704,06	25.724,81	3.742,87	20.105,16	5.619,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				57.000,00		57.000,00	3.704,06	25.724,81	3.742,87	20.105,16	5.619,65
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	375	1.000,00		1.000,00					
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	376	36.000,00		36.000,00	3.413,98	16.265,22	2.593,00	13.484,24	2.780,98
31901101	Vencimentos e salários						3.413,98	16.265,22	2.593,00	13.484,24	2.780,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	377	9.600,00		9.600,00	1.063,11	4.574,67	657,05	3.511,56	1.063,11
31901301	Fgts						273,12	1.175,26	168,80	902,14	273,12
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						789,99	3.399,41	488,25	2.609,42	789,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	379	5.000,00		5.000,00		374,85		374,85	
33903607	Estagiários							374,85		374,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	380	5.000,00	25.000,00	30.000,00	2.750,00	15.203,34	4.882,89	6.894,83	8.308,51
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades							12.338,54	2.132,89	4.030,03	8.308,51
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.750,00	2.864,80	2.750,00	2.864,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				57.600,00	25.000,00	82.600,00	7.227,09	36.418,08	8.132,94	24.265,48	12.152,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				57.600,00	25.000,00	82.600,00	7.227,09	36.418,08	8.132,94	24.265,48	12.152,60
0216	Assessoria de Comunicação Social										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	12.586,60	2.207,29	11.065,29	1.521,31
	31901101 Vencimentos e salários						2.173,30	12.586,60	2.207,29	11.065,29	1.521,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	9.600,00		9.600,00	676,76	3.919,59	676,76	3.242,83	676,76
	31901301 Fgts						173,86	1.006,92	173,86	833,06	173,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						502,90	2.912,67	502,90	2.409,77	502,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00	689,60	689,60			689,60
	33903017 Material de processamento de dados						689,60	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	121.000,00	126.000,00		27.453,80	3.855,00	9.369,80	18.084,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							399,00	399,00	399,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							27.000,00	3.456,00	8.916,00	18.084,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							54,80		54,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				57.600,00	121.000,00	178.600,00	3.539,66	44.649,59	6.739,05	23.677,92	20.971,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				57.600,00	121.000,00	178.600,00	3.539,66	44.649,59	6.739,05	23.677,92	20.971,67
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	100.000,00		100.000,00					
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	388	320.000,00	(314.000,00)	6.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	80.000,00	(52.020,00)	27.980,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	9.420,00		9.420,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	391	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	392	47.000,00	(17.000,00)	30.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				561.420,00	(383.020,00)	178.400,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				561.420,00	(383.020,00)	178.400,00					
TOTAL DO ORÇÃO: 02				65.993.910,00	3.492.595,38	69.486.505,38	5.187.553,94	40.633.985,12	6.362.826,48	27.607.962,63	13.026.022,49
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.741.910,00	3.492.595,38	71.234.505,38	5.313.341,60	41.272.882,50	6.488.614,14	28.246.860,01	13.026.022,49

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	11.000,00	113.321,63
2010		RP 2010 - Poder Executivo	9.361,57	4.972.581,94
2010		RP 2010 - Poder Legislativo		102.134,64
1101		Salário Família	1.740,43	11.222,66
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	171.754,28	1.006.949,49
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	161,54	1.591,93



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	11240	I.N.S.S. Pessoa Jurídica							31.982,68	130.935,77	
	11240	INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado							644,38	2.753,25	
	1129	Salário Maternidade							8.662,37	68.622,67	
	12221	Pensão Alimentícia							10.982,54	45.794,30	
	15220	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA								268.302,27	
	16220	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais							1.161,39	6.717,16	
	16221	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado							1.183,00	12.096,00	
	16222	Contribuição Sindical Atual								36.373,05	
	17221	Indiana Seguros S.A.							155,51	933,06	
	17224	Bradesco Seguros S.A.							1.074,14	5.492,48	
	18221	Empréstimo Caixa Econômica Federal							9.708,42	49.672,87	
	18223	Banco do Brasil S.A.							64.987,04	424.857,40	
	18225	Convênio Banco Banespa - Empréstimos							45.540,47	234.102,59	
	19212	Ação Judicial							215,32	1.110,33	
	19220	Cesta Básica							19.932,92	98.727,63	
	19224	Consignações da Câmara Municipal							19.574,28	106.172,44	
	19225	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							27.751,89	155.013,83	
	19226	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							581,83	3.647,18	
	19230	Honorários							3.127,88	17.468,73	
	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	684,77	
	41217	Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/2010							1.290,21	1.290,21	
	41217	Caução Marka Serviços e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 078/2010							43,71	43,71	
	41218	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - PREGÃO 05/10							461,15	461,15	
	41218	Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010							5.020,05	5.020,05	
	41218	Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 082/2010							747,37	747,37	
	41218	Caução Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/10-Contrato 090/10							5.578,53	5.578,53	
	41218	Caução Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Pregão 037/2010, Contrato 091/10							238,35	238,35	
	41218	Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.							227,44	227,44	
	41218	Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda, Pregão 005/2010, Contrato 095/2010							506,82	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	370,58	
	41219	Caução Mix Bru Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 123/10-Pregão 005/10							1.218,26	1.218,26	
	41219	Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda-Processo 009/10-Pregão 005/10-Contrato 124/10							749,02	749,02	
	41219	Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 125/10-Pregão 002/10							1.671,84	1.671,84	
	41219	Caução Biguá Alimentos Ltda, Contrato 164/10, Pregão 005/10							202,68	202,68	
	44000	PAC José Ferreira da Silva								6.387,51	
	44000	EE Parque Morada do Sol II								275.990,28	
	99120	Câmara Municipal de Descalvado							145.666,66	873.999,96	
		Total do Grupo Contábil							605.961,32	9.062.690,60	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									605.961,32	9.062.690,60	
SUBTOTAL									7.094.575,46	37.309.550,61	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orgão	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										235.102,58	
3001 - CEF / Banco Camara Municipal										235.102,58	
CAIXA										30.149,47	
5001 - Caixa										30.149,47	
5004 - Tesouraria conta Arrecadação										0,00	
ESPECIAL										3.057.405,39	
2017 - BB / Senai										59,30	
2062 - BB / Merenda Escolar										0,34	
2140 - Santander S.A. / AEF										0,00	
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental										0,00	
2178 - BB / PEJA										0,51	
2228 - BB / FUNDEB										1.532.225,46	
2229 - CEF / PNATE										39.481,73	
2230 - CEF / Salário Educação										1.251.774,18	
2235 - CEF / AMEB										114.397,64	
2297 - CEF / Merenda										87.212,96	
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola										0,00	
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado										3.792,05	
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado										28.461,22	
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia										0,00	
2398 - BB / PNTE										0,00	
MOVIMENTO										3.573.937,55	
1003 - BB / Movimento										1.055.032,03	
1004 - CEF / Movimento										234.130,13	
1006 - CEF / Arrecadação										178.103,93	
1008 - Santander S.A. / IPVA										729,39	
1009 - BB / IPVA										12.021,49	
1010 - BB / Arrecadação										73.305,67	
1011 - BB / FPM										698.434,33	
1012 - BB / ICMS Desoneração										77.228,76	
1013 - BB / ITR										56.664,33	
1014 - BB / Fundo Especial Lei										100.296,64	
1015 - Santander S.A. / Arrecadação										0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				1018 - BB / CEX						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						51.655,29	
				1025 - BB / FUTURO						1.033.789,40	
				1026 - CEF / Futuro						2.546,16	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						70.359,32	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						70.359,32	
				VALORES DE TERCEIROS						30.107,93	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.031,81	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.611,43	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						1.588,93	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						984,59	
				2335 - BB / Caução Rafra C. CV 04/10						0,00	
				2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10						0,00	
				2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10						0,00	
				2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10						0,00	
				2339 - BB / Caução Nutricional-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 Nutricional- 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 Nutricional 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						1.476,14	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						8.503,33	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						2.999,78	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.196,00	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						2.915,92	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2386 - BB / Caução Rafr - c 10/11						2.800,00	
				VINCULADA						1.967.422,79	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						540,92	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						2.991,10	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						386,12	
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						85.397,73	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.366,70	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						169,70	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						9.237,16	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						10.125,67	
				2138 - BB / CIDE						0,00	
				2173 - BB / AIDS						608,37	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						2.415,14	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						80,54	
				2214 - BB / Bolsa Família						23.273,28	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						1.676,70	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						1.565,31	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						463,62	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						46.172,14	
				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						48.875,92	
				2289 - BB / PETI SSE						7.614,12	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						61.035,09	
				2308 - BB / Construção de Creche						21.747,82	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						73.278,89	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						9.461,86	
				2329 - BB / Asfalto						1.824,53	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						400.507,69	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						39.250,10	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						3.027,06	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						19.682,34	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						96.853,29	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						13.087,14	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						277,88	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						61.151,52	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						175.810,43	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						21.080,62	
				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						252.213,92	
				2373 - BB / Royalties						6.345,38	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						7.444,15	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						41.445,48	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						107.831,53	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						53.102,56	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						44.593,00	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						205.380,90	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						0,00	
				2388 - BB / Praça do Idoso						0,00	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						0,00	
				2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00	
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						0,00	
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						0,00	
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,00	
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,00	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						0,00	
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						0,00	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						0,00	
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				Total:						8.964.485,03	
				TOTAL GERAL					16.059.060,49	46.274.035,64	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR