



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	4.024,00	91.492,00	4.024,00	91.492,00	
44905299	Outros materiais permanentes						4.024,00	91.492,00	4.024,00	91.492,00	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	350.000,00		350.000,00	32.874,68	208.571,24	32.874,68	208.571,24	
31900199	Outras aposentadorias						32.874,68	208.571,24	32.874,68	208.571,24	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5	770.000,00		770.000,00	53.945,13	473.426,54	53.945,13	473.426,54	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						53.945,13	473.426,54	53.945,13	473.426,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	98.079,00		98.079,00	6.662,13	53.330,04	6.662,13	53.330,04	
31901399	Outras obrigações patronais						6.662,13	53.330,04	6.662,13	53.330,04	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00		25.000,00	731,97	7.732,49	731,97	7.732,49	
33903099	Outros materiais de consumo						731,97	7.732,49	731,97	7.732,49	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	20.000,00		20.000,00		3.186,00		3.186,00	
33903599	Outros serviços de consultoria							3.186,00		3.186,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00		15.000,00		180,00		180,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física							180,00		180,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	121.921,00		121.921,00	12.464,34	80.515,46	12.464,34	80.515,46	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						12.464,34	80.515,46	12.464,34	80.515,46	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.748.000,00		1.748.000,00	110.702,25	918.433,77	110.702,25	918.433,77	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				1.748.000,00		1.748.000,00	110.702,25	918.433,77	110.702,25	918.433,77	
TOTAL DO ORÇÃO: 01				1.748.000,00		1.748.000,00	110.702,25	918.433,77	110.702,25	918.433,77	
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	3.875,08	6.729,08		2.854,00	3.875,08
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.560,00		1.560,00	
44905235	Equipamentos de processamento de dados						1.405,08	2.699,08		1.294,00	1.405,08
44905242	Mobiliário em geral						2.470,00	2.470,00			2.470,00
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	12	420.000,00		420.000,00	34.698,06	284.905,98	36.065,74	254.450,85	30.455,13
31901101	Vencimentos e salários						34.698,06	284.160,48	36.065,74	253.705,35	30.455,13
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							745,50		745,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	110.000,00		110.000,00	9.434,37	77.088,10	9.604,88	67.653,73	9.434,37
31901301	Fgts						1.312,13	11.039,74	1.355,93	9.727,61	1.312,13
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.122,24	66.048,36	8.248,95	57.926,12	8.122,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	75.000,00		75.000,00	5.742,06	41.468,11	5.253,66	30.966,96	10.501,15
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							18.630,00		14.490,00	4.140,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.648,63	74,24	1.139,67	508,96
33903017	Material de processamento de dados						5.514,46	7.125,56	218,40	1.611,10	5.514,46
33903021	Material de copa e cozinha							90,72		15,12	75,60
33903026	Material elétrico e eletrônico							1.113,93		1.113,93	
33903039	Material para manutenção de veículos						227,60	1.615,01		1.387,41	227,60
33903099	Outros materiais de consumo							11.244,26	4.961,02	11.209,73	34,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	35.000,00		35.000,00	450,00	25.701,62	2.264,45	15.549,68	10.151,94
33903607	Estagiários						450,00	1.274,85		824,85	450,00
33903615	Locação de imóveis							24.286,77	2.124,45	14.584,83	9.701,94
33903620	Manutenção e conservação de veículos							140,00	140,00	140,00	
33903627	Serviços de comunicação em geral										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	16	119.651,00	86.114,00	205.765,00	13.189,30	194.397,34	17.615,98	116.119,10	78.278,24



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903901							3.545,00	275,00	3.545,00	
	33903910							7.290,69	662,79	4.639,53	2.651,16
	33903917						132,50	132,50			132,50
	33903919							2.920,00		2.540,00	380,00
	33903941							1.939,10	1.433,10	1.939,10	
	33903943							994,76		860,41	134,35
	33903947							3.600,00		300,00	3.300,00
	33903957							370,00		370,00	
	33903958						441,63	28.523,65	2.547,92	19.524,42	8.999,23
	33903963							3.855,00		3.855,00	
	33903969							2.597,55		2.597,55	
	33903980							230,00		230,00	
	33903988							370,00		370,00	
	33903990							272,00		192,00	80,00
	33903999						12.615,17	137.757,09	12.697,17	75.156,09	62.601,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			769.651,00	86.114,00	855.765,00	67.388,87	630.290,23	70.804,71	487.594,32	142.695,91
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	8.800,00		8.800,00	1.306,00	1.306,00			1.306,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.306,00	1.306,00			1.306,00
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	18	82.400,00		82.400,00	6.897,00	55.762,35	7.347,00	48.865,35	6.897,00
	31901101 Vencimentos e salários						6.897,00	55.762,35	7.347,00	48.865,35	6.897,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	19.060,00		19.060,00	1.595,95	12.434,83	1.595,98	10.838,88	1.595,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.595,95	12.434,83	1.595,98	10.838,88	1.595,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	4.680,00		4.680,00		244,63		244,63	
	33903039 Material para manutenção de veículos							244,63		244,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	650,00		650,00		449,82		449,82	
	33903607 Estagiários							449,82		449,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	22	470,00		470,00		458,19		458,19	
	33903958 Serviços de telecomunicações							366,19		366,19	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							92,00		92,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			116.060,00		116.060,00	9.798,95	70.655,82	8.942,98	60.856,87	9.798,95
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	398	140.000,00		140.000,00	2.842,00	26.164,35	2.842,00	26.164,35	
	44504200 Auxílios						2.842,00	26.164,35	2.842,00	26.164,35	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	23	20.000,00		20.000,00					
	3.3.90.39.00										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	24	23.000,00		23.000,00		3.700,00		3.700,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							3.700,00		3.700,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	25	100.000,00	(44.500,00)	55.500,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			283.000,00	(44.500,00)	238.500,00	2.842,00	29.864,35	2.842,00	29.864,35	
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	10.500,00		10.500,00		567,52	567,52	567,52	
	44905299 Outros materiais permanentes							567,52	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	15.000,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							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	45.500,00	73.500,00	18.000,00	47.732,43	9.432,43	36.732,43	11.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903959						7.000,00	7.000,00			7.000,00
	33903999						11.000,00	40.732,43	9.432,43	36.732,43	4.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	459		5.736,00	5.736,00		5.735,22		5.735,22	
	33909302							5.735,22		5.735,22	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	485		450,00	450,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107											
				38.850,00	66.686,00	105.536,00	18.000,00	69.035,17	24.999,95	58.035,17	11.000,00
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	60.000,00	(60.000,00)						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	394	300.000,00	(300.000,00)						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	30	14.000,00		14.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	396	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	397	50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108											
				429.000,00	(360.000,00)	69.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201											
				1.636.561,00	(251.700,00)	1.384.861,00	98.029,82	799.845,57	107.589,64	636.350,71	163.494,86
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	32	1.400.000,00	(390.000,00)	1.010.000,00	25.783,40	851.897,57	38.663,04	38.663,04	813.234,53
	44905199						25.783,40	851.897,57	38.663,04	38.663,04	813.234,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	500.000,00	(100.000,00)	400.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	421	5.000,00		5.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	455		200.000,00	200.000,00	21.980,64	198.502,42	166.102,78	166.102,78	32.399,64
	44905235						21.980,64	198.502,42	166.102,78	166.102,78	32.399,64
10.301.0212.1502	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - 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	306.389,21	1.824.998,86	242.850,19	1.583.277,75	241.721,11
	31901101						306.389,21	1.815.769,48	242.850,19	1.574.048,37	241.721,11
	31901199							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	80.125,29	736.729,89	92.559,52	656.833,45	79.896,44
	31901301						228,85	166.050,88	23.180,52	166.050,88	
	31901302						79.896,44	570.679,01	69.379,00	490.782,57	79.896,44
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	65.249,65	681.034,80	125.175,79	424.449,71	256.585,09
	33903001							246.462,83	43.555,00	175.900,00	70.562,83
	33903007						11.662,32	45.085,58	10.181,50	27.286,65	17.798,93
	33903009						18.440,59	164.550,31	38.956,90	109.259,47	55.290,84
	33903011							5.805,10	1.167,50	5.804,60	0,50
	33903016							3.080,20	1.377,60	1.377,60	1.702,60
	33903017						8.469,28	11.581,50		3.044,22	8.537,28
	33903021							318,40		318,40	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903022						441,60	87.836,58	16.774,85	24.444,25	63.392,33
	33903023							1.620,00		1.620,00	
	33903024						1.976,60	4.143,53		796,93	3.346,60
	33903028						1.364,00	1.364,00			1.364,00
	33903035							15.852,00		15.852,00	
	33903036							603,65		603,65	
	33903039						8.495,50	14.109,39	398,40	5.679,29	8.430,10
	33903099						14.399,76	78.621,73	12.764,04	52.462,65	26.159,08
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e o	1	38	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	39	49.000,00		49.000,00		46.677,22	394,00	45.420,69	1.256,53
3.3.90.33.00	33903200 Material de distribuição gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	10.000,00	(10.000,00)			46.677,22	394,00	45.420,69	1.256,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41	163.000,00	(27.000,00)	136.000,00	7.462,50	60.351,30	4.115,73	45.632,21	14.719,09
	33903607						7.462,50	20.010,58		12.548,08	7.462,50
	33903615							37.665,72	4.115,73	30.409,13	7.256,59
	33903618							2.675,00		2.675,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	42	1.208.778,00	930.358,42	2.139.136,42	258.078,00	1.687.508,47	174.408,02	1.162.380,03	525.128,44
	33903910							500,00		500,00	
	33903911							600,00	200,00	600,00	
	33903917						1.353,00	2.899,00		1.546,00	1.353,00
	33903919						4.781,20	86.004,20		10.823,00	75.181,20
	33903941							6.307,00		6.307,00	
	33903943						8.418,85	23.705,32	9.525,38	23.705,32	
	33903950						8.650,66	599.068,41	8.650,66	273.758,91	325.309,50
	33903958						1.878,88	66.710,60	2.505,93	66.710,60	
	33903969							3.556,34		3.556,34	
	33903980							992,00		992,00	
	33903999						232.995,41	897.165,60	153.526,05	773.880,86	123.284,74
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	43	26.500,00	30.000,00	56.500,00	3.634,00	29.121,00	3.634,00	29.121,00	
	33904800						3.634,00	29.121,00	3.634,00	29.121,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	44	10.000,00	40.000,00	50.000,00	670,00	49.856,36	670,00	49.856,36	
	33909301						670,00	670,00	670,00	670,00	
	33909302							49.186,36		49.186,36	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	45	244.300,00	(244.300,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	75.000,00	(75.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	47	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	300.000,00		300.000,00	58.890,79	191.864,87	15.166,45	125.221,48	66.643,39
	33903007							27.612,50		27.612,50	
	33903009						55.066,63	136.488,55	10.970,58	74.606,87	61.881,68
	33903017							135,00		135,00	
	33903021							2.415,00		2.415,00	
	33903024							382,50		382,50	
	33903026							2.224,46	1.763,07	2.224,41	0,05
	33903036							2.145,60	2.145,60	2.145,60	
	33903039							8.728,81	130,00	8.548,81	180,00
	33903099						3.824,16	11.732,45	157,20	7.150,79	4.581,66
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	49	60.000,00		60.000,00	18.170,50	40.629,72	360,54	22.434,24	18.195,48
	33903200						18.170,50	40.629,72	360,54	22.434,24	18.195,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	50	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	51	352.400,00	1.600.000,00	1.952.400,00	411.065,33	1.659.577,33	105.597,19	1.297.722,87	361.854,46
	33903919						1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e I							20.212,38	838,50	20.212,38	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							405,00		405,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						2.238,00	2.238,00			2.238,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						407.177,33	1.635.071,95	103.108,69	1.275.455,49	359.616,46
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	52	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	53	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	93	15.000,00	(15.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	94	5.000,00	(5.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	95	1.000,00	(1.000,00)						
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	10.140,52	20.248,23	1.282,55	8.867,55	11.380,68
	33903200 Material de distribuição gratuita						10.140,52	20.248,23	1.282,55	8.867,55	11.380,68
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	(150,00)	6.629,00	(150,00)	6.629,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						(150,00)	6.629,00	(150,00)	6.629,00	
10.301.0212.2073	Manutenção Ativ.Ass.Med. Saude Estado										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	422	1.000,00		1.000,00					
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	401	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	3.000,00	(3.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00		670,33		226,33	444,00
	33903007 Gêneros de alimentação							444,00			444,00
	33903099 Outros materiais de consumo							226,33		226,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	404	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	405	7.000,00		7.000,00		6.620,50	112,00	6.620,50	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							653,00		653,00	
	33903957 Serviços de processamento de dados										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.855,50		5.855,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							112,00	112,00	112,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	406	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	407	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	408	2.000,00		2.000,00		1.390,00		1.390,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							140,00		140,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.250,00		1.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	10.000,00		10.000,00		6.268,60		700,00	5.568,60
	33903007 Gêneros de alimentação							700,00		700,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							5.568,60			5.568,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	410	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	411	12.000,00		12.000,00		9.356,65		9.356,65	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							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	130,00	38.793,03	267,00	12.463,03	26.330,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							893,20		893,20	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							399,00		399,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
10.302.0263.1502	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.190,00		5.190,00	
	44905242 Mobiliário em geral						130,00	5.540,83	267,00	5.400,83	140,00
	44905299 Outros materiais permanentes							26.770,00		580,00	26.190,00
4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gestão do SUS										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452		7.500,00	7.500,00					
10.302.0263.1503	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - MAC (Estadual)										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	460		50.000,00	50.000,00					
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - R. Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	54	12.000,00	549.492,15	561.492,15	8.010,29	542.844,24	48.323,60	542.844,24	
	31901101 Vencimentos e salários						8.010,29	542.044,01	48.323,60	542.044,01	
	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	26.979,72	26.979,72			26.979,72
	31901301 Fgts						26.979,72	26.979,72			26.979,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	56	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	15.000,00	10.000,00	25.000,00		24.562,82	864,36	23.822,98	739,84
	33903007 Gêneros de alimentação							588,28			588,28
	33903009 Material farmacológico							23.284,84	294,66	23.253,28	31,56
	33903020 Material de cama, mesa e banho							345,70	225,70	225,70	120,00
	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	1.000,00	6.000,00	450,00	5.126,06	516,00	4.339,80	786,26
	33903200 Material de distribuição gratuita						450,00	5.126,06	516,00	4.339,80	786,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	61	1.500,00	617.500,00	619.000,00	76.226,81	430.151,89	43.920,07	347.719,11	82.432,78
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.500,00		557,25	1.942,75
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						8.451,00	8.451,00			8.451,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.950,00			1.950,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						9.804,00	30.918,62	709,50	8.279,12	22.639,50
	33903958 Serviços de telecomunicações							206,39		206,39	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						110,00	1.856,90	110,00	1.856,90	
	33903990 Serviços de publicidade legal							313,00	313,00	313,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						57.861,81	383.955,98	42.787,57	336.506,45	47.449,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62	20.000,00	43.000,00	63.000,00	8.964,65	45.493,85	2.889,20	23.926,00	21.567,85
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.000,00		10.000,00	
	33903607 Estagiários							4.500,00		4.500,00	
	33903615 Locação de imóveis						8.964,65	17.993,85	1.029,20	5.146,00	12.847,85
	33903699 Outros serviços de pessoa física							13.000,00	1.860,00	4.280,00	8.720,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	63	1.000,00		1.000,00		980,00		980,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							980,00		980,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	65	2.793.000,00	80.154,20	2.873.154,20		2.873.063,44	244.422,60	1.927.373,04	945.690,40
	33504300 Subvenções sociais							2.873.063,44	244.422,60	1.927.373,04	945.690,40
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	2.884,00	13.886,60	4.226,44	11.226,46	2.660,14
	33903007 Gêneros de alimentação						2.560,00	2.560,00			2.560,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903009 Material farmacológico							7.376,12	3.878,44	7.317,98	58,14
	33903036 Material hospitalar							3.026,48	24,00	2.984,48	42,00
	33903099 Outros materiais de consumo						324,00	924,00	324,00	924,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	70	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	71	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	72	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	73	12.000,00		12.000,00		11.059,40		4.599,97	6.459,43
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							2.100,00			2.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							8.959,40		4.599,97	4.359,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	74	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							300,00		300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	75	1.000,00	(1.000,00)						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	76	12.000,00	(12.000,00)						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	77	3.000,00	(3.000,00)						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	78	500,00	(500,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	12.000,00	15.000,00	27.000,00	14.503,77	26.488,52		11.849,92	14.638,60
	33903009 Material farmacológico						200,40	1.559,15		1.270,12	289,03
	33903017 Material de processamento de dados							5.085,00		5.085,00	
	33903036 Material hospitalar						3.395,62	4.218,62		816,80	3.401,82
	33903099 Outros materiais de consumo						10.907,75	15.625,75		4.678,00	10.947,75
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	80	2.000,00		2.000,00		1.087,50		1.087,50	
	33903200 Material de distribuição gratuita							1.087,50		1.087,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	81	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	82	20.000,00	10.000,00	30.000,00	550,99	20.154,65	1.140,00	16.746,28	3.408,37
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							5.572,50		5.572,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						550,99	14.582,15	1.140,00	11.173,78	3.408,37
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	83	2.000,00		2.000,00		1.149,00		1.149,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.149,00		1.149,00	
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	5.000,00		5.000,00		4.674,16	2.951,00	4.281,54	392,62
	33903017 Material de processamento de dados							2.951,00	2.951,00	2.951,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.046,16		653,54	392,62
	33903039 Material para manutenção de veículos							112,00		112,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							565,00		565,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	413	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	414	6.000,00	6.000,00	12.000,00	150,00	11.089,83	150,00	10.289,83	800,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							656,00		656,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							800,00			800,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						150,00	150,00	150,00	150,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							9.483,83		9.483,83	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	415	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	416	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	417	1.000,00		1.000,00		960,00		960,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							110,00		110,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							850,00		850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	502,00		502,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	419	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	420	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
10.302.0269.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	100.000,00		100.000,00		75.300,00		75.300,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00		75.300,00	
10.302.0275.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	100.000,00		100.000,00		75.300,00		75.300,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							75.300,00		75.300,00	
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	20.000,00	10.500,00	30.500,00		25.167,39		25.112,50	54,89
	33903009 Material farmacológico							25.167,39		25.112,50	54,89
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	85	10.000,00	50.000,00	60.000,00	24.323,26	33.080,08	4.439,78	7.687,85	25.392,23
	33903200 Material de distribuição gratuita						24.323,26	33.080,08	4.439,78	7.687,85	25.392,23
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	86	1.000,00		1.000,00					
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	1.000,00		1.000,00		212,64	212,64	212,64	
	33903009 Material farmacológico							212,64	212,64	212,64	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	88	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	89	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	32.000,00	10.000,00	42.000,00		33.722,16	1.571,00	30.494,16	3.228,00
	33903009 Material farmacológico							29.522,16	1.571,00	26.294,16	3.228,00
	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	2.996,41	12.267,61	7.570,33	10.084,93	2.182,68
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.996,41	12.267,61	7.570,33	10.084,93	2.182,68
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	19.010,67	145.808,24	19.387,07	134.160,11	11.648,13
	31901101 Vencimentos e salários						19.010,67	143.920,30	19.387,07	132.272,17	11.648,13
	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		32.756,11	3.235,99	32.756,11	
	31901301 Fgts							8.701,62	1.235,99	8.701,62	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							24.054,49	2.000,00	24.054,49	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	103	5.000,00	(5.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	4.500,00		4.500,00		3.639,30		2.345,44	1.293,86
	33903007 Gêneros de alimentação							252,00		252,00	
	33903016 Material de expediente							430,00		430,00	
	33903017 Material de processamento de dados							577,04		577,04	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.423,36		485,00	938,36
	33903035 Material laboratorial							207,00		207,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							355,50			355,50
	33903099 Outros materiais de consumo							394,40		394,40	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	105	4.500,00		4.500,00		3.028,80	3.028,80	3.028,80	
	33903200 Material de distribuição gratuita							3.028,80	3.028,80	3.028,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	106	13.300,00		13.300,00	450,00	6.529,70		6.079,70	450,00
	33903607 Estagiários						450,00	1.649,70		1.199,70	450,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							300,00		300,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903622 Manutenção e conservação de bens imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	107	7.900,00	7.500,00	15.400,00		4.580,00		4.580,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							11.740,90	57,00	7.390,90	4.350,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							195,00		195,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.182,00	25,00	2.182,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.925,00			2.925,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							855,00		855,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							90,00		90,00	
	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado							5.493,90	32,00	4.068,90	1.425,00
10.304.0213.2012	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	10.000,00		10.000,00		6.894,70		2.718,70	4.176,00
3.3.90.30.00	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	(24,48)	2.975,52	(24,48)	2.975,52	
	33903200 Material de distribuição gratuita						(24,48)	2.975,52	(24,48)	2.975,52	
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		2.245,68	254,48	778,37	1.467,31
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							150,00	150,00	150,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							2.095,68	104,48	628,37	1.467,31
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	112	2.000,00		2.000,00		1.940,00		1.940,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.940,00		1.940,00	
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	11.000,00		11.000,00					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	114	1.000,00	71.968,00	72.968,00	3.636,64	68.627,68	12.808,88	68.627,68	
	31901101 Vencimentos e salários						3.636,64	68.627,68	12.808,88	68.627,68	
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	1.310,50	9.313,79	7.131,04	9.091,04	222,75
	33903007 Gêneros de alimentação						1.310,50	3.270,50	1.310,50	3.270,50	
	33903017 Material de processamento de dados							5.574,00	5.574,00	5.574,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							469,29	246,54	246,54	222,75
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	120	5.000,00		5.000,00		4.160,00	4.110,00	4.160,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita							4.160,00	4.110,00	4.160,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	121	5.000,00		5.000,00		4.840,00	2.360,00	4.840,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.840,00	2.360,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	122	27.000,00	3.000,00	30.000,00	309,80	27.200,00	9.793,00	22.196,10	5.003,90
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							180,00		180,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						309,80	27.020,00	9.793,00	22.016,10	5.003,90
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	123	1.000,00		1.000,00		930,00		930,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							930,00		930,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				13.737.120,00	2.160.212,62	15.897.332,62	1.458.352,86	12.777.278,47	1.396.547,60	9.155.784,89	3.621.493,58
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	91.806,36	709.201,22	95.205,62	643.650,63	65.550,59



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	31901101 Vencimentos e salários						91.806,36	707.571,14	95.205,62	642.020,55	65.550,59
	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	28.634,35	232.983,63	31.233,59	204.349,28	28.634,35
	31901301 Fgts						7.356,28	59.656,98	8.024,04	52.300,70	7.356,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.278,07	173.326,65	23.209,55	152.048,58	21.278,07
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	1.032,00	66.982,52	13.710,32	30.540,42	36.442,10
	33903010 Material odontológico							2.665,10	536,25	2.633,25	31,85
	33903028 Material de proteção e segurança							14.766,30	6.172,65	10.306,65	4.459,65
	33903035 Material laboratorial							245,00		245,00	
	33903036 Material hospitalar						870,00	16.096,20	6.473,20	10.403,20	5.693,00
	33903099 Outros materiais de consumo						162,00	33.209,92	528,22	6.952,32	26.257,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	129	6.740,00		6.740,00	5.493,75	6.693,45		1.199,70	5.493,75
	33903606 Serviços técnicos profissionais						5.493,75	5.493,75			5.493,75
	33903607 Estagiários							1.199,70		1.199,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	130	89.760,00	73.000,00	162.760,00	5.744,74	126.198,28	9.323,00	85.988,28	40.210,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							31.500,00		31.500,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.119,08	10.949,90	3.119,08	10.949,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						2.625,66	83.748,38	6.203,92	75.038,38	8.710,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	131	11.440,00		11.440,00		3.510,00		3.510,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							3.510,00		3.510,00	
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	139	51.300,00	(37.758,42)	13.541,58		13.541,58		13.541,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							13.541,58		13.541,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	15.700,00	(15.700,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	28.000,00		28.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	142	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	143	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	423	3.500,00		3.500,00					
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	1.900,00	4.100,00	5.900,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							10.000,00	1.900,00	4.100,00	5.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	137	8.900,00		8.900,00		8.464,36	84,39	8.464,36	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							560,00		560,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.353,54		1.353,54	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							3.845,82	84,39	3.845,82	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							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)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903963 Serviços gráficos e editoriais	5	147	1.500,00		1.500,00		515,00	515,00	515,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física 33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	500,00		500,00		153,00		153,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	424	1.000,00		1.000,00		153,00		153,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				1.831.255,00	68.541,58	1.899.796,58	132.711,20	1.179.243,04	151.971,92	997.012,25	182.230,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				15.568.375,00	2.228.754,20	17.797.129,20	1.591.064,06	13.956.521,51	1.548.519,52	10.152.797,14	3.803.724,37
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ										
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos										
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00		9.047,32	2.064,52	8.514,52	532,80
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00		2.970,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							2.257,32	1.724,52	1.724,52	532,80
	44905299 Outros materiais permanentes							3.820,00	340,00	3.820,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	4.996,00	(4.996,00)						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	150	550.000,00		550.000,00	53.649,85	437.463,90	55.487,77	391.678,41	45.785,49
	31901101 Vencimentos e salários						53.649,85	432.748,47	55.487,77	386.962,98	45.785,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.715,43		4.715,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	161.200,00		161.200,00	16.552,21	132.640,31	17.155,79	116.088,10	16.552,21
	31901301 Fgts						4.252,33	34.075,88	4.407,40	29.823,55	4.252,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.299,88	98.564,43	12.748,39	86.264,55	12.299,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	403.100,00		403.100,00	27,60	316.252,92	20.294,14	222.277,48	93.975,44
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							87.424,63		87.348,00	76,63
	33903007 Gêneros de alimentação							53.612,86	3.418,70	35.160,54	18.452,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						27,60	3.379,58	646,95	646,95	2.732,63
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							53.373,60	4.580,00	27.487,20	25.886,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.608,83		1.608,83	
	33903028 Material de proteção e segurança							19.852,78	535,32	3.548,52	16.304,26
	33903039 Material para manutenção de veículos							7.148,88		6.240,88	908,00
	33903042 Ferramentas							513,15	94,45	94,45	418,70
	33903099 Outros materiais de consumo							89.338,61	11.018,72	60.142,11	29.196,50
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	6.520,10	361.868,48	56.086,10	326.634,62	35.233,86
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							60,00		60,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							46.935,00		46.935,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.520,10	314.873,48	56.086,10	279.639,62	35.233,86
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	1.350,00	97.766,00	99.116,00	16.549,49	76.958,49		60.409,00	16.549,49
	44905299 Outros materiais permanentes						16.549,49	76.958,49		60.409,00	16.549,49
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - 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/móvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	1.350,00		1.350,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	464		136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00			136.500,00
	44905199 Outras obras e instalações						136.500,00	136.500,00			136.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	465		9.890,43	9.890,43	2.057,53	2.057,53			2.057,53
	44905199 Outras obras e instalações						2.057,53	2.057,53			2.057,53
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	156	1.250.000,00	(100.000,00)	1.150.000,00	93.869,45	716.390,86	104.464,46	653.338,90	63.051,96



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	31901101						93.869,45	706.638,80	104.464,46	643.586,84	63.051,96
	31901199							9.752,06		9.752,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	384.468,00	(80.000,00)	304.468,00	27.393,75	216.031,17	28.769,25	188.637,42	27.393,75
	31901301						7.037,58	55.523,15	7.390,96	48.485,57	7.037,58
	31901302						20.356,17	160.508,02	21.378,29	140.151,85	20.356,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	59.805,00	(50.000,00)	9.805,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	165.540,00		165.540,00	8.374,49	134.278,07	30.573,91	72.688,81	61.589,26
	33903011							10.524,40		10.524,40	
	33903017						338,00	338,00	338,00	338,00	
	33903021							294,00		294,00	
	33903022							24.740,00		24.740,00	24.740,00
	33903023							3.624,80	3.624,80	3.624,80	
	33903024							371,00		371,00	
	33903025						4.838,40	4.838,40	4.838,40	4.838,40	
	33903028							16.198,40		16.198,40	16.198,40
	33903039							4.012,90		3.912,90	100,00
	33903042							3.402,45	2.352,40	2.352,40	1.050,05
	33903099						3.198,09	65.933,72	19.420,31	46.432,91	19.500,81
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	10.608,68	961.110,00	91.327,20	737.456,29	223.653,71
	33903917						220,00	58.220,00		58.000,00	220,00
	33903919						90,00	6.968,00		6.878,00	90,00
	33903999						10.298,68	895.922,00	91.327,20	672.578,29	223.343,71
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	9.971,50	95.420,55	11.751,01	87.928,84	7.491,71
	31901101						9.971,50	93.855,79	11.751,01	86.364,08	7.491,71
	31901199							1.564,76		1.564,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	41.140,00		41.140,00	3.620,38	29.305,96	3.730,88	25.685,58	3.620,38
	31901301						930,10	7.528,81	958,47	6.598,71	930,10
	31901302						2.690,28	21.777,15	2.772,41	19.086,87	2.690,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	165	9.450,00		9.450,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	4.890,00		4.890,00		3.825,04	256,56	2.698,20	1.126,84
	33903007							400,00	36,00	124,00	276,00
	33903024							640,00		640,00	
	33903028							2.307,80	203,32	1.456,96	850,84
	33903039							300,00		300,00	
	33903099							177,24	17,24	177,24	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	167	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	168	14.100,00		14.100,00	1.250,00	7.625,00	1.720,61	6.441,69	1.183,31
	33903916							2.425,00		2.425,00	
	33903943							1.588,00	220,55	1.416,05	171,95
	33903958							2.362,00	250,06	1.350,64	1.011,36
	33903999						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	170	34.000,00		34.000,00	3.268,95	18.861,06	1.678,61	16.046,07	2.814,99
	31901101						3.268,95	18.861,06	1.678,61	16.046,07	2.814,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	10.600,00		10.600,00	1.311,95	7.042,76	516,31	5.730,81	1.311,95
	31901301						261,52	1.507,22	132,64	1.245,70	261,52
	31901302						1.050,43	5.535,54	383,67	4.485,11	1.050,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	172	2.100,00		2.100,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	3.890,00	9.000,00	12.890,00	6.354,80	10.004,04	154,00	2.162,12	7.841,92
	33903007							154,00	154,00	154,00	
	33903024						4.146,80	4.518,99		372,19	4.146,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903026							1.116,00		1.116,00	
	33903099						2.208,00	4.215,05		519,93	3.695,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	174	3.180,00		3.180,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	175	112.180,00		112.180,00	2.501,70	109.334,86	14.624,55	98.725,85	10.609,01
	33903943						2.501,70	93.871,86	13.154,55	92.845,85	1.026,01
	33903999							15.463,00	1.470,00	5.880,00	9.583,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				4.435.589,00	551.660,43	4.987.249,43	400.382,43	3.782.806,32	440.655,67	3.023.930,71	758.875,61
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	1.584.190,00	576.606,00	2.160.796,00	252.440,13	2.063.147,95	315.822,03	1.525.209,32	537.938,63
	44905192							49.421,11		7.334,12	42.086,99
	44905199							2.013.726,84	315.822,03	1.517.875,20	495.851,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	26.000,00	(9.890,43)	16.109,57	702,30	10.075,80		2.239,00	7.836,80
	44905212							320,00		320,00	
	44905233							499,00		499,00	
	44905235						702,30	1.792,30		1.090,00	702,30
	44905242							660,00		330,00	330,00
	44905299							6.804,50		6.804,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	427	1.351.360,00	(55.304,00)	1.296.056,00		1.295.994,28	76.413,33	1.073.354,28	222.640,00
	44906103							82.500,00		82.500,00	
	44906199							1.213.494,28	76.413,33	990.854,28	222.640,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	443		1.200.000,00	1.200.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	444		500.000,00	500.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	471		254.422,42	254.422,42	183.747,73	183.747,73			183.747,73
	44905199						183.747,73	183.747,73			183.747,73
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	1.008.930,00		1.008.930,00	92.923,96	743.697,81	103.376,64	676.922,42	66.775,39
	31901101						92.923,96	742.915,53	103.376,64	676.140,14	66.775,39
	31901199							782,28		782,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	319.740,00		319.740,00	27.901,56	221.073,38	29.197,90	193.171,82	27.901,56
	31901301						6.804,28	53.960,42	7.137,34	47.156,14	6.804,28
	31901302						21.097,28	167.112,96	22.060,56	146.015,68	21.097,28
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	18.119,30	1.088.852,69	262.007,47	772.091,25	316.761,44
	33903001							95.665,51	14.950,00	62.620,00	33.045,51
	33903007							11.764,25		6.244,25	5.520,00
	33903017						1.819,24	6.154,49		4.335,25	1.819,24
	33903021							569,00		569,00	
	33903022							221,33		221,32	0,01
	33903024						4.662,50	21.955,63	12.507,85	20.955,95	999,68
	33903026						1.855,66	5.173,66	1.855,66	5.173,66	
	33903028							5.918,10	2.250,94	3.590,14	2.327,96
	33903039						740,00	18.549,90	5.684,00	14.766,10	3.783,80
	33903099						9.041,90	922.880,82	224.759,02	653.615,58	269.265,24
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	4.949,10		3.599,10	1.350,00
	33903607						1.350,00	4.949,10		3.599,10	1.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	183	1.014.150,00		1.014.150,00	27.815,62	951.040,26	66.348,62	880.526,10	70.514,16
	33903916							2.550,00		2.550,00	
	33903917							80,00		80,00	
	33903919						10.778,00	33.638,00	1.530,00	18.090,00	15.548,00
	33903943						7.563,39	458.882,04	7.530,29	457.020,50	1.861,54
	33903958						244,43	1.692,20	244,43	1.692,20	
	33903963							798,00		798,00	
	33903966							7.263,10		7.263,10	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
	33903969 Seguros em geral							2.882,90		2.882,90	
	33903990 Serviços de publicidade legal							200,00			200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.229,80	443.054,02	57.043,90	390.149,40	52.904,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	17.000,00	32.000,00	49.000,00		48.249,39		48.249,39	
	33909302 Restituições							48.249,39		48.249,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	482		48.100,00	48.100,00	45.158,79	45.158,79	42.090,21	42.090,21	3.068,58
	33909302 Restituições						45.158,79	45.158,79	42.090,21	42.090,21	3.068,58
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		2.075,00	295,00	295,00	1.780,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							295,00	295,00	295,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.780,00			1.780,00
15.451.0277.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	437	50.000,00		50.000,00					
15.452.0270.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	431	100.000,00	(100.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.969.405,00	2.261.933,99	9.231.338,99	650.159,39	6.658.062,18	895.551,20	5.217.747,89	1.440.314,29
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	13.800,00		13.800,00		6.603,00		6.603,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							6.603,00		6.603,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	5.000,00	(5.000,00)						
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	475		126.305,92	126.305,92		126.305,92		126.305,92	
	44329300 Indenizações e restituições							126.305,92		126.305,92	
4.4.50.42.00	Auxílios	5	484		4.268,00	4.268,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	186	11.744,00		11.744,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	1.000,00		1.000,00		661,10	24,00	257,10	404,00
	33903007 Gêneros de alimentação							560,00	24,00	156,00	404,00
	33903099 Outros materiais de consumo							101,10		101,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1	191	44.300,00		44.300,00		18.762,39	800,00	15.422,39	3.340,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							590,00		590,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							18.172,39	800,00	15.422,39	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	135.569,92	212.413,92		152.332,41	824,00	148.588,41	3.744,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.481.838,00	2.949.164,34	14.431.002,34	1.050.541,82	10.593.200,91	1.337.030,87	8.390.267,01	2.202.933,90
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos										
020401	Div. El. P. Ex. Inst. Man. Rede de Água e Esgotos										
17.512.0229.1016	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - SAE										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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		17.415,50		9.490,00	7.925,50
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.895,00		1.895,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.970,00		2.970,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.378,00			1.378,00
	44905299 Outros materiais permanentes							11.172,50		4.625,00	6.547,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	100.000,00	(100.000,00)						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	195	12.000,00	192.000,00	204.000,00	12.257,00	125.881,88	13.750,71	115.413,08	10.468,80
	31901101 Vencimentos e salários						12.257,00	125.881,88	13.750,71	115.413,08	10.468,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	3.418,00	51.000,00	54.418,00	3.320,61	33.512,24	3.828,35	30.191,63	3.320,61
	31901301 Fgts						489,32	5.910,71	619,76	5.421,39	489,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.831,29	27.601,53	3.208,59	24.770,24	2.831,29
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	136,44	4.981,44		895,00	4.086,44
	33903007 Gêneros de alimentação						136,44	440,44		304,00	136,44
	33903099 Outros materiais de consumo							4.541,00		591,00	3.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	199	5.000,00		5.000,00	450,00	3.309,10	160,00	2.859,10	450,00
	33903607 Estagiários						450,00	3.149,10		2.699,10	450,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							160,00		160,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	200	55.000,00		55.000,00	8.978,61	41.434,01	9.260,91	32.825,36	8.608,65
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóvel						2.880,00	2.880,00			2.880,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							185,00		185,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.175,00	2.860,00	486,00	1.685,00	1.175,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							267,45			267,45
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						379,00	633,00		633,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						4.544,61	34.608,56	8.395,91	30.322,36	4.286,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	5.000,00		5.000,00	498,00	498,00	498,00	498,00	
	33909301 Indenizações						498,00	498,00	498,00	498,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				384.568,00	143.000,00	527.568,00	25.640,66	227.032,17	27.497,97	192.172,17	34.860,00
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	892.944,00	(470.776,00)	422.168,00		9.710,00		9.710,00	
	44905242 Mobiliário em geral							150,00		150,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.560,00		9.560,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	461		63.000,00	63.000,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	212	1.101.830,00	(192.000,00)	909.830,00	70.675,56	583.641,41	74.609,69	530.571,85	53.069,56
	31901101 Vencimentos e salários						70.675,56	578.505,43	74.609,69	525.435,87	53.069,56
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							5.135,98		5.135,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	339.982,00	(51.000,00)	288.982,00	22.008,35	177.647,81	22.322,22	155.639,46	22.008,35
	31901301 Fgts						5.654,04	45.780,71	5.734,74	40.126,67	5.654,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.354,31	131.867,10	16.587,48	115.512,79	16.354,31
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	10.804,39	321.286,08	38.975,63	209.141,20	112.144,88
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							39.477,13	3.105,00	30.895,00	8.582,13
	33903007 Gêneros de alimentação							24.846,69	1.504,45	12.934,14	11.912,55



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903011							83.648,30	11.104,60	26.029,30	57.619,00
	33903017						1.563,95	7.349,45	2.399,00	5.785,50	1.563,95
	33903022						255,84	8.584,80	1.705,61	2.606,93	5.977,87
	33903024						1.409,20	24.538,20	662,30	23.791,30	746,90
	33903026						190,26	7.535,67	592,96	7.345,41	190,26
	33903028							16.572,82	4.891,31	5.801,51	10.771,31
	33903035							4.632,35		4.632,35	
	33903039							2.904,70	1.021,20	2.904,70	
	33903042							300,00		300,00	
	33903099						7.385,14	100.895,97	11.989,20	86.115,06	14.780,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	216	33.400,00	(2.000,00)	31.400,00	18.956,40	21.656,10	1.199,70	1.199,70	20.456,40
	33903607						18.956,40	20.156,10		1.199,70	18.956,40
	33903620							1.500,00			1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	217	605.970,00	561.000,00	1.166.970,00	105.126,71	792.284,09	23.938,06	663.503,79	128.780,30
	33903908							43.547,50	8.709,50	43.547,50	
	33903917							360,42		360,42	
	33903919						600,00	1.746,50	600,00	1.476,50	270,00
	33903943						86.532,34	589.071,76		502.539,42	86.532,34
	33903958						61,62	21.570,00	1.675,26	12.488,03	9.081,97
	33903963							772,00		772,00	
	33903969							517,40		517,40	
	33903999						17.932,75	134.698,51	12.953,30	101.802,52	32.895,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	57.300,00		57.300,00	1.578,55	1.578,55	1.578,55	1.578,55	
	33909301						1.578,55	1.578,55	1.578,55	1.578,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	487								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.420.526,00	8.224,00	3.428.750,00	229.149,96	1.907.804,04	161.424,15	1.571.344,55	336.459,49
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	477		38.000,00	38.000,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	478		1.000,00	1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	191.551,43	3.996.645,43	254.790,62	2.134.836,21	188.922,12	1.763.516,72	371.319,49
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	202	14.000,00		14.000,00	1.313,04	2.639,35		1.326,31	1.313,04
	44905235						1.313,04	2.639,35		1.326,31	1.313,04
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	203	258.200,00	140.000,00	398.200,00	34.517,07	267.214,32	35.032,46	240.988,30	26.226,02
	31901101						34.517,07	262.978,22	35.032,46	236.752,20	26.226,02
	31901199							4.236,10		4.236,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	70.000,00	40.000,00	110.000,00	10.493,38	85.597,06	10.082,36	75.103,68	10.493,38
	31901301						2.332,03	19.128,37	2.226,45	16.796,34	2.332,03
	31901302						8.161,35	66.468,69	7.855,91	58.307,34	8.161,35
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	2.354,38	8.359,28	1.511,84	6.797,74	1.561,54
	33903017						1.256,60	6.316,80	613,90	5.299,80	1.017,00
	33903024							344,70	344,70	344,70	
	33903099						1.097,78	1.697,78	553,24	1.153,24	544,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	14.000,00		14.000,00	900,00	2.474,55		1.574,55	900,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários						900,00	2.474,55		1.574,55	900,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	208	130.503,00	364.000,00	494.503,00	3.800,89	407.232,56	79.629,58	337.965,11	69.267,45
	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	18.708,10	66.708,04	24.493,28
	33903911 Locação de softwares							3.545,60	1.740,00	3.480,00	65,60
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						485,00	485,00			485,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						250,00	250,00			250,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						49,00	15.211,88	1.188,77	8.314,12	6.897,76
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							385,00		385,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							9.715,45	1.155,00	9.715,45	
	33903970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâm							2.094,00			2.094,00
	33903981 Serviços bancários							66.222,05		66.222,05	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docum							3.799,50			3.799,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.016,89	209.482,76	56.837,71	178.300,45	31.182,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	2.500,00	2.000,00	4.500,00		3.251,66		3.251,66	
	33909302 Restituições							3.251,66		3.251,66	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				505.203,00	546.000,00	1.051.203,00	53.378,76	776.768,78	126.256,24	667.007,35	109.761,43
020507	ENCARGOS DO MUNICÍPIO										
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	25.402,49	210.329,05	26.546,36	191.032,14	19.296,91
	31900101 Proventos - pessoal civil						25.402,49	210.329,05	26.546,36	191.032,14	19.296,91
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	221	68.000,00		68.000,00	5.290,47	43.471,77	6.793,12	39.768,44	3.703,33
	31900301 Pessoal civil						5.290,47	43.471,77	6.793,12	39.768,44	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 - Pasesp										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	223	550.000,00		550.000,00	155,38	437.061,17	55.789,11	437.061,17	
	33904712 Contribuição para o pis/pasesp							435.950,48	54.969,64	435.950,48	
	33904718 Contribuições previdenciárias - serviços de							412,00	412,00	412,00	
	33904799 Outras obrigações tributárias e contributiv						155,38	698,69	407,47	698,69	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	224	156.000,00		156.000,00		133.399,68	25.194,74	109.291,02	24.108,66
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							133.399,68	25.194,74	109.291,02	24.108,66
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	225	200.000,00		200.000,00		19.242,94	562,26	19.242,94	
	33909101 Sentenças para créditos alimentícios/ sent							562,26	562,26	562,26	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária							18.680,68		18.680,68	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.328.000,00	(94.000,00)	1.234.000,00	30.848,34	843.504,61	114.885,59	796.395,71	47.108,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				1.833.203,00	452.000,00	2.285.203,00	84.227,10	1.620.273,39	241.141,83	1.463.403,06	156.870,33
0206	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social										
020601	Divisão de Desenvolvimento Social										
08.244.0210.1023	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Desenvolv.Social										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	268.800,00	(268.800,00)						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	10.000,00		10.000,00					
08.244.0210.2034	Manut.Ativ. - Desenv. Social - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	228	153.250,00	(146.766,00)	6.484,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	46.550,00	(40.000,00)	6.550,00		480,00	160,00	480,00	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							480,00	160,00	480,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	230	10.000,00	(10.000,00)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	59.500,00		59.500,00	2.758,16	53.193,65	4.115,67	44.245,52	8.948,13
	33903007 Gêneros de alimentação							33.355,05	4.121,95	28.452,10	4.902,95



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903016							55,53		55,53	
	33903017						2.764,44	2.987,64		223,20	2.764,44
	33903020							1.935,82		1.932,82	3,00
	33903039							2.075,42		2.075,42	
	33903099						(6,28)	12.784,19	(6,28)	11.506,45	1.277,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	232	17.620,00		17.620,00		13.161,80	429,50	11.873,30	1.288,50
	33903607							4.215,00		4.215,00	
	33903615							8.446,80	429,50	7.158,30	1.288,50
	33903618							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	704,13	63.889,53	3.104,13	54.139,53	9.750,00
	33903912							150,00			150,00
	33903917							518,00		518,00	
	33903943							176,21		176,21	
	33903958							39,49		39,49	
	33903963							1.772,00		1.772,00	
	33903969							201,56		201,56	
	33903999						704,13	61.032,27	3.104,13	51.432,27	9.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020601				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	3.462,29	130.724,98	7.809,30	110.738,35	19.986,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206				712.265,00	(525.566,00)	186.699,00	3.462,29	130.724,98	7.809,30	110.738,35	19.986,63
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq,Mat,Perm,Obras/móvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	50.000,00		50.000,00	1.197,00	24.503,91	2.059,98	11.477,56	13.026,35
	44905212							7.258,15		5.670,00	1.588,15
	44905233						1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	
	44905235							835,00		835,00	
	44905242							15.213,76	862,98	3.775,56	11.438,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	485.450,00		485.450,00		485.450,00		102.391,53	383.058,47
	44905199							485.450,00		102.391,53	383.058,47
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	236	245.000,00		245.000,00	22.105,21	163.849,81	29.591,29	150.720,42	13.129,39
	31901101						22.105,21	163.849,81	29.591,29	150.720,42	13.129,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	80.750,00		80.750,00	6.591,15	53.311,37	5.996,84	47.009,18	6.302,19
	31901301						1.764,85	12.820,67	1.755,32	11.344,78	1.475,89
	31901302						4.826,30	40.490,70	4.241,52	35.664,40	4.826,30
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	14.060,40	60.852,12	8.467,90	14.272,90	46.579,22
	33903001							5.805,00		5.805,00	
	33903022						1.920,20	42.311,92	7.872,90	7.872,90	34.439,02
	33903028						7.787,20	7.787,20			7.787,20
	33903029							595,00	595,00	595,00	
	33903099						4.353,00	4.353,00			4.353,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	20.000,00		20.000,00	13.148,00	18.796,51		5.648,51	13.148,00
	33903607							5.648,51		5.648,51	
	33903699						13.148,00	13.148,00			13.148,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	100.000,00		100.000,00	10.164,74	84.456,85	6.426,20	68.214,56	16.242,29
	33903910							4.250,00		1.150,00	3.100,00
	33903943						545,52	39.280,26	3.405,89	39.280,26	
	33903958						2,90	23.695,36	2.590,99	22.023,07	1.672,29
	33903999						9.616,32	17.231,23	429,32	5.761,23	11.470,00
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	242	113.500,00		113.500,00	8.400,00	64.426,32	8.400,00	64.426,32	
	33504300						8.400,00	64.426,32	8.400,00	64.426,32	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	481		1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.155,40	
	33504300						1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.155,40	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				1.229.700,00	1.155,40	1.230.855,40	76.821,90	956.802,29	62.097,61	465.316,38	491.485,91



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	200.000,00		200.000,00	1.169,00	73.701,95	44.854,79	63.759,19	9.942,76
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.754,00		1.336,00	2.418,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						399,00	2.024,00	399,00	2.024,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							6.012,00	6.012,00	6.012,00	
	44905242 Mobiliário em geral							48.344,01	33.652,80	45.476,20	2.867,81
	44905299 Outros materiais permanentes						770,00	13.567,94	4.790,99	8.910,99	4.656,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	244	200.000,00		200.000,00	68.935,00	68.935,00		68.935,00	
	44905199 Outras obras e instalações						68.935,00	68.935,00			68.935,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	483		650.000,00	650.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	245	320.000,00	250.000,00	570.000,00	59.267,67	427.176,66	76.464,39	385.230,41	41.946,25
	31901101 Vencimentos e salários						59.267,67	423.376,31	76.464,39	381.430,06	41.946,25
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.800,35		3.800,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	70.000,00	110.000,00	180.000,00	18.467,08	143.099,47	18.243,79	124.632,39	18.467,08
	31901301 Fgts						4.744,24	37.733,42	4.686,86	32.989,18	4.744,24
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.722,84	105.366,05	13.556,93	91.643,21	13.722,84
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	37.399,00	62.200,03	3.828,54	21.718,83	40.481,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.805,00		5.160,00	645,00
	33903021 Material de copa e cozinha							9.152,53	3.828,54	8.750,09	402,44
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							7.478,50		7.468,74	9,76
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							340,00		340,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						37.399,00	39.424,00			39.424,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	249	7.000,00		7.000,00	900,00	2.811,98		1.911,98	900,00
	33903607 Estagiários						900,00	2.811,98		1.911,98	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	250	28.000,00		28.000,00	1.335,00	26.744,00	2.131,74	15.065,77	11.678,23
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							1.800,00		1.800,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						986,00	986,00			986,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.478,36	944,81	6.247,06	2.231,30
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.357,64	447,93	4.238,71	3.118,93
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						349,00	8.122,00	739,00	2.780,00	5.342,00
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	25.581,20	3.300,00	25.581,20	
	33504300 Subvenções sociais						3.300,00	25.581,20	3.300,00	25.581,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				997.914,00	1.010.000,00	2.007.914,00	190.772,75	830.250,29	148.823,25	637.899,77	192.350,52
020704	Divisão de Educação - AEF										
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	20.000,00		20.000,00		13.922,40	13.922,40	13.922,40	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							4.194,00	4.194,00	4.194,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							9.728,40	9.728,40	9.728,40	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	200.000,00		200.000,00		192.627,56	20.531,86	103.359,42	89.268,14
	44905199 Outras obras e instalações							192.627,56	20.531,86	103.359,42	89.268,14
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	136.090,38	1.089.441,89	170.813,59	988.930,84	100.511,05
	31901101 Vencimentos e salários						136.090,38	1.081.480,94	170.813,59	980.969,89	100.511,05
	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	42.042,17	339.632,63	42.420,11	297.590,46	42.042,17
	31901301 Fgts						10.436,99	86.904,20	10.534,11	76.467,21	10.436,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						31.605,18	252.728,43	31.886,00	221.123,25	31.605,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	256	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	110.000,00	5.000,00	115.000,00		110.000,00		98.472,00	11.528,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							110.000,00		98.472,00	11.528,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	20.000,00		20.000,00		15.085,61		15.085,61	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários							15.085,61		15.085,61	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	259	176.000,00		176.000,00	9,51	175.911,48	7.302,03	126.960,36	48.951,12
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							360,00		360,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							131.215,51	3.630,14	83.830,04	47.385,47
	33903958 Serviços de telecomunicações							41.719,67	3.662,38	40.154,02	1.565,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9,51	2.616,30	9,51	2.616,30	
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	550.000,00	65.000,00	615.000,00	(67.105,68)	455.541,90	27.877,50	394.848,98	60.692,92
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(67.105,68)	455.031,90	27.877,50	394.338,98	60.692,92
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	70.000,00	2.991.900,00	111.036,38	2.392.163,47	282.867,49	2.039.170,07	352.993,40
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.Propríos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	262	525.000,00	(15.266,17)	509.733,83	41.007,24	325.590,07	48.977,32	294.715,62	30.874,45
	31901101 Vencimentos e salários						41.007,24	322.115,04	48.977,32	291.240,59	30.874,45
	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	12.871,25	106.357,70	13.924,84	93.486,45	12.871,25
	31901301 Fgts						3.280,59	27.265,02	3.577,38	23.984,43	3.280,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.590,66	79.092,68	10.347,46	69.502,02	9.590,66
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	198,00	361.063,86	8.232,56	188.296,28	172.767,58
	33903007 Gêneros de alimentação							306.574,76	3.344,06	152.935,68	153.639,08
	33903017 Material de processamento de dados							330,00	330,00	330,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							2.890,28		2.890,28	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.745,80		1.922,80	1.823,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.234,00		7.234,00	
	33903028 Material de proteção e segurança									217,92	198,00
	33903099 Outros materiais de consumo						198,00	415,92		22.765,60	17.107,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	6.000,00		6.000,00	1.228,00	5.597,38	508,00	4.877,38	720,00
	33903607 Estagiários						720,00	2.984,38		2.264,38	720,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipament							995,00		995,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						508,00	1.618,00	508,00	1.618,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	267	86.000,00	20.000,00	106.000,00	480,00	98.126,08	5.289,45	68.229,13	29.896,95
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							4.080,00		4.080,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						480,00	16.132,00	480,00	16.132,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.408,00		1.408,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							56.303,64	4.005,18	33.051,70	23.251,94
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.154,54	740,27	6.509,53	6.645,01
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							181,00		181,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							221,48		221,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							6.645,42	64,00	6.645,42	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489								
10.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	372.900,00	83.000,00	455.900,00	20.375,36	371.982,86	28.029,25	217.016,02	154.966,84
	33903007 Gêneros de alimentação						20.375,36	371.100,86	28.029,25	216.134,02	154.966,84
	33903099 Outros materiais de consumo							882,00		882,00	
10.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	162.250,00	(91.000,00)	71.250,00	7.014,74	61.689,49	1.785,60	43.880,55	17.808,94
	33903007 Gêneros de alimentação						7.014,74	61.689,49	1.785,60	43.880,55	17.808,94
10.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	270	426.000,00	(120.000,00)	306.000,00	2.707,56	246.842,95	14.035,95	110.494,39	136.348,56



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903007							220.853,90	11.149,00	102.559,90	118.294,00
	33903017						523,92	853,92		330,00	523,92
	33903021							890,62	786,92	786,92	103,70
	33903022						2.183,64	22.519,51	2.100,03	5.092,57	17.426,94
	33903099							1.725,00		1.725,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705			2.200.150,00	(143.266,17)	2.056.883,83	85.882,15	1.590.784,39	120.782,97	1.034.529,82	556.254,57
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.1084	Eq.Mat. Perm./Obras/Imóvel - Tecnologia da Informação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	446		214.250,00	214.250,00	1.430,00	182.768,15	150.262,91	162.869,91	19.898,24
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.430,00	170.161,15	150.262,91	150.262,91	19.898,24
	44905242 Mobiliário em geral							12.607,00		12.607,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447								
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	480		57.200,00	57.200,00	282,00	3.514,00	3.232,00	3.232,00	282,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						282,00	282,00			282,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							3.232,00	3.232,00	3.232,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	490								
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	271	450.000,00	203.831,85	653.831,85	653.831,85	653.831,85			653.831,85
	44905199 Outras obras e instalações						653.831,85	653.831,85			653.831,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	50.000,00	70.000,00	120.000,00		6.215,00		6.215,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							1.065,00		1.065,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.150,00		5.150,00	
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	466		173.000,00	173.000,00	6.160,00	77.826,26	32.704,00	70.716,26	7.110,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							36,65		36,65	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.950,00			1.950,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						2.440,00	2.440,00			2.440,00
	33903969 Seguros em geral							2.607,09		2.607,09	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.333,96		1.333,96	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						3.720,00	69.458,56	32.704,00	66.738,56	2.720,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	467		27.200,00	27.200,00		27.182,43		27.182,43	
	33909302 Restituições							27.182,43		27.182,43	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	486		22.100,00	22.100,00	22.091,38	22.091,38			22.091,38
	33909302 Restituições						22.091,38	22.091,38			22.091,38
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	440		174.600,00	174.600,00	36.088,32	137.636,03		90.270,11	47.365,92
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							380,00		380,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						36.088,32	137.256,03		89.890,11	47.365,92
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	277	93.600,00	(60.000,00)	33.600,00	4.450,00	6.257,50	2.715,00	3.120,00	3.137,50
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						250,00	745,00	90,00	495,00	250,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						4.200,00	5.512,50	2.625,00	2.625,00	2.887,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	473		60.000,00	60.000,00	1.898,17	3.273,79	1.108,99	1.375,61	1.898,18
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.430,77	1.430,77			1.430,77
	33903099 Outros materiais de consumo						467,40	1.843,02	1.108,99	1.375,61	467,41
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	274	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	275	550.000,00	(63.831,85)	486.168,15	355.884,66	459.409,44	14.382,55	93.783,28	365.626,16
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.600,00	2.500,00		900,00	1.600,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						945,00	20.249,00		19.304,00	945,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							6.000,00		1.500,00	4.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						353.339,66	429.560,44	13.282,55	70.979,28	358.581,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	276	174.600,00	(174.600,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	273	70.000,00	450.000,00	520.000,00	19.384,69	195.522,97	30.290,73	147.075,89	48.447,08	
	33903007 Gêneros de alimentação											
	33903016 Material de expediente							1.381,30		1.381,30		
	33903017 Material de processamento de dados						5.405,70	6.489,70	1.084,00	1.084,00	5.405,70	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.830,10	27.540,79	5.436,81	13.514,88	14.025,91	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						252,00	7.746,66	1.765,46	7.059,66	687,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							27.144,02	220,00	26.518,82	625,20	
	33903039 Material para manutenção de veículos							9.580,19	500,00	9.580,19		
	33903042 Ferramentas						136,15	136,15			136,15	
	33903099 Outros materiais de consumo						10.760,74	115.504,16	21.284,46	87.937,04	27.567,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	469		200.000,00	200.000,00	5.313,78	62.478,04	2.895,78	57.360,04	5.118,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.680,00		2.680,00		
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	33903990 Serviços de publicidade legal							254,52		254,52		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						5.313,78	58.343,52	1.695,78	53.225,52	5.118,00	
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	482,38	21.263,41	1.342,24	12.821,99	8.441,42	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.568,00	340,00	340,00	1.228,00	
	33903017 Material de processamento de dados						173,90	365,90		192,00	173,90	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						308,48	2.659,42	938,14	938,14	1.721,28	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							9.083,01	64,10	9.027,77	55,24	
	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	19.425,97	77.521,25	14.535,08	71.212,25	6.309,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						19.425,97	77.521,25	14.535,08	71.212,25	6.309,00	
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	468		3.800,00	3.800,00		3.787,50		3.787,50		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							3.787,50		3.787,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706					1.392.200,00	1.540.550,00	2.932.750,00	1.126.723,20	1.940.579,00	253.469,28	751.022,27	1.189.556,73
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança											
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	10.000,00		10.000,00		8.555,00		7.842,64	712,36	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							711,00		711,00		
	33903099 Outros materiais de consumo							7.844,00		7.842,64	1,36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	279	2.000,00	(2.000,00)							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	280	40.000,00	2.000,00	42.000,00	2.440,00	18.890,00	800,00	1.250,00	17.640,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						2.440,00	18.890,00	800,00	1.250,00	17.640,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707					52.000,00	52.000,00	2.440,00	27.445,00	800,00	9.092,64	18.352,36	
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		6.137,00	6.004,00	6.137,00		
	44905226 Instrumentos musicais e artísticos							2.753,00	2.620,00	2.753,00		
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							3.384,00	3.384,00	3.384,00		
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	282	246.000,00		246.000,00	22.787,71	192.568,48	23.984,50	175.623,30	16.945,18	
	31901101 Vencimentos e salários						22.787,71	189.314,82	23.984,50	172.369,64	16.945,18	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.253,66		3.253,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	75.000,00		75.000,00	7.096,09	70.139,84	6.557,31	63.043,75	7.096,09	
	31901301 Fgts						1.823,02	26.755,24	1.684,60	24.932,22	1.823,02	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.273,07	43.384,60	4.872,71	38.111,53	5.273,07	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	284	5.000,00		5.000,00						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	6.050,00	20.000,00	26.050,00		3.803,15		3.547,15	256,00
	33903016							830,90		830,90	
	33903023							1.009,01		1.009,01	
	33903024							466,30		466,30	
	33903026							225,00			225,00
	33903099							1.271,94		1.240,94	31,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	18.650,00	(10.000,00)	8.650,00	1.930,00	4.869,22		2.939,22	1.930,00
	33903607						981,00	3.920,22		2.939,22	981,00
	33903638						649,00	649,00		649,00	649,00
	33903699						300,00	300,00		300,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	287	51.800,00	12.000,00	63.800,00	4.422,00	48.647,77	2.350,94	31.031,09	17.616,68
	33903901							903,40		903,40	
	33903916							752,00		752,00	
	33903917							880,00		880,00	
	33903943							24.122,00	1.447,78	14.332,23	9.789,77
	33903957							650,00		650,00	
	33903958							9.243,31	839,16	5.838,40	3.404,91
	33903959						1.500,00	1.500,00			1.500,00
	33903963							199,00		199,00	
	33903999						2.922,00	10.398,06	64,00	7.476,06	2.922,00
13.392.0223.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	400	24.000,00	(22.000,00)	2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				689.000,00	(90.200,00)	598.800,00	36.235,80	326.165,46	38.896,75	282.321,51	43.843,95
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	288	187.600,00		187.600,00		22.315,86		22.315,86	
	33903999							22.315,86		22.315,86	
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	200.000,00		200.000,00	759,50	144.071,53	38.883,50	130.481,40	13.590,13
	44905212						330,00	3.539,00	1.156,00	3.209,00	330,00
	44905233							2.784,60	2.784,60	2.784,60	
	44905234							1.895,90		1.895,90	
	44905235							34.017,90	34.017,90	34.017,90	
	44905242							14.480,63		1.650,00	12.830,63
	44905252							84.000,00		84.000,00	
	44905299						429,50	3.353,50	925,00	2.924,00	429,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	1.100.000,00		1.100.000,00	430.182,03	920.509,16	780,00	415.492,98	505.016,18
	44905199						430.182,03	920.509,16	780,00	415.492,98	505.016,18
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	459.103,81	3.013.955,39	326.399,94	2.650.851,50	363.103,89
	31901101						459.103,81	3.011.581,83	326.399,94	2.648.477,94	363.103,89
	31901199							2.373,56		2.373,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	292	1.030.000,00	(40.000,00)	990.000,00	103.933,84	793.991,90	101.139,37	690.058,06	103.933,84
	31901301						26.701,05	204.149,59	25.496,36	177.448,54	26.701,05
	31901302						77.232,79	589.842,31	75.643,01	512.609,52	77.232,79
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	293	600.000,00	(250.000,00)	350.000,00		45.956,81		45.956,81	
	31901101							45.956,81		45.956,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	294	270.000,00		270.000,00	192,00	624,00	192,00	432,00	192,00
	31901302						192,00	624,00	192,00	432,00	192,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	350.000,00	60.000,00	410.000,00	17.037,14	265.648,20	20.772,70	229.604,66	36.043,54
	33903014							7.983,80		7.461,42	522,38
	33903017							15.751,04		15.751,04	
	33903020							47.913,70		37.013,70	10.900,00
	33903024							15.625,46	13.300,00	15.451,56	173,90
	33903026							995,00		995,00	
	33903028							16.364,95	7.261,50	9.396,50	6.968,45



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	296	50.000,00		50.000,00	17.037,14	161.014,25	211,20	143.535,44	17.478,81
	33903607 Estagiários							12.811,24		11.611,24	1.200,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							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	34.865,76	311.919,83	45.335,86	175.969,63	135.950,20
	33903905 Serviços técnicos profissionais							80.440,00	1.600,00	39.820,00	40.620,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							88.900,00	9.850,00	61.200,00	27.700,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						34.865,76	141.999,83	33.885,86	74.369,63	67.630,20
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	298	730.000,00		730.000,00	44.605,75	522.892,92	59.606,64	417.886,69	105.006,23
	33504300 Subvenções sociais						44.605,75	522.892,92	59.606,64	417.886,69	105.006,23
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	159.700,91	1.190.070,25	153.850,73	1.076.352,89	113.717,36
	31901101 Vencimentos e salários						159.700,91	1.188.625,24	153.850,73	1.074.907,88	113.717,36
	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	50.301,05	378.021,51	48.242,85	327.720,46	50.301,05
	31901301 Fgts							97.121,57	12.339,39	84.199,03	12.922,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						37.378,51	280.899,94	35.903,46	243.521,43	37.378,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				11.203.600,00	(290.000,00)	10.913.600,00	1.300.681,79	7.622.788,60	795.203,59	6.194.734,18	1.428.054,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				20.686.464,00	2.098.239,23	22.784.703,23	2.930.593,97	15.686.978,50	1.702.940,94	11.414.086,64	4.272.891,86
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	1.476,50	26.601,33	9.050,21	17.551,12	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							3.530,00		3.530,00	
	44905242 Mobiliário em geral						260,00	669,00		409,00	260,00
	44905299 Outros materiais permanentes						1.216,50	22.402,33	5.111,21	17.291,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	456		100.000,88	100.000,88		100.000,88		100.000,88	100.000,88
	44905299 Outros materiais permanentes							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	63.170,24	507.389,35	74.971,09	462.251,71	45.137,64
	31901101 Vencimentos e salários						63.170,24	507.389,35	74.971,09	462.251,71	45.137,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	200.000,00		200.000,00	19.683,70	150.375,05	19.718,47	130.691,35	19.683,70
	31901301 Fgts						4.544,45	35.648,97	4.701,99	31.104,52	4.544,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.139,25	114.726,08	15.016,48	99.586,83	15.139,25
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	6.081,19	326.260,54	28.612,30	164.042,77	162.217,77
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							41.566,72		41.310,00	256,72
	33903007 Gêneros de alimentação							212.661,53	20.057,22	73.229,58	139.431,95
	33903011 Material químico							2.800,00		2.800,00	
	33903017 Material de processamento de dados						911,29	1.514,24	246,20	849,15	665,09
	33903021 Material de copa e cozinha							139,68		15,29	124,39
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						47,84	12.207,95	2.731,19	3.855,59	8.352,36
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							335,00		335,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							10.896,92	2.483,69	3.272,09	7.624,83
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							8.346,95		8.346,95	
	33903039 Material para manutenção de veículos							115,00		115,00	
	33903042 Ferramentas							1.167,10		1.167,10	
	33903099 Outros materiais de consumo						5.122,06	34.509,45	3.094,00	28.747,02	5.762,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	306	20.000,00		20.000,00	1.980,00	6.446,55	2.892,00	4.466,55	1.980,00
	33903607 Estagiários						450,00	2.024,55		1.574,55	450,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.530,00	4.422,00	2.892,00	2.892,00	1.530,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	307	260.000,00		260.000,00	3.809,09	88.536,87	10.632,57	68.258,29	20.278,58
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						260,00	860,00		600,00	260,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							795,00		195,00	600,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903941						237,00	893,00		656,00	237,00
	33903943						343,89	8.601,37	1.384,45	8.601,37	
	33903958							4.867,20		2.960,58	1.906,62
	33903966							358,10		358,10	
	33903969							105,28		105,28	
	33903990							536,52		409,26	127,26
	33903999						2.968,20	71.520,40	9.248,12	54.372,70	17.147,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	500,00	1.600,00	2.100,00		2.030,16	140,00	2.030,16	
	33909301							340,00		340,00	
	33909302							1.690,16	140,00	1.690,16	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.543.200,00	230.000,88	1.773.200,88	96.200,72	1.207.640,73	136.966,43	840.791,04	366.849,69
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	292.449,81	442.438,71	27.169,14	27.169,14	415.269,57
	44905199						292.449,81	442.438,71	27.169,14	27.169,14	415.269,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	120.000,00		120.000,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	65.000,00		65.000,00	4.750,56	28.000,05	3.305,48	24.762,68	3.237,37
	31901101						4.750,56	28.000,05	3.305,48	24.762,68	3.237,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	33.000,00		33.000,00	1.479,32	8.080,15	1.309,55	6.600,83	1.479,32
	31901301						380,04	2.075,83	336,43	1.695,79	380,04
	31901302						1.099,28	6.004,32	973,12	4.905,04	1.099,28
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	249,48	1.633,98	412,50	1.308,50	325,48
	33903007							608,00	24,00	532,00	76,00
	33903016						249,48	249,48			249,48
	33903099							776,50	388,50	776,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	315	5.000,00		5.000,00	450,00	1.274,85		824,85	450,00
	33903607						450,00	1.274,85		824,85	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	316	2.500,00		2.500,00		1.937,64	451,53	1.528,62	409,02
	33903958							1.937,64	451,53	1.528,62	409,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				637.500,00	119.776,00	757.276,00	299.379,17	483.365,38	32.648,20	62.194,62	421.170,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.180.700,00	349.776,88	2.530.476,88	395.579,89	1.691.006,11	169.614,63	902.985,66	788.020,45
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	636,00	12.738,52		3.372,52	9.366,00
	44905212							1.120,52		1.120,52	
	44905235							1.770,00		1.770,00	
	44905242						636,00	1.118,00		482,00	636,00
	44905299							8.730,00			8.730,00
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	30.000,00		30.000,00		2.970,00	790,00	2.970,00	
	44905235							2.970,00	790,00	2.970,00	
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	2	476		22.388,73	22.388,73		22.388,73		22.388,73	
	44329300							22.388,73		22.388,73	
08.244.0209.2027	Manut. Ativ. - FMAS - Rec.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	318	570.600,00		570.600,00	60.319,37	500.546,53	65.304,35	455.016,77	45.529,76
	31901101						60.319,37	500.546,53	65.304,35	455.016,77	45.529,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	319	168.800,00		168.800,00	18.511,33	152.893,60	17.138,09	134.382,27	18.511,33
	31901301						4.393,40	40.595,60	4.081,73	36.202,20	4.393,40
	31901302						14.117,93	112.298,00	13.056,36	98.180,07	14.117,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	320	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	97.700,00	(11.294,69)	86.405,31	12.105,42	43.946,78	10.021,23	24.991,50	18.955,28



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903001							10.323,44		6.880,00	3.443,44
	33903007							7.922,20	1.099,43	2.271,09	5.651,11
	33903024							2.284,30	1.766,80	2.284,30	
	33903026						1.387,42	1.387,42			1.387,42
	33903031						450,00	450,00			450,00
	33903099						10.268,00	21.579,42	7.155,00	13.556,11	8.023,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	322	6.200,00	7.000,00	13.200,00		6.165,50	300,00	6.165,50	
	33903301							1.742,50		1.742,50	
	33903399							4.423,00	300,00	4.423,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	323	15.350,00	5.000,00	20.350,00		18.885,77	1.710,46	11.133,47	7.752,30
	33903607							7.272,09		7.272,09	
	33903615							7.283,68	910,46	2.731,38	4.552,30
	33903699							4.330,00	800,00	1.130,00	3.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	324	165.460,00		165.460,00	8.203,53	114.179,67	21.968,14	77.359,17	36.820,50
	33903917							45,00		45,00	
	33903919							528,00		528,00	
	33903943							3.114,12	330,45	2.911,28	202,84
	33903948							975,00		975,00	
	33903958							23.807,64	2.600,27	14.030,86	9.776,78
	33903959						540,00	1.630,00	490,00	490,00	1.140,00
	33903963						193,00	545,00			545,00
	33903969						1.032,93	1.772,37	1.032,93	1.772,37	
	33903999						6.437,60	81.762,54	17.514,49	57.581,66	24.180,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462		4.294,69	4.294,69		4.294,69		4.294,69	
	33909302							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	545,00	2.180,00	545,00	2.180,00	
	33904800						545,00	2.180,00	545,00	2.180,00	
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	325	599.856,00		599.856,00	37.365,00	335.305,00	73.130,00	329.365,00	5.940,00
	33504300						37.365,00	335.305,00	73.130,00	329.365,00	5.940,00
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	1.810,25	59.674,75	6.047,02	52.255,91	7.418,84
	33903007							8.655,61	949,14	5.618,65	3.036,96
	33903017						1.370,05	5.260,02		3.889,97	1.370,05
	33903020							772,16		772,16	
	33903022							3.305,18		3.305,18	
	33903023							1.335,00		1.335,00	
	33903099						440,20	40.346,78	5.097,88	37.334,95	3.011,83
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	33.390,00	7.420,00	33.390,00	
	33504300						3.710,00	33.390,00	7.420,00	33.390,00	
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	328	47.000,00	(47.000,00)						
	33504300										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	439		47.000,00	47.000,00	4.405,80	7.721,41	147,00	1.459,01	6.262,40
	33903007						147,00	704,39	147,00	704,39	
	33903014							611,00			611,00
	33903024							441,60			441,60
	33903099						4.258,80	5.964,42		754,62	5.209,80
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	18.000,00	4.000,00	18.000,00	
	33504300						2.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
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	24.975,00	5.550,00	24.975,00	
	33504300 Subvenções sociais						2.775,00	24.975,00	5.550,00	24.975,00	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	453		24.000,00	24.000,00		13.685,70	2.537,07	11.228,07	2.457,63
	33903007 Gêneros de alimentação							8.163,70	2.537,07	5.706,07	2.457,63
	33903099 Outros materiais de consumo							5.522,00		5.522,00	
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia										
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	152.386,70	1.373.941,65	216.608,36	1.214.927,61	159.014,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				2.022.890,00	52.388,73	2.075.278,73	152.386,70	1.373.941,65	216.608,36	1.214.927,61	159.014,04
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	13.500,00	15.835,00		2.335,00	13.500,00
	44905199 Outras obras e instalações						13.500,00	15.835,00		2.335,00	13.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	50.000,00		50.000,00		4.377,57			4.377,57
	44905299 Outros materiais permanentes							4.377,57			4.377,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	445		24.509,80	24.509,80		24.472,23			24.472,23
	44905299 Outros materiais permanentes							24.472,23			24.472,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	463		273.000,00	273.000,00	126.500,00	126.500,00			126.500,00
	44905199 Outras obras e instalações						126.500,00	126.500,00			126.500,00
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	333	385.000,00		385.000,00	28.386,84	257.495,45	33.388,36	235.279,02	22.216,43
	31901101 Vencimentos e salários						28.386,84	256.827,75	33.388,36	234.611,32	22.216,43
	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	8.350,15	70.782,19	8.759,95	62.432,04	8.350,15
	31901301 Fgts						1.781,45	15.260,77	1.886,73	13.479,32	1.781,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.568,70	55.521,42	6.873,22	48.952,72	6.568,70
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	10.301,64	85.410,84	9.028,15	41.305,62	44.105,22
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							5.161,72		3.440,00	1.721,72
	33903007 Gêneros de alimentação							34.880,55	4.603,40	18.312,84	16.567,71
	33903011 Material químico							8.670,00	496,00	4.396,00	4.274,00
	33903016 Material de expediente							243,00		243,00	
	33903017 Material de processamento de dados						2.096,84	2.096,84			2.096,84
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						110,40	16.498,12	1.052,35	4.016,77	12.481,35
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						6.516,00	10.963,50		4.447,50	6.516,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.578,40	4.604,40	2.876,40	4.604,40	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.292,71		1.845,11	447,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	337	5.000,00		5.000,00		4.198,32		4.198,32	
	33903607 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	21.015,20	262.704,43	42.329,30	241.795,76	20.908,67
	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	3.722,01	27.497,83	17.740,25
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.003,42	677,89	4.058,60	1.944,82
	33903969 Seguros em geral							246,48		246,48	
	33903990 Serviços de publicidade legal							824,68		824,68	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						21.015,20	207.430,74	37.929,40	206.207,14	1.223,60
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	208.053,83	851.776,03	93.505,76	587.345,76	264.430,27
021002	Divisão de Turismo										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	8.537,06	71.812,05	11.493,54	65.836,11	5.975,94
	31901101 Vencimentos e salários						8.537,06	71.812,05	11.493,54	65.836,11	5.975,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	32.000,00		32.000,00	2.658,43	22.328,59	3.545,46	19.670,16	2.658,43
	31901301 Fgts						682,96	5.736,31	910,84	5.053,35	682,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.975,47	16.592,28	2.634,62	14.616,81	1.975,47
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	1.349,00	23.401,00	1.000,00	23.052,00	349,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.400,00		1.400,00	
	33903014 Material educativo e esportivo							7.992,00		7.992,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.500,00		2.500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.349,00	11.509,00	1.000,00	11.160,00	349,00
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	
	33903607 Estagiários							3.645,00		3.645,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	345	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00	153.947,57	353.025,26	16.475,64	175.247,74	177.777,52
	33903904 Direitos autorais						34.205,81	34.205,81			34.205,81
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							855,00	160,00	855,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação						5.492,00	6.392,00	5.492,00	6.392,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						815,64	1.573,94	815,64	1.573,94	
	33903957 Serviços de processamento de dados							500,00		500,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.465,52	739,70	6.363,93	101,59
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.800,00		1.800,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						250,00	758,00	420,00	508,00	250,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							968,00		968,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							282,00		282,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						113.184,12	299.224,99	8.848,30	156.004,87	143.220,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				622.000,00	600.000,00	1.222.000,00	166.492,06	474.211,90	32.514,64	287.451,01	186.760,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				1.725.600,00	927.509,80	2.653.109,80	374.545,89	1.325.987,93	126.020,40	874.796,77	451.191,16
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	3.048,90	80.442,46	900,00	14.536,50	65.905,96
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							99,00		99,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							299,00		299,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							3.359,00		3.359,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							5.100,00		5.100,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						3.048,90	6.298,90		3.250,00	3.048,90
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc							398,50		398,50	
	44905242 Mobiliário em geral							5.453,56	120,00	964,00	4.489,56
	44905299 Outros materiais permanentes							59.434,50	780,00	1.067,00	58.367,50
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	348	1.135.000,00	(100.000,00)	1.035.000,00	81.844,68	756.136,97	102.058,78	695.055,61	61.081,36
	31901101 Vencimentos e salários						81.844,68	754.884,67	102.058,78	693.803,31	61.081,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.252,30		1.252,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	427.000,00	(125.000,00)	302.000,00	25.018,31	215.252,74	27.893,55	190.294,53	24.958,21
	31901301 Fgts						6.048,13	51.613,13	6.786,79	45.565,00	6.048,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.970,18	163.216,41	21.106,76	144.306,33	18.910,08
	31901399 Outras obrigações patronais							423,20		423,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	350	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	336.000,00	(100.000,00)	236.000,00	2.295,32	154.705,48	11.712,86	69.893,90	84.811,58



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		
	33903001							75.370,78	1.190,00	30.130,00	45.240,78		
	33903007							24.082,53	1.005,75	16.606,03	7.476,50		
	33903017							620,00	375,00	620,00			
	33903021							2.034,60		1.158,60	876,00		
	33903022						210,68	38.482,57	9.142,11	9.348,91	29.133,66		
	33903026							184,50		184,50			
	33903099						2.084,64	13.930,50		11.845,86	2.084,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	352	69.000,00		69.000,00	9.107,50	54.963,62	3.200,26	43.854,82	11.108,80		
	33903607						8.827,50	31.994,04		23.166,54	8.827,50		
	33903615							22.089,58	2.900,26	20.088,28	2.001,30		
	33903620							300,00	300,00	300,00			
	33903699						280,00	580,00		300,00	280,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	353	525.400,00	472.304,00	997.704,00	52.519,16	897.400,69	102.835,60	749.518,52	147.882,17		
	33903908							25.169,85	2.496,35	15.838,51	9.331,34		
	33903911							42.663,57	1.997,83	24.419,36	18.244,21		
	33903912							93,00		93,00			
	33903919							290,00		290,00			
	33903943						2.283,13	15.891,39	4.845,36	15.891,39			
	33903958						281,85	170.863,11	7.303,44	114.687,23	56.175,88		
	33903963							23.049,80	2.704,70	15.802,92	7.246,88		
	33903969							6.881,81		6.881,81			
	33903970							1.236,00	1.236,00	1.236,00			
	33903990						3.058,58	120.746,74	19.128,23	92.639,58	28.107,16		
	33903999						46.895,60	490.515,42	63.123,69	461.738,72	28.776,70		
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	5.271,25	35.291,25	2.600,00	30.020,00	5.271,25		
	33904800						5.271,25	35.291,25	2.600,00	30.020,00	5.271,25		
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	2.238,00	14.723,01	4.804,87	10.871,08	3.851,93		
	33903908							3.068,50			3.068,50		
	33903917							105,00	105,00	105,00			
	33903919							1.923,00	1.573,00	1.923,00			
	33903983						2.238,00	9.146,51	3.126,87	8.363,08	783,43		
	33903999							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	19.070,17	2.977.770,17	181.343,12	2.227.256,18	256.005,92	1.822.384,92	404.871,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211						2.958.700,00	19.070,17	2.977.770,17	181.343,12	2.227.256,18	256.005,92	1.822.384,92	404.871,26
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	739,00	2.639,00		1.900,00	739,00		
	44905234							1.900,00		1.900,00			
	44905235						739,00	739,00			739,00		
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	26.001,17	213.628,86	27.712,82	197.470,92	16.157,94		
	31901101						26.001,17	213.628,86	27.712,82	197.470,92	16.157,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	98.000,00		98.000,00	7.697,71	60.718,84	7.426,91	53.021,13	7.697,71		
	31901301						1.977,57	15.598,93	1.908,01	13.621,36	1.977,57		
	31901302						5.720,14	45.119,91	5.518,90	39.399,77	5.720,14		
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			



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903607 Estagiários	1	360	10.000,00		10.000,00	1.800,00	198,00 6.598,80		198,00 4.798,80	1.800,00 1.800,00
3.3.90.39.00	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903905 Assinaturas de periódicos e anuidades 33903908 Serviços técnicos profissionais 33903908 Manutenção de software 33903958 Serviços de telecomunicações 33903966 Serviços judiciários 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí	1	361	116.000,00		116.000,00	3.101,02	4.415,46 35.600,00 230,00 27,73 7.781,48	12.033,02 8.900,00	2.775,46 31.150,00 230,00 27,73 7.781,48	1.640,00 4.450,00
3.3.90.93.00	33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909301 Indenizações	1	362	10.000,00		10.000,00	3.101,02	28.115,95 1.650,00	3.133,02	25.115,95 1.650,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				587.000,00		587.000,00	39.338,90	363.217,64	47.172,75	327.732,99	35.484,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				587.000,00		587.000,00	39.338,90	363.217,64	47.172,75	327.732,99	35.484,65
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	13.000,00		13.000,00					
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	364	32.000,00		32.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	9.600,00		9.600,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	367	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903963 Serviços gráficos e editoriais	1	368	5.000,00		5.000,00	120,00	120,00			120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				61.600,00		61.600,00	120,00	120,00			120,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				61.600,00		61.600,00	120,00	120,00			120,00
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 31901101 Vencimentos e salários	1	370	35.000,00		35.000,00	2.481,36	23.516,97	5.090,34	21.780,02	1.736,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	371	10.000,00		10.000,00	772,70	6.677,49	1.429,75	5.904,79	772,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	1.000,00		1.000,00	198,51 574,19	1.715,48 4.962,01	367,31 1.062,44	1.516,97 4.387,82	198,51 574,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903607 Estagiários	1	373	5.000,00		5.000,00	450,00	1.649,70		1.199,70	450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí	1	374	5.000,00		5.000,00	450,00	1.649,70	697,00	1.199,70	450,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				57.000,00		57.000,00	3.704,06	36.012,96	7.217,09	32.388,31	3.624,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				57.000,00		57.000,00	3.704,06	36.012,96	7.217,09	32.388,31	3.624,65
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçã	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	3.235,33	22.929,71	3.429,16	20.327,38	2.602,33
	31901101 Vencimentos e salários						3.235,33	22.929,71	3.429,16	20.327,38	2.602,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	377	9.600,00		9.600,00	1.007,48	6.645,26	1.063,11	5.637,78	1.007,48
	31901301 Fgts						258,83	1.707,21	273,12	1.448,38	258,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						748,65	4.938,05	789,99	4.189,40	748,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	1.000,00		1.000,00	349,00	514,00	165,00	165,00	349,00
	33903017 Material de processamento de dados							165,00	165,00	165,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						349,00	349,00			349,00
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	10.629,25	26.176,59	6.857,40	13.784,23	12.392,36
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							12.338,54	6.545,40	10.575,43	1.763,11
	33903941 Fornecimento de alimentação							280,00	280,00	280,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						10.629,25	10.629,25			10.629,25
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							2.928,80	32,00	2.928,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				57.600,00	25.000,00	82.600,00	15.221,06	56.640,41	11.514,67	40.289,24	16.351,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				57.600,00	25.000,00	82.600,00	15.221,06	56.640,41	11.514,67	40.289,24	16.351,17
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	1.000,00		1.000,00					
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	382	36.000,00		36.000,00	2.173,30	20.711,98	4.054,93	19.190,67	1.521,31
	31901101 Vencimentos e salários						2.173,30	20.711,98	4.054,93	19.190,67	1.521,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	9.600,00		9.600,00	676,76	6.080,56	1.484,21	5.403,80	676,76
	31901301 Fgts						173,86	1.562,08	381,30	1.388,22	173,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						502,90	4.518,48	1.102,91	4.015,58	502,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00		689,60	259,60	689,60	
	33903017 Material de processamento de dados							689,60	259,60	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	7.985,25	35.439,05	5.232,00	17.961,80	17.477,25
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						700,00	700,00			700,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							399,00		399,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							27.000,00	5.232,00	17.508,00	9.492,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.285,25	7.340,05		54,80	7.285,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				57.600,00	121.000,00	178.600,00	10.835,31	62.921,19	11.030,74	43.245,87	19.675,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				57.600,00	121.000,00	178.600,00	10.835,31	62.921,19	11.030,74	43.245,87	19.675,32
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				561.420,00	(383.020,00)	178.400,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				561.420,00	(383.020,00)	178.400,00						
TOTAL DO ORGÃO: 02				65.993.910,00	8.254.168,78	74.248.078,78	7.185.784,61	52.059.485,14	5.979.138,78	39.189.911,00	12.869.574,14	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.741.910,00	8.254.168,78	75.996.078,78	7.296.486,86	52.977.918,91	6.089.841,03	40.108.344,77	12.869.574,14	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	11.000,00	135.321,63
2010		RP 2010 - Poder Executivo	10.750,84	5.004.311,67
2010		RP 2010 - Poder Legislativo		102.134,64
1101		Salário Família	1.759,80	14.794,92
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	172.036,98	1.350.461,10
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	252,09	2.135,24
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	21.126,43	198.874,68
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	453,20	4.021,51
1129		Salário Maternidade	9.680,23	87.053,59
12221		Pensão Alimentícia	7.787,69	61.690,90
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	110.035,18	433.232,39
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.152,22	9.022,61
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.074,00	14.305,00
16222		Contribuição Sindical Atual		36.373,05
17221		Indiana Seguros S.A.	155,51	1.244,08
17224		Bradesco Seguros S.A.	903,04	7.298,56
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	9.246,09	67.973,66
18223		Banco do Brasil S.A.	59.906,97	545.720,07
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	49.628,03	332.800,29
19212		Ação Judicial	231,17	1.539,36
19220		Cesta Básica	20.469,23	160.100,96
19224		Consignações da Câmara Municipal	18.408,03	141.614,59
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	26.037,01	209.331,96
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	563,38	4.792,39
19230		Honorários	2.229,98	22.907,40
41217		CAUÇÃO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO Nº 003/09	1.687,59	19.787,59
41217		Nova Brotas Construtora Ltda-EPP	1.028,90	8.428,90
41217		Rafra Construtora Ltda - Convite 004/10		2.892,46
41217		Docepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Pregão 005/2010 Contrato 075/2010		684,77
41217		Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/2010		1.290,21
41217		Caução Marka Serviços e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 078/2010		43,71
41218		NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - PREGÃO 05/10		461,15
41218		Caução Nutricional Comercio de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010		5.020,05



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
41218						Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 082/2010				747,37	
41218						Caução Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/10-Contrato 090/10				5.578,53	
41218						Caução Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Pregão 037/2010, Contrato 091/10				238,35	
41218						Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.				227,44	
41218						Caução Nutricionalle Com. de Alimentos Ltda, Pregão 005/2010, Contrato 095/2010				506,82	
41218						Caução Mogimix Construtora e Pavimentadora Ltda, Tomada de Preços 009/10				7.814,31	
41218						Caução Disal Comércio Imp. e Exp. de Prods. Alimentícios Ltda-Contrato 117/10-Pregão 005/10				370,58	
41219						Caução Mix Bru Comércio de Alimentícios Ltda-Contrato 123/10-Pregão 005/10				1.218,26	
41219						Caução Nutricionalle Com. de Alimentos Ltda-Processo 009/10-Pregão 005/10-Contrato 124/10				749,02	
41219						Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 125/10-Pregão 002/10				1.671,84	
41219						Caução Biguá Alimentos Ltda, Contrato 164/10, Pregão 005/10				202,68	
41219						Caução J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda-Tomada de Preços 18/10				8.503,33	
41219						A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 006/11			3.039,34	3.039,34	
41219						Caução A. A. Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 009/11			2.934,70	2.934,70	
44000						PAC José Ferreira da Silva				6.387,51	
44000						EE Parque Morada do Sol II				643.933,22	
99120						Câmara Municipal de Descalvado			145.666,66	1.165.333,28	
						Total do Grupo Contábil			689.244,29	10.837.121,67	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									689.244,29	10.837.121,67	
SUBTOTAL									6.779.085,32	50.945.466,44	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	246.899,51
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	246.899,51
CAIXA	23.190,04
5001 - Caixa	23.190,04
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.108.285,57
2017 - BB / Senai	60,04
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	46.774,16
2178 - BB / PEJA	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.412.699,85
2229 - CEF / PNATE	55.998,72
2230 - CEF / Salário Educação	1.414.302,67
2235 - CEF / AMEB	45.765,01
2297 - CEF / Merenda	94.992,07
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.839,38
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	33.852,82
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2398 - BB / PNTE	0,00
MOVIMENTO	2.236.560,87
1003 - BB / Movimento	591.663,61
1004 - CEF / Movimento	159.540,74
1006 - CEF / Arrecadação	313.975,46
1008 - Santander S.A. / IPVA	782,73
1009 - BB / IPVA	12.235,87
1010 - BB / Arrecadação	26.351,37
1011 - BB / FPM	46.679,99
1012 - BB / ICMS Desoneração	10.805,96
1013 - BB / ITR	16.120,57
1014 - BB / Fundo Especial Lei	377,32
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				1018 - BB / CEX						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						3.429,26	
				1025 - BB / FUTURO						1.052.020,14	
				1026 - CEF / Futuro						2.577,85	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						1.007.906,26	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						1.007.906,26	
				VALORES DE TERCEIROS						13.235,29	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.082,12	
				2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07						2.644,02	
				2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09						0,00	
				2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09						0,00	
				2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09						0,00	
				2335 - BB / Caução Raфра C. CV 04/10						0,00	
				2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10						0,00	
				2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10						0,00	
				2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10						0,00	
				2339 - BB / Caução Nutricionale-c 81/10						0,00	
				2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10						0,00	
				2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10						0,00	
				2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10						0,00	
				2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10						0,00	
				2346 - BB / Caução Nutricionale- c95/10						0,00	
				2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10						0,00	
				2354 - BB / Caução Disal C 117/10						0,00	
				2357 - BB / Caução Nutricionale c 124/10						0,00	
				2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10						0,00	
				2359 - BB / Caução Fenix c 125/10						0,00	
				2363 - BB / Caução Bigua c 164/10						0,00	
				2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10						1.482,39	
				2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10						0,00	
				2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11						0,00	
				2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11						2.209,64	
				2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11						0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11						2.817,12	
				VINCULADA						1.893.450,29	
				1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						550,87	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						2.209,80	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						393,20	
				2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços						0,00	
				2109 - BB / Pavimentação						31,80	
				2115 - BB / FMDCA						82.726,40	
				2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado						0,00	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						8.520,11	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						175,23	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						23,68	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						15.540,09	
				2138 - BB / CIDE						18,35	
				2173 - BB / AIDS						615,96	
				2179 - BB / CDHU Área de Risco						0,00	
				2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.						188,51	
				2205 - BB / Piso de Alta Complexidade						84,99	
				2214 - BB / Bolsa Família						23.839,00	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						1.697,63	
				2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde						0,00	
				2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.						1.581,74	
				2267 - CEF / Vigilância em Saúde						468,11	
				2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica						46.672,24	
				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						34.392,33	
				2289 - BB / PETI SSE						7.571,12	
				2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco						0,00	
				2306 - BB / Esporte Radical						62.154,23	
				2308 - BB / Construção de Creche						22.019,22	
				2325 - BB / Reforma Centro de Saúde						2,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						77.441,10	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2011

Consolidado

Orçãõ	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						9.579,93	
				2329 - BB / Asfalto						1.847,30	
				2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura						0,00	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						927,38	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						401.960,35	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						39.675,15	
				2347 - BB / Construção Conv. Idoso						3.064,83	
				2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2						21.984,17	
				2352 - CEF / Plano Habitacional						0,00	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						11.919,87	
				2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina						0,00	
				2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco						13.087,14	
				2360 - CEF / FNS PACTO 2						30.611,39	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2						48.529,09	
				2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						191.907,43	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						7.359,74	
				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						31.063,73	
				2373 - BB / Royalties						9.485,77	
				2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas						578,11	
				2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada						0,00	
				2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada						0,00	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						115.391,98	
				2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde						53.798,04	
				2381 - CEF / Ministério Tecnologia						108.580,09	
				2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010						42.884,31	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						264.246,08	
				2388 - BB / Praça do Idoso						407,37	
				2389 - CEF / Academia Ar Livre						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						95.575,14	
				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 Agosto de 2011

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
				2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas						0,00		
				2393 - BB / FMAS Bolsa Família						0,00		
				2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						0,00		
				2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,00		
				2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,00		
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						0,00		
				2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz						0,00		
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						0,00		
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						0,00		
				2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago						0,00		
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						0,00		
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00		
				Total:						8.529.527,83		
				TOTAL GERAL						15.308.613,15	59.474.994,27	

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE

Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR