



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa

Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
02.00.00 - Prefeitura Municipal												
02.01.00 - Gabinete do Prefeito e Dependências												
02.01.01 - Gabinete												
04.122.0003.2.002 - Manutenção do Gabinete												
10 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	417.000,00	0,00	417.000,00	313.768,98	31.510,81	0,00	345.279,79	276.546,75	37.222,23	313.768,98	71.720,21	31.510,81
11 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	109.000,00	-1.000,00	108.000,00	80.921,19	8.803,79	0,00	89.724,98	71.428,66	9.492,53	80.921,19	18.275,02	8.803,79
12 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	1.000,00	0,00	1.000,00	704,70	0,00	0,00	704,70	704,70	0,00	704,70	295,30	0,00
13 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.911,82	0,00	0,00	5.911,82	5.911,82	0,00	5.911,82	88,18	0,00
02.01.02 - Negócios Jurídicos												
04.122.0003.2.003 - Manutenção dos Negócios Jurídicos												
14 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	638.000,00	-25.500,00	612.500,00	439.023,29	48.366,05	0,00	487.389,34	394.743,96	46.090,47	440.834,43	125.110,66	46.554,91
15 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	185.000,00	0,00	185.000,00	132.749,17	14.541,32	0,00	147.290,49	118.774,26	13.974,91	132.749,17	37.709,51	14.541,32
16 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.965,35	362,28	0,00	4.327,63	3.600,15	365,20	3.965,35	672,37	362,28
17 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - Cerimonial												
04.122.0003.2.008 - Manutenção do Cerimonial do Executivo												
18 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	27.000,00	-26.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.04 - Comunicação												
04.131.0003.2.009 - Manutenção dos Serviços de Comunicação/Informação												
22 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	109.000,00	0,00	109.000,00	92.415,72	11.991,85	0,00	104.407,57	82.826,77	12.784,52	95.611,29	4.592,43	8.796,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa

Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
23 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	27.624,99	2.615,61	0,00	30.240,60	24.526,13	3.098,86	27.624,99	1.759,40	2.615,61
24 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	783,96	0,00	783,96	0,00	783,96	783,96	216,04	0,00
02.02.00 - Finanças												
02.02.01 - Contabilidade Gerencial e Orçamentária												
04.123.0004.2.015 - Manutenção dos Serviços Contábeis e Gerenciais												
26 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	233.000,00	-900,00	232.100,00	141.091,17	16.753,88	0,00	157.845,05	123.682,80	19.800,61	143.483,41	74.254,95	14.361,64
27 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	42.942,86	4.506,19	0,00	47.449,05	38.058,54	4.884,32	42.942,86	18.550,95	4.506,19
28 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	6.900,00	7.900,00	4.405,34	425,54	0,00	4.830,88	3.517,42	1.313,46	4.830,88	3.069,12	0,00
29 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.02 - Arrecadação												
04.123.0004.2.016 - Manutenção do Setor de Arrecadação												
30 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	163.000,00	50.900,00	213.900,00	171.380,99	41.426,92	0,00	212.807,91	155.433,01	41.330,93	196.763,94	1.092,09	16.043,97
31 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	47.452,36	5.079,10	0,00	52.531,46	42.387,64	5.064,72	47.452,36	4.468,54	5.079,10
32 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	11.000,00	-8.400,00	2.600,00	131,08	0,00	0,00	131,08	131,08	0,00	131,08	2.468,92	0,00
33 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.03 - Tesouraria												
04.123.0004.2.017 - Manutenção da Tesouraria												
34 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	139.000,00	0,00	139.000,00	110.660,15	11.369,56	0,00	122.029,71	99.792,85	10.874,17	110.667,02	16.970,29	11.362,69
35 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	32.089,15	3.441,51	0,00	35.530,66	28.691,20	3.397,95	32.089,15	5.469,34	3.441,51
36 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
37 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.00 - Administração												
02.03.01 - Suprimento e Controle Patrimonial												
04.122.0005.2.004 - Manutenção de Suprimentos e Patrimônio												
38 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	151.000,00	0,00	151.000,00	124.923,63	13.575,07	0,00	138.498,70	112.275,69	12.797,94	125.073,63	12.501,30	13.425,07
39 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	45.000,00	0,00	45.000,00	36.590,25	4.264,59	0,00	40.854,84	32.285,29	4.304,96	36.590,25	4.145,16	4.264,59
40 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	1.000,00	0,00	1.000,00	558,18	0,00	0,00	558,18	558,18	0,00	558,18	441,82	0,00
41 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	6.928,43	0,00	6.928,43	0,00	0,00	0,00	71,57	6.928,43
02.03.02 - Frota, Garagem e Oficinas												
04.122.0005.2.005 - Manutenção da Frota, Oficina e Garagem												
42 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	326.000,00	0,00	326.000,00	185.384,58	18.451,27	0,00	203.835,85	168.137,69	17.596,89	185.734,58	122.164,15	18.101,27
43 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	126.000,00	-9.000,00	117.000,00	67.493,41	7.054,76	0,00	74.548,17	60.210,84	7.282,57	67.493,41	42.451,83	7.054,76
44 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	35.000,00	0,00	35.000,00	30.900,58	3.809,19	0,00	34.709,77	26.851,67	4.048,91	30.900,58	290,23	3.809,19
45 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	926,78	0,00	0,00	926,78	0,00	926,78	926,78	73,22	0,00
46 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	211.000,00	267.500,00	478.500,00	432.013,35	20.088,58	-723,50	451.378,43	361.034,75	3.479,37	364.514,12	27.121,57	86.864,31
47 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	11.000,00	15.000,00	26.000,00	14.894,27	0,00	0,00	14.894,27	13.140,27	1.264,00	14.404,27	11.105,73	490,00
48 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.439,99	0,00	0,00	1.439,99	1.439,99	0,00	1.439,99	560,01	0,00
02.03.03 - Informática e Sistemas												
04.126.0005.2.013 - Manutenção da Tecnologia de Informação												
49 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	135.000,00	-13.000,00	122.000,00	84.013,67	7.063,78	0,00	91.077,45	76.949,45	7.064,22	84.013,67	30.922,55	7.063,78
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	40.000,00	0,00	40.000,00	25.196,38	2.208,68	0,00	27.405,06	22.987,56	2.208,82	25.196,38	12.594,94	2.208,68
51 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
52 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	23.000,00	24.000,00	13.421,48	0,00	0,00	13.421,48	13.421,48	0,00	13.421,48	10.578,52	0,00
53 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.000,00	54.000,00	53.789,79	0,00	0,00	53.789,79	36.629,29	7.921,10	44.550,39	210,21	9.239,40
54 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	12.167,00	0,00	0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	12.167,00	10.833,00	0,00
55 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	253.000,00	-23.000,00	230.000,00	0,00	7.927,59	0,00	7.927,59	0,00	0,00	0,00	222.072,41	7.927,59
02.03.04 - Pessoal e RH												
04.128.0005.2.011 - Manutenção dos Serviços de Recursos Humanos												
56 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	403.000,00	-10.000,00	393.000,00	293.001,61	28.617,08	0,00	321.618,69	261.581,88	31.469,73	293.051,61	71.381,31	28.567,08
57 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	87.532,51	9.116,73	0,00	96.649,24	78.208,60	9.323,91	87.532,51	41.350,76	9.116,73
58 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	4.694,90	440,10	0,00	5.135,00	4.323,14	371,76	4.694,90	17.865,00	440,10
59 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	17.400,00	18.400,00	14.705,62	3.526,02	0,00	18.231,64	14.705,62	0,00	14.705,62	168,36	3.526,02
02.03.05 - Desenvolvimento Econômico												
04.122.0005.2.041 - Manutenção/Divulgação - Desenvolvimento Economico												
60 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	87.000,00	0,00	87.000,00	58.409,43	6.212,31	0,00	64.621,74	52.197,12	6.212,31	58.409,43	22.378,26	6.212,31
61 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	17.968,49	1.942,43	0,00	19.910,92	16.026,06	1.942,43	17.968,49	4.089,08	1.942,43
62 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
63 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.06 - Cursos Profissionalizantes												
12.363.0005.2.032 - Manutenção do Ensino Profissionalizante												
64 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	153.000,00	-77.000,00	76.000,00	30.281,15	4.450,07	0,00	34.731,22	25.760,38	4.528,51	30.288,89	41.268,78	4.442,33
65 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	-13.000,00	62.000,00	9.523,43	1.391,43	0,00	10.914,86	8.109,89	1.413,54	9.523,43	51.085,14	1.391,43
66 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa

Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.000,00	0,00	1.000,00	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	996,64	0,00
67 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
68 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	21.000,00	0,00	21.000,00	1.608,37	0,00	0,00	1.608,37	115,81	1.428,00	1.543,81	19.391,63	64,56
69 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	20.000,00	77.000,00	97.000,00	79.069,92	0,00	0,00	79.069,92	27.482,80	12.896,90	40.379,70	17.930,08	38.690,22
72 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
73 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	25.000,00	0,00	25.000,00	182,26	0,00	0,00	182,26	182,26	0,00	182,26	24.817,74	0,00
02.03.07 - Serviços Funerários												
15.452.0007.2.042 - Manutenção dos Serviços Funerários												
74 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	149.000,00	-7.800,00	141.200,00	104.921,57	9.745,69	0,00	114.667,26	94.996,74	10.367,88	105.364,62	26.532,74	9.302,64
75 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	60.000,00	0,00	60.000,00	52.947,93	4.565,79	0,00	57.513,72	47.086,72	5.861,21	52.947,93	2.486,28	4.565,79
76 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	41.000,00	11.400,00	52.400,00	48.763,88	3.580,10	0,00	52.343,98	43.366,32	5.397,56	48.763,88	56,02	3.580,10
77 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	1.000,00	1.900,00	2.900,00	1.103,84	1.605,59	0,00	2.709,43	1.103,84	1.605,59	2.709,43	190,57	0,00
78 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	37.000,00	-10.300,00	26.700,00	16.930,04	1.260,00	0,00	18.190,04	13.690,20	277,50	13.967,70	8.509,96	4.222,34
79 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.445,04	0,00	0,00	4.445,04	2.645,04	1.400,00	4.045,04	1.554,96	400,00
02.03.08 - Subvenções, Auxílios e Contribuições												
04.122.0005.2.007 - Contribuições a Instituições Privadas												
80 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
	101.000,00	17.000,00	118.000,00	107.244,79	10.388,41	0,00	117.633,20	107.244,79	10.388,41	117.633,20	366,80	0,00
81 - 3.3.70.41.00 - Contribuições												
	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
83 - 3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANC.A ESTUDANTE	196.000,00	0,00	196.000,00	146.015,40	17.899,58	0,00	163.914,98	146.015,40	17.899,58	163.914,98	32.085,02	0,00
04.122.0005.2.012 - Transferências a Instituições Multigovernamentais												
82 - 3.3.71.41.00 - Contribuições	22.000,00	0,00	22.000,00	17.616,60	0,00	0,00	17.616,60	12.331,62	1.761,66	14.093,28	4.383,40	3.523,32
84 - 4.4.70.41.00 - Contribuições	106.000,00	13.100,00	119.100,00	107.066,86	4.000,00	0,00	111.066,86	86.582,54	10.828,09	97.410,63	8.033,14	13.656,23
02.03.09 - Manutenção												
04.122.0005.2.006 - Manutenção dos Serviços Gerais												
85 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	273.000,00	143.150,00	416.150,00	366.108,45	49.950,47	0,00	416.058,92	325.843,21	40.265,24	366.108,45	91,08	49.950,47
86 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	1.200.000,00	-307.000,00	893.000,00	608.070,83	72.148,29	0,00	680.219,12	543.565,30	71.253,98	614.819,28	212.780,88	65.399,84
87 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	-15.000,00	665.000,00	456.522,57	57.312,05	0,00	513.834,62	396.400,79	60.329,70	456.730,49	151.165,38	57.104,13
88 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	163.000,00	0,00	163.000,00	93.725,10	10.844,41	0,00	104.569,51	83.734,61	10.842,16	94.576,77	58.430,49	9.992,74
89 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	18.526,22	14.092,90	0,00	32.619,12	15.841,36	9.326,60	25.167,96	12.380,88	7.451,16
90 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.742,40	616.000,00	2.066.742,40	1.607.509,38	376.475,12	-7.250,00	1.976.734,50	1.348.545,56	135.392,63	1.483.938,19	90.007,90	492.796,31
91 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	112.000,00	-74.000,00	38.000,00	27.205,50	3.976,37	-610,22	30.571,65	27.005,50	3.154,38	30.159,88	7.428,35	411,77
92 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	400.000,00	636.850,00	1.036.850,00	995.829,78	39.419,73	0,00	1.035.249,51	714.221,03	92.710,45	806.931,48	1.600,49	228.318,03
93 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	4.300.000,00	339.750,00	4.639.750,00	4.008.787,85	345.204,19	-30.635,96	4.323.356,08	2.861.579,33	523.059,40	3.384.638,73	316.393,92	938.717,35
94 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	435.100,00	595.100,00	584.384,27	6.227,66	0,00	590.611,93	492.250,92	87.274,01	579.524,93	4.488,07	11.087,00
95 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	520.000,00	-443.100,00	76.900,00	75.793,31	267,24	0,00	76.060,55	44.194,47	27.020,84	71.215,31	839,45	4.845,24
04.123.0005.1.023 - Aumento de Capital em Empresas												
96 - 4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03.10 - Próprios Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa

Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
04.122.0005.1.002 - Construção e Melhoria de Próprios Públicos												
97 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	786.750,00	36.540,00	823.290,00	286.535,07	0,00	0,00	286.535,07	109.378,04	71.821,76	181.199,80	536.754,93	105.335,27
02.03.11 - Pagamento da Dívida Pública												
28.846.0014.8.002 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA												
99 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD												
	1.591.000,00	-34.000,00	1.557.000,00	1.381.624,02	174.469,84	0,00	1.556.093,86	1.381.624,02	174.469,84	1.556.093,86	906,14	0,00
28.846.0014.8.003 - AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
100 - 4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
	265.000,00	-101.100,00	163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00
28.846.0014.8.004 - JUROS S/ PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADA												
98 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/A DIVIDA POR CONTRATO												
	90.000,00	25.000,00	115.000,00	83.128,51	14.455,84	0,00	97.584,35	83.128,51	14.455,84	97.584,35	17.415,65	0,00
02.03.13 - Obrigações Tributárias e Contributivas												
28.846.0014.2.099 - Contribuição ao PASEP												
101 - 3.3.90.47.00 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIBUTIVAS												
	453.000,00	46.000,00	499.000,00	443.964,40	49.997,80	0,00	493.962,20	443.961,64	50.000,56	493.962,20	5.037,80	0,00
02.03.14 - Desapropriações												
04.122.0005.1.004 - Aquisição de Imóvel e Desapropriações												
102 - 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	500.000,00	-459.850,00	40.150,00	31.859,71	5.654,90	0,00	37.514,61	31.859,71	0,00	31.859,71	2.635,39	5.654,90
02.03.99 - Reserva de Contingência												
99.122.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
103 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
	1.894.687,60	-1.884.500,00	10.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,60	0,00
02.04.00 - Educação												
02.04.01 - Ensino Pré-Primário												
12.365.0006.1.005 - Constr.Ampl.Reforma Escolas Ensino Infantil												
113 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	470.000,00	-140.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
12.365.0006.1.019 - Constr.Ampl.Reforma de Creches Municipais												
114 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	3.420.000,00	-168.620,00	3.251.380,00	3.040.806,36	0,00	0,00	3.040.806,36	631.127,40	467.139,83	1.098.267,23	210.573,64	1.942.539,13
12.365.0006.2.024 - Manutenção Ensino Pré-Primário												
104 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	230.000,00	11.000,00	241.000,00	18.034,44	222.509,77	0,00	240.544,21	13.388,90	4.745,54	18.134,44	455,79	222.409,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
105 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	-44.000,00	76.000,00	2.985,78	72.877,65	0,00	75.863,43	1.533,26	1.452,52	2.985,78	136,57	72.877,65
106 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.000,00	13.000,00	2.939,36	9.292,14	0,00	12.231,50	2.939,36	0,00	2.939,36	768,50	9.292,14
107 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	173,32	6.210,57	0,00	6.383,89	173,32	0,00	173,32	3.616,11	6.210,57
108 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	10.000,00	67.000,00	65.064,44	0,00	-918,50	64.145,94	32.901,68	7.337,72	40.239,40	2.854,06	23.906,54
109 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	8.000,00	33.000,00	41.000,00	34.346,88	4.931,95	0,00	39.278,83	27.693,38	6.653,50	34.346,88	1.721,17	4.931,95
111 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	527.000,00	544.000,00	1.071.000,00	956.686,44	37.519,98	-9.107,08	985.099,34	690.738,44	103.351,67	794.090,11	85.900,66	191.009,23
112 - 3.3.90.47.00 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIBUTIVAS	95.000,00	11.000,00	106.000,00	91.749,27	10.156,84	0,00	101.906,11	91.749,27	10.156,84	101.906,11	4.093,89	0,00
115 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.04.02 - Ensino Fundamental - Fundo Municipal												
12.361.0006.1.012 - Constr/Reforma Ampl.Escolas Ensino Fundamental												
127 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.000,00	1.212.114,54	3.332.114,54	3.211.190,78	0,00	0,00	3.211.190,78	163.986,72	135.016,86	299.003,58	120.923,76	2.912.187,20
12.361.0006.1.014 - Câmeras nas Escolas												
128 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	175.000,00	-155.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0006.1.018 - Construção do Centro de Formação de Educadores												
129 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0006.2.026 - Manutenção Ensino Fundamental - Fundo Municipal												
116 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	1.545.000,00	-1.274.800,00	270.200,00	48.197,59	126.547,32	0,00	174.744,91	40.511,08	7.804,25	48.315,33	95.455,09	126.429,58
117 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824.000,00	-338.000,00	486.000,00	13.056,44	39.107,23	0,00	52.163,67	10.607,89	2.448,55	13.056,44	433.836,33	39.107,23
118 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	88,68	41,90	0,00	130,58	44,34	44,34	88,68	30.869,42	41,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
119 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	833,33	833,33	0,00	833,33	9.166,67	0,00
121 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166.000,00	240.800,00	406.800,00	406.800,00	0,00	0,00	406.800,00	304.500,00	34.200,00	338.700,00	0,00	68.100,00
122 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	499.000,00	756.000,00	485.098,27	46.360,97	-3.174,90	528.284,34	317.088,05	23.889,56	340.977,61	227.715,66	187.306,73
123 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.049,29	0,00	0,00	7.049,29	7.049,29	0,00	7.049,29	950,71	0,00
124 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	95.000,00	57.100,00	152.100,00	134.122,61	15.411,14	0,00	149.533,75	116.097,97	19.524,64	135.622,61	2.566,25	13.911,14
125 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	4.694.800,00	1.137.320,00	5.832.120,00	5.078.687,48	99.042,47	-12.863,67	5.164.866,28	3.194.912,91	471.199,67	3.666.112,58	667.253,72	1.498.753,70
126 - 3.3.90.47.00 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	7.000,00	108.000,00	96.578,20	10.691,41	0,00	107.269,61	96.578,20	10.691,41	107.269,61	730,39	0,00
130 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	450.000,00	657.000,00	1.107.000,00	141.398,20	102.326,00	0,00	243.724,20	44.843,20	42.755,00	87.598,20	863.275,80	156.126,00
12.361.0006.2.027 - Subvenção a Instituições Educacionais												
120 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	129.000,00	189.000,00	186.640,00	0,00	0,00	186.640,00	186.640,00	0,00	186.640,00	2.360,00	0,00
02.04.04 - FUNDEB 60% - INFANTIL												
12.365.0006.2.050 - Manut. Ensino Infantil FUNDEB												
131 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.022.828,96	130.708,26	0,00	1.153.537,22	896.161,33	129.718,28	1.025.879,61	746.462,78	127.657,61
132 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	376.862,54	41.573,67	0,00	418.436,21	334.600,51	42.262,03	376.862,54	151.563,79	41.573,67
133 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	27.583,07	2.411,23	0,00	29.994,30	20.176,43	7.406,64	27.583,07	40.005,70	2.411,23
134 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	6.600,00	7.600,00	2.548,54	4.987,00	0,00	7.535,54	0,00	2.548,54	2.548,54	64,46	4.987,00
02.04.05 - FUNDEB 40% - INFANTIL												
12.365.0006.1.030 - Constr/Ref/Ampl. Esc.Infantil.FUNDEB 40%												
141 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
142 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa

Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
12.365.0006.2.050 - Manut. Ensino Infantil FUNDEB												
135 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.876.916,20	6.226,52	0,00	1.883.142,72	1.654.040,75	229.101,97	1.883.142,72	316.857,28	0,00
136 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.000,00	23.000,00	615.000,00	614.991,15	0,00	0,00	614.991,15	542.681,20	72.309,95	614.991,15	8,85	0,00
137 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	28.454,01	345,71	0,00	28.799,72	24.394,80	4.404,92	28.799,72	21.200,28	0,00
138 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	3.150,00	8.150,00	7.213,04	812,94	0,00	8.025,98	2.175,95	5.850,03	8.025,98	124,02	0,00
139 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
140 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
143 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
02.04.06 - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
12.361.0006.2.049 - Manut. Ensino Fundamental FUNDEB												
144 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.516.200,63	419.430,57	0,00	3.935.631,20	3.165.347,84	410.100,04	3.575.447,88	564.368,80	360.183,32
145 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.095.659,71	124.112,84	0,00	1.219.772,55	983.081,48	125.273,06	1.108.354,54	140.227,45	111.418,01
146 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	67.676,98	6.519,08	0,00	74.196,06	53.755,41	13.921,57	67.676,98	50.803,94	6.519,08
147 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	45.000,00	0,00	45.000,00	11.356,91	0,00	0,00	11.356,91	7.043,33	4.313,58	11.356,91	33.643,09	0,00
02.04.07 - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
12.361.0006.1.029 - Constr/Ref/Ampl. Escolas Fundamental - FUNDEB												
154 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
155 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
12.361.0006.2.049 - Manut. Ensino Fundamental FUNDEB												
148 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	1.070.000,00	172.150,00	1.242.150,00	1.235.596,21	5.615,52	0,00	1.241.211,73	1.115.857,62	125.288,17	1.241.145,79	938,27	65,94
149 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	425.000,00	0,00	425.000,00	415.071,68	838,24	0,00	415.909,92	325.602,72	38.705,18	364.307,90	9.090,08	51.602,02
150 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	10.000,00	0,00	10.000,00	5.910,07	0,00	0,00	5.910,07	4.966,37	943,70	5.910,07	4.089,93	0,00
151 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	5.482,08	0,00	0,00	5.482,08	3.879,09	1.602,99	5.482,08	4.517,92	0,00
152 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
153 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
156 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
02.05.00 - Desenvolvimento Urbano, Obras e Serviços												
02.05.01 - Obras e Urbanismo												
15.452.0007.2.018 - Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv												
157 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	460.000,00	0,00	460.000,00	383.750,19	42.271,33	0,00	426.021,52	342.424,40	41.580,46	384.004,86	33.978,48	42.016,66
158 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	135.000,00	0,00	135.000,00	113.284,71	13.101,39	0,00	126.386,10	100.819,41	12.465,30	113.284,71	8.613,90	13.101,39
159 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	7.000,00	0,00	7.000,00	1.369,19	1.508,39	0,00	2.877,58	1.300,04	69,15	1.369,19	4.122,42	1.508,39
160 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	11.000,00	0,00	11.000,00	3.776,74	0,00	0,00	3.776,74	0,00	3.776,74	3.776,74	7.223,26	0,00
161 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	15.000,00	25.000,00	40.000,00	14.179,23	0,00	0,00	14.179,23	13.021,16	35,37	13.056,53	25.820,77	1.122,70
163 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	13.000,00	23.000,00	36.000,00	33.992,75	0,00	0,00	33.992,75	10.312,75	9.800,00	20.112,75	2.007,25	13.880,00
17.512.0007.1.010 - Constr.Ampl.Reforma Coletor/Interceptor de Esgoto												
165 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	3.050.000,00	1.151.210,00	4.201.210,00	624.877,96	2.557.598,55	-510.570,90	2.671.905,61	13.053,47	0,00	13.053,47	1.529.304,39	2.658.852,14
17.512.0007.1.022 - Construção da Estação de Tratamento de Esgoto												
166 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	9.775.000,00	2.415.000,00	12.190.000,00	8.408.027,44	0,00	0,00	8.408.027,44	6.340.330,53	455.365,90	6.795.696,43	3.781.972,56	1.612.331,01
17.512.0007.1.025 - Melhorias de Redes Distribuidoras de Água												
167 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	220.000,00	30.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa

Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
17.512.0007.2.056 - Desassoreamento Limpeza de Rios Lagos Emenda 17/9												
162 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
164 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	1.000,00	401.000,00	402.000,00	396.683,00	0,00	0,00	396.683,00	0,00	0,00	0,00	5.317,00	396.683,00
02.05.03 - Iluminação Pública												
15.452.0007.1.007 - Ampl. Redes Elétricas e Iluminação Pública												
169 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	272.050,00	0,00	272.050,00	103.174,36	0,00	0,00	103.174,36	103.174,36	0,00	103.174,36	168.875,64	0,00
15.452.0007.2.023 - Iluminação Pública - Manutenção												
168 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	988.101,63	124.150,29	0,00	1.112.251,92	988.101,63	124.150,29	1.112.251,92	256.748,08	0,00
02.05.04 - Limpeza Pública Urbana												
15.452.0007.2.020 - Manutenção da Limpeza Pública Urbana												
170 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	708.000,00	-25.700,00	682.300,00	526.520,43	65.450,83	-1.088,88	590.882,38	465.699,06	64.861,09	530.560,15	91.417,62	60.322,23
171 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	339.000,00	0,00	339.000,00	260.618,18	30.308,71	0,00	290.926,89	227.972,68	32.645,50	260.618,18	48.073,11	30.308,71
172 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	200.000,00	42.700,00	242.700,00	218.601,16	23.773,96	0,00	242.375,12	190.429,11	29.038,39	219.467,50	324,88	22.907,62
173 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	5.000,00	11.800,00	16.800,00	15.927,97	0,00	0,00	15.927,97	0,00	15.927,97	15.927,97	872,03	0,00
174 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	435.000,00	-95.000,00	340.000,00	260.216,32	42.398,26	-0,18	302.614,40	174.518,10	16.676,15	191.194,25	37.385,60	111.420,15
175 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	702.000,00	-125.100,00	576.900,00	518.302,49	49.581,35	0,00	567.883,84	508.069,96	58.543,88	566.613,84	9.016,16	1.270,00
177 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	172.000,00	254.700,00	426.700,00	266.485,00	0,00	0,00	266.485,00	0,00	266.485,00	266.485,00	160.215,00	0,00
02.05.05 - Parques e Jardins												
15.452.0007.1.016 - Constr.Ampl.Reforma de Praças, Jardins e Bosques												
186 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	320.000,00	7.100,00	327.100,00	306.161,93	0,00	0,00	306.161,93	123.804,89	0,00	123.804,89	20.938,07	182.357,04
15.452.0007.2.022 - Manutenção dos Parques, Jardins e Bosques												
178 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
	891.000,00	-100.000,00	791.000,00	547.367,61	59.461,15	0,00	606.828,76	495.033,71	55.338,38	550.372,09	184.171,24	56.456,67
179 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	311.000,00	0,00	311.000,00	205.385,55	21.295,00	0,00	226.680,55	183.902,73	21.482,82	205.385,55	84.319,45	21.295,00
180 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	82.000,00	0,00	82.000,00	52.562,31	5.889,05	0,00	58.451,36	47.449,46	5.378,39	52.827,85	23.548,64	5.623,51
181 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	2.415,25	2.190,91	0,00	4.606,16	648,77	1.766,48	2.415,25	5.393,84	2.190,91
182 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	202.000,00	184.500,00	386.500,00	109.490,25	49.698,72	0,00	159.188,97	54.749,21	6.766,56	61.515,77	227.311,03	97.673,20
183 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO												
	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.758,06	0,00	0,00	2.758,06	1.758,06	1.000,00	2.758,06	241,94	0,00
184 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA												
	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	4.000,00	5.500,00	9.500,00	7.302,94	0,00	0,00	7.302,94	6.766,94	536,00	7.302,94	2.197,06	0,00
187 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	263.000,00	-6.500,00	256.500,00	25.610,00	1.100,00	-550,00	26.160,00	25.610,00	0,00	25.610,00	230.340,00	550,00
02.06.00 - Sistema Viário												
02.06.01 - Vias Urbanas												
15.452.0008.1.006 - Obras de Infraest.Urbana, Abertura e Pav.Vias Publ												
196 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	2.180.000,00	2.466.600,00	4.646.600,00	2.803.383,05	337.359,33	0,00	3.140.742,38	465.226,50	150.679,88	615.906,38	1.505.857,62	2.524.836,00
199 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	400.000,00	-70.500,00	329.500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	259.500,00	0,00
15.452.0008.1.034 - Rotatórias Klavin/Capuava Emenda 03/09												
197 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	250.000,00	655.300,00	905.300,00	348.981,74	0,00	0,00	348.981,74	348.981,74	0,00	348.981,74	556.318,26	0,00
15.452.0008.1.043 - Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência												
198 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.019 - Manutenção do Sistema Viário												
188 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	1.436.000,00	-525.300,00	910.700,00	578.115,48	66.806,90	0,00	644.922,38	519.048,63	61.263,33	580.311,96	265.777,62	64.610,42
189 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	477.000,00	0,00	477.000,00	268.610,56	29.063,64	0,00	297.674,20	237.126,75	31.483,81	268.610,56	179.325,80	29.063,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
190 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	205.200,00	210.200,00	189.921,45	18.963,25	0,00	208.884,70	165.549,28	24.647,46	190.196,74	1.315,30	18.687,96
191 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.622,64	5.974,94	0,00	14.597,58	8.622,64	0,00	8.622,64	402,42	5.974,94
192 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.057.000,00	-189.000,00	868.000,00	828.301,97	29.435,93	-10.401,00	847.336,90	579.082,94	139.670,03	718.752,97	20.663,10	128.583,93
193 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
195 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	329.000,00	-189.700,00	139.300,00	113.280,00	95.750,00	-95.750,00	113.280,00	40.100,00	4.235,00	44.335,00	26.020,00	68.945,00
02.07.00 - Cultura e Turismo												
02.07.01 - Bibliotecas e Atividades Culturais												
13.392.0009.2.029 - Manutenção da Biblioteca												
200 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	260.000,00	-22.650,00	237.350,00	177.150,69	18.089,26	0,00	195.239,95	159.857,18	17.448,39	177.305,57	42.110,05	17.934,38
201 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	54.181,69	6.046,73	0,00	60.228,42	48.556,33	5.625,36	54.181,69	11.771,58	6.046,73
202 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.150,00	10.150,00	8.146,47	1.249,39	0,00	9.395,86	7.598,95	547,52	8.146,47	754,14	1.249,39
203 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	3.500,00	4.500,00	1.030,72	3.261,86	0,00	4.292,58	1.030,72	0,00	1.030,72	207,42	3.261,86
204 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	8.000,00	33.000,00	28.091,67	881,00	-382,41	28.590,26	24.329,29	3.732,99	28.062,28	4.409,74	527,98
205 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.596,88	1.000,00	-10,30	3.586,58	2.096,88	489,70	2.586,58	413,42	1.000,00
206 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	300,00	0,00
207 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	40.000,00	312.000,00	352.000,00	337.109,89	11.666,50	0,00	348.776,39	259.415,99	40.269,40	299.685,39	3.223,61	49.091,00
208 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	123.000,00	-3.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.07.02 - Banda Municipal												
13.392.0009.2.031 - Manutenção da Banda Municipal												
209 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	91.000,00	0,00	91.000,00	65.963,55	7.012,69	0,00	72.976,24	58.950,86	7.012,69	65.963,55	18.023,76	7.012,69
210 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	28.000,00	0,00	28.000,00	20.475,91	2.204,87	0,00	22.680,78	18.283,20	2.192,71	20.475,91	5.319,22	2.204,87
211 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	1.000,00	0,00	1.000,00	277,05	38,92	0,00	315,97	277,05	0,00	277,05	684,03	38,92
212 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
214 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA												
	500.000,00	-51.000,00	449.000,00	288.563,71	32.699,03	0,00	321.262,74	256.144,96	32.418,75	288.563,71	127.737,26	32.699,03
215 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	140.000,00	-41.000,00	99.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	70.000,00	21.750,00
02.07.03 - Turismo												
23.695.0009.2.039 - Polo Turistico Tecnologico												
216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	28.000,00	-11.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.08.00 - Esporte e Lazer												
02.08.01 - Esporte e Lazer												
27.812.0010.1.011 - Constr.Ampl.Refor.Praças, Centro de Lazer e Esporte												
226 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	850.000,00	769.900,00	1.619.900,00	1.134.388,98	175.460,53	0,00	1.309.849,51	210.549,15	115.528,36	326.077,51	310.050,49	983.772,00
27.812.0010.2.030 - Manutenção do Esporte e Lazer												
218 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	464.000,00	-53.350,00	410.650,00	358.881,66	51.225,50	0,00	410.107,16	307.770,27	51.869,19	359.639,46	542,84	50.467,70
219 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	179.000,00	-2.000,00	177.000,00	134.677,25	18.908,80	0,00	153.586,05	116.066,56	18.610,69	134.677,25	23.413,95	18.908,80
220 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	50.000,00	41.850,00	91.850,00	80.828,70	10.483,03	0,00	91.311,73	71.906,47	8.922,23	80.828,70	538,27	10.483,03
221 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	14.000,00	1.750,00	15.750,00	15.247,70	0,00	0,00	15.247,70	12.965,98	2.281,72	15.247,70	502,30	0,00
222 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	120.000,00	118.800,00	238.800,00	140.280,83	16.531,08	0,00	156.811,91	70.767,54	10.933,78	81.701,32	81.988,09	75.110,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
223 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	27.000,00	3.000,00	30.000,00	21.853,78	7.743,90	-4.213,82	25.383,86	21.853,78	2.530,08	24.383,86	4.616,14	1.000,00
224 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	489,65	105,00	0,00	594,65	489,65	105,00	594,65	1.405,35	0,00
225 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	431.000,00	158.550,00	589.550,00	458.553,91	19.430,00	-290,60	477.693,31	238.969,85	35.515,98	274.485,83	111.856,69	203.207,48
227 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	205.000,00	14.300,00	219.300,00	17.606,90	44.630,11	-10.530,11	51.706,90	2.146,90	15.460,00	17.606,90	167.593,10	34.100,00
02.09.00 - Saúde												
02.09.01 - Fundo Municipal de Saúde												
10.302.0011.1.003 - Constr.Ampl.Reforma do Hospital Municipal e UBSs												
254 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	144.000,00	1.044.000,00	447.741,96	281.498,02	0,00	729.239,98	191.225,74	49.103,95	240.329,69	314.760,02	488.910,29
10.302.0011.2.012 - Transferências a Instituições Multigovernamentais												
241 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	-151.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.302.0011.2.034 - Manutenção da Assistência Médica												
228 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	10.793.425,00	-1.416.000,00	9.377.425,00	7.698.540,43	931.682,47	0,00	8.630.222,90	6.871.735,39	923.628,63	7.795.364,02	747.202,10	834.858,88
231 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.038.000,00	358.900,00	3.396.900,00	3.064.152,46	332.622,31	0,00	3.396.774,77	2.728.016,83	336.135,63	3.064.152,46	125,23	332.622,31
234 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	548.000,00	157.950,00	705.950,00	624.011,09	81.926,43	0,00	705.937,52	551.052,34	73.857,38	624.909,72	12,48	81.027,80
237 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	43.000,00	164.300,00	207.300,00	122.826,10	44.405,91	0,00	167.232,01	104.624,06	37.744,45	142.368,51	40.067,99	24.863,50
240 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	19.260,00	2.140,00	21.400,00	5.320,00	4.280,00
242 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678.000,00	1.658.100,00	4.336.100,00	2.883.398,27	482.642,97	-18.399,64	3.347.641,60	2.201.908,98	294.040,17	2.495.949,15	988.458,40	851.692,45
245 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	8.000,00	36.500,00	44.500,00	30.747,63	6.010,41	-2.253,12	34.504,92	30.747,63	1.757,29	32.504,92	9.995,08	2.000,00
248 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	118.000,00	620.600,00	738.600,00	618.113,71	108.966,46	0,00	727.080,17	510.664,17	109.249,54	619.913,71	11.519,83	107.166,46
251 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	1.799.675,00	3.285.500,00	5.085.175,00	4.846.709,81	161.075,31	-3.200,53	5.004.584,59	3.286.651,79	401.308,35	3.687.960,14	80.590,41	1.316.624,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
255 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	526.900,00	-110.600,00	416.300,00	221.938,89	3.404,00	0,00	225.342,89	103.207,93	35.389,96	138.597,89	190.957,11	86.745,00
10.304.0011.2.054 - Manutenção Vigilância Sanitária												
229 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	162.000,00	252.400,00	414.400,00	333.916,66	43.150,17	0,00	377.066,83	290.172,35	45.323,21	335.495,56	37.333,17	41.571,27
232 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	102.350,00	150.350,00	117.129,23	16.074,15	0,00	133.203,38	100.468,52	16.660,71	117.129,23	17.146,62	16.074,15
235 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	6.000,00	16.100,00	22.100,00	19.033,87	2.843,52	0,00	21.877,39	15.288,57	3.745,30	19.033,87	222,61	2.843,52
238 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	15.400,00	16.400,00	15.774,76	579,52	0,00	16.354,28	11.034,88	5.319,40	16.354,28	45,72	0,00
243 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	-97.000,00	80.000,00	8.999,03	904,00	-223,80	9.679,23	7.453,23	110,00	7.563,23	70.320,77	2.116,00
246 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.516,25	0,00	0,00	1.516,25	516,25	0,00	516,25	1.483,75	1.000,00
249 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	23.000,00	12.500,00	35.500,00	13.940,00	6.400,00	0,00	20.340,00	13.940,00	4.800,00	18.740,00	15.160,00	1.600,00
252 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	30.000,00	51.900,00	81.900,00	51.169,29	14.494,30	0,00	65.663,59	22.368,75	885,92	23.254,67	16.236,41	42.408,92
256 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	38.000,00	-22.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
10.305.0011.2.055 - Manutenção Vigilância Epidemiológica												
230 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	162.000,00	-125.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
233 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	-31.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
236 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	-119.000,00	33.000,00	9.408,00	9.360,00	-5.864,00	12.904,00	1.568,00	784,00	2.352,00	20.096,00	10.552,00
247 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	23.000,00	28.500,00	51.500,00	22.015,00	500,00	0,00	22.515,00	22.015,00	500,00	22.515,00	28.985,00	0,00
253 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	30.000,00	-15.800,00	14.200,00	7.063,00	30,00	-30,00	7.063,00	6.053,00	30,00	6.083,00	7.137,00	980,00
257 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	38.000,00	-21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.10.00 - Promoção Social												
02.10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08.244.0012.1.017 - Constr.Ampl.Reforma de Centros Comunitários												
268 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
08.244.0012.1.041 - Cooperativas												
269 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
271 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	488.000,00	-10.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00
08.244.0012.2.035 - Manutenção da Ação Social												
258 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	244.000,00	0,00	244.000,00	168.214,02	20.328,55	0,00	188.542,57	151.878,30	16.374,19	168.252,49	55.457,43	20.290,08
259 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	53.013,67	6.000,15	0,00	59.013,82	46.746,16	6.267,51	53.013,67	13.986,18	6.000,15
260 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.685,09	296,86	0,00	3.981,95	2.495,69	1.189,40	3.685,09	2.018,05	296,86
261 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.141,05	0,00	2.141,05	0,00	0,00	0,00	2.858,95	2.141,05
262 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	547.000,00	18.000,00	565.000,00	532.267,05	13.484,39	0,00	545.751,44	422.218,60	42.745,33	464.963,93	19.248,56	80.787,51
263 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	-2.000,00	236.000,00	112.534,50	2.540,67	0,00	115.075,17	58.584,73	8.594,98	67.179,71	120.924,83	47.895,46
264 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	737,49	0,00	0,00	737,49	737,49	0,00	737,49	262,51	0,00
265 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	7.000,00	58.000,00	65.000,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	44.800,00
266 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	49.350,00	832.700,00	882.050,00	822.982,48	12.015,25	-78,75	834.918,98	805.564,20	10.947,33	816.511,53	47.131,02	18.407,45
267 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANC.PESSOA FISICA												
	1.000,00	4.200,00	5.200,00	4.610,11	0,00	0,00	4.610,11	4.610,11	0,00	4.610,11	589,89	0,00
272 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	2.200,00
02.10.02 - Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA												
08.244.0012.2.043 - Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA												
273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
275 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.10.03 - Habitação												
08.244.0012.1.009 - Construção de Casas a Idosos e Carentes												
276 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
	1.515.000,00	-771.200,00	743.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.800,00	0,00
02.10.04 - Alimentação Escolar												
08.243.0012.2.028 - Manutenção da Alimentação Escolar												
277 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL												
	288.000,00	-28.500,00	259.500,00	202.685,29	22.478,06	0,00	225.163,35	179.527,78	23.629,76	203.157,54	34.336,65	22.005,81
278 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	86.000,00	7.000,00	93.000,00	82.715,31	9.572,68	0,00	92.287,99	73.233,65	9.481,66	82.715,31	712,01	9.572,68
279 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL												
	5.000,00	40.300,00	45.300,00	38.336,98	6.794,27	0,00	45.131,25	33.046,69	5.290,29	38.336,98	168,75	6.794,27
280 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA												
	5.000,00	5.200,00	10.200,00	3.503,01	6.683,82	0,00	10.186,83	1.109,97	2.393,04	3.503,01	13,17	6.683,82
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.600.000,00	66.200,00	1.666.200,00	1.204.092,56	97.473,76	-1.944,00	1.299.622,32	862.234,68	129.573,86	991.808,54	366.577,68	307.813,78
282 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	126,76	572,00	0,00	698,76	126,76	0,00	126,76	301,24	572,00
283 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA												
	152.000,00	2.000,00	154.000,00	97.025,43	5.677,82	0,00	102.703,25	78.955,43	6.868,82	85.824,25	51.296,75	16.879,00
284 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE												
	60.000,00	9.000,00	69.000,00	4.887,84	3.050,00	0,00	7.937,84	4.187,84	0,00	4.187,84	61.062,16	3.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa

Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
02.11.00 - Segurança Pública Municipal												
02.11.01 - Segurança												
04.122.0013.1.031 - Sede da Guarda Municipal												
299 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	-20.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
04.122.0013.2.038 - Manutenção da Segurança Pública Municipal - SEGAN												
285 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	804.000,00	-23.800,00	780.200,00	702.587,58	77.515,40	0,00	780.102,98	630.556,82	76.945,91	707.502,73	97,02	72.600,25
287 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00	-49.200,00	465.800,00	306.751,38	35.652,59	0,00	342.403,97	271.256,58	35.494,80	306.751,38	123.396,03	35.652,59
289 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	138.000,00	55.000,00	193.000,00	169.432,41	23.290,74	0,00	192.723,15	149.392,07	20.950,16	170.342,23	276,85	22.380,92
291 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.801,28	0,00	0,00	2.801,28	0,00	2.801,28	2.801,28	7.198,72	0,00
293 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	68.000,00	142.000,00	130.832,14	126,00	0,00	130.958,14	67.324,78	5.707,03	73.031,81	11.041,86	57.926,33
295 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	679,30	0,00	0,00	679,30	679,30	0,00	679,30	2.320,70	0,00
296 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERC PES FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
297 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	16.012,65	996,50	-180,00	16.829,15	12.175,15	4.534,00	16.709,15	9.170,85	120,00
300 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	212.000,00	-31.800,00	180.200,00	71.180,00	0,00	0,00	71.180,00	71.180,00	0,00	71.180,00	109.020,00	0,00
04.122.0013.2.053 - Manutenção da Segurança Pública Munic - Trânsito												
286 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESS CIVIL	206.000,00	0,00	206.000,00	128.645,47	16.259,03	0,00	144.904,50	114.229,09	16.697,76	130.926,85	61.095,50	13.977,65
288 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	62.274,02	7.465,83	0,00	69.739,85	55.389,50	6.884,52	62.274,02	2.260,15	7.465,83
290 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	103.000,00	-22.500,00	80.500,00	43.490,55	6.332,74	0,00	49.823,29	38.851,04	5.520,28	44.371,32	30.676,71	5.451,97
292 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
294 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	360,52	0,00	0,00	360,52	152,48	208,04	360,52	9.639,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa Outubro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
298 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC.-PES. JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	6.163,00	6.902,00	0,00	13.065,00	1.588,00	11.477,00	13.065,00	7.935,00	0,00
301 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total ORGAO PUBLICO	109.104.380,00	14.204.164,54	123.308.544,54	88.520.953,02	10.185.417,56	-731.245,87	97.975.124,71	63.444.116,61	9.148.543,62	72.592.660,23	25.333.419,83	25.382.464,48
Total Orçamentário	109.104.380,00	14.204.164,54	123.308.544,54	88.520.953,02	10.185.417,56	-731.245,87	97.975.124,71	63.444.116,61	9.148.543,62	72.592.660,23	25.333.419,83	25.382.464,48
Total	109.104.380,00	14.204.164,54	123.308.544,54	88.520.953,02	10.185.417,56	-731.245,87	97.975.124,71	63.444.116,61	9.148.543,62	72.592.660,23	25.333.419,83	25.382.464,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Despesa

Outubro/2011

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PaqEfet/Anter.</u>	<u>PaqEfet/Mês</u>	<u>PaqEfet/Total</u>
50022	1.1.2.1.9.01.00.000	SALARIO-FAMILIA	2.734,91	565,31	3.300,22
50023	1.1.2.1.9.02.00.000	SALARIO-MATERNIDADE	72.997,39	6.058,44	79.055,83
50006	2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.217.429,14	221.636,26	2.439.065,40
50012	2.1.1.1.1.02.00.001	I.N.S.S - SOBRE SERV DE 11 P.P.	208.515,26	42.421,54	250.936,80
50021	2.1.1.1.2.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	99.918,85	12.301,75	112.220,60
50028	2.1.1.1.4.02.00.000	ISS	304.575,34	56.076,35	360.651,69
50001	2.1.1.4.1.00.00.001	CAUÇOS	53.521,18	14,50	53.535,68
50007	2.1.1.4.9.99.00.004	U.S.P.E.S.P	245,50	31,00	276,50
50008	2.1.1.4.9.99.00.005	ASSOC SERVIDORES MUNICIPAIS	38.844,00	4.116,00	42.960,00
50011	2.1.1.4.9.99.00.008	CENTRO DE TREIN-VALOR PROFISSIONAL	0,00	14,50	14,50
50016	2.1.1.4.9.99.00.012	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.433,33	1.507,31	2.940,64
50019	2.1.1.4.9.99.00.015	CONTRIBUICAO SINDICAL	873.804,29	85.800,66	959.604,95
50026	2.1.1.4.9.99.00.017	VALE TRANSPORTE -parte funcionários-	87.861,94	11.820,70	99.682,64
50035	2.1.1.4.9.99.00.021	C.E.F. EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	186.960,62	29.735,61	216.696,23
50043	2.1.1.4.9.99.00.026	CONV BRASIL PASEP FUNCIONARIOS	107.004,74	0,00	107.004,74
50044	2.1.1.4.9.99.00.027	S LUCAS CONV MEDICO FUNCIONARIOS	169.144,98	17.470,94	186.615,92
50004	2.1.1.4.9.99.00.030	FUNDO MUNIC CRIANCA ADOLESC	173.612,65	8.182,95	181.795,60
50046	2.1.1.4.9.99.00.036	SAMAM - CONV MEDICO FUNCIONARIOS	29.135,56	3.561,38	32.696,94
50050	2.1.1.4.9.99.00.037	ITAU EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	1.586.744,15	181.449,10	1.768.193,25
50058	2.1.1.4.9.99.00.038	BANCO ALFA - EMPRÉSTIMOS P/ FUNCIONÁRIOS	17.053,97	8.615,64	25.669,61
50029	5.1.2.1.2.00.00.001	PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA	3.474.000,00	386.000,00	3.860.000,00
90004	2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2010	5.614.838,13	0,00	5.614.838,13
Total Extra-Orçamentário			15.320.375,93	1.077.379,94	16.397.755,87
Soma			78.764.492,54	10.225.923,56	88.990.416,10

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total TESOURARIA	0,00
Total MOVIMENTO	7.952.618,00
Total ESPECIAL	2.909.391,19
Total VINCULADA	6.090.460,17
Total das Contas	16.952.469,36
Total Geral	105.942.885,46

 JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA
 CONTADOR
 CRC 1SP193468/O-1

 MANOEL SAMARTIN
 Prefeito Municipal