BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO												
01 031 0045 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		396.600,00	0,00	0,00	27.311,61	241.462,08	27.311,61	241.044,07	27.311,61	237.939,11	3.522,97	155.137,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	293.600,00	0,00	0,00	21.245,30	191.207,70	21.245,30	191.207,70	21.245,30	191.207,70	0,00	102.392,30
319013	Obrigacoes Patronais	2	42.000,00	0,00	0,00	3.104,96	27.944,63	3.104,96	27.944,63	3.104,96	24.839,67	3.104,96	14.055,37
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	30.000,00	0,00	0,00	2.961,35	21.331,75	2.961,35	21.198,74	2.961,35	21.198,74	133,01	8.668,25
339030	Material de Consumo	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	115,00	0,00	115,00	285,00	4.600,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	9.422,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		396.600,00	0,00	0,00	27.311,61	241.462,08	27.311,61	241.044,07	27.311,61	237.939,11	3.522,97	155.137,92
0102	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO												
01 031 0045 3.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES		200.000,00	0,00	36.000,00	100.790,00	111.090,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	100.790,00	52.910,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	200.000,00	0,00	36.000,00	100.790,00	111.090,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	100.790,00	52.910,00
01 031 0045 3.003	AQUISCAO DE 01 VEICULO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449152	Equipamentos e Material Permanente	9	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0045 4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		515.640,00	136.000,00	0,00	29.829,83	390.442,27	38.241,76	339.768,29	38.036,46	335.193,49	55.248,78	261.197,73
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10	30.000,00	16.000,00	0,00	3.571,37	30.479,50	3.571,37	30.479,50	3.541,86	29.859,68	619,82	15.520,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	240.000,00	0,00	0,00	12.760,92	130.519,96	12.760,92	130.519,96	12.760,92	130.519,96	0,00	109.480,04
319013	Obrigacoes Patronais	12	24.970,00	0,00	0,00	1.471,11	12.679,56	1.471,11	12.679,56	1.401,06	11.208,46	1.471,10	12.290,44
319113	Obrigacoes Patronais	13	65.000,00	0,00	0,00	2.483,88	28.045,30	2.483,88	28.045,30	2.378,14	25.561,42	2.483,88	36.954,70
339014	Diarias - Pessoal Civil	14	15.000,00	0,00	0,00	266,02	1.316,26	266,02	1.316,26	266,02	1.316,26	0,00	13.683,74
339030	Material de Consumo	15	25.000,00	30.000,00	0,00	557,73	26.570,30	9.731,18	26.169,85	9.731,18	26.169,85	400,45	28.429,70
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	16	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.620,02	660,00	17.980,02	660,00	17.980,02	2.640,00	4.379,98
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	100.000,00	80.000,00	0,00	8.718,80	140.211,37	7.297,28	92.577,84	7.297,28	92.577,84	47.633,53	39.788,63
01 031 0045 4.003	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	58.250,00
339030	Material de Consumo	19	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	14.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	28.450,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		875.640,00	136.000,00	136.000,00	130.619,83	503.282,27	38.241,76	351.818,29	38.036,46	347.243,49	156.038,78	372.357,73
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.272.240,00	136.000,00	136.000,00	157.931,44	744.744,35	65.553,37	592.862,36	65.348,07	585.182,60	159.561,75	527.495,65
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO		1.272.240,00	136.000,00	136.000,00	157.931,44	744.744,35	65.553,37	592.862,36	65.348,07	585.182,60	159.561,75	527.495,65
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO												
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.001	AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN		3.869,20	136.740,80	0,00	1.350,00	140.610,00	139.260,00	139.260,00	136.000,00	136.000,00	4.610,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	3.869,20	136.740,80	0,00	1.350,00	140.610,00	139.260,00	139.260,00	136.000,00	136.000,00	4.610,00	0,00
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		481.000,00	37.903,01	111.147,35	38.519,89	302.591,52	34.298,95	296.909,50	37.212,83	291.938,87	10.652,65	105.164,14
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	1.000,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	340.000,00	0,00	65.635,84	22.593,81	193.151,79	22.593,81	193.151,79	22.593,81	193.151,79	0,00	81.212,37
319013	Obrigacoes Patronais	4	75.000,00	0,00	15.500,00	4.970,63	42.493,27	4.970,63	42.493,27	4.970,63	37.522,64	4.970,63	17.006,73
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5	12.000,00	0,00	11.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
319113	Obrigacoes Patronais	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	7	10.000,00	11.442,50	0,00	2.600,00	21.442,50	2.600,00	21.442,50	2.600,00	21.442,50	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	8	20.000,00	0,00	5.786,51	3.455,76	13.764,56	655,02	10.124,04	3.481,47	10.124,04	3.640,52	448,93
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	9	2.500,00	2.680,51	0,00	500,00	4.930,51	500,00	4.930,51	500,00	4.930,51	0,00	250,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	5.000,00	5.800,00	0,00	1.200,00	7.173,33	1.200,00	7.173,33	1.200,00	7.173,33	0,00	3.626,67
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	10.000,00	17.980,00	6.528,00	3.199,69	19.635,56	1.779,49	17.594,06	1.866,92	17.594,06	2.041,50	1.816,44
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		484.869,20	174.643,81	111.147,35	39.869,89	443.201,52	173.558,95	436.169,50	173.212,83	427.938,87	15.262,65	105.164,14
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0008	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA												
04 122 0008 1.063	AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0008 2.003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		66.620,00	7.930,42	6.100,00	6.391,35	47.018,85	5.336,15	43.333,65	5.580,73	42.337,08	4.681,77	21.431,57
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15	48.000,00	0,00	0,00	3.959,58	30.928,87	3.959,58	30.928,87	3.959,58	30.928,87	0,00	17.071,13
319013	Obrigacoes Patronais	16	10.620,00	0,00	500,00	766,15	6.699,36	766,15	6.699,36	766,15	5.933,21	766,15	3.420,64
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	18	1.000,00	130,42	900,00	230,42	230,42	230,42	230,42	0,00	0,00	230,42	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.350,00	380,00	1.350,00	380,00	1.350,00	0,00	150,00
339030	Material de Consumo	20	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	1.500,00	6.800,00	0,00	1.435,20	7.810,20	0,00	4.125,00	475,00	4.125,00	3.685,20	489,80
	TOTAL CONTROLADORIA INTERNA		67.620,00	7.930,42	7.100,00	6.391,35	47.018,85	5.336,15	43.333,65	5.580,73	42.337,08	4.681,77	21.431,57
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		552.489,20	182.574,23	118.247,35	46.261,24	490.220,37	178.895,10	479.503,15	178.793,56	470.275,95	19.944,42	126.595,71
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.002	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM		3.000,00	7.000,00	270,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	3.000,00	7.000,00	270,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04 122 0001 2.004	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		885.100,00	13.957,57	66.184,00	54.354,90	655.001,23	79.087,04	599.558,59	85.734,24	581.442,93	73.558,30	177.872,34
319004	Contratacao por Tempo Determinado	24	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25	470.000,00	0,00	0,00	45.297,59	329.771,56	45.297,59	329.771,56	45.297,59	329.771,56	0,00	140.228,44
319013	Obrigacoes Patronais	26	30.000,00	906,05	14.000,00	2.615,27	16.906,05	2.615,27	16.906,05	2.453,64	14.290,78	2.615,27	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	28	14.000,00	0,00	864,00	0,00	6.412,03	0,00	6.412,03	0,00	6.412,03	0,00	6.723,97
319113	Obrigacoes Patronais	29	125.000,00	0,00	0,00	13.507,49	103.123,06	13.507,49	103.123,06	12.917,64	89.615,57	13.507,49	21.876,94
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	2.000,00	8.370,50	0,00	952,00	10.179,50	3.992,00	10.179,50	3.992,00	10.179,50	0,00	191,00
339030	Material de Consumo	31	18.000,00	0,00	1.722,00	3.483,72	15.284,81	3.744,30	13.576,85	4.258,64	13.268,45	2.016,36	993,19
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	32	500,00	1.566,02	0,00	666,02	2.066,02	866,02	2.066,02	866,02	2.066,02	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33	9.600,00	615,00	3.875,00	-3.828,34	5.886,16	2.221,66	5.886,16	2.221,66	5.886,16	0,00	453,84
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	190.000,00	2.500,00	24.723,00	-8.338,85	165.372,04	6.842,71	111.637,36	13.727,05	109.952,86	55.419,18	2.404,96
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 2.006	MANUT.CONSERV.E PEQ.REPAROS EM PROPRIOS ADM.GERAL		7.000,00	7.950,00	7.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
339030	Material de Consumo	36	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37	3.000,00	7.950,00	3.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
04 122 0004	DIVULGACAO OFICIAL												
04 122 0004 2.005	MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS		3.000,00	0,00	1.649,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	3.000,00	0,00	1.649,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00
04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL												
04 122 0047 2.089	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		45.000,00	0,00	5.672,00	0,00	7.827,35	304,20	3.681,47	304,20	3.681,47	4.145,88	31.500,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	42	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	43	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	45	2.000,00	0,00	1.822,00	0,00	177,35	0,00	177,35	0,00	177,35	0,00	0,65
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	46	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47	10.000,00	0,00	2.350,00	0,00	7.650,00	304,20	3.504,12	304,20	3.504,12	4.145,88	0,00
04 122 0049	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO												
04 122 0049 0.018	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS		0,00	8.928,00	4.464,00	0,00	4.464,00	744,00	2.232,00	744,00	1.488,00	2.976,00	0,00
335041	Contribuicoes	596	0,00	8.928,00	4.464,00	0,00	4.464,00	744,00	2.232,00	744,00	1.488,00	2.976,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA												
06 181	POLICIAMENTO												
06 181 0002	POLICIAMENTO CIVIL												
06 181 0002 2.007	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL		35.000,00	0,00	10.013,00	838,19	13.598,45	2.939,20	10.061,82	3.411,14	9.982,82	3.615,63	11.388,55
339030	Material de Consumo	48	15.000,00	0,00	0,00	838,19	10.470,45	2.707,26	8.458,66	3.179,20	8.458,66	2.011,79	4.529,55
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	49	10.000,00	0,00	6.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50	10.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.128,00	231,94	1.603,16	231,94	1.524,16	1.603,84	2.912,00
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
06 181 0003 1.072	AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	51	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181 0003 2.008	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR		45.000,00	0,00	0,00	3.074,36	33.681,94	3.480,22	26.863,21	4.835,99	26.679,21	7.002,73	11.318,06
339030	Material de Consumo	52	25.000,00	0,00	0,00	3.074,36	23.038,42	2.575,66	19.908,91	3.931,43	19.908,91	3.129,51	1.961,58
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.643,52	904,56	6.954,30	904,56	6.770,30	3.873,22	4.356,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS												
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 845 0000 0.014	MANUT DO CONVENIO COM A AMOG- GUAXUPE-MG		0,00	52.297,68	0,00	0,00	52.297,68	5.229,77	36.608,39	0,00	31.378,62	20.919,06	0,00
337041	Contribuicoes	594	0,00	52.297,68	0,00	0,00	52.297,68	5.229,77	36.608,39	0,00	31.378,62	20.919,06	0,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0009	PRECATORIOS JUDICIAIS												
28 846 0009 0.002	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.		300.000,00	371.680,55	151.620,00	0,00	520.060,19	210.095,17	389.345,79	210.095,17	389.345,79	130.714,40	0,36
319091	Sentencas Judiciais	55	290.000,00	371.680,55	141.620,00	0,00	520.060,19	210.095,17	389.345,79	210.095,17	389.345,79	130.714,40	0,36
339091	Sentencas Judiciais	56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS												
99 999 9999 9.999	RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.336.100,00	461.813,80	249.872,00	66.217,45	1.305.961,84	301.879,60	1.079.432,27	305.124,74	1.055.079,84	250.882,00	242.079,96
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS												
04	ADMINISTRACAO												
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04 123 0042	ARRECADACAO E FISCALIZACAO												
04 123 0042 1.003	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		5.000,00	2.500,00	3.035,00	0,00	4.465,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	3.260,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	58	5.000,00	2.500,00	3.035,00	0,00	4.465,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	3.260,00	0,00
04 123 0042 2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		998.000,00	38.941,64	51.768,00	75.523,91	834.303,20	92.197,43	754.716,21	94.081,29	731.345,93	102.957,27	150.870,44
319004	Contratacao por Tempo Determinado	59	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60	560.000,00	0,00	0,00	48.988,41	421.959,43	48.988,41	421.959,43	48.988,41	421.959,43	0,00	138.040,57
319013	Obrigacoes Patronais	61	23.000,00	1.900,00	22.000,00	357,89	1.431,56	357,89	1.431,56	357,89	1.073,67	357,89	1.468,44
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	62	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.026,62	0,00	6.026,62	0,00	6.026,62	0,00	6.973,38
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	63	13.000,00	0,00	10.000,00	2.091,06	2.091,06	2.091,06	2.091,06	2.091,06	2.091,06	0,00	908,94
319113	Obrigacoes Patronais	64	180.000,00	352,14	0,00	21.754,79	180.352,14	21.754,79	180.352,14	21.857,35	158.597,35	21.754,79	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	65	2.000,00	485,50	0,00	733,00	2.485,50	733,00	2.485,50	733,00	2.485,50	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	66	15.000,00	0,00	7.000,00	-1.819,14	5.671,19	42,70	4.671,19	81,60	4.671,19	1.000,00	2.328,81
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	67	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	68	5.000,00	1.884,00	5.000,00	750,00	1.033,87	750,00	1.033,87	750,00	1.033,87	0,00	850,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	69	190.000,00	24.320,00	1.913,00	2.667,90	212.406,83	17.479,58	133.819,84	19.221,98	132.562,24	79.844,59	0,17
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	70	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	71	2.000,00	0,00	1.355,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA												
28 843 0010	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA												
28 843 0010 0.003	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB		31.508,28	0,00	0,00	0,00	31.508,28	2.625,69	23.991,21	2.625,69	23.991,21	7.517,07	0,00
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	72	31.508,28	0,00	0,00	0,00	31.508,28	2.625,69	23.991,21	2.625,69	23.991,21	7.517,07	0,00
28 843 0010 0.004	JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB		13.000,00	3.700,00	0,00	5.000,00	16.700,00	1.456,62	11.915,20	1.456,62	11.915,20	4.784,80	0,00
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	73	13.000,00	3.700,00	0,00	5.000,00	16.700,00	1.456,62	11.915,20	1.456,62	11.915,20	4.784,80	0,00
28 843 0010 0.015	PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		269.975,04	0,00	0,00	0,00	269.975,04	22.497,92	202.481,28	22.497,92	202.481,28	67.493,76	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	74	269.975,04	0,00	0,00	0,00	269.975,04	22.497,92	202.481,28	22.497,92	202.481,28	67.493,76	0,00
28 843 0010 0.016	JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		100.000,00	0,00	39.999,50	0,00	60.000,00	3.821,15	39.746,84	3.821,15	39.746,84	20.253,16	0,50
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	75	100.000,00	0,00	39.999,50	0,00	60.000,00	3.821,15	39.746,84	3.821,15	39.746,84	20.253,16	0,50
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0000 0.006	MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	28.699,87	6.681,00	0,00	42.017,45	0,00	42.017,45	0,00	42.017,45	0,00	1,42
339093	Indenizacoes e Restituicoes	76	5.000,00	0,00	4.536,00	0,00	463,11	0,00	463,11	0,00	463,11	0,00	0,89
449093	Indenizacoes e Restituicoes	77	15.000,00	28.699,87	2.145,00	0,00	41.554,34	0,00	41.554,34	0,00	41.554,34	0,00	0,53
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
28 846 0001 0.005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		201.500,00	0,00	1.000,00	0,00	200.500,00	15.971,73	149.637,99	15.971,73	149.637,99	50.862,01	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	78	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	252,22	0,00	252,22	247,78	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	79	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.971,73	149.385,77	15.971,73	149.385,77	50.614,23	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		1.638.983,32	73.841,51	102.483,50	80.523,91	1.459.468,97	138.570,54	1.225.711,18	140.454,40	1.202.340,90	257.128,07	150.872,36
0204	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER												
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
12 122 0001 1.010	AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC		17.800,00	83.920,85	2.600,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	44.720,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	80	5.800,00	38.920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	81	12.000,00	45.000,00	2.600,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00
12 122 0001 2.011	MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER		243.560,00	51.380,15	5.176,00	15.023,54	221.040,57	14.176,21	205.538,00	16.126,89	200.652,55	20.388,02	68.723,58
319004	Contratacao por Tempo Determinado	82	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83	120.000,00	0,00	0,00	5.674,40	77.814,26	5.674,40	77.814,26	5.674,40	77.814,26	0,00	42.185,74
319013	Obrigacoes Patronais	84	1.000,00	766,15	1.000,00	766,15	766,15	766,15	766,15	0,00	0,00	766,15	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.525,10	0,00	2.525,10	0,00	2.525,10	0,00	2.474,90
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	86	4.000,00	37.000,00	0,00	0,00	40.508,45	0,00	40.508,45	0,00	40.508,45	0,00	491,55
319113	Obrigacoes Patronais	87	53.360,00	0,00	0,00	1.046,95	34.103,31	1.046,95	34.103,31	1.046,95	33.056,36	1.046,95	19.256,69
339014	Diarias - Pessoal Civil	88	8.000,00	0,00	0,00	508,00	6.518,00	128,00	6.138,00	128,00	6.138,00	380,00	1.482,00
339030	Material de Consumo	89	10.000,00	12.249,00	0,00	6.093,80	22.247,22	3.673,99	18.301,88	6.610,82	17.765,53	4.481,69	1,78
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	90	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	91	20.000,00	0,00	3.176,00	0,00	16.824,00	1.402,00	12.618,00	1.402,00	11.216,00	5.608,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92	18.000,00	1.365,00	0,00	934,24	18.734,08	1.484,72	11.762,85	1.264,72	10.628,85	8.105,23	630,92

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
12 126 0040	INCLUSAO DIGITAL												
12 126 0040 2.027	MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO		7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	850,00	88,41	319,83	88,41	319,83	530,17	150,00
339030	Material de Consumo	94	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	88,41	319,83	88,41	319,83	530,17	150,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 2.015	MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030	Material de Consumo	97	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		341.400,00	0,00	0,00	6.942,96	286.916,52	23.360,63	202.124,37	23.360,63	202.124,37	84.792,15	54.483,48
339030	Material de Consumo	98	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	99	300.000,00	0,00	0,00	6.942,96	286.916,52	23.360,63	202.124,37	23.360,63	202.124,37	84.792,15	13.083,48
12 361 0022 2.018	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		89.700,00	2.061,47	0,00	0,00	90.700,00	13.841,18	49.433,67	13.841,18	49.433,67	41.266,33	1.061,47
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	89.700,00	2.061,47	0,00	0,00	90.700,00	13.841,18	49.433,67	13.841,18	49.433,67	41.266,33	1.061,47
12 361 0022 2.019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		215.800,00	30.400,00	0,00	0,00	245.868,96	29.279,46	212.363,47	29.279,46	212.363,47	33.505,49	331,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	101	215.800,00	30.400,00	0,00	0,00	245.868,96	29.279,46	212.363,47	29.279,46	212.363,47	33.505,49	331,04
12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
12 361 0023 1.005	AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0023 2.013	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO		230.880,00	0,00	23.139,50	20.353,48	139.655,14	25.989,64	139.655,14	22.782,96	132.913,88	6.741,26	68.085,36
319004	Contratacao por Tempo Determinado	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104	119.490,00	0,00	15.000,00	6.516,35	59.017,63	6.516,35	59.017,63	6.516,35	59.017,63	0,00	45.472,37
319013	Obrigacoes Patronais	105	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	106	5.640,00	0,00	5.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	108	41.440,00	0,00	0,00	2.990,24	25.830,87	2.990,24	25.830,87	2.990,24	22.840,63	2.990,24	15.609,13
339030	Material de Consumo	109	61.810,00	0,00	0,00	10.846,89	54.806,64	16.483,05	54.806,64	13.276,37	51.055,62	3.751,02	7.003,36
12 361 0023 2.014	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		68.920,00	0,00	0,00	0,00	49.592,83	2.884,32	24.838,03	723,16	21.953,71	27.639,12	19.327,17
339030	Material de Consumo	110	68.920,00	0,00	0,00	0,00	49.592,83	2.884,32	24.838,03	723,16	21.953,71	27.639,12	19.327,17
12 362	ENSINO MEDIO												
12 362 0050	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO												
12 362 0050 2.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO-TECNICO		0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	617	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
12 364	ENSINO SUPERIOR												
12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR												
12 364 0039 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		6.000,00	39.825,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00
339030	Material de Consumo	111	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	616	0,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.092	CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE CRECHE		0,00	99.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.438,43
449051	Obras e Instalacoes	611	0,00	99.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.438,43
12 365 0021 2.024	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030	Material de Consumo	113	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
12 365 0023 1.007	AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0023 2.020	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO		40.180,00	10.251,00	0,00	10.971,50	50.430,50	16.725,30	50.430,50	13.336,12	46.587,45	3.843,05	0,50
339030	Material de Consumo	115	40.180,00	10.251,00	0,00	10.971,50	50.430,50	16.725,30	50.430,50	13.336,12	46.587,45	3.843,05	0,50
12 365 0023 2.021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP		36.000,00	0,00	0,00	0,00	20.005,14	732,13	13.229,27	232,79	12.497,14	7.508,00	15.994,86
339030	Material de Consumo	116	36.000,00	0,00	0,00	0,00	20.005,14	732,13	13.229,27	232,79	12.497,14	7.508,00	15.994,86
12 365 0023 2.022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC		37.780,00	0,00	0,00	0,00	28.425,87	778,58	19.584,57	482,46	18.805,99	9.619,88	9.354,13
339030	Material de Consumo	117	37.780,00	0,00	0,00	0,00	28.425,87	778,58	19.584,57	482,46	18.805,99	9.619,88	9.354,13
12 367	EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0024 2.026	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		10.000,00	0,00	0,00	460,10	3.407,65	838,70	3.407,65	838,70	3.407,65	0,00	6.592,35
339030	Material de Consumo	118	10.000,00	0,00	0,00	460,10	3.407,65	838,70	3.407,65	838,70	3.407,65	0,00	6.592,35
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.356.020,00	329.026,90	44.915,50	53.751,58	1.191.293,18	128.694,56	975.324,50	121.092,76	955.459,71	235.833,47	448.838,22
12	EDUCACAO												
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.013	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	119	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0020 1.078	AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0020 2.029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.932.328,00	112.729,19	129.638,93	157.290,19	1.467.620,79	158.514,69	1.463.277,29	177.528,95	1.411.985,97	55.634,82	447.797,47
319004	Contratacao por Tempo Determinado	121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122	1.248.828,00	0,00	54.831,93	107.223,37	947.402,24	107.223,37	947.402,24	107.223,37	947.402,24	0,00	246.593,83
319013	Obrigacoes Patronais	123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	124	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	125	25.000,00	45.491,93	27.157,00	0,00	42.384,27	0,00	42.384,27	0,00	42.384,27	0,00	950,66
319113	Obrigacoes Patronais	126	650.000,00	8.333,26	42.500,00	49.899,32	416.603,37	49.899,32	416.603,37	49.899,32	366.704,05	49.899,32	199.229,89
339014	Diarias - Pessoal Civil	127	1.000,00	2.050,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	425,00
339030	Material de Consumo	128	2.000,00	45.700,00	900,00	0,00	46.663,91	0,00	46.663,91	19.014,26	46.663,91	0,00	136,09
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	129	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	130	1.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131	1.000,00	11.154,00	0,00	167,50	11.942,00	1.392,00	7.598,50	1.392,00	6.206,50	5.735,50	212,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
12 361 0022 1.048	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00	0,00	29.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	132	30.000,00	0,00	29.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69
12 361 0022 2.030	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		148.172,00	178.057,00	10.219,00	71.459,50	312.008,33	51.926,85	217.588,85	59.925,71	216.446,41	95.561,92	4.001,67
339030	Material de Consumo	133	74.086,00	56.431,00	10.219,00	40.000,00	116.297,05	9.037,89	76.297,05	17.036,75	75.154,61	41.142,44	4.000,95
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134	74.086,00	121.626,00	0,00	31.459,50	195.711,28	42.888,96	141.291,80	42.888,96	141.291,80	54.419,48	0,72
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.014	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	135	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0021 1.077	AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0021 2.031	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		1.449.700,00	98.151,58	68.580,69	105.791,54	1.015.221,49	105.739,54	1.014.537,49	111.361,02	978.864,48	36.357,01	464.049,40
319004	Contratacao por Tempo Determinado	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138	926.200,00	74.235,58	36.993,00	70.066,53	680.533,68	70.066,53	680.533,68	70.066,53	680.533,68	0,00	282.908,90
319013	Obrigacoes Patronais	139	1.000,00	0,00	412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,31
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	141	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	142	490.000,00	0,00	2.200,00	35.515,01	308.528,43	35.515,01	308.528,43	34.725,50	273.013,42	35.515,01	179.271,57
339014	Diarias - Pessoal Civil	143	1.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	120,00
339030	Material de Consumo	144	2.000,00	22.200,00	1.475,00	0,00	22.567,38	0,00	22.567,38	6.410,99	22.567,38	0,00	157,62
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	145	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147	1.000,00	1.716,00	0,00	210,00	2.712,00	158,00	2.028,00	158,00	1.870,00	842,00	4,00
	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		3.586.200,00	388.937,77	264.368,93	334.541,23	2.794.850,61	316.181,08	2.695.403,63	348.815,68	2.607.296,86	187.553,75	915.918,23
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
12 122 0001 1.010	AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	148	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0001 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		166.860,00	9.640,00	15.666,50	16.117,94	119.757,46	17.371,82	117.467,81	18.484,64	111.913,09	7.844,37	41.076,04
319004	Contratacao por Tempo Determinado	149	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	109.000,00	0,00	0,00	11.805,82	83.023,12	11.805,82	83.023,12	11.805,82	83.023,12	0,00	25.976,88
319013	Obrigacoes Patronais	151	1.000,00	8.640,00	0,00	0,00	5.887,36	0,00	5.887,36	766,15	5.887,36	0,00	3.752,64
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	152	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	153	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	154	39.860,00	0,00	7.000,00	5.554,72	25.686,98	5.554,72	25.686,98	5.554,72	20.132,26	5.554,72	7.173,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	155	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	156	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	157	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	158	6.000,00	1.000,00	1.840,00	-1.242,60	5.160,00	11,28	2.870,35	357,95	2.870,35	2.289,65	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	159	500,00	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.011	AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0020 2.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.394.794,20	120.515,68	423.789,83	76.670,28	615.693,34	78.214,73	611.345,83	77.654,30	589.923,87	25.769,47	475.826,71
319004	Contratacao por Tempo Determinado	161	100.000,00	112.794,68	0,00	27.214,38	172.768,00	27.214,38	172.768,00	26.837,42	167.860,49	4.907,51	40.026,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162	842.000,00	0,00	414.355,15	30.097,98	261.969,58	30.097,98	261.969,58	30.097,98	261.969,58	0,00	165.675,27
319013	Obrigacoes Patronais	163	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,20
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	164	15.000,00	0,00	0,00	1.243,47	3.393,28	1.243,47	3.393,28	1.243,47	3.393,28	0,00	11.606,72
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	165	5.000,00	3.721,00	294,68	0,00	6.417,30	0,00	6.417,30	0,00	6.417,30	0,00	2.009,02
319113	Obrigacoes Patronais	166	384.000,00	0,00	0,00	16.514,45	136.477,97	16.514,45	136.477,97	16.330,98	119.963,52	16.514,45	247.522,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.622,03	0,00	3.622,03	0,00	3.622,03	0,00	1.377,97
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169	30.000,00	0,00	8.640,00	1.600,00	14.245,18	1.600,00	14.245,18	1.600,00	14.245,18	0,00	7.114,82
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	170	12.880,00	4.000,00	0,00	0,00	16.800,00	1.544,45	12.452,49	1.544,45	12.452,49	4.347,51	80,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 1.048	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	171	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0022 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		533.000,00	85.960,00	278.254,57	-1.790,99	268.076,91	11.012,79	118.515,81	11.012,79	115.344,15	152.732,76	72.628,52
319004	Contratacao por Tempo Determinado	172	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173	70.000,00	0,00	0,00	6.566,59	60.581,57	6.566,59	60.581,57	6.566,59	60.581,57	0,00	9.418,43
319013	Obrigacoes Patronais	174	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175	5.000,00	8.000,00	0,00	1.274,54	10.707,38	1.274,54	10.707,38	1.274,54	10.707,38	0,00	2.292,62
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	176	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	177	32.000,00	0,00	0,00	3.171,66	27.730,46	3.171,66	27.730,46	3.171,66	24.558,80	3.171,66	4.269,54
339030	Material de Consumo	178	80.000,00	5.200,00	69.229,57	-5.860,82	14.139,18	0,00	5.713,12	0,00	5.713,12	8.426,06	1.831,25
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	179	330.000,00	72.760,00	208.025,00	-6.942,96	154.918,32	0,00	13.783,28	0,00	13.783,28	141.135,04	39.816,68
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.012	AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	180	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0021 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		877.350,00	148.452,00	30.360,00	79.437,75	638.639,88	80.993,60	634.162,30	80.447,62	613.422,64	25.217,24	356.802,12
319004	Contratacao por Tempo Determinado	181	80.000,00	135.000,00	0,00	27.656,46	187.842,40	27.656,46	187.842,40	27.124,18	182.786,74	5.055,66	27.157,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182	495.000,00	0,00	5.240,00	32.269,92	276.060,82	32.269,92	276.060,82	32.269,92	276.060,82	0,00	213.699,18
319013	Obrigacoes Patronais	183	1.000,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	184	10.000,00	0,00	2.300,00	1.808,49	7.604,67	1.808,49	7.604,67	1.808,49	7.604,67	0,00	95,33
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	185	5.000,00	9.410,00	0,00	962,97	12.359,34	962,97	12.359,34	962,97	12.359,34	0,00	2.050,66
319113	Obrigacoes Patronais	186	240.000,00	0,00	0,00	15.684,00	130.686,60	15.684,00	130.686,60	15.670,30	115.002,60	15.684,00	109.313,40
339030	Material de Consumo	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540,50	0,00	3.540,50	0,00	3.540,50	0,00	1.459,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	188	30.000,00	0,00	22.300,00	800,00	5.153,55	800,00	5.153,55	800,00	5.153,55	0,00	2.546,45
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	189	11.350,00	4.042,00	0,00	255,91	15.392,00	1.811,76	10.914,42	1.811,76	10.914,42	4.477,58	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		3.015.004,20	364.567,68	791.070,90	170.434,98	1.642.167,59	187.592,94	1.481.491,75	187.599,35	1.430.603,75	211.563,84	946.333,39
13	CULTURA												
13 392	DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
13 392 0001 1.068	AQUISICAO DE EQPTOS E MAT.PERMAN.BIBLIOTECA MUN		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	190	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0001 2.085	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	192	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0025 1.074	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0025 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL		213.500,00	28.775,00	118.999,00	23.570,19	96.154,36	43.570,19	95.654,36	41.875,87	92.052,13	4.102,23	27.121,64
319004	Contratacao por Tempo Determinado	194	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195	35.000,00	24.175,00	0,00	4.835,96	41.223,24	4.835,96	41.223,24	4.835,96	41.223,24	0,00	17.951,76
319013	Obrigacoes Patronais	196	500,00	4.100,00	0,00	357,89	2.723,58	357,89	2.723,58	357,89	2.365,69	357,89	1.876,42
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	197	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	198	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	199	15.000,00	0,00	0,00	1.550,02	13.931,22	1.550,02	13.931,22	1.550,02	12.381,20	1.550,02	1.068,78
339014	Diarias - Pessoal Civil	200	500,00	500,00	0,00	128,00	878,00	128,00	878,00	128,00	878,00	0,00	122,00
339030	Material de Consumo	201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	202	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203	150.000,00	0,00	107.499,00	16.698,32	37.398,32	36.698,32	36.898,32	35.004,00	35.204,00	2.194,32	5.102,68
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0048	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL												
13 392 0048 2.090	MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		82.000,00	0,00	63.744,00	0,00	9.435,00	0,00	950,00	0,00	950,00	8.485,00	8.821,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	205	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	206	40.000,00	0,00	37.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	2.050,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	207	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	208	34.000,00	0,00	18.744,00	0,00	8.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,00	6.771,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0048 2.095	MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO		43.000,00	0,00	42.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20
339030	Material de Consumo	210	33.000,00	0,00	32.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	212	5.000,00	0,00	4.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL		346.000,00	28.775,00	233.084,80	23.570,19	105.589,36	43.570,19	96.604,36	41.875,87	93.002,13	12.587,23	36.100,84
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0026	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		114.500,00	11.662,76	21.413,47	11.237,00	94.688,97	11.322,50	94.188,97	11.322,50	90.780,64	3.908,33	10.060,32
319004	Contratacao por Tempo Determinado	213	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214	60.000,00	3.662,76	0,00	7.381,94	63.662,76	7.381,94	63.662,76	7.381,94	63.662,76	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	215	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	216	500,00	2.000,00	0,00	446,73	2.497,11	446,73	2.497,11	446,73	2.497,11	0,00	2,89
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	217	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	218	22.000,00	6.000,00	0,00	3.408,33	27.943,60	3.408,33	27.943,60	3.408,33	24.535,27	3.408,33	56,40
339030	Material de Consumo	219	4.000,00	0,00	3.914,00	0,00	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	220	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	221	9.000,00	0,00	8.499,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,53
27 812 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 812 0027 1.009	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0027 1.091	CONSTRUCAO DE POLIESPORTIVO PARA O MUNICIPIO		0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
449051	Obras e Instalacoes	607	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
27 812 0027 2.028	MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS		32.000,00	11.875,00	19.926,00	-625,00	23.949,00	5.511,76	18.023,89	5.511,76	18.023,89	5.925,11	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	223	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	225	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	226	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	227	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	228	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	229	10.000,00	0,00	5.376,00	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	230	2.000,00	3.375,00	1.000,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	231	15.500,00	8.500,00	9.050,00	-5.000,00	14.950,00	1.136,76	9.024,89	1.136,76	9.024,89	5.925,11	0,00
27 812 0027 2.096	MANUT, CONSERV. REPARO EM PQ.DESPORTIVOS MUNICIPIO		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	234	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 813	LAZER												
27 813 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 813 0027 2.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER		2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	350,00	20,04	135,93	20,04	135,93	214,07	150,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	235	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	350,00	20,04	135,93	20,04	135,93	214,07	150,00
	TOTAL ESPORTE E LAZER		161.500,00	1.063.537,76	55.839,47	10.612,00	118.987,97	16.854,30	112.348,79	16.854,30	108.940,46	10.047,51	1.050.210,32
	TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER		8.464.724,20	2.174.845,11	1.389.279,60	592.909,98	5.852.888,71	692.893,07	5.361.173,03	716.237,96	5.195.302,91	657.585,80	3.397.401,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO												
17 512 0033 2.041	MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA		23.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	21.990,00	2.301,31	16.069,25	2.301,31	16.069,25	5.920,75	10,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	236	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	238	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	239	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	241	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	242	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	243	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	244	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.990,00	2.301,31	16.069,25	2.301,31	16.069,25	5.920,75	10,00
17 512 0033 2.042	MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA		65.500,00	23.000,00	11.500,00	0,00	46.473,64	2.137,87	43.404,70	2.137,87	43.404,70	3.068,94	30.526,36
319004	Contratacao por Tempo Determinado	245	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246	29.500,00	0,00	8.000,00	0,00	5.679,96	0,00	5.679,96	0,00	5.679,96	0,00	15.820,04
319013	Obrigacoes Patronais	247	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	248	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	249	500,00	23.000,00	0,00	0,00	22.968,72	0,00	22.968,72	0,00	22.968,72	0,00	531,28
319113	Obrigacoes Patronais	250	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.743,43	0,00	2.743,43	0,00	2.743,43	0,00	9.256,57
339030	Material de Consumo	251	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	252	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.081,53	2.137,87	12.012,59	2.137,87	12.012,59	3.068,94	4.918,47
17 512 0033 2.043	MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	253	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	255	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	256	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	257	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	258	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	259	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	260	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 609	DEFESA AGROPECUARIA												
17 609 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
17 609 0017 0.007	CONTRIB.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014		36.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00
335041	Contribuicoes	261	36.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		133.000,00	31.000,00	44.000,00	0,00	89.463,64	7.439,18	71.473,95	7.439,18	71.473,95	17.989,69	30.536,36
10	SAUDE												
10 122	ADMINISTRACAO GERAL												
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
10 122 0001 1.015	AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE		6.800,00	0,00	915,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	5.800,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	262	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	263	1.000,00	0,00	915,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	0,10
10 122 0001 2.044	MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE		327.990,00	27.838,50	10.513,50	30.433,80	269.048,82	28.855,92	258.665,85	30.041,58	251.419,89	17.628,93	76.266,18
319004	Contratacao por Tempo Determinado	264	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265	209.000,00	0,00	0,00	18.514,56	154.487,01	18.514,56	154.487,01	18.514,56	154.487,01	0,00	54.512,99
319013	Obrigacoes Patronais	266	15.930,00	0,00	1.000,00	1.481,94	10.652,40	1.481,94	10.652,40	1.124,04	9.170,46	1.481,94	4.277,60
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	267	500,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	268	5.000,00	8.464,00	4.800,00	0,00	8.586,03	0,00	8.586,03	0,00	8.586,03	0,00	77,97

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319113	Obrigacoes Patronais	269	59.060,00	0,00	100,00	5.580,02	46.788,21	5.580,02	46.788,21	5.565,48	41.208,19	5.580,02	12.171,79
339014	Diarias - Pessoal Civil	270	1.500,00	5.712,50	0,00	665,00	7.212,50	665,00	7.212,50	665,00	7.212,50	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	271	1.500,00	2.427,00	500,00	0,00	3.426,39	54,00	3.426,39	737,72	3.426,39	0,00	0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	272	500,00	750,00	47,50	400,00	1.200,00	300,00	1.100,00	300,00	1.100,00	100,00	2,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	273	3.500,00	0,00	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	274	29.000,00	10.485,00	0,00	3.792,28	36.696,28	2.260,40	26.413,31	3.134,78	26.229,31	10.466,97	2.788,72
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	275	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 122 0001 2.087	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	34.963,33	0,00	19.663,33	5.100,00	19.663,33	15.300,00	36,67
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	276	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	34.963,33	0,00	19.663,33	5.100,00	19.663,33	15.300,00	36,67
10 241	ASSISTENCIA AO IDOSO												
10 241 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
10 241 0012 0.019	SUBVENCAO AO LAR DOS IDOSOS DE MONTE BELO-MG		0,00	29.450,50	0,00	0,00	29.450,50	5.891,88	11.783,76	5.891,88	11.783,76	17.666,74	0,00
335043	Subvencoes Sociais	608	0,00	29.450,50	0,00	0,00	29.450,50	5.891,88	11.783,76	5.891,88	11.783,76	17.666,74	0,00
10 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA												
10 242 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
10 242 0012 0.020	SUBVENCAO A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP M.BELO		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	609	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
10 301	ATENCAO BASICA												
10 301 0015	SAUDE DA COMUNIDADE												
10 301 0015 1.018	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	277	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0015 1.067	AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE		5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	278	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
10 301 0015 2.045	MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE		52.410,00	0,00	0,00	0,00	6.824,50	0,00	6.824,50	0,00	6.824,50	0,00	45.585,50
339030	Material de Consumo	279	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.824,50	0,00	6.824,50	0,00	6.824,50	0,00	5.175,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	281	35.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.410,00
10 301 0015 2.094	MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO		11.000,00	5.200,00	15.500,00	0,00	700,00	44,28	233,22	44,28	233,22	466,78	0,00
339030	Material de Consumo	282	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	283	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	284	3.500,00	5.200,00	8.000,00	0,00	700,00	44,28	233,22	44,28	233,22	466,78	0,00
10 301 0016	ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE												
10 301 0016 1.017	AQUIS,EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE		217.800,00	0,00	4.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.556,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	285	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	286	10.000,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	287	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0016 1.019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	288	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 301 0016 1.020	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	289	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0016 1.021	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 301 0016 2.047	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		456.850,00	14.509,00	24.310,00	7.994,93	378.091,10	36.267,54	260.640,23	37.629,18	259.906,17	118.184,93	68.957,90
339014	Diarias - Pessoal Civil	291	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	1.260,00
339030	Material de Consumo	292	55.000,00	0,00	2.145,00	7.550,93	33.343,15	3.971,99	26.526,28	5.333,63	25.792,22	7.550,93	19.511,85
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	293	60.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	294	330.000,00	12.509,00	0,00	444,00	342.507,95	32.295,55	231.873,95	32.295,55	231.873,95	110.634,00	1,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	295	10.350,00	0,00	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
10 301 0016 2.048	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		144.500,00	22.266,62	14.640,00	25.160,87	127.045,40	23.260,07	125.144,60	23.640,04	119.192,89	7.852,51	25.081,22
319004	Contratacao por Tempo Determinado	296	20.000,00	0,00	2.961,00	0,00	13.401,63	0,00	13.401,63	0,00	13.401,63	0,00	3.637,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297	80.000,00	0,00	0,00	12.768,02	61.402,19	12.768,02	61.402,19	12.768,02	61.402,19	0,00	18.597,81
319013	Obrigacoes Patronais	298	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	299	1.500,00	0,00	0,00	594,45	1.486,12	594,45	1.486,12	594,45	1.486,12	0,00	13,88
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	300	1.000,00	11.585,89	0,00	2.885,89	12.575,23	2.885,89	12.575,23	2.885,89	12.575,23	0,00	10,66
319113	Obrigacoes Patronais	301	35.000,00	2.940,73	8.700,00	5.951,71	29.240,73	5.951,71	29.240,73	5.699,69	23.289,02	5.951,71	0,00
339030	Material de Consumo	302	3.000,00	7.740,00	0,00	2.960,80	8.939,50	1.060,00	7.038,70	1.691,99	7.038,70	1.900,80	1.800,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	303	2.000,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	304	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	305	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 301 0016 2.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO		56.500,00	93.352,33	17.036,33	1.992,64	87.166,37	2.178,47	84.314,04	2.099,47	83.782,47	3.383,90	45.649,63
319004	Contratacao por Tempo Determinado	306	9.000,00	5.100,00	0,00	0,00	9.400,75	0,00	9.400,75	0,00	9.400,75	0,00	4.699,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307	30.000,00	40.000,00	13.686,33	1.040,07	35.641,34	1.040,07	35.641,34	1.040,07	35.641,34	0,00	20.672,33
319013	Obrigacoes Patronais	308	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	309	500,00	12.500,00	0,00	0,00	4.029,45	0,00	4.029,45	0,00	4.029,45	0,00	8.970,55
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	310	500,00	14.436,33	0,00	0,00	14.871,95	0,00	14.871,95	0,00	14.871,95	0,00	64,38
319113	Obrigacoes Patronais	311	8.000,00	20.000,00	1.050,00	452,57	15.707,04	452,57	15.707,04	452,57	15.254,47	452,57	11.242,96
339030	Material de Consumo	312	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	313	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	314	6.000,00	1.316,00	300,00	0,00	7.015,84	685,83	4.663,51	606,83	4.584,51	2.431,33	0,16
10 301 0016 2.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		52.460,00	0,00	0,00	4.711,60	23.482,43	623,16	18.751,83	1.828,82	18.381,23	5.101,20	28.977,57
339030	Material de Consumo	315	40.000,00	0,00	0,00	4.623,60	22.344,77	466,48	17.794,07	1.672,14	17.423,47	4.921,30	17.655,23
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	317	7.460,00	0,00	0,00	88,00	1.137,66	156,68	957,76	156,68	957,76	179,90	6.322,34
10 301 0016 2.051	MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE		12.980,00	245,00	4.230,73	0,00	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	6.321,42
339030	Material de Consumo	318	4.730,00	0,00	0,00	0,00	1.871,05	0,00	1.871,05	0,00	1.871,05	0,00	2.858,95
339030	Material de Consumo	319	4.000,00	0,00	2.940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,27
339030	Material de Consumo	320	520,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321	1.000,00	245,00	0,00	0,00	801,80	0,00	801,80	0,00	801,80	0,00	443,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	322	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 301 0017 0.010	CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014		1.195.600,00	143.000,00	0,00	0,00	1.195.600,00	116.287,00	983.598,00	116.287,00	983.598,00	212.002,00	143.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
335043	Subvencoes Sociais	324	1.195.600,00	143.000,00	0,00	0,00	1.195.600,00	116.287,00	983.598,00	116.287,00	983.598,00	212.002,00	143.000,00
10 301 0017 1.049	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		20.000,00	35.000,00	200,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	325	20.000,00	35.000,00	200,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00
10 301 0017 2.046	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA		2.289.470,00	523.989,80	58.458,20	258.810,34	2.371.900,28	233.835,06	2.015.163,84	258.853,72	1.953.298,68	418.601,60	383.101,32
319004	Contratacao por Tempo Determinado	326	150.000,00	0,00	8.700,00	3.366,79	21.498,78	3.366,79	21.498,78	3.056,78	20.844,65	654,13	119.801,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327	830.000,00	59.024,00	0,00	95.313,27	775.718,38	95.313,27	775.718,38	95.313,27	775.718,38	0,00	113.305,62
319013	Obrigacoes Patronais	328	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	329	28.500,00	27.378,30	0,00	7.260,72	55.878,30	7.260,72	55.878,30	7.260,72	55.878,30	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	330	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.817,91	0,00	7.817,91	0,00	7.817,91	0,00	42.182,09
319113	Obrigacoes Patronais	331	400.970,00	0,00	0,00	40.681,06	320.094,11	40.681,06	320.094,11	37.766,35	279.413,05	40.681,06	80.875,89
339014	Diarias - Pessoal Civil	332	39.000,00	21.017,50	0,00	190,00	57.017,50	3.490,00	43.117,50	3.490,00	43.117,50	13.900,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	333	245.000,00	49.754,00	46.098,20	67.773,00	248.419,97	28.415,20	171.904,04	43.026,20	171.553,71	76.866,26	235,83
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	334	160.000,00	174.700,00	1.660,00	7.112,60	308.472,63	12.786,00	245.065,53	26.658,52	238.357,53	70.115,10	24.567,37
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	335	500,00	42.839,00	0,00	0,00	43.339,00	4.000,00	26.689,00	4.000,00	26.689,00	16.650,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	336	49.000,00	42.375,00	1.280,00	-330,00	91.045,00	3.264,81	56.359,81	8.102,67	55.817,67	35.227,33	-950,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	337	329.000,00	103.415,00	220,00	35.574,90	432.111,70	33.389,21	280.533,48	28.311,21	267.603,98	164.507,72	83,30
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	338	7.000,00	3.487,00	0,00	1.868,00	10.487,00	1.868,00	10.487,00	1.868,00	10.487,00	0,00	0,00
10 301 0017 2.052	MANUTENCAO, CONSERE PEQ. REPAROS EM CONSUL ODONTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	339	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	340	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0017 2.098	MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS		408.000,00	2.598,20	4.000,00	34.245,10	294.627,46	34.075,33	294.307,12	34.002,05	283.747,09	10.880,37	111.970,74
319004	Contratacao por Tempo Determinado	341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342	270.000,00	0,00	0,00	23.435,07	200.398,97	23.435,07	200.398,97	23.435,07	200.398,97	0,00	69.601,03
319013	Obrigacoes Patronais	343	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	344	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	345	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	346	128.000,00	0,00	0,00	10.560,03	85.702,44	10.560,03	85.702,44	10.164,90	75.142,41	10.560,03	42.297,56
339014	Diarias - Pessoal Civil	347	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	348	5.000,00	2.598,20	0,00	0,00	7.528,05	0,00	7.528,05	321,85	7.528,05	0,00	70,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	349	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	350	1.000,00	0,00	0,00	250,00	998,00	80,23	677,66	80,23	677,66	320,34	2,00
10 301 0018	CONSORCIOS DE SAUDE												
10 301 0018 0.008	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.256,76	119.708,92	14.256,76	119.708,92	30.291,08	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	351	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.256,76	119.708,92	14.256,76	119.708,92	30.291,08	0,00
10 301 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
10 301 0019 1.016	AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	352	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0019 2.054	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		198.610,00	120.810,00	78.373,00	5.672,58	175.599,66	15.561,79	129.733,90	14.482,46	126.484,56	49.115,10	65.447,34
319004	Contratacao por Tempo Determinado	353	3.000,00	30.090,00	0,00	3.789,81	23.251,43	3.789,81	23.251,43	3.410,26	22.430,56	820,87	9.838,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	354	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355	35.000,00	0,00	0,00	937,00	19.015,35	937,00	19.015,35	937,00	19.015,35	0,00	15.984,65

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319013	Obrigacoes Patronais	356	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	357	500,00	11.360,00	0,00	762,30	5.627,59	762,30	5.627,59	762,30	5.627,59	0,00	6.232,41
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	597	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	358	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	359	15.000,00	0,00	1.650,00	452,57	9.026,44	452,57	9.026,44	1.308,69	8.573,87	452,57	4.323,56
339014	Diarias - Pessoal Civil	360	500,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	120,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	361	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	362	77.860,00	0,00	37.800,00	-269,10	39.926,08	3.833,83	39.575,71	3.833,83	39.575,71	350,37	133,92
339030	Material de Consumo	363	2.000,00	17.910,00	3.363,00	0,00	16.546,47	0,00	15.860,71	0,00	15.860,71	685,76	0,53
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	364	5.000,00	49.000,00	0,00	0,00	40.991,13	2.673,10	2.673,10	1.826,70	1.826,70	39.164,43	13.008,87
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	365	30.000,00	7.650,00	12.210,00	0,00	12.285,17	2.883,10	7.080,54	2.173,60	5.951,04	6.334,13	13.154,83
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	366	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	367	3.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	252,64	0,00	252,64	97,36	2.650,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	368	3.750,00	0,00	350,00	0,00	3.400,00	230,08	2.190,39	230,08	2.190,39	1.209,61	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 302 0017 2.092	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		51.557,00	0,00	0,00	0,00	51.557,00	0,00	26.888,00	3.361,00	26.888,00	24.669,00	0,00
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	369	18.085,89	0,00	0,00	0,00	18.085,89	0,00	9.432,40	1.179,05	9.432,40	8.653,49	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	370	31.501,83	0,00	0,00	0,00	31.501,83	0,00	16.429,28	2.053,66	16.429,28	15.072,55	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	371	1.969,28	0,00	0,00	0,00	1.969,28	0,00	1.026,32	128,29	1.026,32	942,96	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA												
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 304 0017 1.025	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	372	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 0017 2.055	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	373	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	374	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	375	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 0017 2.056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP		43.000,00	322,00	5.997,00	351,00	17.359,57	0,00	17.008,57	357,89	17.008,57	351,00	19.965,43
319004	Contratacao por Tempo Determinado	376	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377	23.000,00	0,00	0,00	0,00	12.323,59	0,00	12.323,59	0,00	12.323,59	0,00	10.676,41
319013	Obrigacoes Patronais	378	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.711,13	0,00	2.711,13	357,89	2.711,13	0,00	2.288,87
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	379	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	380	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	381	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030	Material de Consumo	382	4.000,00	0,00	2.997,00	0,00	1.002,85	0,00	1.002,85	0,00	1.002,85	0,00	0,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	383	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	384	2.000,00	322,00	1.000,00	351,00	1.322,00	0,00	971,00	0,00	971,00	351,00	0,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 305 0017 1.022	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOLOGICA- RP		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	385	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0017 1.023	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE		3.000,00	2.780,00	3.000,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	386	3.000,00	2.780,00	3.000,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
10 305 0017 2.057	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE		107.870,00	14.878,96	10.127,96	13.899,42	102.458,17	12.839,79	91.244,77	13.865,13	88.705,37	13.752,80	10.162,83
319004	Contratacao por Tempo Determinado	387	10.000,00	731,00	0,00	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00	0,00	68,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388	61.830,00	0,00	5.381,66	6.976,14	47.921,25	7.876,14	47.671,25	8.026,14	47.671,25	250,00	8.527,09
319013	Obrigacoes Patronais	389	500,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	390	2.000,00	0,00	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	391	3.000,00	5.221,66	0,00	399,44	8.220,62	399,44	8.220,62	399,44	8.220,62	0,00	1,04
319113	Obrigacoes Patronais	392	20.000,00	0,00	950,00	2.539,40	18.395,63	2.539,40	18.395,63	2.782,75	15.856,23	2.539,40	654,37
339014	Diarias - Pessoal Civil	393	500,00	0,00	0,00	285,00	347,50	285,00	347,50	285,00	347,50	0,00	152,50
339030	Material de Consumo	394	8.540,00	7.106,00	1.043,00	3.248,44	14.589,87	1.736,99	4.074,65	2.368,98	4.074,65	10.515,22	13,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	395	500,00	0,00	427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	396	500,00	1.820,30	0,00	451,00	2.320,30	2,82	1.872,12	2,82	1.872,12	448,18	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	397	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0017 2.058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR		148.040,00	1.476,00	1.000,00	10.684,31	93.402,62	10.184,31	92.902,62	10.184,31	89.874,19	3.528,43	55.113,38
319004	Contratacao por Tempo Determinado	398	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399	108.680,00	0,00	0,00	7.155,88	65.156,93	7.155,88	65.156,93	7.155,88	65.156,93	0,00	43.523,07
319013	Obrigacoes Patronais	400	5.030,00	0,00	0,00	357,89	3.155,76	357,89	3.155,76	357,89	2.797,87	357,89	1.874,24
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	401	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	402	500,00	1.476,00	0,00	0,00	1.975,46	0,00	1.975,46	0,00	1.975,46	0,00	0,54
319113	Obrigacoes Patronais	403	31.810,00	0,00	0,00	2.670,54	22.546,63	2.670,54	22.546,63	2.670,54	19.876,09	2.670,54	9.263,37
339030	Material de Consumo	404	850,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	350,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	405	170,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	102,16
10 305 0017 2.059	MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO		35.590,00	0,00	130,00	0,00	7.100,00	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00	2.843,00	28.360,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406	25.590,00	0,00	130,00	0,00	5.100,00	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00	843,00	20.360,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
10 305 0017 2.097	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PMVIS		15.500,00	0,00	1.401,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.099,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	409	7.000,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	410	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	411	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
10 306 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 306 0017 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE		9.410,00	5.584,05	0,00	1.945,45	13.171,50	2.089,05	12.884,30	3.747,30	11.226,05	1.945,45	1.822,55
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	412	9.410,00	5.584,05	0,00	1.945,45	13.171,50	2.089,05	12.884,30	3.747,30	11.226,05	1.945,45	1.822,55
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.066.987,00	1.083.300,96	265.076,72	398.682,04	5.521.886,46	542.250,41	4.643.276,15	581.672,87	4.545.541,64	976.344,82	1.363.324,78
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.199.987,00	1.114.300,96	309.076,72	398.682,04	5.611.350,10	549.689,59	4.714.750,10	589.112,05	4.617.015,59	994.334,51	1.393.861,14
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.026	CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	413	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE												
10 301	ATENCAO BASICA												
10 301 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
10 301 0019 1.073	CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	414	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO												
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.028	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	415	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.029	CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	416	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO												
15 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
15 306 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 306 0028 2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.250,00	1.322,95	212,50	514,00	3.360,45	1.230,00	3.360,45	716,00	2.846,45	514,00	0,00
339030	Material de Consumo	417	2.250,00	1.322,95	212,50	514,00	3.360,45	1.230,00	3.360,45	716,00	2.846,45	514,00	0,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 451 0028 1.030	TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP		20.000,00	1.764,00	0,00	21.763,80	21.763,80	21.763,80	21.763,80	21.763,80	21.763,80	0,00	0,20
449051	Obras e Instalacoes	418	20.000,00	1.764,00	0,00	21.763,80	21.763,80	21.763,80	21.763,80	21.763,80	21.763,80	0,00	0,20
15 451 0028 1.054	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE		510.800,00	383.859,88	22.200,00	0,00	278.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	278.258,66	594.201,22
449051	Obras e Instalacoes	419	505.800,00	264.158,66	0,00	0,00	278.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	278.258,66	491.700,00
449051	Obras e Instalacoes	420	5.000,00	119.701,22	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.501,22
15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
15 451 0029 1.031	CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD		10.000,00	510.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
449051	Obras e Instalacoes	421	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	606	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 452 0028 1.032	CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC		10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
449051	Obras e Instalacoes	422	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
15 452 0028 1.033	CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	423	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0028 1.035	SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
15 452 0028 1.036	AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS		6.900,00	5.000,00	2.785,00	0,00	4.610,12	0,00	3.515,12	0,00	3.515,12	1.095,00	4.504,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	425	5.900,00	0,00	0,00	0,00	1.395,12	0,00	1.395,12	0,00	1.395,12	0,00	4.504,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	426	1.000,00	5.000,00	2.785,00	0,00	3.215,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	1.095,00	0,00
15 452 0028 1.083	AQUISICAO DE VEICULO PARA S.MUNICIPAL .DE OBRAS		5.000,00	87.704,88	0,00	0,00	92.704,88	0,00	92.704,88	0,00	92.704,88	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	427	5.000,00	49.313,45	0,00	0,00	54.313,45	0,00	54.313,45	0,00	54.313,45	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	593	0,00	38.391,43	0,00	0,00	38.391,43	0,00	38.391,43	0,00	38.391,43	0,00	0,00
15 452 0028 2.061	MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		362.300,00	96.661,10	57.240,00	52.880,75	351.522,10	43.946,18	338.050,47	45.952,52	328.997,68	22.524,42	50.199,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	428	72.000,00	0,00	44.700,00	2.718,14	17.480,62	2.718,14	17.480,62	2.720,72	16.842,62	638,00	9.819,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429	200.000,00	0,00	0,00	24.755,83	185.166,98	24.755,83	185.166,98	24.755,83	185.166,98	0,00	14.833,02
319013	Obrigacoes Patronais	430	11.500,00	11.000,00	0,00	2.257,37	17.002,19	2.257,37	17.002,19	2.257,37	14.744,82	2.257,37	5.497,81
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	431	16.800,00	3.510,10	0,00	4.799,30	20.310,10	4.799,30	20.310,10	4.799,30	20.310,10	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	432	500,00	9.531,00	0,00	0,00	10.029,80	0,00	10.029,80	0,00	10.029,80	0,00	1,20
319113	Obrigacoes Patronais	433	26.000,00	36.264,00	0,00	5.897,42	44.345,64	5.897,42	44.345,64	5.861,66	38.448,22	5.897,42	17.918,36
339014	Diarias - Pessoal Civil	434	2.000,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	1.590,00
339030	Material de Consumo	435	15.000,00	32.758,00	11.040,00	6.956,80	36.717,35	2.456,62	31.271,63	3.952,98	31.271,63	5.445,72	0,65
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	436	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	437	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	438	17.000,00	3.598,00	0,00	5.495,89	20.059,42	1.061,50	12.033,51	1.604,66	11.773,51	8.285,91	538,58
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	439	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0028 2.066	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		488.940,00	41.921,57	17.100,00	36.053,88	370.884,84	40.019,89	370.884,84	46.333,74	361.008,62	9.876,22	142.876,73
319004	Contratacao por Tempo Determinado	440	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	441	320.000,00	0,00	15.700,00	22.869,77	206.733,81	22.869,77	206.733,81	22.869,77	206.733,81	0,00	97.566,19
319013	Obrigacoes Patronais	442	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	443	16.000,00	16.421,57	0,00	4.991,04	32.421,57	4.991,04	32.421,57	4.991,04	32.421,57	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	444	500,00	16.100,00	0,00	0,00	16.570,75	0,00	16.570,75	0,00	16.570,75	0,00	29,25
319113	Obrigacoes Patronais	445	130.000,00	0,00	0,00	9.876,22	89.243,82	9.876,22	89.243,82	9.882,86	79.367,60	9.876,22	40.756,18
339030	Material de Consumo	446	19.940,00	9.400,00	0,00	-1.683,15	25.397,78	2.282,86	25.397,78	8.590,07	25.397,78	0,00	3.942,22
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	447	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	448	1.000,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00	517,11	0,00	517,11	0,00	482,89
15 452 0028 2.067	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
339030	Material de Consumo	449	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	450	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	451	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15 452 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
15 452 0029 2.064	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		21.000,00	6.600,00	3.548,00	6.686,16	23.574,56	1.164,23	17.329,75	1.164,23	17.329,75	6.244,81	477,44
319004	Contratacao por Tempo Determinado	452	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	453	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	454	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	455	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	456	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	457	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	458	10.000,00	0,00	48,00	1.086,16	9.474,56	38,03	8.274,56	38,03	8.274,56	1.200,00	477,44
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	459	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	460	7.500,00	6.600,00	0,00	5.600,00	14.100,00	1.126,20	9.055,19	1.126,20	9.055,19	5.044,81	0,00
15 452 0030	ILUMINACAO PUBLICA												
15 452 0030 1.034	EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO		8.000,00	163.200,00	3.000,00	0,00	168.137,97	0,00	168.137,97	93.339,72	168.137,97	0,00	62,03
449051	Obras e Instalacoes	461	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	462	3.000,00	138.200,00	3.000,00	0,00	138.137,97	0,00	138.137,97	93.339,72	138.137,97	0,00	62,03
15 452 0030 2.065	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		159.300,00	41.354,96	26.500,00	41.354,96	156.164,88	13.244,68	116.018,74	13.244,68	105.680,00	50.484,88	17.990,08
339030	Material de Consumo	463	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	464	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465	152.800,00	41.354,96	25.000,00	41.354,96	156.164,88	13.244,68	116.018,74	13.244,68	105.680,00	50.484,88	12.990,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	466	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0031 2.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		608.000,00	81.841,62	2.651,62	69.777,23	568.338,80	89.928,30	536.049,36	72.586,68	502.615,48	65.723,32	118.851,20
319004	Contratacao por Tempo Determinado	467	115.000,00	0,00	2.300,00	1.757,48	15.493,95	1.757,48	15.493,95	1.780,25	15.210,61	283,34	97.206,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468	180.000,00	0,00	0,00	22.792,22	174.878,32	22.792,22	174.878,32	22.792,22	174.878,32	0,00	5.121,68
319013	Obrigacoes Patronais	469	500,00	4.300,00	0,00	357,89	2.483,48	357,89	2.483,48	357,89	2.125,59	357,89	2.316,52
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	470	20.000,00	15.000,00	0,00	3.519,46	23.812,76	3.519,46	23.812,76	3.519,46	23.812,76	0,00	11.187,24
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	471	500,00	21.855,00	0,00	1.439,01	22.353,90	1.439,01	22.353,90	1.439,01	22.353,90	0,00	1,10
319113	Obrigacoes Patronais	472	72.000,00	0,00	0,00	9.068,75	69.483,94	9.068,75	69.483,94	8.968,73	60.415,19	9.068,75	2.516,06
339030	Material de Consumo	473	70.000,00	31.835,00	351,62	30.842,42	100.980,83	25.216,86	74.541,59	25.844,12	68.709,32	32.271,51	502,55
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	474	150.000,00	8.851,62	0,00	0,00	158.851,62	25.776,63	153.001,42	7.885,00	135.109,79	23.741,83	0,00
15 452 0032	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0032 1.075	AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	475	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0032 2.063	MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		95.870,00	14.662,79	1.790,00	8.022,54	70.755,08	8.262,59	70.126,94	8.303,30	68.168,97	2.586,11	37.987,71
319004	Contratacao por Tempo Determinado	476	46.320,00	0,00	890,00	2.635,68	20.015,01	2.635,68	20.015,01	2.676,39	19.459,47	555,54	25.414,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	477	25.000,00	12.000,00	0,00	3.117,70	29.329,56	3.117,70	29.329,56	3.117,70	29.329,56	0,00	7.670,44
319013	Obrigacoes Patronais	478	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	479	4.000,00	372,79	0,00	866,73	4.372,79	866,73	4.372,79	866,73	4.372,79	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	480	500,00	890,00	0,00	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28	0,00	7,72
319113	Obrigacoes Patronais	481	17.050,00	0,00	0,00	1.402,43	12.355,44	1.402,43	12.355,44	1.402,43	10.953,01	1.402,43	4.694,56
339030	Material de Consumo	482	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	483	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	3.300,00	240,05	2.671,86	240,05	2.671,86	628,14	100,00
16	HABITACAO												
16 482	HABITACAO URBANA												
16 482 0013	HABITACAO URBANA												
16 482 0013 1.057	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	484	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0013 1.058	AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTRUCAO DE CASAS POPUL		145.000,00	0,00	144.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
449061	Aquisicao de Imoveis	485	145.000,00	0,00	144.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
16 482 0013 1.059	REFORMA DE CASAS A CARENTES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO												
17 512 0033 1.037	CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC		15.000,00	0,00	13.384,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	17,00
449051	Obras e Instalacoes	487	15.000,00	0,00	13.384,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	17,00
24	COMUNICACOES												
24 722	TELECOMUNICACOES												
24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES												
24 722 0041 2.068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	437,93	2.868,02	437,93	2.868,02	1.131,98	0,00
339030	Material de Consumo	488	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	489	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	490	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	437,93	2.868,02	437,93	2.868,02	1.131,98	0,00
26	TRANSPORTE												
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO												
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS												
26 782 0034 1.038	CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC		15.000,00	783.308,87	8.306,00	0,00	9.694,00	0,00	9.694,00	0,00	9.694,00	0,00	780.308,87
449051	Obras e Instalacoes	491	15.000,00	3.000,00	8.306,00	0,00	9.694,00	0,00	9.694,00	0,00	9.694,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	604	0,00	780.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.308,87
26 782 0034 1.062	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	492	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0034 1.086	PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNIC		0,00	2.950.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.393,56
449051	Obras e Instalacoes	602	0,00	2.950.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.393,56
26 782 0034 1.087	AQUIS.MAQUINARIOS E EQUIPAMENT P/ESTRADAS VICINAIS		0,00	506.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.320,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	603	0,00	506.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.320,28
26 782 0034 1.093	AQUISICAO TERRENO P/EXPLORACAO CASCALHO ESTRADAS		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalacoes	618	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26 782 0034 2.069	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		584.500,00	106.135,00	43.936,00	77.184,37	551.575,26	90.172,49	458.919,27	106.444,29	452.938,67	98.636,59	95.123,74
319004	Contratacao por Tempo Determinado	493	500,00	16.135,00	0,00	3.127,05	12.564,50	3.127,05	12.564,50	3.127,05	11.881,49	683,01	4.070,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	494	125.000,00	0,00	0,00	10.329,11	82.296,08	10.329,11	82.296,08	10.329,11	82.296,08	0,00	42.703,92
319013	Obrigacoes Patronais	495	8.000,00	0,00	3.480,00	357,89	715,78	357,89	715,78	357,89	357,89	357,89	3.804,22
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	496	15.000,00	0,00	0,00	1.763,62	12.539,03	1.763,62	12.539,03	1.763,62	12.539,03	0,00	2.460,97
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	497	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	498	35.000,00	0,00	0,00	3.110,67	26.594,50	3.110,67	26.594,50	3.110,67	23.483,83	3.110,67	8.405,50
339030	Material de Consumo	499	380.000,00	0,00	38.500,00	58.496,03	340.975,37	71.484,15	265.999,38	87.755,95	264.170,35	76.805,02	524,63
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500	500,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	501	20.000,00	90.000,00	1.096,00	0,00	75.890,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00	17.680,00	33.014,00
26 782 0034 2.070	MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE		24.000,00	4.023,87	958,10	17.394,02	26.482,92	17.394,02	26.482,92	17.394,02	26.482,92	0,00	582,85
339030	Material de Consumo	502	15.000,00	2.441,07	0,00	17.394,02	17.394,02	17.394,02	17.394,02	17.394,02	17.394,02	0,00	47,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	503	9.000,00	1.582,80	958,10	0,00	9.088,90	0,00	9.088,90	0,00	9.088,90	0,00	535,80

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 812 0027 1.039	CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS		10.000,00	70.488,00	0,00	0,00	73.999,35	0,00	73.999,35	0,00	73.999,35	0,00	6.488,65
449051	Obras e Instalacoes	504	10.000,00	70.488,00	0,00	0,00	73.999,35	0,00	73.999,35	0,00	73.999,35	0,00	6.488,65
27 812 0027 1.065	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS		3.464.460,00	5.886.563,33	663.867,22	331.631,71	2.777.426,67	327.564,11	2.311.504,88	427.680,91	2.240.350,68	537.075,99	5.909.729,44
0207	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0031 1.084	CONSTRUCAO GALPAO RECICL/POSTO TROCA LIXO POR ALIM		0,00	473.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.346,60
449051	Obras e Instalacoes	600	0,00	473.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.346,60
15 452 0031 1.085	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA GALPAO DE RECICLAGEM		0,00	103.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.363,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	601	0,00	103.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.363,40
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0035	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL												
20 606 0035 1.090	AQUIS.VEIC.E MAT.PERMANENTES P/AGRIC. E MEIO AMBIE		0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	605	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
20 606 0035 1.094	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERM. SEC. AGRIC/M.AMBIENTE		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	615	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL												
20 606 0036 0.013	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - MG		0,00	84.996,72	0,00	0,00	84.996,70	0,00	59.497,69	8.499,67	59.497,69	25.499,01	0,02
337041	Contribuicoes	595	0,00	84.996,72	0,00	0,00	84.996,70	0,00	59.497,69	8.499,67	59.497,69	25.499,01	0,02
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0035	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL												
20 608 0035 2.071	MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		97.320,00	2.758,94	2.398,94	5.557,28	26.557,03	5.953,60	25.248,41	5.029,90	23.558,56	2.998,47	71.122,97
319004	Contratacao por Tempo Determinado	506	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507	70.000,00	0,00	0,00	3.482,51	16.800,60	3.482,51	16.800,60	3.482,51	16.800,60	0,00	53.199,40
319013	Obrigacoes Patronais	508	15.240,00	0,00	0,00	766,15	2.249,02	766,15	2.249,02	766,15	1.482,87	766,15	12.990,98
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	509	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,91	0,00	1.592,91	0,00	1.592,91	0,00	1.407,09
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	510	500,00	0,00	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30
319113	Obrigacoes Patronais	511	5.830,00	0,00	0,00	0,00	2.805,94	0,00	2.805,94	0,00	2.805,94	0,00	3.024,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	512	250,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	155,00
339030	Material de Consumo	513	500,00	1.679,94	0,00	500,00	2.179,94	1.679,94	1.679,94	756,24	756,24	1.423,70	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	514	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	515	1.000,00	1.079,00	975,24	808,62	833,62	25,00	25,00	25,00	25,00	808,62	270,14
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		97.320,00	1.034.965,66	8.898,94	5.557,28	111.553,73	5.953,60	84.746,10	13.529,57	83.056,25	28.497,48	1.011.832,99
20	AGRICULTURA												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0035	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL												
20 606 0035 1.042	AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	516	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL												
20 608 0036 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	517	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	518	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	519	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		99.820,00	1.034.965,66	11.398,94	5.557,28	111.553,73	5.953,60	84.746,10	13.529,57	83.056,25	28.497,48	1.011.832,99
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO												
08 241 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 241 0012 0.012	CONTRIBUICAO - ASSISTENCIA AO IDOSO LEI 13019/2014		60.000,00	0,00	35.450,50	0,00	24.549,50	0,00	24.549,50	0,00	24.549,50	0,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	520	60.000,00	0,00	35.450,50	0,00	24.549,50	0,00	24.549,50	0,00	24.549,50	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE												
08 243 0014 1.044	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	521	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0014 2.075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		92.500,00	636,00	686,00	7.761,03	72.897,67	7.263,36	70.598,59	7.265,87	69.418,67	3.479,00	19.552,33
339030	Material de Consumo	522	3.500,00	0,00	286,00	1.155,51	3.087,95	291,59	2.039,41	451,23	2.039,41	1.048,54	126,05
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	523	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	524	70.000,00	0,00	100,00	5.504,60	55.056,34	5.504,60	55.056,34	5.504,60	55.056,34	0,00	14.843,66
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	525	3.500,00	636,00	0,00	0,00	4.089,99	366,25	2.839,45	287,25	2.760,45	1.329,54	46,01
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	526	15.000,00	0,00	0,00	1.100,92	10.463,39	1.100,92	10.463,39	1.022,79	9.362,47	1.100,92	4.536,61
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0011 1.043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA		1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	527	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	528	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0011 1.045	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM		1.000,00	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00	2.750,00	8.090,00	2.750,00	8.090,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	529	1.000,00	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00	2.750,00	8.090,00	2.750,00	8.090,00	0,00	1.000,00
08 244 0011 1.046	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS		1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	530	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
08 244 0011 1.079	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO		9.000,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	531	9.000,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
08 244 0011 1.082	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE COM O PAIF		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	532	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
08 244 0011 1.088	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP.P/ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	598	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
08 244 0011 1.089	CONSTRUCAO SEDE CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - CRASS		0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
449051	Obras e Instalacoes	599	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
08 244 0011 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		267.500,00	18.359,73	10.398,00	16.717,12	189.190,67	25.609,29	185.672,41	25.403,99	178.093,43	11.097,24	86.271,06
319004	Contratacao por Tempo Determinado	533	500,00	15.000,00	0,00	1.143,14	9.599,85	1.143,14	9.599,85	1.267,81	9.393,71	206,14	5.900,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	534	175.000,00	0,00	0,00	16.133,65	117.305,60	16.133,65	117.305,60	16.133,65	117.305,60	0,00	57.694,40
319013	Obrigacoes Patronais	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	536	500,00	398,23	500,00	398,23	398,23	398,23	398,23	398,23	398,23	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	537	500,00	0,00	0,00	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00	83,57
319113	Obrigacoes Patronais	538	68.000,00	0,00	0,00	7.372,84	53.021,78	7.372,84	53.021,78	6.907,84	45.648,94	7.372,84	14.978,22
339014	Diarias - Pessoal Civil	539	500,00	512,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	540	14.500,00	300,00	8.002,00	-10.029,84	4.633,66	200,15	3.333,66	335,18	3.333,66	1.300,00	2.164,34
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	541	500,00	350,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	542	2.000,00	1.799,00	896,00	1.349,10	2.452,62	11,28	234,36	11,28	234,36	2.218,26	450,38
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	543	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0012 2.077	MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS		126.050,00	20.709,44	4.015,00	11.494,33	100.376,76	11.494,33	100.376,76	11.494,33	96.633,16	3.743,60	42.367,68
319004	Contratacao por Tempo Determinado	544	41.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490,18	0,00	2.490,18	0,00	2.490,18	0,00	38.509,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545	58.000,00	6.162,44	0,00	7.750,73	64.162,44	7.750,73	64.162,44	7.750,73	64.162,44	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	546	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	547	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	548	500,00	2.015,00	0,00	0,00	2.512,17	0,00	2.512,17	0,00	2.512,17	0,00	2,83
319113	Obrigacoes Patronais	549	24.300,00	12.532,00	2.015,00	3.743,60	31.057,97	3.743,60	31.057,97	3.743,60	27.314,37	3.743,60	3.759,03
339030	Material de Consumo	550	250,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	96,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	551	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	552	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2.078	MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC		25.000,00	18.000,00	0,00	1.500,00	27.070,10	0,00	18.941,98	1.500,00	18.941,98	8.128,12	15.929,90
339030	Material de Consumo	553	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.070,10	0,00	6.070,10	0,00	6.070,10	0,00	2.929,90
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	554	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	555	6.000,00	18.000,00	0,00	1.500,00	21.000,00	0,00	12.871,88	1.500,00	12.871,88	8.128,12	3.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	556	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0012 2.079	MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		73.000,00	12.820,00	9.820,00	5.124,64	47.438,03	5.505,63	42.320,84	5.840,35	41.651,85	5.786,18	28.561,97
319004	Contratacao por Tempo Determinado	557	20.000,00	0,00	0,00	449,75	13.639,71	449,75	13.639,71	518,47	13.502,29	137,42	6.360,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	558	28.500,00	0,00	7.400,00	937,00	6.559,00	937,00	6.559,00	937,00	6.559,00	0,00	14.541,00
319013	Obrigacoes Patronais	559	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	560	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	561	2.000,00	7.400,00	0,00	3.123,32	9.397,01	3.123,32	9.397,01	3.123,32	9.397,01	0,00	2,99
319113	Obrigacoes Patronais	562	2.000,00	3.920,00	0,00	452,57	3.167,99	452,57	3.167,99	452,57	2.715,42	452,57	2.752,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	563	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	564	7.000,00	0,00	0,00	162,00	6.328,32	162,00	6.328,32	507,00	6.328,32	0,00	671,68

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	565	2.000,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	566	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	8.346,00	380,99	3.228,81	301,99	3.149,81	5.196,19	154,00
08 244 0012 2.080	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		36.000,00	3.308,00	3.308,00	-570,19	29.411,44	1.517,88	23.807,97	1.680,55	22.984,01	6.427,43	6.588,56
339014	Diarias - Pessoal Civil	567	3.000,00	0,00	1.318,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	162,00
339030	Material de Consumo	568	15.000,00	0,00	1.990,00	-570,19	7.593,88	0,00	7.093,88	0,00	7.093,88	500,00	5.416,12
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	569	6.000,00	1.650,00	0,00	0,00	7.639,56	639,96	5.719,68	639,96	5.079,72	2.559,84	10,44
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	570	11.000,00	1.658,00	0,00	0,00	12.658,00	877,92	9.474,41	1.040,59	9.290,41	3.367,59	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0012 2.081	MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		8.000,00	4.097,50	4.097,50	0,00	3.577,50	0,00	3.577,50	0,00	3.577,50	0,00	4.422,50
339014	Diarias - Pessoal Civil	572	1.000,00	4.097,50	0,00	0,00	3.577,50	0,00	3.577,50	0,00	3.577,50	0,00	1.520,00
339030	Material de Consumo	573	4.000,00	0,00	3.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	574	1.500,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	575	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08 244 0012 2.082	MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		38.800,00	9.080,00	1.000,00	0,00	22.871,00	3.212,00	19.351,00	3.212,00	18.511,00	4.360,00	24.009,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	576	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	577	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
319013	Obrigacoes Patronais	578	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	579	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	581	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	582	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	583	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	584	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.081,00	2.372,00	10.081,00	2.372,00	10.081,00	0,00	2.919,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	585	2.000,00	8.080,00	0,00	0,00	10.080,00	840,00	7.560,00	840,00	6.720,00	3.360,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	586	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.000,00	290,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	587	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 367	EDUCACAO ESPECIAL												
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL												
08 367 0024 0.011	CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14		30.000,00	10.700,00	30.000,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	588	30.000,00	10.700,00	30.000,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		773.438,00	625.800,67	110.855,00	42.026,93	536.172,67	57.352,49	507.986,55	59.147,09	493.151,10	43.021,57	752.211,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE												
08 243 0014 0.021	DOACAO IMP.RENDA-FMCA-SUBVENCAO APAE		0,00	9.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,57
335043	Subvencoes Sociais	610	0,00	9.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,57
08 243 0014 2.037	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	589	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	590	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
08 244 0012 2.084	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	591	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		9.000,00	9.229,57	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,57
16	HABITACAO												
16 482	HABITACAO URBANA												
16 482 0013	HABITACAO URBANA												
16 482 0013 2.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		15.000,00	500,00	400,00	950,00	14.986,32	1.280,00	10.996,32	1.080,00	9.716,32	5.270,00	113,68
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	592	15.000,00	500,00	400,00	950,00	14.986,32	1.280,00	10.996,32	1.080,00	9.716,32	5.270,00	113,68
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		15.000,00	500,00	400,00	950,00	14.986,32	1.280,00	10.996,32	1.080,00	9.716,32	5.270,00	113,68
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		797.438,00	635.530,24	120.255,00	42.976,93	551.158,99	58.632,49	518.982,87	60.227,09	502.867,42	48.291,57	761.554,25
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		22.554.001,72	11.564.434,84	2.964.480,33	1.564.760,54	18.160.029,38	2.254.078,10	15.775.803,58	2.431.160,28	15.366.289,54	2.793.739,84	12.993.926,85
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		22.554.001,72	11.564.434,84	2.964.480,33	1.564.760,54	18.160.029,38	2.254.078,10	15.775.803,58	2.431.160,28	15.366.289,54	2.793.739,84	12.993.926,85
03	INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO												
0303	INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO												
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 122	ADMINISTRACAO GERAL												
09 122 0043	APOIO ADMINISTRATIVO												
09 122 0043 5.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09 122 0043 6.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		328.000,00	0,00	0,00	1.578,11	165.567,50	11.422,00	117.002,71	11.422,00	117.002,71	48.564,79	162.432,50
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362,36	0,00	1.362,36	0,00	1.362,36	0,00	8.637,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	60.000,00	0,00	0,00	1.578,11	29.702,60	1.578,11	29.702,60	1.578,11	29.702,60	0,00	30.297,40
319013	Obrigacoes Patronais	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.267,71	0,00	2.267,71	0,00	2.267,71	0,00	7.732,29
319091	Sentencas Judiciais	5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	7	8.000,00	0,00	0,00	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	7.532,70
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	110.000,00	0,00	0,00	0,00	71.767,53	5.523,74	52.253,68	5.523,74	52.253,68	19.513,85	38.232,47
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.320,15	30.949,06	4.320,15	30.949,06	29.050,94	0,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA												
09 271 0044	BENEFICIOS SOCIAIS												
09 271 0044 6.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS		175.000,00	0,00	0,00	11.208,05	54.434,65	11.208,05	54.434,65	11.208,05	54.434,65	0,00	120.565,35
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	11	175.000,00	0,00	0,00	11.208,05	54.434,65	11.208,05	54.434,65	11.208,05	54.434,65	0,00	120.565,35
09 271 0044 6.003	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB		3.350.000,00	0,00	0,00	295.657,88	2.622.870,22	295.657,88	2.622.870,22	295.657,88	2.621.676,66	1.193,56	727.129,78
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12	2.900.000,00	0,00	0,00	260.230,79	2.297.537,32	260.230,79	2.297.537,32	260.230,79	2.296.905,16	632,16	602.462,68
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	13	450.000,00	0,00	0,00	35.427,09	325.332,90	35.427,09	325.332,90	35.427,09	324.771,50	561,40	124.667,10
09 271 0044 6.004	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA		318.000,00	0,00	0,00	22.687,12	206.465,50	22.687,12	206.465,50	22.687,12	206.184,42	281,08	111.534,50
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14	180.000,00	0,00	0,00	14.719,33	129.963,21	14.719,33	129.963,21	14.719,33	129.963,21	0,00	50.036,79
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	15	138.000,00	0,00	0,00	7.967,79	76.502,29	7.967,79	76.502,29	7.967,79	76.221,21	281,08	61.497,71
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
99 999 9999	RESERVAS												
99 999 9999 9.999	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		994.758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.758,28
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16	994.758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.758,28
	TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO		5.173.758,28	0,00	0,00	331.131,16	3.049.337,87	340.975,05	3.000.773,08	340.975,05	2.999.298,44	50.039,43	2.124.420,41
	TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO		5.173.758,28	0,00	0,00	331.131,16	3.049.337,87	340.975,05	3.000.773,08	340.975,05	2.999.298,44	50.039,43	2.124.420,41
	TOTAL GERAL		29.000.000,00	11.700.434,84	3.100.480,33	2.053.823,14	21.954.111,60	2.660.606,52	19.369.439,02	2.837.483,40	18.950.770,58	3.003.341,02	15.645.842,91

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	**CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**NO MÊS**	**NO EXERCÍCIO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	140.479,66
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	101.634,77
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	60.217,86
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	10.648,69	72.114,42
	SALARIO FAMILIA - INSS	752,48	5.943,27
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.265,65	10.226,67
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	3.648,92	21.046,14
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	4.336,39	42.489,94
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	27.422,45	175.170,34
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	0,00	253.157,97
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	462,56	3.991,92
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.221,96	15.875,41
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.251,19	17.434,78
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	80.644,28	477.486,32
	CARTAO AFICARD	4.289,30	23.641,64
	SALARIO MATERNIDADE INSS	573,03	20.278,93
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	14.272,31
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	3.350,41	26.906,24
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	4.940,99	25.275,20
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00
	I.N.S.S.	0,00	0,00
	INSS - SEST/SENAT	0,00	0,00
	CORRECOES	0,00	0,00
	PASEP - REPASSE A SERVIDORES	0,00	0,00
	ISS - IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE	0,00	0,00
	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00
	CONTRAPARTIDA RESP DE TERCEIROS	0,00	0,00
	IMSEMB COTA PREVIDENCIA	0,00	0,00
	INSS CONTR INDIVIDUAL	0,00	0,00
	INSS 11 AGROTERRA	0,00	0,00
	REPASSE CAMARA MUNICIPAL NAO USAR	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	4.615,06	36.324,87
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	180,93	2.808,56
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	0,00	0,00
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG	0,00	0,00
	INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC 13%	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN03/13 TCEMG JUROS-MULTAS	0,00	17,42
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	0,00	2.379,07
	MULTA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	9.032,70
	RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR.	0,00	2.325,57
	MULTA ANATEL-FISTEL-	0,00	11.344,16
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	0,00	170,26
	MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	829,99
	MULTA INFRACAO FARMACIA DE MINAS	0,00	2.364,00
	DEBITOS COM ECAD DE 2010 A 2016	3.213,14	3.213,14
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - EPCDOE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINC	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FNAS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - CONVED	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	106.020,00	954.180,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	22.687,12	206.477,88
TOTAL DA ENTIDADE		283.524,55	2.739.111,41
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00
	RESTOS PAGAR 2015	1.400,44	2.787,01
	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	91.925,14
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.369,84	48.758,31
	SALARIO FAMILIA	62,14	617,58
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	930,73	9.959,33
	IPSEMB	541,60	7.955,67
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	0,00	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	411,31
	ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	2.108,91	18.629,22
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	0,00	4.561,86
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	4.932,32
	DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.565,29
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL	0,00	0,00
	REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		7.413,66	214.103,04
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	863,64
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	9.614,38
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	1.246,43
	SINDICATO MENSALIDADE	45,72	411,48
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	1.074,53	12.917,81
	PENSAO ALIMENTICIA	215,42	4.995,46
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	2.279,30	2.279,30
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	20.202,63	176.094,27
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	13.914,29	131.562,69
	CARTAO BRASIL CARD	769,22	7.350,29
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	6.146,85	52.913,82
	CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP	866,99	7.274,55
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	CONVENIO COM BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	ISS	4,00	16,00
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	1.137,34	9.468,54
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE FINANCEIRO AO RPPS	0,00	12,38
	PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		46.656,29	417.021,04
TOTAL GERAL		337.594,50	3.370.235,49

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM		0,00	0,00
	B.BRASIL 283.141-4 - 7.6 ICMS-PM		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/C PASEP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:135.991-6 - 13.0 FUNDA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 17.3 F.ESPECIA		0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 23.8 MANUT.ENS	ENSINO	0,00	0,00
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV.	SERSAU	0,00	0,00
	B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE	QESE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE		0,00	0,00
	B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE	CIDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF	FNAS	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 8.906-0 - 136.6 SETOP PAVI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.920-6 - AQUISICAO DE V	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.999-0 - 144.7 FMAS-PBT	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.084-0 - 145.5 PRD.MINERA		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.046-8 - 147.1 CONV.SEE T	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.111-1 - 148.1 SETOP AS	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.120-0 - 151.1 FMAS IGD B	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.229-0 - 154.4 13.SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 157.9 PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.500-1 - 161.7 VIGSAN	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.642-3 - 162.5 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.665-2 - 165.1 DIVERS		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.816-7 - 167.6 ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 - 169.2 SAUDE EM	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 172.2 SIMP.NAC		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 176.5 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 179.1 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 181.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 183.8 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 199.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 401.2 PAV.STA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 403.9 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 - 405.5 ISS MUNI		0,00	0,00
	B.BRASIL 11.006-X - 412.8 MERENDA E	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12477-X POSTO DE TRIAG	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C - 135000-5 . SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.664-0 RAIO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/C 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	C/C 12.669-1 - FMAS IGD/ SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B BRASIL C/C: 12539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.542-3 SAUDE CASA /	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/C 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.643-8 VESTIARIO SAN	CONVOT	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.734-0 FARMACEUTICA	PAFARM	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:13.977-7 PAR - FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF C/C 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C: 647.078-4 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/C:647.084-9 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 006.647.076-8 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF - 121.8 CONV.M.MELHOR	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647053-9 - 153.6 ASF.CR0177	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647055-5 - 158.7 CR-0186596	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 174.9 ASFALT	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647068-7 - 194.3 CONV.ASF.S.R	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO II		0,00	0,00
	CEF C/647073-3 - 195.1 CONV.ASF.P.S	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/002995-7 APLIC - 197.8 CONV.A	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C:006.47094-6 CONST.RODOVIARI	CONVOT	0,00	0,00
	C/C 111-1 CEF- MULTA DE TRANSITO	MULTRA	0,00	0,00
	CEF - C/C 156-1 MULTA TRANSITO	MULTRA	0,00	0,00
	CEF C/C 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A 00882-3 - 34.3 IPI		0,00	0,00
	ITAU S/A 01344-3 - 36.1 MULTAS TRAN	MULTRA	0,00	0,00
	C/C 02441-7 - BANCO ITAU - ILUM. PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	0,00	0,00
	B.B. 14018-X VIGSAN DR 150	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C14005-8 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14144-5	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13945-9	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12689-6	BLGES	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 14722-2	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	0,00
	C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2	ALIEDU	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0	ALIESA	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9	BLVGS	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	0,00	0,00
	CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7	CONVED	0,00	0,00
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0 CONCURSO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 136297-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 134052-2 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		7.055,20	7.055,20
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		97.067,64	97.067,64
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	23.275,03	23.275,03
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	293,97	293,97
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	934,86	934,86

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		5.000,04	5.000,04
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	49,70	49,70
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	44.140,43	44.140,43
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		97.049,85	97.049,85
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		24.810,69	24.810,69
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.796,82	1.796,82
	BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 126.9 APLIC.P	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.785-8 - 128.5 APLIC.RP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 130.7 APLIC.LE	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.825-0 - 132.3 APLIC.SEG.	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 135-8 APLIC.CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 137.4 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.177-4 - 138.2 APLIC.SU	BLGES	26.346,36	26.346,36
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		963,02	963,02
	B.BRASIL 9.111-1 - 149.8 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.046-8 - 150.1 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.120-0 - 152.8 APLIC.FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9084-0 - 155.2 APLIC CFM		4.342,07	4.342,07
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		651.571,01	651.571,01
	B.BRASIL 9.127-8 - 160.9 AQ.AMBUL.A	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.642-3 - 163.3 APLIC FUND	FUNDEB	465.730,33	465.730,33
	B.BRASIL 9.500-1 - 164.1 APLIC VIGS	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 166.8 APLIC PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.816-7 - 168.4 APLIC ACOE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 APL - 170.6 S.CA	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 173.0 APLIC.SN		24.472,65	24.472,65
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 177.3 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 180.3 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 182.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 184.6 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9665-2 CONV - 185.4 CONV		36.192,45	36.192,45
	B.BRASIL C/8999-0FMAS- - 186.2 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10511-2 EQU - 192.EQUIPS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 400.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 402.0 P.S.RIT	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 404.7 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 ISS - 408.1 ISSQ		2.972,24	2.972,24
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	26.926,93	26.926,93
	PM CONST. Q ESPORTE SEJE APLIC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 11.873-7AQUIS.VEICULO-	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.901-6 PAV.GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.113-4 IPVA		378.034,73	378.034,73
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		166.269,39	166.269,39
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		11.649,29	11.649,29
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		463,84	463,84
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		77,77	77,77
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	25.837,91	25.837,91
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		12.283,53	12.283,53
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAIO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	308.247,66	308.247,66
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	35.090,09	35.090,09
	C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA	CONVOT	47.695,68	47.695,68
	CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÃA E		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		320,28	320,28
	B.BRASIL C/A 12.643-8 VESTIARIO SA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA	BLAFB	781,67	781,67
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL.	CONVOT	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI	CONVOT	1.577,65	1.577,65
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	5.224,15	5.224,15
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI		0,00	0,00
	ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	84.587,77	84.587,77
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	1.977,28	1.977,28
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.459,09	3.459,09
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.693,25	2.693,25
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC	FES	1.707,86	1.707,86
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	116,50	116,50
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	22.183,63	22.183,63
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	82.083,85	82.083,85
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		106.684,48	106.684,48
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	34.681,67	34.681,67
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	40.810,97	40.810,97
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	90,37	90,37
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	23.164,79	23.164,79
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		334.146,46	334.146,46
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	5.780,79	5.780,79
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	20.936,04	20.936,04

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	45.688,52	45.688,52
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	23.397,32	23.397,32
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	17.247,98	17.247,98
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	29.156,79	29.156,79
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	111,01	111,01
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	4.547,29	4.547,29
	B.BRASIL FMASAP REDE C/A 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	18.980,16	18.980,16
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	26.867,47	26.867,47
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	15.020,75	15.020,75
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		2.653,93	2.653,93
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	19.081,05	19.081,05
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	1.462,82	1.462,82
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	84.993,41	84.993,41
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		15.809,83	15.809,83
	B.BRASIL C/A 136.297-6		190,45	190,45
	B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134052-2 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	53.739,50	53.739,50
TOTAL DA ENTIDADE			3.658.598,01	3.658.598,01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		256.785,46	256.785,46
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			256.785,46	256.785,46
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 134430-7		60,00	60,00
	BB RPPS RF PERFIL 134430-7		1.211.895,22	1.211.895,22
	BB PREVID RF IDKA2 TPF FI		2.013.526,37	2.013.526,37
	BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI		518.478,71	518.478,71
	BB PREVID TP IPCA VII FI		458.581,13	458.581,13
	CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF 157-0		0,00	0,00
	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 157-0		0,00	0,00
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		5.516.938,10	5.516.938,10
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00
	BB PREVIDEN RF FLUXO		0,00	0,00
	BB PREV RF ALOCACAO ATIVA		1.132.451,65	1.132.451,65
TOTAL DA ENTIDADE			10.851.931,18	10.851.931,18
TOTAL GERAL			14.767.314,65	14.767.314,65

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2017

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	VALDEVINO DE SOUZA	
CONTADOR	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR	CONTADORA CRC100485-O3
CONTROLADORA INTERNA	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	