CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Praça João Honorato Vilas Boas , 29 - Telefone: (0xx35)3456-1672
CEP 37524-000 - NATÉRCIA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG
FOLHA 04

Ofício nº. 037/2008
~~De: Presidência da Câmara Municipal~~
~~Para: Gabinete do Prefeito~~
Assunto: Solicitação (faz)
Data: 03/09/2008

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me do presente para solicitar os seguintes documentos, com urgência, para maior esclarecimento dos projetos 036/08 e 037/08, a fim de se comprovar a tendência de excesso de arrecadação:

- Balancete da receita do mês de julho de 2008;
- Balancete da despesa do mês de julho de 2008;
- Estimativa da receita prevista para o mês de agosto a dezembro, com o mesmo detalhamento do balancete.

Vale destacar que aguardamos com urgência a resposta do presente ofício, a fim de que tal questionamento seja respondido a contento, para que os projetos em pauta possam ser colocados em votação em Reunião Extraordinária que ocorrerá em 05/09/2008.

Na oportunidade, renovo meus protestos de respeito e consideração.

JOSÉ OVÍDIO FERREIRA
Presidente

Exmo. Sr..
CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO
DD. PREFEITO MUNICIPAL
NATÉRCIA - MG

Recebi às 15 : 40 horas
do dia 04/09/08.
Assinatura do Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA 05

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADACAO - JANEIRO/2008

RECEITA		PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO	TOTAL
11120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territoria	0,00	0,00	0,00	93.000,00	5.000,00	2.000,00	100.000,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend	14.105,70	14.303,80	14.828,10	10.086,30	8.687,00	7.989,10	70.000,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Re	1.392,45	255,80	800,45	436,50	1.335,20	779,60	5.000,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis e	5.829,50	4.866,75	3.505,25	1.728,50	4.372,25	4.697,75	25.000,00
11130500	Impostos sobre Servicos de Qualquer Natur	1.105,30	906,00	1.564,50	1.449,10	2.024,50	2.950,60	10.000,00
11212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Se	242,16	6.382,96	364,88	706,00	303,44	0,56	8.000,00
11212900	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	149,52	149,52	99,68	398,73	99,68	102,87	1.000,00
11222100	Taxa de Servicos Cadastrais	1,76	0,00	0,00	1.806,82	134,92	56,50	2.000,00
11222800	Taxa de Cemiterios	0,00	0,00	285,70	357,14	285,70	71,46	1.000,00
11229000	Taxa de Limpeza Publica	78,20	26,90	40,40	4.394,75	329,85	129,90	5.000,00
11229901	Taxa de Expediente	174,00	849,20	281,40	7.505,70	738,60	451,10	10.000,00
11[illegible]	Taxa de Conservacao de Calcamento	4,40	0,00	0,00	4.521,60	331,45	142,55	5.000,00
11[illegible]	Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminaca	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
11300300	Contrib. Melhoria Exp. Rede Iluminacao Pu	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
11309900	Outras Contribuicoes de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
12202900	Contribuicao Custeio Servico Iluminacao P	27.567,36	26.054,24	28.082,77	28.112,60	27.020,45	28.891,58	165.729,00
13190000	Out.Receitas Imobiliarias	2.861,40	2.355,40	3.166,60	6.938,80	2.084,40	2.593,40	20.000,00
13250101	Rem.Dep. Rec.Vinculado-FUNDEB	0,00	0,00	4.761,40	238,55	0,00	0,05	5.000,00
13250104	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo SaLd	3.234,80	3.668,40	4.108,40	4.283,60	3.175,20	1.529,60	20.000,00
13250110	Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.IGD-FMAS	0,00	0,00	182,21	360,25	307,14	150,40	1.000,00
13250201	Rem.Dep.Rec.Proprio	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
13250202	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.nao vinculado-CEMIG	234,35	238,82	176,68	203,91	114,59	31,65	1.000,00
16004400	Servicos de Abate de Animais	196,42	44,64	160,70	303,56	169,64	125,04	1.000,00
16004500	Servicos de Prep. Terra em Propr. Particu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.500,00	44.500,00
16004600	Servicos de Cemiterio	0,00	0,00	528,10	1.853,40	984,80	1.633,70	5.000,00
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municip	636.029,00	612.724,00	708.235,00	571.999,50	588.589,50	832.423,00	3.950.000,00
917210102	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Fi	-106.114,56	-125.279,76	-131.231,33	-105.991,48	-109.039,66	-146.378,21	-724.035,00
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Ru	185,80	95,85	115,45	205,15	4.141,00	256,75	5.000,00
917210105	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Fi	0,00	-26,88	-15,58	-27,75	-561,53	-34,76	-666,50
17210113	Cota-Parte da Contrib.Interv.Dom.Econo. C	5.467,44	5.238,42	0,00	5.617,92	5.675,78	0,44	22.000,00
172[illegible]	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - F	8.176,00	7.120,50	8.074,00	8.209,00	9.219,50	9.201,00	50.000,00
172[illegible]	Transferencia Recursos PABFIX	13.231,98	13.231,98	13.231,98	6.659,79	13.319,58	13.324,69	73.000,00
17213331	Transferencia Recurso-PSF	20.696,00	10.348,00	31.045,30	26.509,60	20.696,00	20.705,10	130.000,00
17213332	Transferencia Recursos do PACS	7.902,72	7.902,72	8.580,60	8.580,60	12.012,84	18.020,52	63.000,00
17213333	Transferencia Recurso do EPCDOE	1.886,70	1.886,70	1.886,70	2.465,25	3.929,10	2.945,55	15.000,00
17213336	Transferencia Recurso do VIGSAN	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17213337	Transferencia Recurso SAUDE BUCAL	3.666,52	1.833,26	5.499,78	3.666,52	3.666,52	3.667,40	22.000,00
17213401	Transf.Rec.Fundo Des.Social e Combate a F	0,00	4.325,30	0,00	890,54	0,00	1.784,16	7.000,00
17213501	Transferencias do Salario Educacao	11.628,50	5.793,00	9.598,00	7.232,50	7.734,50	8.013,50	50.000,00
17213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Esc	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Aliment	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
17213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	0,00	0,00	3.649,92	0,00	6.262,32	2.087,76	12.000,00
17213508	Transf. Programa Nac.Alimentacao Creche-P	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.000,00
17213511	Transf. Manutencao Transporte Escolar-MTE	0,00	0,00	5.624,70	0,00	7.499,70	1.875,60	15.000,00
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.800,00	2.200,00	20.000,00
917213600	Deducao Transferencia Financeira ICMS - L	0,00	0,00	-1.833,00	-733,20	-696,54	-403,26	-3.666,00
17219900	Outras Transferencias da Uniao	0,00	635,57	123,60	82,40	79,20	79,23	1.000,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	239.085,00	235.125,00	238.215,00	240.330,00	275.355,00	271.890,00	1.500.000,00
917220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDE	-39.449,82	-47.497,60	-43.659,30	-44.046,98	-50.464,31	-49.831,99	-274.950,00
17220102	Cota-Parte do IPVA	92.157,00	25.344,80	4.785,30	3.240,90	2.507,70	1.964,30	130.000,00

continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

09-2 Lista Metas Bim.de Arrecadacao - 2008

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA 06

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADACAO - JANEIRO/2008

R$ 1,00

RECEITA	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO	TOTAL
917220102 Deducao de Receita para Formcao do Fundeb	0,00	-15.662,63	-638,22	-432,18	-334,44	-261,53	-17.329,00
17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	2.919,50	2.360,25	2.263,00	2.707,50	3.134,25	11.615,50	25.000,00
917220104 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Ex	-499,07	-448,12	-479,23	-514,10	-595,08	-2.046,90	-4.582,50
17220105 Manut.Transporte Escolar-MTESC -ESTADO	0,00	0,00	13.124,30	0,00	17.499,30	4.376,40	35.000,00
17223301 Transferencia Programa Saude em Casa -PSC	0,00	7.723,20	3.861,60	3.861,60	3.861,60	4.692,00	24.000,00
17230100 Transferencias Rec.Sistema Unico de Saude	11.750,40	19.105,20	7.980,00	38.242,80	9.747,60	33.174,00	120.000,00
17240100 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamenta	76.204,80	95.947,20	89.780,40	84.002,40	93.652,20	100.413,00	540.000,00
19113800 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urban	0,00	363,02	0,00	0,00	341,75	295,23	1.000,00
19114000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos -	0,87	133,01	33,48	720,12	101,12	11,40	1.000,00
19119901 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	896,26	103,73	0,01	1.000,00
19131100 Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Terr	389,13	33,39	1.674,03	531,33	170,82	201,30	3.000,00
191[illegible] Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Ser	19,59	25,16	15,51	808,64	131,05	0,05	1.000,00
19[illegible] Multas Previstas na Legislacao de Transit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
19311100 Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pre	12.300,40	[illegible]	36.465,80	9.641,10	2.930,20	3.274,60	70.000,00
19311300 Receita Div.Ativ. Impost.sobre Serv.Qualq	105,08	[illegible]	0,00	695,01	146,26	0,03	1.000,00
19909900 Outras Receitas	146,65	243,05	703,95	445,45	3.223,80	237,10	5.000,00
21149900 Outras Operacoes Creditos Internas	0,00	0,00	[illegible]	40.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
22190100 Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	1.055.062,95	939.567,54	1.146.647,96	1.[illegible]3.682,00	1.040.839,17	1.304.200,38	6.600.000,00

MMGonçalves

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA-MG FOLHA 07

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (JULHO/08)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
1120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	100.000,00	5.426,70	5.426,70
1120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	70.000,00	5.780,00	33.562,73
1120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	5.000,00	249,84	9.343,05
1120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos	25.000,00	1.600,91	14.538,70
1130500	Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza	10.000,00	435,87	4.840,16
1212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servico	8.000,00	69,30	6.015,28
1212900	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	1.000,00	81,50	635,50
1222100	Taxa de Servicos Cadastrais	2.000,00	111,60	111,60
1222800	Taxa de Cemiterios	1.000,00	40,00	104,00
1229000	Taxa de Limpeza Publica	5.000,00	340,20	340,20
1229901	Taxa de Expediente	10.000,00	535,52	1.453,80
1229902	Taxa de Conservacao de Calcamento	5.000,00	324,00	324,00
1300[illegible]	Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica	5.000,00	,00	,00
1300[illegible]	Contrib. Melhoria Exp. Rede Iluminacao Pub. Rural	5.000,00	,00	,00
1309900	Outras Contribuicoes de Melhoria	20.000,00	,00	,00
2202900	Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica	165.729,00	10.584,49	83.443,37
3190000	Out.Receitas Imobiliarias	20.000,00	293,50	3.214,50
3250101	Rem.Dep. Rec.Vinculado-FUNDEB	5.000,00	800,20	1.977,24
3250104	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo SaLde	20.000,00	1.560,69	8.309,94
3250107	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-CALCA	,00	70,84	70,84
3250109	Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc. R.PRED	,00	,00	40,41
3250110	Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.IGD-FMAS	1.000,00	62,39	303,39
3250111	Rec.Rend.Dep.Rec.Vinc.- SAUDE MENTAL	,00	4,83	4,83
3250112	Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc. - CALCAM	,00	651,60	3.620,40
3250113	Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc - SEAM CALCAMENTO	,00	589,19	664,82
3250114	Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.	,00	,00	59,28
3250115	Rec.Rend.Recuros Vinculado - EQ.LAB	,00	261,78	689,75
3250116	Rec.Rend.Rec. Vinculados - QESE	,00	72,78	72,78
3250117	Rec. Rend. Rec. Vinculado - MESTRA	,00	4,54	4,54
3250118	Rec.Rend.Rec.Vinculados - SEDRU	,00	346,99	346,99
3250201	Rem.Dep.Rec.Proprio	5.000,00	928,42	4.110,71
32502[illegible]	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.nao vinculado-CEMIG	1.000,00	70,82	242,83
3250[illegible]	Rec.Rend.Dep.Banc. Alienacao	,00	120,34	439,19
6004400	Servicos de Abate de Animais	1.000,00	,00	48,00
6004500	Servicos de Prep. Terra em Propr. Particulares	44.500,00	,00	,00
6004600	Servicos de Cemiterio	5.000,00	662,00	4.761,00
7210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	3.950.000,00	310.613,05	2.546.009,72
7210102	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF	-724.035,00	-56.935,33	-466.682,38
7210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	5.000,00	159,62	626,22
7210105	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF	-666,50	-21,24	-80,29
7210113	Cota-Parte da Contrib.Interv.Dom.Econo. CIDE	22.000,00	4.500,60	15.911,02
7212270	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	50.000,00	5.634,00	32.986,92
7213310	Transferencia Recursos PABFIX	73.000,00	6.066,25	42.463,75
7213331	Transferencia Recurso-PSF	130.000,00	5.400,00	43.200,00
7213332	Transferencia Recursos do PACS	63.000,00	5.320,00	37.240,00
7213333	Transferencia Recurso do EPCDOE	15.000,00	,00	10.294,20
7213336	Transferencia Recurso do VIGSAN	7.000,00	,00	,00
7213337	Transferencia Recurso SAUDE BUCAL	22.000,00	1.700,00	11.900,00
7213401	Transf.Rec.Fundo Des.Social e Combate a Fome-IGD	7.000,00	2.485,19	5.688,35
7213501	Transferencias do Salario Educacao	50.000,00	4.046,02	28.659,85

tinua...

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA, 08

ECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (JULHO/08)

ODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
7213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	3.000,00	,00	,00
7213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	25.000,00	2.006,40	9.627,20
7213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	12.000,00	1.805,10	4.754,31
7213508	Transf. Programa Nac.Alimentacao Creche-PNAEC	2.000,00	149,60	748,00
7213511	Transf. Manutencao Transporte Escolar-MTESC-UNIAO	15.000,00	,00	2.293,32
7213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	20.000,00	1.162,28	8.135,95
7213600	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF	-3.666,00	-213,04	-1.491,29
7219900	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	,00	,00
7220101	Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00	108.585,66	737.277,60
7220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF	-274.950,00	-19.903,75	-135.070,25
7220102	Cota-Parte do IPVA	130.000,00	1.587,88	138.339,64
7220102	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF	-17.329,00	-211,59	-18.440,05
7220[illegible]	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	25.000,00	1.676,39	13.516,61
7220[illegible]	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF	-4.582,50	-307,28	-2.457,42
7220105	Manut.Transporte Escolar-MTESC -ESTADO	35.000,00	,00	7.344,48
7223301	Transferencia Programa Saude em Casa -PSC	24.000,00	,00	2.800,00
7230100	Transferencias Rec.Sistema Unico de Saude SUS	120.000,00	6.273,97	52.088,54
7240100	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	540.000,00	52.944,22	393.835,81
7620201	Transf. convenio Reforma Predio Educacao - REF.ED	,00	,00	126.777,07
7629901	Transf. convenio calcamento de ruas - CALCAM	,00	,00	60.000,00
7629902	Transf.Convenio Aq. Equip. Laboratorio - EQ.LAB	,00	,00	50.000,00
7629903	Transf. convenio SEAM - Calçamento	,00	,00	60.000,00
7629904	Transf. convenio SEDRU - Pocos artesianos	,00	,00	50.000,00
7629905	Transf. convenio calcamento - CALCA	,00	,00	20.000,00
9113800	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	1.000,00	,00	,00
9114000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	1.000,00	,00	26,59
9119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	,00	,00
9131100	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana	3.000,00	98,06	657,42
9131300	Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Servicos	1.000,00	4,02	65,19
9191500	Multas Previstas na Legislacao de Transito	6.000,00	183,92	719,03
9229901	Outras Receitas Restituiçoe	,00	,00	342,24
92299[illegible]	Restituicao Valores Executivo	,00	1.371,00	5.483,15
92299[illegible]	Restituicao Valores do Legislativo	,00	1.181,11	4.721,80
9311100	Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pred.Urbana	70.000,00	613,63	4.457,39
9311300	Receita Div.Ativ. Impost.sobre Serv.Qualq.Natureza	1.000,00	,00	294,30
9909900	Outras Receitas	5.000,00	136,80	3.425,75
21149900	Outras Operacoes Creditos Internas	100.000,00	,00	,00
22190100	Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	,00	9.000,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		6.600.000,00	480.193,38	4.106.610,27

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG

FOLHA, 09

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG
FOLHA 10

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG
FOLHA, 11

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTÁRIO
[illegible]	256,07	119,10	330,89	205,48	4.465,63
[illegible]	[illegible]	1.504,10	13.575,01	2.691,13	14.733,86
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1.204,07	[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
6,66	767,07	[illegible]	488,21	276,06	[illegible]
0,00	5.593,01	[illegible]	5.793,01	0,00	646,99
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	1.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.548,74	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2.503,40	14.524,56	16.264,04	10.910,71
[illegible]	5.461,26	[illegible]	1.445,59	54.331,40	1.953,01
[illegible]	318,00	4.430,70	4.430,70	0,00	565,30
[illegible]	8.356,85	21.592,26	21.592,26	16.765,07	17.042,67
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.847,00	3.260,00	3.847,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.507,90	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.228,31	0,00

		DEBITOS	CREDITOS	ANULACOES
		EFETUADO		
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA, 12

NATERCIA - MG

	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
0,00	30.000,00	2.466,45	17.240,48		12.759,52	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]		0,00	,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.400,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0
0,00	21.000,00	1.817,00	12.749,92		7.250,08	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	2.089,79	[illegible]	1.792,38		297,41	2.910,21
[illegible]	4.497,98	[illegible]	3.805,75		[illegible]	[illegible]
[illegible]	11.039,19	1.751,81	11.039,19		0,00	11.960,81
[illegible]	19.851,09	[illegible]	19.851,09		0,00	20.148,91
[illegible]	594,42	[illegible]	594,42		0,00	405,58
[illegible]	12.909,61	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
0,00	0,00	[illegible]	0,00		0,00	1.000,00
[illegible]	990,17	[illegible]	640,17		350,00	1.009,83

CONFERE

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA, 13

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADO	SALDO
DO MES	ACUMULADO	DO MES	ACUMULADO	A PAGAR	ORCAMENTARIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	2.672,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.940,22	185.002,03	24.763,64	131.104,01	53.898,02	1.897,97
0,00	6.610,00	500,00	4.110,00	2.500,00	8.390,00
[illegible]	[illegible]	1.032,16	14.239,49	9.760,00	31.040,51
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			DESPESA FIXADA	REDUTOR	ANULADOS
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible] PERMANENTE	0062	[illegible]	0,00	0
	TOTAL ENSINO INFANTIL		[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL				
[illegible]	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
[illegible]	ENSINO FUNDAMENTAL - REC/PRODUTOS				
[illegible]	ENSINO FUNDAMENTAL				
[illegible]	ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR				
[illegible] 2.019	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
[illegible]	OPERAÇÕES DIRETAS				
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0065	27.000,00	19.000,00	0,00
[illegible]	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0064	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] - PESSOA JUR	0063	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OPERAÇÕES INDIRETAS				
[illegible]	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
[illegible]	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS A ÓRGÃOS				
[illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0066	4.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] PATRONAL	0067	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS				
[illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0068	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0069	119.000,00	0,00	0,00
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS				
[illegible]	DIÁRIAS	0071	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0072	66.000,00	0,00	0,00
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0073	12.000,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0074	15.000,00	9.000,00	0,00
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS				
[illegible]	OBRAS E INSTALAÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0076	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ENSINO FUNDAMENTAL				
[illegible]	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS				
[illegible]	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS				
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0077	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ENCARGOS ESPECIAIS				
[illegible]	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
[illegible]	ENCARGOS ESPECIAIS				
[illegible]	RECOLHIMENTO DO PASEP				
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS A ÓRGÃOS				
[illegible]	[illegible] - CONTRIBUTIVAS	0078	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL					

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA, 14

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

DE ANÁLISE DA VERSÃO - ATÉ 04

		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
01.00	ESPECIFICADO			
	361 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	601.000,00	29.600,00	7.000,00
	361 0000 (0000)			
	361 0000 2.010			
ATIVIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			
30 0000	EDUCACAO			
	ENSINO FUNDAMENTAL			
	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	ALIENACAO DE BENS			
	OUTRAS			
	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 0279	0,00	20.000,00	0,00
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
361 0000	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
361 0000 2.010	CONSTRUCAO/AMPLIACAO ESCOLAS - MEC/FNDEB			
	APLICACOES DIRETAS			
	AQUISICAO DE IMOVEIS 0291	0,00	27.000,00	0,00
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
361 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
361 0006 2.010	MANUT. REM.DOS PROFESSORES DO FUNDEB			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0079	2.000,00	0,00	0,00
3120 12	OBRIGACOES PATRONAIS 0080	45.000,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0081	6.000,00	0,00	0,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0082	168.000,00	0,00	0,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0083	1.000,00	0,00	0,00
361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL			
361 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
361 0006 2.010	MANUT.ATIVIDADE DO FUNDEB			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0084	2.000,00	0,00	0,00
3120 12	OBRIGACOES PATRONAIS 0085	12.000,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0086	2.000,00	0,00	0,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0087	60.000,00	0,00	0,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0088	1.000,00	0,00	0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS			
3190 30	MATERIAL DE CONSUMO 0089	10.000,00	4.000,00	0,00
3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0090	2.000,00	0,00	0,00
3190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0091	2.000,00	0,00	0,00
361 0008	EDUCACAO INFANTIL			
361 0008	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
361 0008 2.011	MANUTEN DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0092	2.000,00	0,00	0,00
3120 12	OBRIGACOES PATRONAIS 0093	13.000,00	0,00	0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0094	11.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA, 15

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

FOLHA, 16

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA. 17

	DESPESAS FIXADAS		DESPESAS POR		EMPENHADA	SALDO
	ANULAÇÃO	DE MES	SOMATORIA		A PAGAR	ORÇAMENTARIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG
FOLHA, 18

	EMPENHADO	DEPRESSA PAGAS		EMPENHADA	SALDO
	ACUMULADO	DO MES	ANULADO	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.275,63	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.562,92	[illegible]
[illegible]	53.917,0	8.045,[illegible]	44.273,12	9.543,35	64.192,97
[illegible]	103.029,40	[illegible]	57.556,13	15.473,21	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	721,90	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1.950,00	1.950,00	6,00	30,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5.109,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	7,72
[illegible]	28.330,95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	36.499,80	5.089,[illegible]	[illegible]	5.971,[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	25.672,15	141.378,76	29.259,84	69.361,80
[illegible]	[illegible]	21.001,[illegible]	122.308,30	20.947,90	56.743,80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.102,27	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	209.[illegible]	[illegible]	[illegible]	90.560,9[illegible]	[illegible]
0,00	23.850,00	[illegible]	15.830,00	6.020,00	150,00
1.149,00	29.649,81	[illegible]	21.708,35	7.941,46	10.350,19
[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
2	SAUDE				
3 301 0000	ATENCAO BASICA				
0 301 0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA				
0 301 0010 2.058	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE				
3113 30	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3113 30	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0124	30.000,00	0,00	0,00
3113 30	OBRIGACOES PATRONAIS	0125	44.000,00	0,00	0,00
3113 30	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0126	150.000,00	0,00	30.000,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0127	200.000,00	0,00	0,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0128	1.000,00	0,00	0,00
3113 30	APLICACOES DIRETAS				
3190 18	DIARIAS	0129	2.000,00	0,00	0,00
3190 30	MATERIAL DE CONSUMO	0130	50.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0131	5.000,00	2.000,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0132	10.000,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0133	20.000,00	0,00	10.000,00
0 301 0010	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0 301 0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0 301 0010 1.007	AQUISICAO DE VEICULOS				
3113	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0134	15.000,00	0,00	15.000,00
0 301 0010	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0 301 0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0 301 0010 1.008	MELHORAMENTO PROGRAMA DE HOSPITAL MUNICIPAL				
3113 30	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0135	10.000,00	16.140,00	0,00
0 301 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0 301 0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0 301 0010 2.057	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE				
3113 30	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3113 30	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0136	60.000,00	0,00	0,00
3113 30	OBRIGACOES PATRONAIS	0137	44.000,00	0,00	0,00
3113 30	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0138	270.000,00	0,00	0,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0139	200.000,00	0,00	0,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0140	40.000,00	0,00	9.500,00
3113 30	APLICACOES DIRETAS				
3190 18	DIARIAS	0141	20.000,00	0,00	0,00
3190 30	MATERIAL DE CONSUMO	0142	200.000,00	10.000,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0143	70.000,00	4.000,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0144	40.000,00	0,00	0,00
3113 30	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0145	10.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA, 19

		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
[illegible]	REEMBOLSO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS			
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	[illegible] 0146	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	ENCARGOS ESPECIAIS			
[illegible]	MANUT. CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE-CISAMESP			
[illegible]	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			
[illegible]	DIVERSOS 0147	40.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
[illegible]	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0148	3.000,00	0,00	3.000,00
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0149	10.000,00	0,00	10.000,00
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0150	1.000,00	0,00	1.000,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO 0151	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0152	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0153	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154.000,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	ATENCAO BASICA			
[illegible]	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE			
[illegible]	AQUISICAO VEICULO - AMBULATO			
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0281	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	MANUTENCAO DE [illegible]			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0154	2.000,00	0,00	2.000,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0155	20.000,00	0,00	0,00
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	DIARIAS 0156	3.000,00	0,00	3.000,00
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO 0157	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0158	[illegible]	10.000,00	0,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0159	[illegible]	[illegible]	0,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0160	3.000,00	10.000,00	0,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0161	5.000,00	0,00	0,00
[illegible]	ATENCAO BASICA			

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA, 20

EMPENHADO				EMPENHADO	SALDO
DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	ORÇAMENTÁRIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.110,61	1.199,66	1.189,73
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
5.630,33	19.224,96	3.333,93	5.593,73	5.630,33	19.770,94
0,00	20.806,15	1.421,62	19.806,15	0,00	5.193,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.082,09	7.196,51	1.182,00	4.946,51	300,00	2.802,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17.853,40	22.153,40	0,00	4.300,00	17.853,40	10.146,60
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.205,62	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	1.084,88
3.163,72	30.600,30	14.266,72	47.756,61	2.844,19	22.399,20
0,00	28.900,87	219,73	28.900,87	0,00	44.699,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	10.222,10	[illegible]
[illegible]	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

[illegible]	[illegible]		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULADOS
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	PROGRAMA DE [illegible] NA SAUDE				
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0162	500,00	4.000,00	0,00
[illegible]	OBRIGACOES PATRONAIS	0163	11.000,00	0,00	0,00
[illegible]	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0164	1.000,00	34.000,00	0,00
[illegible]	[illegible] - PESSOAL C	0165	50.000,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] - PESSOAL CIVIL	0166	500,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]				
[illegible] 0016	PROGRAMA DE ATENDIMENTO [illegible]				
[illegible]	MANT.ENCAL [illegible]				
[illegible]	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0167	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0168	4.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0169	10.000,00	24.300,00	0,00
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	PROGRAMA DE ATENDIMENTO [illegible] SAUDE				
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
[illegible] 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0170	3.000,00	12.000,00	0,00
[illegible]	OBRIGACOES PATRONAIS	0171	15.000,00	0,00	0,00
[illegible]	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0172	7.000,00	56.000,00	0,00
[illegible]	[illegible] - PESSOAL	0173	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] - PESSOAL CIVIL	0174	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	APLICACOES DIRETAS				
[illegible] 14	DIARIAS	0175	1.000,00	0,00	0,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
[illegible]	AQUISICAO DE VEICULOS				
[illegible]	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0176	10.000,00	0,00	0,00
[illegible]	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
[illegible]	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
[illegible]	AQUISICAO DE [illegible] PERMANENTE				
4490.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0177	3.000,00	5.000,00	0,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
[illegible]	AQUISICAO EQ. LABORATORIAIS				
[illegible]	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]				
10.304.0016	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE				
10.304.0016.2.052	MANUT.PROGRAMA ERIC-E CONT.CONVENIOS-FEDDE				
[illegible] 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
[illegible] 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0178	500,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG

FOLHA, 21

	EMPENHADO	DESPESA PAGAS		EMPENHADO	SALDO
	NO MÊS			A PAGAR	ORÇAMENTÁRIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	22,[illegible]	75,[illegible]	300,00	0,00	1.200,00
1.267,69	6.017,69	1.564,77	1.487,74	3.235,90	0,31
0,00	1.780,[illegible]	0,00	1.180,[illegible]	0,00	1.620,00
-31.[illegible],00	6.149,55	645,00	7.125,35	3.020,00	1.850,45
6.9[illegible],88	6.935,88	0,00	0,00	6.935,88	8.264,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	105.415,50
0,00	59.022,95	0,00	0,00	59.022,95	[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.181,40	4.807,48	0,00	2.626,08	2.181,40	192,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

FOLHA.

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA
FOLHA, 22

[illegible] 2008

[illegible] DE 2008

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORCAMENTARIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	3.047,87	[illegible]	3.778,70	1.269,17	4.952,13
415,32	1.661,25	415,32	1.245,93	415,32	2.338,75
[illegible]	[illegible]	5.546,74	30.591,89	5.589,02	43.819,09
[illegible]	402,47	44,94	220,50	179,97	2.099,53
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
[illegible]	5.267,77	[illegible]	3.536,67	1.150,60	312,73
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	9.304,94	3.286,70	408,36
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	1.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
0,00	572,00	104,50	416,00	416,00	1.168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE DA DESPESA - JUL

			DESPESA	CREDITOS	SALDO DEV
17 010 0012 2.007	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA				
4100 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0212	500,00	0,00	0,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	0213	19.000,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS				
	[illegible]	0214	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	0215	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0216	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0217	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0218	1.000,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0219	1.000,00	0,00	0,00
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0220	[illegible]	2.000,00	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0221	35.000,00	0,00	2.000,00
	[illegible]				
	AGRICULTURA				
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
	[illegible]				
	[illegible]				
	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0221	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0223	1.000,00	0,00	1.000,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0224	1.000,00	0,00	0,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
	[illegible]				
	[illegible]				
	APLICACOES DIRETAS				
	MATERIAL DE CONSUMO	0227	[illegible]	0,00	[illegible]
	[illegible]				
	ATENCAO A AGRICULTURA				
[illegible]	CONSTRUCAO POCOS ARTESIANOS				
	APLICACOES DIRETAS				
	OBRAS E INSTALACOES	0295	0,00	50.000,00	0,00
	EXTENSAO RURAL				
	ATENCAO A AGRICULTURA				
[illegible]	MANUTENCAO DA AGRICULTURA				
	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0226	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0227	1.000,00	0,00	0,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0228	1.000,00	0,00	0,00
	EXTENSAO RURAL				
	ATENCAO A AGRICULTURA				
[illegible]	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS				
	APLICACOES DIRETAS				
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0229	1.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG
FOLHA, 23

[illegible]

[illegible] - JULHO DE 2008

[illegible]	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORCAMENTARIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	759,20	[illegible]	622,71	136,49	760,80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
39.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.080,60

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA 24

2008

0 01 2008

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
	81,[illegible]	[illegible]	[illegible]	205,26	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.427,99	31.489,46
922,00	3.714,70	922,00	[illegible]	922,00	38.785,30
24.719,96	167.940,34	24.164,36	143.220,38	24.719,96	182.059,66
411,08	2.774,46	505,15	2.363,49	411,08	3.225,52
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54.857,61	16.214,37
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.320,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
[illegible]	980,90	0,00	0,00	980,90	3.019,10
480,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	480,00	320,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
0,00	19.204,[illegible]	3.212,85	14.588,21	4.615,79	800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
56.745,70	454.744,42	56.691,03	336.939,22	117.805,20	334.115,58
[illegible]	[illegible]	[illegible]	314,67	246,44	1.538,89
176,00	1.506,39	176,00	1.430,39	176,00	1.393,61

BALANCETE DA DESPESA - [illegible]

		DESPESA FIXADA	DEBITO	SALDO
	CONTRATADAS POR TEMPO DETERMINADO 0240	10.000,00	0,00	0,00
	OBRIGACOES PATRONAIS 0241	74.000,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS			
	CONTRATADAS POR TEMPO DETERMINADO 0242	16.500,00	0,00	6.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0243	[illegible]	0,00	0,00
	[illegible]			
	MATERIAL DE CONSUMO 0245	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0246	15.000,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0247	6.000,00	0,00	6.000,00
	APLICACOES DIRETAS			
	OBRAS E INSTALACOES 0248	10.000,00	0,00	0,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO			
	ENERGIA ELETRICA E TERMICA			
	[illegible]			
	APLICACOES DIRETAS			
	MATERIAL DE CONSUMO 0249	10.000,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0250	1.000,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0251	1.000,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS			
	OBRAS E INSTALACOES 0252	10.000,00	0,00	0,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO			
	[illegible]			
	[illegible]			
	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
	CONTRIBUICOES 0253	104.000,00	0,00	103.140,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			
	TRANSPORTE RODOVIARIO			
	[illegible]			
	[illegible]			
	APLICACOES DIRETAS			
	MATERIAL DE CONSUMO 0254	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0255	2.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	919.500,00	0,00	130.640,00
	PREFEITURA MUNICIPAL			
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	ASSISTENCIA SOCIAL			
	COMUNICACAO SOCIAL			
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1.022	MANUT.SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	TRANSFERENCIAS A UNIDAD			
	CONTRATADAS POR TEMPO DETERMINADO 0287	0,00	2.500,00	0,00
	OBRIGACOES PATRONAIS 0288	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	APLICACOES DIRETAS			

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG
FOLHA, 25

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORCAMENTARIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.120,19	6.671,26
[illegible]	[illegible]	[illegible]	300,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
240,00	[illegible]	240,00	0,00	760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.000,00	580,00	3.240,00	2.760,00	0,00
4.067,13	127,38	2.267,81	1.799,32	36,87
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	6.000,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	500,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
12.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25,00	11.700,38	5.630,60	3.869,22	7.831,42	599,42
0,00	4.290,00	1.180,00	1.180,00	3.600,00	120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	7.738,03	0,00	7.738,03	0,00	261,97

BALANCETE DA DESPESA - [illegible]

		DESPESA	CREDITOS	ANULACOES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GRATIFICAC. POR LIMITE DETERMINADO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0257	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0255	300,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	[illegible] 0259	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 0260	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0267	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COMUNICACAO SOCIAL			
[illegible]	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
[illegible]	[illegible] PROGRAMAS PROTECAO SOCIAL MUNICIPIO			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible] 0264	500,00	0,00	0,00
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	[illegible] 0265	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0266	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO 0267	2.000,00	0,00	0,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0268	1.000,00	0,00	0,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0269	1.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS 0270	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ASSISTENCIA AO IDOSO			
[illegible]	ENCARGOS ESPECIAIS			
[illegible]	[illegible] SOCIAL [illegible]			
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	SUBVENCOES SOCIAIS 0271	1.000,00	0,00	0,00
[illegible]	ASSISTENCIA - URGENCIA E EMERGENCIA			
08 [illegible] 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 [illegible] 0029	ASSISTENCIA A DEFICIENTE E AO ADOLESCENTE			
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO 0272	1.000,00	0,00	400,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0273	16.000,00	1.000,00	0,00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0274	[illegible]	8.000,00	0,00
[illegible]	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	MANUTENCAO DESPESA [illegible]			
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0275	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
[illegible]	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	APLICACOES DIRETAS			
[illegible]	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0276	2.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
FOLHA, 26

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORCAMENTARIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cristiano Antônio Caetano Junho
Prefeito Municipal