

BALANCETE DA DESPESA - J

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
BAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
IDADE: 01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA			
B-UNIDADE: 01	MANUTENCAO DO GAB.E SEC. DA PREFEITURA			
000 0000	ADMINISTRACAO			
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
122 0001 1.002	ADQUISICAO DE VEICULO			
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001	20.000,00	0,00	19.990,00
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
122 0001 2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0002	12.000,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0003	55.000,00	0,00	4.900,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 14	DIARIAS 0004	10.000,00	3.000,00	0,00
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0005	25.000,00	0,00	4.260,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0006	6.000,00	1.000,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0007	22.000,00	0,00	0,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0008	5.000,00	0,00	4.050,00
TOTAL MANUTENCAO DO GAB.E SEC. DA PREFEITURA		155.000,00	4.000,00	33.200,00

BAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
IDADE: 01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA			
B-UNIDADE: 02	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO			
000 00	ADMINISTRACAO			
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
122 0001 2.024	MANUTENCAO FESTIVIDADES CARNAVALESCAS			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0009	3.000,00	0,00	3.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0010	2.000,00	18.850,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0011	30.000,00	0,00	29.850,00
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
122 0001 2.025	MANUTENCAO FESTIVIDADES DA EXPOSICAO AGRO-PECUARIA			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0012	5.000,00	0,00	0,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0013	5.000,00	0,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0014	18.000,00	0,00	8.000,00
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
122 0001 2.026	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
843,38	5.903,56	843,38	5.060,28	843,38	6.096,34
3.533,59	26.835,13	3.533,59	23.901,54	3.533,59	23.264,87
0,00	13.000,00	600,00	11.200,00	1.800,00	0,00
218,00	18.397,20	1.117,76	6.831,17	11.366,03	2.342,80
0,00	6.327,00	436,00	3.591,00	2.736,00	673,00
230,18	17.810,59	2.180,18	14.160,59	3.650,00	4.189,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
5.125,15	88.273,58	9.230,91	63.844,58	24.429,00	37.526,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0,00	468,95	0,00	0,00	468,95	4.531,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE DA DESPESA - J

ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0015	2.000,00	0,00	0,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0016	1.000,00	0,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0017	2.000,00	0,00	0,00
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
122 0001 2.069	MANUTENCAO DA FESTA DO PEAO			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0018	1.000,00	0,00	0,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0019	1.000,00	0,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0020	17.000,00	38.000,00	0,00
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0023	FESTA EMANCIPACAO DO MUNICIPIO			
122 0023 2.063	MANUTENCAO FESTIVIDADE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0021	1.000,00	0,00	0,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0022	3.000,00	0,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0023	6.000,00	2.200,00	0,00
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0024	MANUTENCAO FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES			
122 0024 2.064	MANUT. FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0024	1.000,00	0,00	1.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0025	5.000,00	0,00	3.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0026	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO		108.000,00	59.050,00	44.850,00
000 00	PREFEITURA MUNICIPAL			
1000 00	CABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA			
000 00	MANUTENCAO DE CONVENIOS			
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
122 0001 2.004	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0027	8.000,00	500,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0028	4.000,00	0,00	0,00
122 0000	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
122 0001 2.023	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0029	8.000,00	0,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0030	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL MANUTENCAO DE CONVENIOS		24.000,00	500,00	0,00

Continua...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
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	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	55.000,00
480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	520,00
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	300,00
8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	265,00
0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
10.780,00	38.433,95	10.300,00	37.485,00	948,95	83.766,05
436,00	8.465,00	615,12	4.139,53	4.325,47	35,00
0,00	4.000,00	143,50	2.973,96	1.906,04	0,00
0,00	7.920,00	0,00	1.165,14	6.754,86	80,00
0,00	3.674,49	104,58	1.176,89	2.477,60	325,51
436,00	24.059,49	863,00	8.595,52	15.463,97	440,51

Grupo SIM
8252
LDES,654-571

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - JU

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	--
BAD: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
LOADE: 02	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
P-UNIDADE:	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
000 0000	ADMINISTRACAO				
123 0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
4 123 0001 2.005	MANTER AS ATIVIDADES DOS SETORES				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0031	5.000,00	0,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0032	31.000,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0033	21.000,00	0,00	11.000,00	
3190 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0034	155.000,00	0,00	0,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0035	5.000,00	0,00	0,00	
3190 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0289	0,00	5.000,00	0,00	
3290 00	APLICACOES DIRETAS				
3290 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0036	2.000,00	0,00	0,00	
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3320 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0037	30.000,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 14	DIARIAS 0038	20.000,00	0,00	0,00	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0039	50.000,00	0,00	6.300,00	
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA 0040	150.000,00	0,00	33.170,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0041	2.000,00	3.000,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0042	55.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0043	10.000,00	0,00	0,00	
123 0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
123 0001 2.027	MANUT. DE DESPESA C/INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0044	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0045	1.000,00	0,00	0,00	
123 0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
123 0001 2.028	MANUT. DESPESAS C/DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0046	13.000,00	0,00	0,00	
000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
8 843 0000 0.003	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O INSS				
4690 00	APLICACOES DIRETAS				
4690 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0047	42.000,00	0,00	0,00	
843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
843 0000 0.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A C.E.F				

atinda...

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORCAMENTARIO
205,48	536,37	114,10	330,89	205,48	4.463,63
2.691,13	16.256,14	2.904,49	13.575,01	2.691,13	14.733,86
415,32	1.020,44	0,00	605,12	415,32	8.979,56
12.581,38	79.254,67	11.384,06	66.670,31	12.581,38	75.745,33
278,86	767,07	0,00	488,21	278,86	4.232,93
0,00	5.393,01	0,00	5.393,01	0,00	606,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	30.000,00	2.796,80	18.662,78	11.137,26	0,00
300,00	9.735,00	300,00	9.735,00	0,00	10.265,00
3.626,50	32.789,26	2.631,52	14.324,56	18.264,69	10.910,75
15.587,00	107.976,99	8.463,26	53.645,59	54.331,40	8.853,01
0,00	4.430,70	312,00	4.430,70	0,00	569,30
150,00	37.957,33	4.056,85	21.592,26	16.365,07	17.042,67
3.260,00	6.303,00	0,00	3.043,00	3.260,00	3.697,00
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	9.000,00	870,10	1.502,90	7.497,10	4.000,00
0,00	42.000,00	3.977,08	26.761,29	15.238,71	0,00

Grupo SIM
9252
LDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE N/A

19-3 Balancete da Despesa

BALANCETE DA DESPESA - JUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	----
4590 00	APLICACOES DIRETAS				
4590 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCATADO 0048	30.000,00	0,00	0,00	
846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000 0.005	RECOLHIMENTO DO PASEP				
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3320 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0049	57.000,00	0,00	0,00	
846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000 0.006	RESTITUICOES DE CONVENIOS				
3290 00	APLICACOES DIRETAS				
3290 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES 0050	5.000,00	240,00	0,00	
846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000 0.007	SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 91	SENTENCAS JUDICIAIS 0051	12.000,00	0,00	9.530,00	
846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000 0.008	CONTRIBUICAO A EMATER				
3370 00	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS				
3370 41	CONTRIBUICOES 0052	60.000,00	0,00	0,00	
846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000 0.009	MANUTENCAO CONVENIO AMESP				
3370 00	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS				
3370 41	CONTRIBUICOES 0053	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA		777.000,00	9.240,00	60.000,00	
BAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
IDADE: 17	SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA				
E-UNIDADE: 01	ENSINO INFANTIL				
000 0000	EDUCACAO				
365 0000	EDUCACAO INFANTIL				
365 0004	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL				
365 0004 2.010	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0054	5.000,00	0,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0055	9.000,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0056	23.000,00	0,00	0,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0057	40.000,00	0,00	0,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0058	1.000,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0059	15.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0060	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0061	2.000,00	0,00	0,00	

Continua...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
0,00	30.000,00	2.466,93	17.240,48	12.759,52	0,00
0,00	57.000,00	7.360,26	38.950,33	18.049,67	0,00
0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
0,00	60.000,00	4.064,00	35.229,68	24.770,32	0,00
0,00	20.000,00	1.813,00	12.749,92	7.250,08	0,00
39.075,65	555.669,97	53.120,45	350.574,00	205.095,97	170.570,03
297,41	2.089,79	314,54	1.792,38	297,41	2.910,21
692,23	4.497,98	751,05	3.805,75	692,23	4.502,02
1.351,87	11.039,19	1.351,87	11.039,19	0,00	11.960,81
3.146,50	19.851,09	3.146,50	19.851,09	0,00	20.148,91
0,00	594,42	0,00	594,42	0,00	405,58
315,70	12.099,61	2.071,57	6.452,69	5.646,92	2.900,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67,98	990,17	137,98	640,17	350,00	1.009,83

Grupo SIM
SC52
LDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - JU

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACAOES	---
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0062	3.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL ENSINO INFANTIL	99.000,00	0,00	0,00	
340: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
1040E: 03	SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA				
3-UNIDADE: 02	ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIO				
000 0000	EDUCACAO				
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0009	ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR				
361 0009 2.019	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0063	177.000,00	10.000,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0064	15.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0065	65.000,00	0,00	10.000,00	
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0026	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0026 2.066	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0066	4.000,00	0,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0067	25.000,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0068	17.000,00	0,00	0,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0069	119.000,00	0,00	0,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0070	2.000,00	3.800,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 14	DIARIAS 0071	5.000,00	0,00	0,00	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0072	66.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0073	12.000,00	0,00	3.000,00	
3390 37	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0074	16.000,00	9.000,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0075	5.000,00	6.800,00	0,00	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0076	10.000,00	0,00	0,00	
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0027	ADQUISICAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ALUNOS				
361 0027 1.003	ADQUISICAO DE VEICULOS				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0077	60.000,00	0,00	60.000,00	
000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
846 0000 0.005	RECOLHIMENTO DO PASEP				
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3320 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0078	3.000,00	0,00	3.000,00	

Atença...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALD
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
0,00	328,00	328,00	328,00	0,00	2.672,00
5.871,69	51.490,25	8.081,51	44.503,69	6.986,56	47.509,73
13.990,22	185.082,03	24.763,64	131.104,01	53.898,02	1.997,97
0,00	6.610,00	500,00	4.110,00	2.500,00	8.390,00
172,16	23.999,49	2.032,16	14.239,49	9.760,00	31.000,51
771,21	3.476,08	763,15	16.204,87	771,21	523,92
2.219,32	18.313,10	2.515,29	16.204,87	2.219,32	6.486,90
3.505,54	16.646,04	3.505,54	16.646,04	0,00	353,96
9.519,44	82.457,41	9.519,44	82.457,41	0,00	36.542,59
568,39	2.452,93	568,39	2.452,93	0,00	3.347,07
200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
4.142,10	52.313,32	4.018,57	22.879,64	29.434,68	13.686,68
216,00	3.531,00	0,00	3.215,00	316,00	5.469,00
4.988,02	24.376,22	5.972,68	19.864,35	4.511,87	623,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
0,00	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00	4.068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo SIM
8252
LDES, 534-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE NA

19-3 Balancete da Despesa

BALANCETE DA DESPESA - JUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	----
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS		601.000,00	29.600,00	76.000,00	
040: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
1040: 03	SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA				
B-UNIDADE: 03	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB				
000 0000	EDUCACAO				
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0006 1.021	AQUISICAO VEICULO - FEB.40				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0279	0,00	50.250,00	0,00
2 361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
2 361 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0006 1.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO ESCOLAS - REC. FUNDEB				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0291	0,00	27.000,00	0,00
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0006 2.012	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 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0080	59.000,00	0,00	0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0081	8.000,00	0,00	0,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0082	268.000,00	0,00	0,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0083	1.000,00	0,00	0,00
2 361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
2 361 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0006 2.013	MANUT. ATIVIDADE DO FUNDEB				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0084	2.000,00	0,00	0,00
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0085	12.000,00	0,00	0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0086	8.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0089	30.000,00	4.000,00	0,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0090	2.000,00	0,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0091	5.000,00	0,00	0,00
365 0000	EDUCACAO INFANTIL				
365 0004	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL				
365 0004 2.010	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0092	2.000,00	0,00	0,00
3120 13	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

otinas...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
40.292,40!	425.509,62!	34.358,86!	322.098,52!	103.411,10!	129.090,38!
0,00!	47.500,00!	0,00!	47.500,00!	0,00!	2.760,00!
27.000,00!	27.000,00!	27.000,00!	27.000,00!	0,00!	0,00!
52,43!	162,03!	90,56!	109,62!	52,43!	1.837,95!
4.556,86!	31.047,76!	6.103,81!	26.490,90!	4.556,86!	27.952,24!
238,33!	736,67!	238,33!	736,67!	0,00!	7.263,33!
20.713,03!	141.126,33!	20.713,03!	141.126,33!	0,00!	126.873,67!
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!
1.413,50!	4.253,36!	1.428,29!	2.839,86!	1.413,50!	7.746,64!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	8.000,00!
6.425,03!	19.333,53!	6.425,03!	19.333,53!	0,00!	40.666,47!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	3.000,00!
0,00!	33.858,79!	1.223,06!	22.825,87!	11.032,92!	141,21!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	2.000,00!
0,00!	480,00!	47,50!	274,00!	186,00!	4.520,00!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	2.000,00!
1.035,92!	6.445,15!	1.359,88!	5.409,23!	1.035,92!	6.554,85!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	11.000,00!

Grupo SIM
8252
LDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - JU

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	--
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0095	58.000,00	0,00	0,00	
3190 18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0096	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB		545.000,00	81.260,00	0,00	
BAD: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
IDADE: 03	SERVIÇO DE EDUCACAO E CULTURA				
B-UNIDADE: 04	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS				
000 0000	EDUCACAO				
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0003	ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR				
361 0003 2.009	MANUT.MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAAMENTAL-PNAE				
3390	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0097	25.000,00	0,00	0,00	
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0008	ATENDIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIO				
361 0008 1.029	CONSTRUCAO/AMPLIACAO ESCOLA - REC. CONV				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0292	0,00	126.777,05	0,00	
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0008	ATENDIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIO				
361 0008 2.016	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL-GESE				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0098	30.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0099	20.000,00	0,00	0,00	
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0008	ATENDIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIO				
361 0008 2.017	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -PDDE				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0100	3.000,00	0,00	0,00	
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0008	ATENDIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIO				
361 0008 2.018	PROGRAMA NAC.DE APDIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0101	8.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0102	4.000,00	0,00	0,00	
361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
361 0008	ATENDIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIO				
361 0008 2.071	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0103	35.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0104	15.000,00	0,00	0,00	
365 0000	EDUCACAO INFANTIL				
365 0003	ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR				
365 0003 2.015	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL-PNAEC.				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0105	2.000,00	0,00	0,00	

atinda...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
4.708,75	29.962,94	4.708,75	29.962,94	0,00	28.037,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56.143,05	341.906,58	69.342,24	323.628,95	18.277,63	284.353,42
0,00	24.954,05	2.005,71	9.622,21	15.331,83	45,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.777,05
0,00	29.474,60	3.074,32	10.505,58	18.969,02	525,40
0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	5.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	2.049,30	0,00	2.049,30	0,00	5.950,70
0,00	2.000,00	920,00	920,00	1.080,00	2.000,00
0,00	17.395,62	0,00	17.395,62	0,00	17.604,38
0,00	3.000,00	0,00	2.430,00	570,00	12.000,00
0,00	1.974,94	148,80	748,33	1.226,61	25,06

Grupo SIM
8252
LDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE NA

19-3 Balancete da Despesa

BALANCETE DA DESPESA - JUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS		142.000,00	126.777,05	0,00
BAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
IDADE: 03	SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA			
B-UNIDADE: 05	ENSINO GERAL			
2 000 0000	EDUCACAO			
364 0000	ENSINO SUPERIOR			
364 0007	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			
364 0007 2.014	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 10	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0106	35.000,00	0,00
364 0000	ENSINO SUPERIOR			
364 0007	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			
364 0007 2.073	AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE DE NIVEL SUPERIOR			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0107	15.000,00	0,00
TOTAL ENSINO GERAL		50.000,00	0,00	0,00
BAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE: 03	SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA			
SUB-UNIDADE: 06	ATIVIDADES GERAIS			
13 000 0000	CULTURA			
13 812 0000	DESPORTO COMUNITARIO			
13 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
13 812 0000 0.002	SUBVENCIA SOCIAL			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 43	SUBVENCIONES SOCIAIS	0108	4.000,00	0,00
13 812 0000	DESPORTO COMUNITARIO			
13 812 0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			
13 812 0029 1.004	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL			
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0109	10.000,00	0,00
13 813 0000	LAZER			
13 813 0020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
13 813 0020 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0110	500,00	0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0111	4.000,00	0,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0112	500,00	0,00
13 813 0000	LAZER			
13 813 0030	ATIVIDADE DE LAZER			
13 813 0030 2.068	MANUTENCAO PISCINA E AREA DE LAZER			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0285	0,00	900,00

Continua...

TERCIA MG

a - 2008

M O DE 2008



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
0,00	95.248,51	6.152,83	58.071,05	37.177,46	173.528,54
0,00	35.000,00	2.772,35	24.549,03	10.450,97	0,00
0,00	15.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	50.000,00	4.272,35	29.549,03	16.450,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,37	356,34	91,37	264,97	91,37	543,66

12. Grupo SIM
655252
BALDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - JU

000160	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	--
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0113	3.000,00	0,00	300,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS					
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0284	0,00	2.000,00	0,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0114	15.000,00	0,00	2.000,00	
3190 15	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0115	500,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0116	5.000,00	0,00	0,00	
3390 35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0117	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0118	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ATIVIDADES GERAIS			44.500,00	2.900,00	20.900,00	
ORGAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 03	SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA					
SUB-UNIDADE: 07	EDUCACAO ESPECIAL					
12 000 0000	EDUCACAO					
12 367 0000	EDUCACAO ESPECIAL					
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
12 367 0000 0.001	SUBVENCIA SOCIAL -APAE					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 43	SUBVENCoes SOCIAIS	0119	24.000,00	0,00	0,00	
TOTAL EDUCACAO ESPECIAL			24.000,00	0,00	0,00	
ORGAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 03	SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA					
SUB-UNIDADE: 08	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIO					
12 000 0000	EDUCACAO					
12 361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 003	ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR					
12 361 0003 2.008	MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-R.PROPRIO					
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO					
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0120	1.500,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0121	6.500,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0122	35.000,00	0,00	0,00	
12 365 0000	EDUCACAO INFANTIL					
12 365 0003	ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR					
12 365 0003 2.005	MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL-REC.PROPRIO					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0123	14.000,00	6.000,00	0,00	
TOTAL MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS			57.000,00	6.000,00	0,00	
ORGAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 04	SERVICO DE SAUDE					

Continua...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
185,30	1.488,52	180,89	1.303,22	185,30	1.211,48
415,32	1.619,75	415,32	1.204,43	415,32	380,25
842,31	7.319,56	822,26	6.477,25	842,31	5.680,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	4.973,10	0,00	4.973,10	0,00	26,90
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
1.534,30	15.757,27	1.509,84	14.222,97	1.534,30	10.742,73
0,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00
0,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00
0,00	308,96	0,00	308,96	0,00	1.191,04
0,00	1.963,44	0,00	1.963,44	0,00	4.536,56
95,41	34.811,69	2.186,49	17.413,47	17.398,02	188,31
572,74	19.743,23	845,25	8.995,31	10.747,72	256,77
669,15	56.827,32	3.035,74	28.681,58	28.145,74	6.172,68

BALANCETE DA DESPESA - JU

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	--
SUB-UNIDADE: 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 000 0000	SAUDE				
10 301 0000	ATENCAO BASICA				
10 301 0019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA				
10 301 0019 2.058	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0124	33.000,00	0,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0125	44.000,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0126	150.000,00	0,00	32.000,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0127	200.000,00	0,00	0,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0128	10.000,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 14	DIARIAS 0129	2.000,00	0,00	0,00	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0130	50.000,00	0,00	2.000,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0131	5.000,00	2.000,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0132	10.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133	10.000,00	0,00	6.000,00	
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0018 1.007	ADQUISICAO DE VEICULOS				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0134	15.000,00	0,00	15.000,00	
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0018 1.008	MELHORAMENTO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0135	10.000,00	36.140,00	0,00	
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0018 2.057	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0136	60.000,00	0,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0137	44.000,00	0,00	0,00	
3190 00	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	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 14	DIARIAS 0141	20.000,00	0,00	0,00	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0142	200.000,00	10.000,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0143	20.000,00	4.000,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0144	40.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0145	10.000,00	0,00	5.200,00	
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				

Continua...



--- DESPESAS EMPENHADAS ---		--- DESPESAS PAGAS ---		--- EMPENHADA ---	--- SALDO ---
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
2.275,53	12.013,96	1.749,90	9.738,43	2.275,53	20.986,04
3.562,92	23.838,52	3.541,80	20.278,60	3.562,92	20.161,48
9.543,35	53.817,07	8.048,03	44.273,72	9.543,35	64.182,93
15.473,21	103.029,40	15.388,20	97.558,19	15.473,21	96.970,60
721,90	7.366,02	710,91	6.644,12	721,90	2.633,98
0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00
4.660,41	38.632,01	1.636,23	24.187,82	14.444,19	9.367,99
736,00	5.101,00	736,00	5.101,00	0,00	1.899,00
107,79	9.619,95	672,72	5.501,59	4.118,36	380,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46.132,28	0,00	46.132,28	0,00	7,72
6.437,16	28.353,95	5.443,19	21.916,79	6.437,16	31.646,05
5.071,03	33.479,80	5.069,29	28.428,77	5.071,03	10.500,20
29.259,84	170.638,20	25.672,15	141.378,36	29.259,84	99.361,80
20.947,90	143.256,20	21.001,71	122.308,30	20.947,90	56.743,80
2.102,27	13.358,44	2.131,44	11.256,17	2.102,27	17.141,56
450,00	15.450,00	1.350,00	8.850,00	6.600,00	4.550,00
2.097,99	209.531,65	16.382,88	115.970,69	93.560,96	468,35
0,00	23.850,00	710,00	17.830,00	6.020,00	150,00
1.149,00	29.649,81	1.998,34	21.708,35	7.941,46	10.350,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

10) Grupo SIM
GES252
BALDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE M

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - J L					
CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
10 302 0018 2.059	REEMBOLSO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS 0146		10.000,00	8.000,00	0,00
10 303 0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
10 303 0000 0.011	MANUT.CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE-CISAMESP				
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS				
3371 41	CONTRIBUICOES 0147		40.000,00	0,00	0,00
10 304 0000	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				
10 304 0014 2.045	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0148		3.000,00	0,00	3.000,00
3120 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0149		10.000,00	0,00	10.000,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0150		1.000,00	0,00	1.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0151		5.000,00	0,00	5.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0152		1.000,00	0,00	1.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0153		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.514.000,00	60.140,00	90.700,00
ORGAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 04	SERVICO DE SAUDE				
SUB-UNIDADE: 03	CONVENIO COM A SAUDE				
10 000 0000	SAUDE				
10 301 0000	ATENCAO BASICA				
10 301 0016	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE				
10 301 0016 1.023	ADQUISICAO VEICULO - AQ.VEIC				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0281		0,00	59.700,00	0,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA				
10 301 0016	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE				
10 301 0016 2.049	MANUTENCAO DA MEDICINA PREVENTIVA-PABFIX				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0154		5.000,00	0,00	0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0155		26.000,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 14	DIARIAS 0156		5.000,00	0,00	3.200,00
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0157		13.000,00	6.000,00	0,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0158		5.000,00	12.200,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0159		9.000,00	7.200,00	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
10 301 0000	ATENCAO BASICA				

Continua...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
2.110,00	15.387,40	1.910,00	15.187,40	200,00	2.612,60
0,00	40.000,00	3.106,12	25.635,29	14.364,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.706,30	1.024.475,66	117.315,98	781.830,87	242.644,79	458.964,34
0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
0,00	3.427,69	696,17	3.427,69	0,00	1.572,31
0,00	16.939,03	3.606,36	16.939,03	0,00	9.060,97
0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	1.425,00
1.339,60	20.266,17	1.600,96	14.359,94	5.906,23	733,83
766,60	13.812,60	766,60	13.812,60	0,00	3.387,40
4.345,74	16.031,71	230,87	11.189,96	4.841,75	168,29
0,00	12.694,32	0,00	12.694,32	0,00	305,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

101 Grupo SIM
66632
BALDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - 21				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE			
10 301 0015 2.051	MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO-PACS			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0162	500,00	4.000,00	0,00
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0163	11.000,00	0,00	0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0164	1.000,00	34.000,00	0,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0165	50.000,00	0,00	24.000,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0166	500,00	0,00	0,00
10 301 0000	ATENCAD BASICA			
10 301 0016	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE			
10 301 0016 2.072	MANUTENCAO PROGRAMA DE SAUDE			
3370 00	APLICACOES DIRETAS			
3370 30	MATERIAL DE CONSUMO 0167	10.000,00	0,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0168	4.000,00	0,00	0,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0169	10.000,00	24.300,00	0,00
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0016	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE			
10 302 0016 2.055	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0170	3.000,00	12.000,00	0,00
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0171	18.000,00	0,00	0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0172	7.000,00	66.000,00	0,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0173	210.000,00	0,00	136.400,00
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0174	2.000,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 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			
10 302 0018 1.007	AQUISICAO DE VEICULOS			
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0176	10.000,00	0,00	0,00
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0018 1.011	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE			
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0177	15.000,00	5.000,00	0,00
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0018 1.024	AQUISICAO EQ. LABORATORIAIS			
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0288	0,00	51.150,00	0,00
10 304 0000	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0016	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE			
10 304 0016 2.052	MANUT.PROGRAMA EPID.E CONT.DOENÇAS-EPCDOE			
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0178	500,00	0,00	0,00

Continua...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
1.199,66	3.310,27	776,36	2.110,61	1.199,66	1.189,73
0,00	3.902,87	91,67	3.902,87	0,00	7.097,13
5.630,33	15.224,06	3.528,93	9.593,73	5.630,33	19.775,94
0,00	20.806,15	1.421,63	20.806,15	0,00	5.193,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.382,00	7.196,61	1.152,00	6.996,61	200,00	2.803,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17.953,40	22.153,40	0,00	4.300,00	17.953,40	12.146,60
1.205,62	10.136,59	1.963,98	8.930,97	1.205,62	4.863,41
0,00	5.115,14	48,34	5.115,14	0,00	12.884,86
8.183,72	50.600,80	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
10.222,10	10.222,10	0,00	0,00	10.222,10	9.777,90
51.150,00	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

BALANCETE DA DESPESA - JU

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	---
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0179	500,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0180	2.000,00	0,00	0,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0181	2.000,00	0,00	0,00	
3190 15	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0182	500,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 14	DIARIAS 0183	1.500,00	0,00	0,00	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0184	6.000,00	20,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0185	3.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0186	7.000,00	3.000,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0187	5.000,00	10.200,00	0,00	
10 304 0000	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0016	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE				
10 304 0016 2.053	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA-VIESAM				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 14	DIARIAS 0188	1.000,00	0,00	0,00	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0189	2.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0190	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0191	1.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0192	2.000,00	0,00	0,00	
TOTAL CONVENIO COM A SAUDE		461.000,00	304.770,00	163.600,00	
ORGAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 05	SERVICO URBANO				
SUB-UNIDADE:	SERVICO URBANO				
15 000 0000	URBANISMO				
15 451 0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0028	MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS				
15 451 0028 1.022	CALCAMENTO DE RUAS - CALCAM				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0280	0,00	66.600,00	0,00	
15 451 0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0028	MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS				
15 451 0028 1.032	CALCAMENTO DE RUAS - SEAM.C				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0294	0,00	60.000,00	0,00	
15 451 0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0028	MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS				
15 451 0028 2.067	MELHORAMENTO/MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0193	5.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0194	10.000,00	7.720,00	0,00	
15 452 0000	SERVICOS URBANOS				
15 452 0012	PLANEJAMENTO URBANO				

Continua...

ATERCIA MG

88 - 2008

LHO DE 2008



-- DESPESAS EMPENHADAS --		-- DESPESAS PAGAS --		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
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
75,00	300,00	75,00	300,00	0,00	1.200,00
1.267,69	6.019,69	1.564,27	2.763,79	3.235,90	0,31
0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.620,00
-3.280,00	6.149,55	645,00	3.129,55	3.020,00	3.850,45
6.935,88	6.935,88	0,00	0,00	6.935,88	8.264,12
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
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
108.277,34	392.750,40	32.684,59	218.805,34	173.945,06	209.419,60
0,00	59.022,95	0,00	0,00	59.022,95	7.577,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.181,40	4.807,46	0,00	2.626,08	2.181,40	192,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00

10) Grupo 51M
855252
BALDES, 554-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - JU

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	--
15 452 0012 1.025	CONSTRUCAO PORTAL E URBANIZACAO				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0290	0,00	61.030,00	0,00	
15 452 0000	SERVICOS URBANOS				
15 452 0012	PLANEJAMENTO URBANO				
15 452 0012 2.033	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0195	2.000,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0196	9.000,00	0,00	0,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0197	1.000,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0198	4.000,00	4.000,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0199	1.000,00	0,00	1.000,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0200	1.000,00	0,00	1.000,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0201	8.000,00	0,00	0,00	
15 452 0000	SERVICOS URBANOS				
15 452 0012	PLANEJAMENTO URBANO				
15 452 0012 2.034	MANUTENCAO DO SERVICO PARQUE E JARDIM				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0202	10.000,00	7.000,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0203	1.000,00	0,00	1.000,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0204	1.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0205	2.000,00	0,00	0,00	
15 452 0000	SERVICOS URBANOS				
15 452 0012	PLANEJAMENTO URBANO				
15 452 0012 2.035	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0206	200.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0207	6.000,00	0,00	6.000,00	
15 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO				
15 512 0012	PLANEJAMENTO URBANO				
15 512 0012 2.036	MANUTENCAO DO SERVICO MATADOURO MUNICIPAL				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0283	0,00	1.700,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0208	5.000,00	0,00	1.700,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0282	0,00	8.000,00	0,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0209	23.000,00	0,00	8.000,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0210	500,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0211	5.000,00	0,00	0,00	
17 000 0000	SANEAMENTO				
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0012	PLANEJAMENTO URBANO				

Continua...

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		BALDO	
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIS
56.452,65	56.452,65	0,00	0,00	56.452,65	4.533,32
158,53	982,66	153,19	824,13	158,53	1.017,34
720,60	4.466,68	705,42	3.746,08	720,60	4.533,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.490,50	7.567,43	0,00	6.076,93	1.490,50	432,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.939,38	13.911,72	1.313,68	8.285,02	5.625,70	3.088,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	199.277,58	12.254,96	98.630,06	100.647,52	722,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226,45	835,37	219,26	608,92	226,45	864,63
172,92	1.781,28	168,81	1.608,36	172,92	1.518,72
1.029,34	3.797,20	996,64	2.767,86	1.029,34	4.202,80
786,04	8.340,32	767,33	7.754,28	786,04	6.459,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	3.801,12	372,00	2.685,12	1.116,00	1.198,88



(c) Grupo 874
658252
BALDES.654-331

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - JU

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACAOES	---
17 512 0012 2.037	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0212	500,00	0,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0213	18.000,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0214	1.000,00	3.000,00	0,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0215	80.000,00	0,00	0,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0216	2.500,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0217	5.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0218	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0219	1.000,00	0,00	0,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0012	PLANEJAMENTO URBANO				
17 512 0012 2.038	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0220	6.000,00	2.000,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0221	35.000,00	0,00	2.000,00	
20 600 0000	AGRICULTURA				
20 602 0000	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0012	PLANEJAMENTO URBANO				
20 602 0012 2.039	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0222	10.000,00	3.000,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0223	3.000,00	0,00	2.000,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0224	1.000,00	0,00	0,00	
20 602 0000	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0025	AQUISICAO DE NITROGENIO				
20 602 0025 2.065	AQUISICAO DE NITROGENIO				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0225	2.000,00	0,00	0,00	
20 606 0000	EXTENSAO RURAL				
20 606 0013	ATENCAO A AGRICULTURA				
20 606 0013 1.031	CONSTRUCAO POÇOS ARTESIAIS				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0295	0,00	50.000,00	0,00	
20 606 0000	EXTENSAO RURAL				
20 606 0013	ATENCAO A AGRICULTURA				
20 606 0013 2.042	MANUTENCAO DA AGRICULTURA				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0226	1.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0227	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0228	1.000,00	0,00	0,00	
20 606 0000	EXTENSAO RURAL				
20 606 0013	ATENCAO A AGRICULTURA				
20 606 0013 2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS				
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0229	1.000,00	0,00	0,00	

Continua...

2008

LHO DE 2008



-- DESPESAS EMPENHADAS --		-- DESPESAS PAGAS --		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
91,37	365,47	91,37	274,10	91,37	134,53
1.269,17	8.047,87	1.230,18	8.778,70	1.269,17	9.952,13
415,32	1.681,25	415,32	1.245,93	415,32	2.338,75
5.389,02	26.180,91	5.346,74	30.591,89	5.389,02	43.819,09
179,97	400,47	44,99	220,50	179,97	2.099,53
0,00	1.278,30	0,00	1.278,30	0,00	3.721,70
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
1.150,60	9.687,27	4.493,00	8.536,57	1.150,60	312,73
0,00	33.000,00	2.029,41	12.938,28	20.043,74	0,00
3.046,70	12.591,64	0,00	9.304,94	3.286,70	408,36
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	832,00	104,00	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
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	1.000,00

(c) Grupo SIM
689512
BALDES.654-571

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - J L

COBIBG	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	--
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0230	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0231	1.000,00	0,00	0,00	
24 000 0000	COMUNICACOES				
24 722 0000	TELECOMUNICACOES				
24 722 0012	PLANEJAMENTO URBANO				
24 722 0012 2.040	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO DE TV				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0232	1.500,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS				
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0233	5.500,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0234	1.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0235	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0236	1.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0237	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL SERVICO URBANO		480.500,00	274.050,00	22.700,00	
ORGAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 06	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS				
SUB-UNIDADE:	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS				
15 000 0000	URBANISMO				
15 451 0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0012	PLANEJAMENTO URBANO				
15 451 0012 2.041	ABERTURA E AMPLIACAO DE RUAS				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0238	10.000,00	0,00	10.000,00	
16 000 0000	HABITACAO				
16 482 0000	HABITACAO URBANA				
16 482 0022	ADQUISICAO DE TERRENO P/CONSTRUCAO CASAS POPULARES				
16 482 0022 1.001	ADQUISICAO DE TERRENO				
4490 00	APLICACOES DIRETAS				
4490 61	ADQUISICAO DE IMOVEIS 0239	30.000,00	89.800,00	29.720,00	
TOTAL SERVICO DE OBRAS PUBLICAS		40.000,00	89.800,00	39.720,00	
ORGAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 07	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM				
SUB-UNIDADE:	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM				
26 000 0000	TRANSPORTE				
26 782 0000	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0015	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS				
26 782 0015 2.046	MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM				
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				

Continua...

(c) Grupo SIM
688252
BALDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - JU

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	---
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0240	10.000,00	0,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0241	74.000,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS					
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0242	48.500,00	0,00	6.000,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0243	350.000,00	0,00	0,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0244	6.000,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0245	198.000,00	0,00	16.000,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0246	15.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0247	60.000,00	0,00	5.500,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS					
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0248	10.000,00	0,00	0,00	
26 782 0000	TRANSPORTE RODOVIARIO					
26 782 0015	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					
26 782 0015 2.047	MELHORAMENTOS DE PONTES E MATA-BURROS					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0249	10.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0250	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0251	1.000,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS					
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0252	10.000,00	0,00	0,00	
26 782 0000	TRANSPORTE RODOVIARIO					
26 782 0015	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					
26 782 0015 2.050	ADQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS-CONV.FUNDOMAG					
4430 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
4430 41	CONTRIBUICOES	0253	104.000,00	0,00	103.140,00	
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
28 782 0000	TRANSPORTE RODOVIARIO					
28 782 0015	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					
28 782 0015 2.048	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-CIDE					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0254	20.000,00	0,00	0,00	
3390 39	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	

ORÇAO: 02 : PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 08 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-UNIDADE: 01 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 000 0000	ASSISTENCIA SOCIAL					
08 131 0000	COMUNICACAO SOCIAL					
08 131 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 131 0011 2.022	MANUT.SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO					
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0287	0,00	2.500,00	0,00	
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0256	3.500,00	0,00	500,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS					

Continua...

sa - 2008

LHO DE 2008



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIE
205,26	817,23	205,26	611,97	205,26	9.182,77
5.433,09	36.510,54	5.364,58	31.077,45	5.433,09	37.489,46
933,00	3.714,70	933,00	2.781,70	933,00	38.785,30
24.719,98	167.940,34	24.154,36	143.220,38	24.719,98	182.059,66
411,08	2.774,38	505,15	2.363,40	411,08	3.225,52
2.052,41	171.755,63	13.883,93	116.928,02	54.857,61	10.214,37
1.320,00	8.990,00	420,00	7.670,00	1.320,00	6.010,00
0,00	41.340,60	7.401,49	17.702,09	23.638,51	13.159,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
980,90	980,90	0,00	0,00	980,90	9.019,10
690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	310,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
0,00	19.200,00	3.212,88	14.584,21	4.615,79	800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
56.745,70	454.744,42	56.091,62	306.939,22	117.805,20	334.115,58
246,44	961,11	246,44	714,67	246,44	1.538,89
176,00	1.606,39	176,00	1.430,39	176,00	1.393,61

(a) Grupo BIM
GES252
BALDES.654-531

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

19-3 Balancete da Despe

BALANCETE DA DESPESA - JU

000100	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	---
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0285	0,00	11.000,00	0,00	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0257	18.000,00	0,00	4.000,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0258	500,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 14	DIARIAS	0259	1.000,00	0,00	0,00	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0260	1.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0261	6.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0262	2.000,00	2.100,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS					
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0263	1.000,00	0,00	0,00	
08 131 0000	COMUNICACAO SOCIAL					
08 131 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 131 0011 2.074	APOIO ESTRUT. PROGRAMAS PROTECAO SOCIAL MUNICIPIO					
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO					
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0264	500,00	0,00	0,00	
3190 00	APLICACOES DIRETAS					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0265	6.000,00	0,00	0,00	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0266	500,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0267	2.000,00	0,00	0,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0268	1.000,00	0,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0269	2.000,00	0,00	0,00	
08 131 0000	COMUNICACAO SOCIAL					
08 131 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 131 0011 2.077	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	0270	2.000,00	0,00	0,00	
08 241 0000	ASSISTENCIA AO IDOSO					
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
08 241 0000 0.010	SUBVENCIA SOCIAL LAR COM.S.C.DE JESUS					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 43	SUBVENCIONES SOCIAIS	0271	12.000,00	0,00	0,00	
08 243 0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08 243 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 243 0011 2.029	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0272	1.000,00	0,00	400,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0273	16.000,00	6.300,00	0,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0274	1.000,00	4.000,00	0,00	
08 244 0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 244 0011 2.030	MANUTENCAO DESPESA C/AUXILIO FUNERAL					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0275	1.000,00	0,00	0,00	
08 244 0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 244 0011 2.031	ATEND.POP.CARENTE C/DISTRIB.MAT.CONSTRUCAO					
3390 00	APLICACOES DIRETAS					
3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0276	8.000,00	0,00	0,00	

Continua...



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	DOCUMENTARIO
1.120,19	4.365,74	1.120,19	3.248,55	1.120,19	6.631,28
800,00	8.688,92	800,00	7.688,92	800,00	5.311,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	8.000,00	580,00	3.240,00	2.760,00	0,00
0,00	4.063,13	317,78	2.267,91	1.795,32	36,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	1.352,20	0,00	1.352,20	0,00	647,80
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
0,00	1.986,20	570,00	1.986,20	0,00	13,80
0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.325,50	21.700,58	5.630,60	13.867,16	7.831,42	599,42
0,00	4.780,00	1.180,00	1.180,00	3.600,00	220,00
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

(c) Grupo SIM
022332
BALDES.654-531

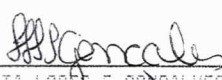
PREFEITURA MUNICIPAL DE

19-3 Balancete da Desp

BALANCETE DA DESPESA - 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		86.000,00	25.900,00	4.900,00
ORGAO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE: 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-UNIDADE: 02	ENCARGOS ESPECIAIS			
20 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
20 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
20 272 0021	MANUT.PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
20 272 0021 2.061	PAGAMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3150 00	APLICACOES DIRETAS			
3170 01	APOSENTADORIA E REFORMAS	0277 136.000,00	0,00	0,00
31 03	PENSOES	0278 36.500,00	0,00	0,00
TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS		172.500,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.300.000,00	1.073.987,05	687.210,00
2.01.02.04	SALARIO MATERNIDADE			
2.01.02.16	EMPRESTIMO FUNCIONARIO-DEF			
2.01.02.09	I.N.S.S.			
2.01.02.11	SALARIO FAMILIA/INSS			
2.01.02.14	PENSAO ALIMENTICIA			
2.01.02.18	INSS/RETENCAO			
2.01.02.24	SEST/SENAT			
2.01.02.25	EMPRESTIMO FUNC.SPRINTER LOSAN S/A			
4.03.07.01	REFASSE CONCEDIDOS P/CAMARA			
2.01.02.28	PASEP/RENDIMENTOS			
2.01.02.30	CONVENIO DE SAUDE EM VIDA			
2.01.02.31	DEPOSITOS JUDICIAIS			
2.01 01.14	RESTOS A PAGAR DE 2007			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS				
T O T A L		6.300.000,00	1.073.987,05	687.210,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO				
T O T A L		6.300.000,00	1.073.987,05	687.210,00

CRISTIANO A. CAETANO JUNHO
PREFEITO MUNICIPAL

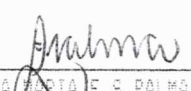

HELENITA LOPES F. GONCALVES
CONTADORA -CRC. 079894/0-3

2008 - 2008

JULHO DE 2008



DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
6.668,23	75.485,30	11.621,01	52.155,93	23.329,37	31.514,70
12.984,74	79.796,37	12.984,74	66.811,63	12.984,74	56.203,63
3.165,33	20.280,13	3.165,33	17.114,80	3.165,33	16.219,57
16.150,07	100.076,50	16.150,07	83.926,43	16.150,07	72.423,50
527.020,78	4.288.472,70	487.669,30	32.983.958,02	1.304.514,62	2.398.304,35
		515,68	4.373,47		
		1.204,69	4.821,27		
		16.310,17	92.867,79		
		1.022,60	9.467,81		
		766,76	6.500,64		
		1.452,31	9.260,25		
		2,10	12,16		
		1.310,14	11.523,41		
		25.000,00	175.000,00		
		44.652,44	44.652,44		
		336,00	2.520,00		
		0,00	90.000,00		
		0,00	208.081,86		
		92.615,87	657.501,12		
527.020,78	4.288.472,70	580.285,19	3.643.455,20	1.304.514,62	2.398.304,35
		0,00	0,00		
		989.125,97	989.125,97		
527.020,78	4.288.472,70	1.569.411,16	4.632.585,17	1.304.514,62	2.398.304,35


 LUCIANA MARIA F.S. PALMA
 CONTROLADORA INTERNA