

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS FESTIVIDADES E RECEPCOES							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS							
0025 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
0027 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00	90.800,00	0,00	6.802,14	6.802,14	78.200,00
		0,00	90.800,00	0,00	6.802,14	6.802,14	83.997,86
0029 - 339014000000	Diaristas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	8.700,00	8.700,00	71.300,00
0030 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0034 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0035 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	220.700,00	0,00	16.972,58	13.790,22	300,00
		1.000,00	220.700,00	0,00	16.972,58	13.790,22	206.909,78
04.122.0003.2007 RECEPCAO DE AUTORIDADES							
0036 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008 CONTRIBUICAO PARA A AMPAR							
0039 - 335041000000	Contribuicoes	48.000,00	43.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00
		0,00	43.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	39.600,00
04.122.0003.2009 PUBLICACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS							
0040 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	630.500,00	439.700,00		36.074,72	32.892,36	191.800,00
		1.000,00	439.700,00		36.074,72	32.892,36	406.807,64
	Total da Unidade.:	630.500,00	439.700,00	0,00	36.074,72	32.892,36	191.800,00
		1.000,00	439.700,00	0,00	36.074,72	32.892,36	406.807,64
Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.1036 PROJETO PRACA DIGITAL - INTERNET SEM FIO GRATIS							
0041 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
0042 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	61.271,07	0,00	10.108,61	9.708,61	18.728,93
		0,00	61.271,07	0,00	10.108,61	9.708,61	51.562,46
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	327.466,65	0,00	68.917,86	68.917,86	72.533,35
		0,00	327.466,65	0,00	68.917,86	68.917,86	258.548,79
0044 - 339014000000	Diaristas - Pessoal Civil	25.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
0045 - 339030000000	Material de Consumo	69.996,58	3.220,00	0,00	0,00	0,00	66.776,58
		0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
0046 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	600,00	509,70	11,03	498,67	408,97	101,33
		0,00	509,70	11,03	498,67	408,97	89,70
0047 - 339035000000	Servicos de Consultoria	58.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
		0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	72.162,06	0,00	2.162,06	2.162,06	12.837,94
		35.000,00	72.162,06	0,00	2.162,06	2.162,06	70.000,00
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	164.991,07	0,00	5.753,54	270,00	85.008,93
		0,00	164.991,07	0,00	5.753,54	270,00	164.721,07
0050 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	6.700,00	0,00	2.900,00	0,00	8.300,00
		0,00	6.700,00	0,00	2.900,00	0,00	6.700,00
04.122.0003.2011 CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
0052 - 339030000000	Material de Consumo	17.000,00	12.000,00	0,00	290,43	0,00	5.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	290,43	0,00	12.000,00
0053 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
04.122.0003.2012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
0054 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	12.000,00	0,00	380,14	0,00	6.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	380,14	0,00	12.000,00
0055 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
04.122.0003.2013 CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL							
0056 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0003.2014 CONTRIBUICAO PARA AMM							
0058 - 335041000000	Contribuicoes	14.200,00	13.008,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.192,00
		0,00	13.008,00	0,00	1.084,00	1.084,00	11.924,00
04.122.0003.2113 CONTRIBUICAO PARA CNM							
0059 - 335041000000	Contribuicoes	12.000,00	7.716,00	0,00	643,00	643,00	4.284,00
		0,00	7.716,00	0,00	643,00	643,00	7.073,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		1.074.296,58	740.944,55	11,03	92.738,31	83.194,50	368.363,06
Total da Unidade.:		1.074.296,58	740.944,55	11,03	92.738,31	83.194,50	368.363,06
Unidade: 02.003 DEPARTAMENTO DA FAZENDA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA							
0060 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	78.000,00	0,00	10.593,31	10.593,31	72.000,00
		0,00	78.000,00	0,00	10.593,31	10.593,31	67.406,69
0062 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 339035000000	Servicos de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	42.700,00	0,00	2.593,60	1.443,60	17.300,00
		20.000,00	42.700,00	0,00	2.593,60	1.443,60	41.256,40
0067 - 339093000000	Inderizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0069 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	9,54	0,00	9,54	9,54	1.990,46
		0,00	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00
0070 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	1.130,55	0,00	0,00	0,00	3.869,45
		0,00	1.130,55	0,00	0,00	0,00	1.130,55
04.122.0003.2017 SENTENCAS JUDICIAIS							
0071 - 319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - 339091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDENCIA BASICA							
09.271.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.271.0003.2018 MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS							
0073 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	585.000,00	350.000,00	0,00	48.880,14	0,00	235.000,00
		0,00	350.000,00	0,00	48.880,14	0,00	350.000,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.272.0003.2019 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
0074 - 319001000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	159.250,00	60.000,00	0,00	9.604,25	9.604,25	99.250,00
		0,00	60.000,00	0,00	9.604,25	9.604,25	50.395,75
0075 - 319003000000	Pensoes	25.000,00	15.000,00	0,00	2.257,13	2.257,13	10.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	2.257,13	2.257,13	12.742,87
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
28.843.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
28.843.0003.2020 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO INSS							
0076 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	7.290,12	7.290,12	92.709,88
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000.2021 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP							
0077 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	220.000,00	220.000,00	0,00	23.564,63	9.025,32	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	23.564,63	9.025,32	210.974,68
Total do Fundo.:		1.405.750,00	866.840,09	11,03	104.792,72	40.223,27	558.909,91
Total da Unidade.:		1.405.750,00	866.840,09	11,03	104.792,72	40.223,27	558.909,91
Total da Unidade.:		20.000,00	866.840,09	11,03	104.792,72	40.223,27	826.616,82
Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.122 ADMINISTRACAO GERAL							
12.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
12.122.0003.1034 CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNIC							
0078 - 449051000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1035 IMPLANTANCAO E MANUTENCAO BIBLIOTECA DIGITAL							
0079 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0083 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	30.000,00	0,00	3.712,75	3.712,75	50.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	3.712,75	3.712,75	26.287,25
0084 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	7.000,00	0,00	865,06	0,00	11.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	865,06	0,00	7.000,00
0085 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0088 - 339035000000	Servicos de Consultoria	11.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.880,00 0,00
0089 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0090 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.000,00 12.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.0008 MAIS EDUCACAO							
12.306.0008.2023 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
0091 - 339030000000	Material de Consumo	350.000,00 0,00	342.140,50 342.140,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.859,50 342.140,50
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0008 MAIS EDUCACAO							
12.361.0008.1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
0092 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00
12.361.0008.1005 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0093 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.361.0008.1006 APARELHAMENTO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL							
0094 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0095 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 80.000,00
12.361.0008.2024 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
0096 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00 30.000,00	71.221,20 71.221,20	0,00 0,00	10.778,60 10.778,60	10.778,60 10.778,60	8.778,80 60.442,60
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	2.228,63 2.228,63	2.228,63 2.228,63	15.000,00 12.771,37
0098 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	20.800,00 12.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	2.906,94 2.906,94	0,00 0,00	2.800,00 30.000,00
0099 - 339030000000	Material de Consumo	190.000,00 150.000,00	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00	705,93 705,93	0,00 0,00	70.000,00 270.000,00
0100 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0101 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00 0,00	787.080,00 787.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.920,00 787.080,00
12.361.0008.2025 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
0102 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
0103 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	23.252,76 23.252,76	23.252,76 23.252,76	370.000,00 126.747,24
0104 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	140.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	5.417,88 5.417,88	0,00 0,00	60.000,00 80.000,00
12.361.0008.2026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0105 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	97.500,00 0,00	1.738,62 1.738,62	0,00 0,00	1.738,62 1.738,62	1.738,62 1.738,62	95.761,38 0,00
0106 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	22.910,19 22.910,19	22.910,19 22.910,19	58.000,00 127.089,81
0107 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	66.300,00 8.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	5.827,97 5.827,97	0,00 0,00	4.300,00 70.000,00
0108 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
0109 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0110 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 5.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 6.000,00
0111 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 40.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	264,84 264,84	0,00 0,00	12.000,00 36.000,00
0112 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0008 MAIS EDUCACAO							
12.364.0008.1037 IMPLANTACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
0113 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0114 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0115 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0116 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0117 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364.0009 APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
12.364.0009.2027 PROGRAMA BOLSA GRADUACAO							
0118 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00 102.000,00	472.800,00 472.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.200,00 472.800,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 MAIS EDUCACAO							
12.365.0008.1008 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL							
0119 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.365.0008.1009 APARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL							
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
12.365.0008.1049 CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE CRECHES							
0121 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0122 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
12.365.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0123 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 80.000,00
12.365.0008.2028 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0124 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	50.683,40	0,00	3.431,92	2.598,62	29.316,60

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0125 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	150.000,00	0,00	19.789,32	19.789,32	10.000,00
		0,00	150.000,00	0,00	19.789,32	19.789,32	130.210,68
0126 - 319013000000	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	0,00	5.251,29	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	5.251,29	0,00	50.000,00
0127 - 339030000000	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	125.098,56	0,00	0,00	0,00	24.901,44
		125.000,00	125.098,56	0,00	0,00	0,00	125.098,56
0129 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0131 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2029 REMUNERACAO PROFIS. MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL							
0132 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00	150.000,00	0,00	2.102,65	2.102,65	71.000,00
		0,00	150.000,00	0,00	2.102,65	2.102,65	147.897,35
0133 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.000,00	200.000,00	0,00	29.278,82	27.630,32	47.000,00
		0,00	200.000,00	0,00	29.278,82	27.630,32	172.369,68
0134 - 319013000000	Obrigações Patronais	54.600,00	90.000,00	0,00	6.821,95	0,00	4.600,00
		40.000,00	90.000,00	0,00	6.821,95	0,00	90.000,00
12.365.0008.2114 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL							
0135 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	6.697.980,00	3.536.262,28	11,03	168.286,12	136.742,46	3.473.717,72
		312.000,00	3.536.262,28	11,03	168.286,12	136.742,46	3.399.519,82
	Total da Unidade.:	6.697.980,00	3.536.262,28	11,03	168.286,12	136.742,46	3.473.717,72
		312.000,00	3.536.262,28	11,03	168.286,12	136.742,46	3.399.519,82
Unidade: 02.005 DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
08.244.0005.2031 MANUT. DO PROG. CESTA BASICA DE MATERIAIS DE CONST							
0141 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.451.0010.1011 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS SETOR DE OBRAS							
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1012 CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS							
0143 - 449051000000	Obras e Instalações	1.000.000,00	119.149,14	0,00	67.914,70	67.914,70	880.850,86
		0,00	119.149,14	0,00	67.914,70	67.914,70	51.234,44
15.451.0010.1013 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE CAPTACAO PLUVIAL							
0144 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1033 AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO							
0145 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044 AQUIS DE VEICULOS E MAQUINAS PARA LIMPEZA PUBLICA							
0146 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1062 CONSTRUCAO DE PRACAS DE CONVIVENCIA							
0147 - 449051000000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1063 REVITALIZACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS							
0148 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2032 CONST/REVITALIZ/MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
0149 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	21.844,10	0,00	2.934,42	2.934,42	17.155,90
		0,00	21.844,10	0,00	2.934,42	2.934,42	18.909,68
0150 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	80.000,00	0,00	13.026,57	13.026,57	70.000,00
		0,00	80.000,00	0,00	13.026,57	13.026,57	66.973,43
0151 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
0154 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2033 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS							
0157 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452 SERVICOS URBANOS							

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
15.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.452.0010.1014 EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA							
0160 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15.452.0010.2034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS							
0161 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	224.807,00 0,00	167.643,39 167.643,39	0,00 0,00	37.119,42 37.119,42	36.108,77 36.108,77	57.163,61 131.534,62
0162 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.583,00 0,00	185.000,00 185.000,00	0,00 0,00	27.636,11 27.636,11	27.636,11 27.636,11	127.583,00 157.363,89
0163 - 339014000000	Dianias - Pessoal Civil	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
0164 - 339030000000	Material de Consumo	254.512,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	254.512,00 0,00
0165 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	57.420,00 0,00	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.420,00 33.000,00
0166 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.810,00 40.000,00	106.879,00 106.879,00	0,00 0,00	8.940,53 8.940,53	260,53 260,53	4.931,00 106.618,47
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	4.650,00 4.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.350,00 4.650,00
15.452.0010.2035 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0168 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325.894,00 0,00	325.000,00 325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	894,00 325.000,00
15.452.0010.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
0169 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00 0,00	39.573,75 39.573,75	0,00 0,00	6.416,51 6.416,51	6.416,51 6.416,51	30.426,25 33.157,24
0170 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.432,00 0,00	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	12.605,78 12.605,78	12.605,78 12.605,78	59.432,00 72.394,22
0171 - 339030000000	Material de Consumo	8.414,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.414,00 0,00
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230.000,00 50.000,00	90.442,56 90.442,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189.557,44 90.442,56
0173 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
15.452.0010.2100 MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA - ATRAVES DO CIESP							
0174 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 0,00	74.649,60 74.649,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.350,40 74.649,60
15.452.0010.2103 MANUT DO SERV DE LIMPEZA URBANA - ATRAVES DO CIESP							
0175 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
15.452.0010.2107 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
0176 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00 1.800,00	24.800,00 24.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 24.800,00
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
16.482.0005.1015 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS							
0177 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0178 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00
16.482.0005.1042 DOACAO DE TERRENOS PARA FAMILIAS CARENTES							
0179 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0180 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
0181 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
16.482.0005.1043 REGULARIZACAO FUNDIARIA							
0182 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0183 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
17 SANEAMENTO							
17.452 SERVICOS URBANOS							
17.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.452.0010.2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
0184 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0185 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.500,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80	1.311,80 1.311,80	72.500,00 10.688,20
0186 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0187 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0188 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 20.000,00	13.500,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 13.500,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0006 POVO SAUAVEL							
17.512.0006.1016 MELHORIAS SANITARIAS							
0189 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
17.512.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.512.0010.1017 AMPLIACAO REDE DE ABASTEC. DE AGUA PERF. DE POCOS							
0190 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0191 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
17.512.0011 CIDADE SAUAVEL							
17.512.0011.1018 AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO							
0192 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
17.512.0011.1019 CONSTRUCAO DA ETE							
0193 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.400.000,00 -953.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.446.200,00 0,00
17.512.0011.2039 MANTER A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
0194 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	380.772,00	0,00	0,00	0,00	19.228,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
17.512.0011.2040 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS							
0195 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2105 MAN TRANSP TRANSB E DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL							
0198 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICACOES							
24.722 TELECOMUNICACOES							
24.722.0016 ACESSO A INFORMACAO PARA TODOS							
24.722.0016.2041 MANUTENCAO DE TORRE REPETIDORA DE TV							
0199 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		7.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0017 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES							
26.782.0017.1021 CONSTRUCAO DE PONTES							
0202 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1054 AQUISIC DE IMOVEL PARA GUARDA DA FROTA DE VEICULOS							
0203 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2042 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0204 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	91.000,00	58.368,97	0,00	11.835,86	9.977,52	32.631,03
		0,00	58.368,97	0,00	11.835,86	9.977,52	48.391,45
0205 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.500,00	80.000,00	0,00	9.744,81	9.744,81	160.500,00
		0,00	80.000,00	0,00	9.744,81	9.744,81	70.255,19
0206 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
		50.000,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
26.782.0017.2043 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	444.000,00	355.536,86	0,00	3.131,85	1.256,00	88.463,14
		0,00	355.536,86	0,00	3.131,85	1.256,00	354.280,86
0210 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	59.520,85	0,00	4.143,37	0,00	40.479,15
		0,00	59.520,85	0,00	4.143,37	0,00	59.520,85
	Total do Fundo.:	11.310.772,00	2.411.730,22	11,03	206.761,73	189.193,52	8.114.041,78
		-785.000,00	2.411.730,22	11,03	206.761,73	189.193,52	2.222.536,70
	Total da Unidade.:	11.310.772,00	2.411.730,22	11,03	206.761,73	189.193,52	8.114.041,78
		-785.000,00	2.411.730,22	11,03	206.761,73	189.193,52	2.222.536,70
Unidade: 02.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.122.0003.2044 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE							
0212 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	107.950,20	0,00	19.163,42	19.163,42	113.049,80
		0,00	107.950,20	0,00	19.163,42	19.163,42	88.786,78
0213 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	41.600,00	25.000,00	0,00	3.311,64	0,00	16.600,00
		0,00	25.000,00	0,00	3.311,64	0,00	25.000,00
0214 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0216 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	10.600,00	0,00	1.116,11	0,00	4.400,00
		0,00	10.600,00	0,00	1.116,11	0,00	10.600,00
0219 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006 POVO SAUDEL							
10.122.0006.2088 CONVENIO COM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ME							
0220 - 337041000000	Contribuicoes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0006 POVO SAUDEL							
10.301.0006.1022 CONSTRUCAO FARMACIA DE MINAS							
0221 - 449051000000	Obras e Instalacoes	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1023 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE							
0222 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1024 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE UBS							
0223 - 449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	58.705,44	58.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.705,44	0,00	0,00	0,00	58.705,44
10.301.0006.1045 CONSTRUIR E EQUIPAR GABINETES ODONTOLÓGICOS							
0225 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.301.0006.2045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	220.000,00 0,00	204.416,37 204.416,37	0,00 0,00	40.805,95 40.805,95	40.805,95 40.805,95	15.583,63 163.610,42
0228 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.000,00 0,00	267.215,56 267.215,56	0,00 0,00	44.871,32 44.871,32	44.871,32 44.871,32	239.784,44 222.344,24
0229 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	220.000,00 60.000,00	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00	42.773,35 42.773,35	0,00 0,00	0,00 280.000,00
0230 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00 0,00	37.500,00 37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 37.500,00
0231 - 339030000000	Material de Consumo	400.000,00 0,00	270.954,14 270.954,14	0,00 0,00	6.901,17 6.901,17	0,00 0,00	129.045,86 270.954,14
0232 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00 0,00	19.690,00 19.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.310,00 19.690,00
0233 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0234 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.000,00 120.000,00	209.988,64 209.988,64	0,00 0,00	270,00 270,00	0,00 0,00	12.011,36 209.988,64
0235 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00 0,00	102.914,02 102.914,02	0,00 0,00	3.171,65 3.171,65	634,38 634,38	97.085,98 102.279,64
0236 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0237 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0238 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
10.301.0006.2046 MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL		400.000,00 0,00	330.000,00 330.000,00	0,00 0,00	51.719,09 51.719,09	51.719,09 51.719,09	70.000,00 278.280,91
0239 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	400.000,00 0,00	330.000,00 330.000,00	0,00 0,00	51.719,09 51.719,09	51.719,09 51.719,09	70.000,00 278.280,91
0240 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0241 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0242 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10.301.0006.2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS		200.000,00 0,00	193.290,67 193.290,67	0,00 0,00	33.242,34 33.242,34	33.242,34 33.242,34	6.709,33 160.048,33
0243 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00 0,00	193.290,67 193.290,67	0,00 0,00	33.242,34 33.242,34	33.242,34 33.242,34	6.709,33 160.048,33
0244 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
10.301.0006.2089 MANUTENCAO DA FAZENDA RENASCER		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0245 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0246 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0247 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0248 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 4.000,00
0249 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.301.0006.2095 PARTICIPACAO NO PROGRAMA FARMACIA BASICA		15.000,00 0,00	5.505,60 5.505,60	0,00 0,00	5.505,60 5.505,60	0,00 0,00	9.494,40 5.505,60
0250 - 337041000000	Contribuicoes	15.000,00 0,00	5.505,60 5.505,60	0,00 0,00	5.505,60 5.505,60	0,00 0,00	9.494,40 5.505,60
10.301.0006.2104 CONTR DE PROFIS DA SAUDE ESF - ATRAVES DO CIESP		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0251 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.301.0006.2112 CONVENIO FADEPE - JF		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0252 - 335041000000	Contribuicoes	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0253 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0254 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2109 PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00
0255 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00
10.302.0006 POVO SAUDAVEL							
10.302.0006.2049 MANUT. DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00 60.000,00 20.000,00 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	70.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0256 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
0257 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0258 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0259 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	280,00 280,00	280,00 280,00	49.720,00 0,00
0260 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00 280.000,00	458.582,12 458.582,12	0,00 0,00	21.526,47 21.526,47	0,00 0,00	1.417,88 458.582,12
0261 - 339439000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.302.0006.2084 MANUT. DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISDESTE		17.265,21 0,00	17.265,21 17.265,21	0,00 0,00	1.438,77 1.438,77	1.438,77 1.438,77	0,00 15.826,44
0262 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	17.265,21 0,00	17.265,21 17.265,21	0,00 0,00	1.438,77 1.438,77	1.438,77 1.438,77	0,00 15.826,44
0263 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.996,61 0,00	19.996,61 19.996,61	0,00 0,00	1.666,38 1.666,38	1.666,38 1.666,38	0,00 18.330,23
0264 - 447170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	454,18 0,00	454,18 454,18	0,00 0,00	37,85 37,85	37,85 37,85	0,00 416,33
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
10.303.0006 POVO SAUDAVEL							
10.303.0006.1040 PROGRAMA BOLSA SAUDE		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
0265 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
10.303.0006.2111 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA POPULAR		200.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	3.537,67 3.537,67	0,00 0,00	90.000,00 110.000,00
0266 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	3.537,67 3.537,67	0,00 0,00	90.000,00 110.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.304.0007.2050 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0267 - 3190040000000	Contratacao por Tempo Determinado	39.000,00 0,00	1.363,87 1.363,87	0,00 0,00	1.363,87 1.363,87	1.363,87 1.363,87	37.636,13 0,00
0268 - 3390300000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0269 - 3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0270 - 3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
10.304.0007.2101 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA - ATRAVES DO CIESP							
0271 - 3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0272 - 3393390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.305.0007.2051 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
0273 - 3190040000000	Contratacao por Tempo Determinado	107.250,00 0,00	85.279,88 85.279,88	0,00 0,00	14.666,14 14.666,14	14.045,48 14.045,48	21.970,12 71.234,40
0274 - 3390300000000	Material de Consumo	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0275 - 3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0276 - 3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 1.000,00
0277 - 4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		5.186.371,44 370.000,00	3.213.952,51 3.213.952,51	11,03 11,03	297.368,79 297.368,79	209.268,85 209.268,85	2.342.418,93 3.004.683,66
Total da Unidade.:		5.186.371,44 370.000,00	3.213.952,51 3.213.952,51	11,03 11,03	297.368,79 297.368,79	209.268,85 209.268,85	2.342.418,93 3.004.683,66
Unidade: 02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0002 APOIO A GESTAO DO SUAS							
08.122.0002.2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0278 - 3190040000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0279 - 3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00 0,00	54.900,41 54.900,41	0,00 0,00	16.424,12 16.424,12	16.424,12 16.424,12	10.099,59 38.476,29
0280 - 3390140000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0281 - 3390300000000	Material de Consumo	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0282 - 3390330000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0283 - 3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 5.000,00	10.502,76 10.502,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.497,24 10.502,76
0284 - 3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	6.900,00 6.900,00	0,00 0,00	153,96 153,96	0,00 0,00	11.100,00 6.900,00
0285 - 4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.241.0003.1041 CONST E MANUT DO CENTRO CONVIVENCIA PARA IDOSOS							
0286 - 3390300000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0287 - 4490510000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0288 - 4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0289 - 4490610000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.242.0003.2116 CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO SAO JOSE							
0290 - 4490510000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0291 - 4490610000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
08.242.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.242.0004.2053 MANUT. ATIVIDADES CENTRO ATEND. CIDADAO ESPECIAL							
0292 - 3390300000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0293 - 3390320000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0294 - 3390360000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0295 - 3390390000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0296 - 4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.243.0004.2054 APOIO A ASS. REFUGIO MENINOS DE RUA - REMER							
0297 - 3350430000000	Subvencoes Sociais	12.000,00 0,00	11.244,00 11.244,00	0,00 0,00	937,00 937,00	880,00 880,00	756,00 10.364,00
08.243.0004.2061 MANUT. FUNDO CRIANCA ADOLECENTE - FUMECAD							
0298 - 3390300000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0299 - 3390320000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0300 - 3390330000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0301 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	30.251,38	0,00	3.748,00	3.748,00	39.748,62
0302 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0004.2115 MANUTENCAO SIMASE		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0303 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0304 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0305 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0306 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0307 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.244.0003.1046 CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA CIDADADA							
0308 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	240.000,00	121.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	118.800,00
08.244.0003.1047 AQUISICAO/CONST/MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO		0,00	121.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	111.000,00
0309 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0310 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0311 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0312 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.1048 AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2085 PROGRAMA CESTA CHEIA FAMILIA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00	158.899,00	0,00	0,00	0,00	101,00
0315 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00	158.899,00	0,00	0,00	0,00	158.899,00
0316 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2091 MANUTENCAO DA CASA DA ACOLHIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0318 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	13.842,12	0,00	0,00	0,00	1.157,88
0319 - 449051000000	Obras e Instalacoes	3.000,00	13.842,12	0,00	0,00	0,00	13.842,12
0320 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	1.300,00	0,00	41,09	0,00	3.700,00
0321 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	1.300,00	0,00	41,09	0,00	1.300,00
08.244.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.244.0004.1052 CONSTRUCAO DO CRAS							
0322 - 335043000000	Subvencoes Sociais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0323 - 335043000000	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324 - 339030000000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0004.1053 DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0326 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2055 APOIO AS ATIVIDADES DO AFAS							
0327 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0328 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2056 APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO							
0329 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
0330 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2058 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS							
0331 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0332 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0333 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0334 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0004.2059 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	5.954,00	0,00	1.380,00	0,00	14.046,00
0337 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.954,00	0,00	1.380,00	0,00	5.954,00
0338 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	8.470,00
0339 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
08.244.0004.2060 MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS							
0340 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	55.000,00	0,00	8.137,10	8.137,10	10.000,00
0341 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	55.000,00	0,00	8.137,10	8.137,10	46.862,90
0342 - 339030000000	Material de Consumo	221.000,00	44.000,00	0,00	5.215,35	5.215,35	177.000,00
0343 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	44.000,00	0,00	5.215,35	5.215,35	38.784,65
0344 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
0345 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0346 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00	5.251,38	0,00	0,00	0,00	54.748,62
0347 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.251,38	0,00	0,00	0,00	5.251,38
0348 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0349 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
0350 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0351 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0353 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0355 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCAS							
0356 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0357 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0358 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0359 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0361 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
08.244.0004.2097 OFICINA DA CIDADANIA/PROJETO JOVEM CIDADAO							
0341 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2108 MANUT DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINC							
0343 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.922.100,00	527.575,05	11,03	47.766,62	44.604,57	1.441.524,95
		47.000,00	527.575,05	11,03	47.766,62	44.604,57	482.970,48
Total da Unidade.:		1.922.100,00	527.575,05	11,03	47.766,62	44.604,57	1.441.524,95
		47.000,00	527.575,05	11,03	47.766,62	44.604,57	482.970,48
Unidade: 02.008 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0013 NATUREZA PRESERVADA							
18.541.0013.1060 CRIACAO DO PROJETO AGUAS DO MAR E FLORESTAS DO MAR							
0347 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2063 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
0351 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
20.602.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.602.0003.2086 PROGRAMA PROGENETICA DO REBANHO							
0354 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.606.0003.1050 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO							
0355 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
20.606.0005.2096 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES RURAIS							
0356 - 449051000000	Obras e Instalacoes	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014 APOIO AO HOMEM DO CAMPO							
20.606.0014.1025 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
0357 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1056 INST.DE UNID.PROD. DA FARINHA DE PEIXE E FAB.RACAO							
0358 - 449051000000	Obras e Instalacoes	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1059 IMPLANTACAO DE FABRICA DE BOLINHO CARNE DE PEIXE							
0359 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064 MANUTENCAO DE CONVENIO COM							
0360 - 335041000000	Contribuicoes	60.000,00	55.000,00	0,00	4.583,24	4.583,24	5.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	4.583,24	4.583,24	50.416,76
20.606.0014.2065 MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL							
0361 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0364 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2066 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
0367 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2067 REALIZACAO EXPOSICAO AGROP. E DO CONCURSO LEITEIRO							
0370 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0374 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo..:	1.755.711,00	61.500,00	11,03	4.583,24	4.583,24	1.694.211,00
		0,00	61.500,00	11,03	4.583,24	4.583,24	56.916,76
	Total da Unidade..:	1.755.711,00	61.500,00	11,03	4.583,24	4.583,24	1.694.211,00
		0,00	61.500,00	11,03	4.583,24	4.583,24	56.916,76
Unidade: 02.009 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2068 MANUTENCAO DO DPTO. CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
0375 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	25.000,00	0,00	3.518,62	3.518,62	14.000,00
		0,00	25.000,00	0,00	3.518,62	3.518,62	21.481,38
0376 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0377 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0380 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA							
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO							
13.391.0012 CULTURA PARA TODOS							
13.391.0012.1026 REVITALIZACAO DE PREDIOS HISTORICOS							
0381 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0012.2098 MANUTENCAO DO FUMPAC							
0382 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0012 CULTURA PARA TODOS							
13.392.0012.2069 CONTRIBUICAO A ARTEMAR							
0383 - 335043000000	Subvencoes Sociais	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2070 REALIZACAO DO CARNAVAL							
0384 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2071 EVENTOS E FESTAS CULT. FOCLORICAS E POPULARES							
0388 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
		0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
13.392.0012.2072 ESCOLA DE MUSICA E CORAL 24 DE SETEMBRO							
0392 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2073 REALIZAR ACOES CULTURAIS E DO RECEPTIVO TURISTICO							
0393 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.392 DIFUSAO CULTURAL							
23.392.0012 CULTURA PARA TODOS							
23.392.0012.2074 APOIO AO ESPACAO CULTURAL FALABELA							
0397 - 335041000000	Contribuicoes	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695 TURISMO							
23.695.0012 CULTURA PARA TODOS							
23.695.0012.1057 CONSTRUCAO DE PORTAIS E MIRANTES							
0398 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1058 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E CENTRO DE EVEN							
0399 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2093 CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS							
0400 - 335041000000	Contribuicoes	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
27 DESPORTO E LAZER							
27.812 DESPORTO COMUNITARIO							
27.812.0018 ESPORTE E VIDA							
27.812.0018.1027 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL							
0401 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.2076 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR							
0402 - 339030000000	Material de Consumo	5.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0403 - 339031000000	Premiacoos Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0404 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,00
0405 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
27.813 LAZER							
27.813.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
27.813.0003.1038 CONSTRUCAO E MANUTENCAO PISCINA SEMI OLIMPICA							
0406 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0407 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0408 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0409 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0410 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.1039 IMPLANTACAO ACADEMIA GINASTICA AO AR LIVRE							
0411 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0412 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0413 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0414 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.2094 MANUTENCAO DO FUMTUR							
0415 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011 CIDADE SAUDEL							
27.813.0011.2099 MANUTENCAO DO							
0416 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0417 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0418 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0419 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018 ESPORTE E VIDA							
27.813.0018.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
0420 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.309.984,00	94.060,00	11,03	3.518,62	3.518,62	1.215.924,00
		0,00	94.060,00	11,03	3.518,62	3.518,62	90.541,38
Total da Unidade.:		1.309.984,00	94.060,00	11,03	3.518,62	3.518,62	1.215.924,00
		0,00	94.060,00	11,03	3.518,62	3.518,62	90.541,38
Unidade: 02.010 CONTRATO DE RATEIO CIESP							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2079 GESTAO DO CIESP							
0421 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45.910,60	45.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0422 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21.312,00	21.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.312,00	0,00	0,00	0,00	21.312,00
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2080 CONSULTAS ESPECIALIDADES							
0423 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	52.856,00	52.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.856,00	0,00	0,00	0,00	52.856,00
20 AGRICULTURA							
20.122 ADMINISTRACAO GERAL							
20.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.122.0003.2081 RATEIO - CONTRATO DE RATEIRO - SIM							
0424 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.292,14	9.292,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0425 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.754,24	0,00	0,00	0,00	1.754,24
Total do Fundo.:		131.124,98	131.124,98	11,03	0,00	0,00	0,00
		0,00	131.124,98	11,03	0,00	0,00	131.124,98
Total da Unidade.:		131.124,98	131.124,98	11,03	0,00	0,00	0,00
		0,00	131.124,98	11,03	0,00	0,00	131.124,98
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.2078 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0426 - 999999990000	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		7.000,00	0,00	11,03	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		7.000,00	0,00	11,03	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		31.431.590,00	12.023.689,68	11,03	961.890,87	744.221,39	19.407.911,35
		0,00	12.023.689,68	11,03	961.890,87	744.221,39	11.279.457,26



BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total Orçamentário.:	32.671.590,00 0,00	12.023.689,68 12.023.689,68	11,03 11,03	961.890,87 961.890,87	744.221,39 744.221,39	20.647.911,35 11.279.457,26

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.004	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	20.000,00	20.000,00
2.07.000.017	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	24.175,71	24.175,71
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	300.678,47	300.678,47
2.07.000.023	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	315.841,29	315.841,29
2.07.000.025	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	137.892,25	137.892,25
2.07.000.026	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	58.070,97	58.070,97
2.07.031	FINANCIAMENTO INFOPOINT	370,00	370,00
2.07.033	PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO	1.617,46	1.617,46
Total do Fundo.:		858.646,15	858.646,15
Total da Unidade.:		858.646,15	858.646,15
Total do Órgão.:		858.646,15	858.646,15
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
02.001 GABINETE DO PREFEITO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS	59.171,97	59.171,97
2.07.002	SALARIO FAMILIA	1.887,03	1.887,03
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.065,60	1.065,60
2.07.004	SALARIO MATERNIDADE	1.529,90	1.529,90
2.07.006	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.625,97	3.625,97
2.07.007	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	47.204,12	47.204,12
2.07.008	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	87,56	87,56
Total do Fundo.:		114.572,15	973.218,30
Total da Unidade.:		114.572,15	114.572,15
02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.005	TRANSFERENCIA DUODECIMO CONSTITUCIONAL	91.604,95	91.604,95
Total do Fundo.:		91.604,95	1.064.823,25
Total da Unidade.:		91.604,95	91.604,95
Total do Órgão.:		206.177,10	206.177,10
Total Extra-Orçamentário.:		1.064.823,25	1.064.823,25
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			1.809.044,64

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS FESTIVIDADES E RECEPCOES							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS							
0025 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
0027 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00	33.000,00	0,00	9.552,25	9.552,25	45.200,00
		0,00	123.800,00	0,00	16.354,39	16.354,39	107.445,61
0029 - 339014000000	Diaristas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	17.700,00	17.700,00	62.300,00
0030 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	308,85	308,85	25.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	308,85	308,85	4.691,15
0034 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0035 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	16.972,58	20.154,94	300,00
		1.000,00	220.700,00	0,00	33.945,16	33.945,16	186.754,84
04.122.0003.2007 RECEPCAO DE AUTORIDADES							
0036 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008 CONTRIBUICAO PARA A AMPAR							
0039 - 335041000000	Contribuicoes	48.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
		0,00	43.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	37.200,00
04.122.0003.2009 PUBLICACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS							
0040 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	630.500,00	33.000,00		38.233,68	41.416,04	158.800,00
		1.000,00	472.700,00		74.308,40	74.308,40	398.391,60
	Total da Unidade.:	630.500,00	33.000,00	0,00	38.233,68	41.416,04	158.800,00
		1.000,00	472.700,00	0,00	74.308,40	74.308,40	398.391,60
Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.1036 PROJETO PRACA DIGITAL - INTERNET SEM FIO GRATIS							
0041 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.800,00
		0,00	7.200,00	0,00	600,00	0,00	7.200,00
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
0042 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	1.743,47	0,00	9.244,01	9.644,01	16.985,46
		0,00	63.014,54	0,00	19.352,62	19.352,62	43.661,92
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	43.452,57	42.573,25	72.533,35
		0,00	327.466,65	0,00	112.370,43	111.491,11	215.975,54
0044 - 339014000000	Diaristas - Pessoal Civil	25.000,00	9.500,00	3.000,00	681,00	681,00	0,00
		0,00	28.000,00	3.000,00	681,00	681,00	24.319,00
0045 - 339030000000	Material de Consumo	69.996,58	135.325,98	0,00	3.785,50	0,00	71.450,60
		140.000,00	138.545,98	0,00	3.785,50	0,00	138.545,98
0046 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	600,00	690,00	112,20	527,80	129,70	523,53
		1.000,00	1.199,70	123,23	1.026,47	538,67	537,80
0047 - 339035000000	Servicos de Consultoria	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
		0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	12.100,00	0,00	6.500,00	6.500,00	737,94
		35.000,00	84.262,06	0,00	8.662,06	8.662,06	75.600,00
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	3.989,14	0,00	11.367,94	11.028,51	81.019,79
		0,00	168.980,21	0,00	17.121,48	11.298,51	157.681,70
0050 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	8.300,00
		0,00	6.700,00	0,00	2.900,00	2.900,00	3.800,00
04.122.0003.2011 CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
0052 - 339030000000	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	643,90	633,62	5.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	934,33	633,62	11.366,38
0053 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	274,73	274,73	9.500,00
		0,00	8.500,00	0,00	274,73	274,73	8.225,27
04.122.0003.2012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
0054 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	1.299,32	1.026,11	6.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	1.679,46	1.026,11	10.973,89
0055 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	0,00	0,00	600,79	600,79	8.400,00
		0,00	10.600,00	0,00	600,79	600,79	9.999,21
04.122.0003.2013 CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL							
0056 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	83,84	83,84	500,00
		0,00	1.000,00	0,00	83,84	83,84	916,16
04.122.0003.2014 CONTRIBUICAO PARA AMM							
0058 - 335041000000	Contribuicoes	14.200,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.192,00
		0,00	13.008,00	0,00	2.168,00	2.168,00	10.840,00
04.122.0003.2113 CONTRIBUICAO PARA CNM							
0059 - 335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	4.284,00
		0,00	7.716,00	0,00	1.333,00	1.333,00	6.383,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		1.074.296,58	163.348,59	3.112,20	80.835,40	77.849,56	349.126,67
Total da Unidade.:		1.074.296,58	163.348,59	3.112,20	80.835,40	77.849,56	349.126,67
Unidade: 02.003 DEPARTAMENTO DA FAZENDA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA							
0060 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	3.006,16	0,00	10.267,28	10.267,28	68.993,84
		0,00	81.006,16	0,00	20.860,59	20.860,59	60.145,57
0062 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0063 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 339035000000	Servicos de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	1.217,75	2.367,75	17.300,00
		20.000,00	42.700,00	0,00	3.811,35	3.811,35	38.888,65
0067 - 339093000000	Inderizacoes e Restituicoes	10.000,00	1.197,46	0,00	1.197,46	1.197,46	8.802,54
		0,00	1.197,46	0,00	1.197,46	1.197,46	0,00
0068 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0069 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,46
		0,00	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00
0070 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	1.130,55	1.130,55	3.869,45
		0,00	1.130,55	0,00	1.130,55	1.130,55	0,00
04.122.0003.2017 SENTENCAS JUDICIAIS							
0071 - 319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - 339091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDENCIA BASICA							
09.271.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.271.0003.2018 MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS							
0073 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	585.000,00	206,86	0,00	49.413,24	49.087,00	234.793,14
		0,00	350.206,86	0,00	98.293,38	49.087,00	301.119,86
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.272.0003.2019 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
0074 - 319001000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	159.250,00	0,00	0,00	9.604,25	9.604,25	99.250,00
		0,00	60.000,00	0,00	19.208,50	19.208,50	40.791,50
0075 - 319003000000	Pensoes	25.000,00	0,00	0,00	2.257,13	2.257,13	10.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	4.514,26	4.514,26	10.485,74
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
28.843.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
28.843.0003.2020 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO INSS							
0076 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	10.948,62	10.948,62	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	18.238,74	18.238,74	81.761,26
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000.2021 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP							
0077 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	220.000,00	0,00	0,00	22.321,19	25.994,93	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	45.885,82	35.020,25	184.979,75
Total do Fundo.:		1.405.750,00	19.410,48	3.112,20	108.357,47	112.854,97	539.499,43
		20.000,00	886.250,57	3.123,23	213.150,19	153.078,24	733.172,33
Total da Unidade.:		1.405.750,00	19.410,48	3.112,20	108.357,47	112.854,97	539.499,43
		20.000,00	886.250,57	3.123,23	213.150,19	153.078,24	733.172,33
Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.122 ADMINISTRACAO GERAL							
12.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
12.122.0003.1034 CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNIC							
0078 - 449051000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1035 IMPLANTANCAO E MANUTENCAO BIBLIOTECA DIGITAL							
0079 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0083 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	3.712,75	3.712,75	50.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	7.425,50	7.425,50	22.574,50
0084 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	0,00	865,06	865,06	11.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	1.730,12	865,06	6.134,94
0085 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	16.664,55	0,00	0,00	0,00	1.335,45
		0,00	16.664,55	0,00	0,00	0,00	16.664,55
0087 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0088 - 339035000000	Servicos de Consultoria	11.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.880,00 0,00
0089 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0090 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00 11.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.0008 MAIS EDUCACAO							
12.306.0008.2023 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
0091 - 339030000000	Material de Consumo	350.000,00 0,00	0,00 342.140,50	0,00 0,00	5.176,24 5.176,24	0,00 0,00	7.859,50 342.140,50
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0008 MAIS EDUCACAO							
12.361.0008.1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
0092 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00 0,00	135.000,00 135.000,00	0,00 0,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	665.000,00 0,00
12.361.0008.1005 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0093 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.361.0008.1006 APARELHAMENTO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL							
0094 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0095 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	0,00 70.000,00
12.361.0008.2024 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
0096 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00 30.000,00	0,00 71.221,20	0,00 0,00	12.477,66 23.256,26	12.477,66 23.256,26	8.778,80 47.964,94
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 2.228,63	0,00 2.228,63	15.000,00 12.771,37
0098 - 319013000000	Obrigaes Patronais	20.800,00 12.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	2.907,28 5.814,22	2.906,94 2.906,94	2.800,00 27.093,06
0099 - 339030000000	Material de Consumo	190.000,00 150.000,00	9.916,69 279.916,69	0,00 0,00	2.853,39 3.559,32	2.642,63 2.642,63	68.083,31 277.274,06
0100 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0101 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00 60.000,00	47.600,00 834.680,00	0,00 0,00	8.565,00 8.565,00	3.185,00 3.185,00	25.320,00 831.495,00
12.361.0008.2025 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
0102 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	7.255,92 7.255,92	7.255,92 7.255,92	80.000,00 62.744,08
0103 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	38.110,85 61.363,61	38.110,85 61.363,61	370.000,00 88.636,39
0104 - 319013000000	Obrigaes Patronais	140.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	10.570,42 15.988,30	5.417,88 5.417,88	60.000,00 74.582,12
12.361.0008.2026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0105 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	97.500,00 30.000,00	120.000,00 121.738,62	0,00 0,00	22.788,59 24.527,21	21.926,55 23.665,17	5.761,38 98.073,45
0106 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00 0,00	4.639,73 154.639,73	0,00 0,00	25.700,65 48.610,84	25.700,65 48.610,84	53.360,27 106.028,89
0107 - 319013000000	Obrigaes Patronais	66.300,00 8.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	10.243,09 16.071,06	5.827,97 5.827,97	4.300,00 64.172,03
0108 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 110.000,00	153.155,27 153.155,27	0,00 0,00	1.089,50 1.089,50	0,00 0,00	36.844,73 153.155,27
0109 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00 5.000,00	13.050,00 13.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.950,00 13.050,00
0110 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 6.000,00
0111 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 40.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	1.993,20 2.258,04	2.199,15 2.199,15	12.000,00 33.800,85
0112 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0008 MAIS EDUCACAO							
12.364.0008.1037 IMPLANTACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
0113 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0114 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0115 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0116 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0117 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364.0009 APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
12.364.0009.2027 PROGRAMA BOLSA GRADUACAO							
0118 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00 102.000,00	51.200,00 524.000,00	0,00 0,00	10.785,00 10.785,00	0,00 0,00	28.000,00 524.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 MAIS EDUCACAO							
12.365.0008.1008 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL							
0119 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.365.0008.1009 APARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL							
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
12.365.0008.1049 CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE CRECHES							
0121 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0122 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
12.365.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0123 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	0,00 70.000,00
12.365.0008.2028 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0124 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	6.683,93	5.534,53	29.316,60

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0125 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	10.115,85	8.133,15	42.550,25
		0,00	150.000,00	0,00	41.011,82	40.179,19	109.820,81
0126 - 319013000000	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	6.720,49	5.251,29	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	11.971,78	5.251,29	44.748,71
0127 - 339030000000	Material de Consumo	45.000,00	118.016,92	0,00	720,00	0,00	16.983,08
		90.000,00	118.016,92	0,00	720,00	0,00	118.016,92
0128 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	15.855,90	0,00	0,00	0,00	9.045,54
		125.000,00	140.954,46	0,00	0,00	0,00	140.954,46
0129 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.063,98	0,00	1.063,98	1.063,98	936,02
		0,00	1.063,98	0,00	1.063,98	1.063,98	0,00
0130 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	352,76	352,76	20.500,00
		0,00	9.500,00	0,00	352,76	352,76	9.147,24
0131 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2029 REMUNERACAO PROFIS. MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL							
0132 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00	1.167,33	0,00	5.065,88	5.065,88	69.832,67
		0,00	151.167,33	0,00	7.168,53	7.168,53	143.998,80
0133 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.000,00	0,00	0,00	37.234,84	38.883,34	47.000,00
		0,00	200.000,00	0,00	66.513,66	66.513,66	133.486,34
0134 - 319013000000	Obrigações Patronais	54.600,00	0,00	0,00	9.772,33	6.821,95	4.600,00
		40.000,00	90.000,00	0,00	16.594,28	6.821,95	83.178,05
12.365.0008.2114 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL							
0135 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	6.697.980,00	757.330,37	3.112,20	409.931,31	371.592,61	3.011.387,35
		607.000,00	4.293.592,65	3.123,23	578.217,43	508.335,07	3.785.257,58
	Total da Unidade.:	6.697.980,00	757.330,37	3.112,20	409.931,31	371.592,61	3.011.387,35
		607.000,00	4.293.592,65	3.123,23	578.217,43	508.335,07	3.785.257,58
Unidade: 02.005 DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
08.244.0005.2031 MANUT. DO PROG. CESTA BASICA DE MATERIAIS DE CONST							
0141 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.451.0010.1011 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS SETOR DE OBRAS							
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1012 CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS							
0143 - 449051000000	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.850,86
		0,00	119.149,14	0,00	67.914,70	67.914,70	51.234,44
15.451.0010.1013 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE CAPTACAO PLUVIAL							
0144 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1033 AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO							
0145 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044 AQUIS DE VEICULOS E MAQUINAS PARA LIMPEZA PUBLICA							
0146 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1062 CONSTRUCAO DE PRACAS DE CONVIVENCIA							
0147 - 449051000000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1063 REVITALIZACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS							
0148 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2032 CONST/REVITALIZ/MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
0149 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	0,00	0,00	1.090,32	1.090,32	17.155,90
		0,00	21.844,10	0,00	4.024,74	4.024,74	17.819,36
0150 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	12.837,08	12.837,08	70.000,00
		0,00	80.000,00	0,00	25.863,65	25.863,65	54.136,35
0151 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	25.133,50	0,00	133,50	0,00	4.866,50
		0,00	25.133,50	0,00	133,50	0,00	25.133,50
0152 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00
		0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	2.800,00
0154 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2033 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS							
0157 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0158 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452 SERVICOS URBANOS							

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
15.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.452.0010.1014 EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA							
0160 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15.452.0010.2034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS							
0161 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	224.807,00 0,00	7.005,64 174.649,03	0,00 0,00	26.047,25 63.166,67	27.057,90 63.166,67	50.157,97 111.482,36
0162 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.583,00 0,00	0,00 185.000,00	0,00 0,00	29.732,92 57.369,03	28.681,34 56.317,45	127.583,00 128.682,55
0163 - 339014000000	Dianias - Pessoal Civil	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
0164 - 339030000000	Material de Consumo	254.512,00 0,00	206.162,90 206.162,90	0,00 0,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	48.349,10 202.262,90
0165 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	57.420,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	2.750,00 2.750,00	2.361,21 2.361,21	24.420,00 30.638,79
0166 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.810,00 40.000,00	867,70 107.746,70	0,00 0,00	1.946,87 10.887,40	1.924,87 2.185,40	4.063,30 105.561,30
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 0,00	4.650,00 4.650,00	4.650,00 4.650,00	10.350,00 0,00
15.452.0010.2035 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0168 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325.894,00 0,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	31.092,31 31.092,31	31.092,31 31.092,31	894,00 293.907,69
15.452.0010.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
0169 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00 0,00	0,00 39.573,75	0,00 0,00	1.874,00 8.290,51	1.874,00 8.290,51	30.426,25 31.283,24
0170 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.432,00 0,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	12.537,07 25.142,85	12.537,07 25.142,85	59.432,00 59.857,15
0171 - 339030000000	Material de Consumo	8.414,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.414,00 5.000,00
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230.000,00 50.000,00	0,00 90.442,56	0,00 0,00	20.862,89 20.862,89	0,00 0,00	189.557,44 90.442,56
0173 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
15.452.0010.2100 MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA - ATRAVES DO CIESP							
0174 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 0,00	0,00 74.649,60	0,00 0,00	6.220,80 6.220,80	0,00 0,00	45.350,40 74.649,60
15.452.0010.2103 MANUT DO SERV DE LIMPEZA URBANA - ATRAVES DO CIESP							
0175 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
15.452.0010.2107 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
0176 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00 1.800,00	0,00 24.800,00	0,00 0,00	2.049,06 2.049,06	2.049,06 2.049,06	1.000,00 22.750,94
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
16.482.0005.1015 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS							
0177 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00 0,00	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00 75.000,00
0178 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00 -693.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.257.000,00 50.000,00
16.482.0005.1042 DOACAO DE TERRENOS PARA FAMILIAS CARENTES							
0179 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0180 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
0181 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
16.482.0005.1043 REGULARIZACAO FUNDIARIA							
0182 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0183 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
17 SANEAMENTO							
17.452 SERVICOS URBANOS							
17.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.452.0010.2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
0184 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0185 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.500,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	1.311,80 2.623,60	1.311,80 2.623,60	72.500,00 9.376,40
0186 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 20.000,00	21.655,00 21.655,00	0,00 0,00	1.655,00 1.655,00	0,00 0,00	345,00 21.655,00
0187 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0188 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 20.000,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	1.046,74 1.046,74	1.046,74 1.046,74	9.500,00 12.453,26
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0006 POVO SAUAVEL							
17.512.0006.1016 MELHORIAS SANITARIAS							
0189 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
17.512.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.512.0010.1017 AMPLIACAO REDE DE ABASTEC. DE AGUA PERF. DE POCOS							
0190 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0191 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
17.512.0011 CIDADE SAUAVEL							
17.512.0011.1018 AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO							
0192 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
17.512.0011.1019 CONSTRUCAO DA ETE							
0193 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.400.000,00 -953.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.446.200,00 0,00
17.512.0011.2039 MANTER A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
0194 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	0,00	31.731,00	0,00	19.228,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
17.512.0011.2040 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS		0,00	380.772,00	0,00	31.731,00	0,00	380.772,00
0195 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00	75.000,00	0,00	3.327,90	0,00	6.500,00
		80.000,00	75.000,00	0,00	3.327,90	0,00	75.000,00
0196 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2105 MAN TRANSP TRANSB E DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL							
0198 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICACOES							
24.722 TELECOMUNICACOES							
24.722.0016 ACESSO A INFORMACAO PARA TODOS							
24.722.0016.2041 MANUTENCAO DE TORRE REPETIDORA DE TV							
0199 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	544,14	44,14	5.200,00
		7.000,00	3.800,00	0,00	544,14	44,14	3.755,86
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0017 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES							
26.782.0017.1021 CONSTRUCAO DE PONTES							
0202 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1054 AQUISIC DE IMOVEL PARA GUARDA DA FROTA DE VEICULOS							
0203 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2042 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0204 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	91.000,00	0,00	0,00	4.242,05	6.100,39	32.631,03
		0,00	58.368,97	0,00	16.077,91	16.077,91	42.291,06
0205 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.500,00	0,00	0,00	8.511,52	8.511,52	160.500,00
		0,00	80.000,00	0,00	18.256,33	18.256,33	61.743,67
0206 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	104.855,00	0,00	0,00	0,00	145,00
		80.000,00	104.855,00	0,00	0,00	0,00	104.855,00
0207 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
		50.000,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
26.782.0017.2043 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	444.000,00	43.373,11	0,00	31.015,52	22.375,75	45.090,03
		0,00	388.909,97	0,00	34.147,37	23.631,75	375.278,22
0210 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	64.330,00	780,00	18.542,78	8.421,15	26.929,15
		50.000,00	123.850,85	780,00	22.686,15	8.421,15	114.649,70
	Total do Fundo.:	11.310.772,00	778.382,85	3.892,20	260.052,52	177.866,65	6.923.438,93
		-1.198.000,00	3.190.113,07	3.903,23	466.814,25	367.060,17	2.822.272,90
	Total da Unidade.:	11.310.772,00	778.382,85	3.892,20	260.052,52	177.866,65	6.923.438,93
		-1.198.000,00	3.190.113,07	3.903,23	466.814,25	367.060,17	2.822.272,90
Unidade: 02.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.122.0003.2044 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE							
0212 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	15.180,27	15.180,27	113.049,80
		0,00	107.950,20	0,00	34.343,69	34.343,69	73.606,51
0213 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	41.600,00	0,00	0,00	3.536,95	3.311,64	16.600,00
		0,00	25.000,00	0,00	6.848,59	3.311,64	21.688,36
0214 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	34.046,30	0,00	0,00	0,00	13.953,70
		0,00	36.046,30	0,00	0,00	0,00	36.046,30
0216 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0218 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	4.071,00	0,00	1.738,19	1.408,95	329,00
		0,00	14.671,00	0,00	2.854,30	1.408,95	13.262,05
0219 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006 POVO SAUDEL							
10.122.0006.2088 CONVENIO COM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ME							
0220 - 337041000000	Contribuicoes	300.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0006 POVO SAUDEL							
10.301.0006.1022 CONSTRUCAO FARMACIA DE MINAS							
0221 - 449051000000	Obras e Instalacoes	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1023 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE							
0222 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	70.450,00	0,00	0,00	0,00	79.550,00
		0,00	70.450,00	0,00	0,00	0,00	70.450,00
10.301.0006.1024 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE UBS							
0223 - 449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	58.705,44	0,00	0,00	4.892,12	4.892,12	0,00
		0,00	58.705,44	0,00	4.892,12	4.892,12	53.813,32
10.301.0006.1045 CONSTRUIR E EQUIPAR GABINETES ODONTOLÓGICOS							
0225 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.301.0006.2045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	220.000,00 0,00	3.779,75 208.196,12	0,00 0,00	32.674,72 73.480,67	32.674,72 73.480,67	11.803,88 134.715,45
0228 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.000,00 0,00	0,00 267.215,56	0,00 0,00	45.246,53 90.117,85	45.246,53 90.117,85	239.784,44 177.097,71
0229 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	220.000,00 60.000,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	45.053,08 87.826,43	42.773,35 42.773,35	0,00 237.226,65
0230 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00 0,00	7.000,00 44.500,00	0,00 0,00	4.457,00 4.457,00	4.457,00 4.457,00	5.500,00 40.043,00
0231 - 339030000000	Material de Consumo	400.000,00 100.000,00	162.013,76 432.967,90	0,00 0,00	23.282,16 30.183,33	13.158,20 13.158,20	67.032,10 419.809,70
0232 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00 0,00	12.547,23 32.237,23	0,00 0,00	17.694,23 17.694,23	0,00 0,00	67.762,77 32.237,23
0233 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0234 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.000,00 120.000,00	8.000,00 217.988,64	0,00 0,00	17.040,72 17.310,72	17.310,72 17.310,72	4.011,36 200.677,92
0235 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00 0,00	21.029,00 123.943,02	3.000,00 3.000,00	7.323,60 10.495,25	8.044,59 8.678,97	79.056,98 112.264,05
0236 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0237 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0238 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
10.301.0006.2046 MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL		400.000,00 0,00	0,00 330.000,00	0,00 0,00	59.866,66 111.585,75	59.866,66 111.585,75	70.000,00 218.414,25
0239 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	400.000,00 0,00	0,00 330.000,00	0,00 0,00	59.866,66 111.585,75	59.866,66 111.585,75	70.000,00 218.414,25
0240 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0241 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0242 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10.301.0006.2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS		200.000,00 0,00	0,00 193.290,67	0,00 0,00	32.007,92 65.250,26	32.007,92 65.250,26	6.709,33 128.040,41
0243 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00 0,00	0,00 193.290,67	0,00 0,00	32.007,92 65.250,26	32.007,92 65.250,26	6.709,33 128.040,41
0244 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
10.301.0006.2089 MANUTENCAO DA FAZENDA RENASCER		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0245 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0246 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0247 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0248 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	201,74 201,74	201,74 201,74	1.000,00 3.798,26
0249 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.301.0006.2095 PARTICIPACAO NO PROGRAMA FARMACIA BASICA		15.000,00 0,00	0,00 5.505,60	0,00 0,00	0,00 5.505,60	5.505,60 5.505,60	9.494,40 0,00
0250 - 337041000000	Contribuicoes	15.000,00 0,00	0,00 5.505,60	0,00 0,00	0,00 5.505,60	5.505,60 5.505,60	9.494,40 0,00
10.301.0006.2104 CONTR DE PROFIS DA SAUDE ESF - ATRAVES DO CIESP		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0251 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.301.0006.2112 CONVENIO FADEPE - JF		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0252 - 335041000000	Contribuicoes	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0253 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0254 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2109 PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00
0255 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00
10.302.0006 POVO SAUDAVEL							
10.302.0006.2049 MANUT. DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
0256 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
0257 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00 0,00	1.085,00 1.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.915,00 1.085,00
0258 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0259 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 0,00	491,20 771,20	0,00 0,00	491,20 771,20	491,20 771,20	49.228,80 0,00
0260 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00 280.000,00	0,00 458.582,12	0,00 0,00	44.431,91 65.958,38	21.526,47 21.526,47	1.417,88 437.055,65
0261 - 339439000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.302.0006.2084 MANUT. DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISDEST		17.265,21 0,00	0,00 17.265,21	0,00 0,00	0,00 1.438,77	0,00 1.438,77	0,00 15.826,44
0262 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	17.265,21 0,00	0,00 17.265,21	0,00 0,00	0,00 1.438,77	0,00 1.438,77	0,00 15.826,44
0263 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.996,61 0,00	0,00 19.996,61	0,00 0,00	0,00 1.666,38	0,00 1.666,38	0,00 18.330,23
0264 - 447170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	454,18 0,00	0,00 454,18	0,00 0,00	0,00 37,85	0,00 37,85	0,00 416,33
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
10.303.0006 POVO SAUDAVEL							
10.303.0006.1040 PROGRAMA BOLSA SAUDE		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
0265 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
10.303.0006.2111 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA POPULAR		200.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	7.891,05 11.428,72	0,00 0,00	90.000,00 110.000,00
0266 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	7.891,05 11.428,72	0,00 0,00	90.000,00 110.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.304.0007.2050 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0267 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	39.000,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 1.363,87	37.636,13 0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0270 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
10.304.0007.2101 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA - ATRAVES DO CIESP							
0271 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0272 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.305.0007.2051 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
0273 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	107.250,00 0,00	0,00 85.279,88	1.407,96 1.407,96	10.119,60 24.785,74	10.740,26 24.785,74	23.378,08 59.086,18
0274 - 339030000000	Material de Consumo	100,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 3.000,00
0275 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0276 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	66,28 66,28	66,28 66,28	2.000,00 933,72
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		5.186.371,44	336.513,24	8.300,16	398.195,93	343.864,22	2.115.313,65
Total da Unidade.:		475.000,00	3.550.465,75	8.311,19	695.564,72	553.133,07	2.992.924,72
Total da Unidade.:		5.186.371,44	336.513,24	8.300,16	398.195,93	343.864,22	2.115.313,65
Total da Unidade.:		475.000,00	3.550.465,75	8.311,19	695.564,72	553.133,07	2.992.924,72
Unidade: 02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0002 APOIO A GESTAO DO SUAS							
08.122.0002.2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0278 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0279 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00 0,00	0,00 54.900,41	0,00 0,00	6.647,47 23.071,59	2.934,72 19.358,84	10.099,59 35.541,57
0280 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0281 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00 25.000,00	25.058,30 25.058,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.441,70 25.058,30
0282 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0283 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 5.000,00	0,00 10.502,76	0,00 0,00	875,23 875,23	875,23 875,23	2.497,24 9.627,53
0284 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 6.900,00	0,00 0,00	373,12 527,08	426,68 426,68	11.100,00 6.473,32
0285 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.241.0003.1041 CONST E MANUT DO CENTRO CONVIVENCIA PARA IDOSOS							
0286 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0287 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0289 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.242.0003.2116 CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO SAO JOSE							
0290 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0291 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
08.242.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.242.0004.2053 MANUT. ATIVIDADES CENTRO ATEND. CIDADAO ESPECIAL							
0292 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0293 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0294 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0295 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0296 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.243.0004.2054 APOIO A ASS. REFUGIO MENINOS DE RUA - REMER							
0297 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00 0,00	0,00 11.244,00	0,00 0,00	937,00 1.874,00	994,00 1.874,00	756,00 9.370,00
08.243.0004.2061 MANUT. FUNDO CRIANCA ADOLESCENTE - FUMECAD							
0298 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 10.000,00	8.780,00 8.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.220,00 8.780,00
0299 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0300 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Febrero/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0301 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	1.431,51	0,00	4.680,12	4.680,12	38.317,11
		0,00	31.682,89	0,00	8.428,12	8.428,12	23.254,77
0302 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	157,80	157,80	1.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	157,80	157,80	1.842,20
08.243.0004.2115 MANUTENCAO SIMASE							
0303 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.244.0003.1046 CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA CIDADADA							
0308 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	240.000,00	0,00	0,00	10.100,00	10.000,00	118.800,00
		0,00	121.200,00	0,00	20.300,00	20.200,00	101.000,00
08.244.0003.1047 AQUISICAO/CONST/MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO							
0309 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1048 AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR							
0313 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2085 PROGRAMA CESTA CHEIA FAMILIA FELIZ							
0314 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00	0,00	0,00	12.277,39	12.277,39	101,00
		39.000,00	158.899,00	0,00	12.277,39	12.277,39	146.621,61
0315 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2091 MANUTENCAO DA CASA DA ACOLHIDA							
0316 - 339030000000	Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	1.153,51	1.153,51	1.157,88
		3.000,00	13.842,12	0,00	1.153,51	1.153,51	12.688,61
0318 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	65,84	60,31	3.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	106,93	60,31	1.239,69
08.244.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.244.0004.1052 CONSTRUCAO DO CRAS							
0319 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1053 DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES							
0321 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	70.000,00	67.892,00	0,00	3.086,00	0,00	2.108,00
		0,00	67.892,00	0,00	3.086,00	0,00	67.892,00
08.244.0004.2055 APOIO AS ATIVIDADES DO AFAS							
0322 - 335043000000	Subvencoes Sociais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2056 APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO							
0323 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2058 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS							
0324 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2059 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS							
0328 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.050,00	0,00	450,00	1.830,00	12.996,00
		0,00	7.004,00	0,00	1.830,00	1.830,00	5.174,00
0329 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	8.470,00
		0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
08.244.0004.2060 MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS							
0330 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	9.587,05	9.587,05	10.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	17.724,15	17.724,15	37.275,85
0331 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	5.215,35	5.215,35	177.000,00
		0,00	44.000,00	0,00	10.430,70	10.430,70	33.569,30
0332 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	61.851,79	0,00	0,00	0,00	17.148,21
		50.000,00	62.851,79	0,00	0,00	0,00	62.851,79
0333 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	437,62	437,62	54.748,62
		0,00	5.251,38	0,00	437,62	437,62	4.813,76
0334 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	313,29	168,43	1.200,00
		0,00	3.800,00	0,00	313,29	168,43	3.631,57
0335 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCAS							
0336 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2083 IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
0339 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
08.244.0004.2097 OFICINA DA CIDADANIA/PROJETO JOVEM CIDADAO							
0341 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2108 MANUT DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINC							
0343 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.922.100,00	166.063,60	8.300,16	56.356,79	52.328,21	1.360.461,35
		132.000,00	693.638,65	8.311,19	104.123,41	96.932,78	596.705,87
Total da Unidade.:		1.922.100,00	166.063,60	8.300,16	56.356,79	52.328,21	1.360.461,35
		132.000,00	693.638,65	8.311,19	104.123,41	96.932,78	596.705,87
Unidade: 02.008 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0013 NATUREZA PRESERVADA							
18.541.0013.1060 CRIACAO DO PROJETO AGUAS DO MAR E FLORESTAS DO MAR							
0347 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2063 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
0351 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		12.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
20 AGRICULTURA							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
20.602.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.602.0003.2086 PROGRAMA PROGENETICA DO REBANHO							
0354 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.606.0003.1050 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO							
0355 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
20.606.0005.2096 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES RURAIS							
0356 - 449051000000	Obras e Instalacoes	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014 APOIO AO HOMEM DO CAMPO							
20.606.0014.1025 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
0357 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1056 INST.DE UNID.PROD. DA FARINHA DE PEIXE E FAB.RACAO							
0358 - 449051000000	Obras e Instalacoes	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1059 IMPLANTACAO DE FABRICA DE BOLINHO CARNE DE PEIXE							
0359 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064 MANUTENCAO DE CONVENIO COM							
0360 - 335041000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	0,00	4.583,24	4.583,24	5.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	9.166,48	9.166,48	45.833,52
20.606.0014.2065 MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL							
0361 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0364 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0365 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2066 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
0367 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2067 REALIZACAO EXPOSICAO AGROP. E DO CONCURSO LEITEIRO							
0370 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0374 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.755.711,00	37.400,00	8.300,16	4.583,24	4.583,24	1.568.811,00
		-88.000,00	98.900,00	8.311,19	9.166,48	9.166,48	89.733,52
Total da Unidade.:		1.755.711,00	37.400,00	8.300,16	4.583,24	4.583,24	1.568.811,00
		-88.000,00	98.900,00	8.311,19	9.166,48	9.166,48	89.733,52

Unidade: 02.009 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.122 ADMINISTRACAO GERAL

04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

04.122.0003.2068 MANUTENCAO DO DPTO. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

0375 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	0,00	0,00	3.589,36	3.589,36	14.000,00
		0,00	25.000,00	0,00	7.107,98	7.107,98	17.892,02
0376 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	23.412,50	0,00	370,00	0,00	14.087,50
		35.000,00	23.912,50	0,00	370,00	0,00	23.912,50
0377 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	110,85	110,85	12.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	110,85	110,85	2.389,15
0380 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 CULTURA

13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

13.391.0012 CULTURA PARA TODOS

13.391.0012.1026 REVITALIZACAO DE PREDIOS HISTORICOS

0381 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.391.0012.2098 MANUTENCAO DO FUMPAC

0382 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL

13.392.0012 CULTURA PARA TODOS

13.392.0012.2069 CONTRIBUICAO A ARTEMAR

0383 - 335043000000	Subvencoes Sociais	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0012.2070 REALIZACAO DO CARNAVAL

0384 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0386 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	157.000,00	0,00	150.000,00	96.000,00	43.000,00
		-100.000,00	157.000,00	0,00	150.000,00	96.000,00	61.000,00

13.392.0012.2071 EVENTOS E FESTAS CULT. FOCLORICAS E POPULARES

0388 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	12.960,00	10.960,00	53.500,00
		0,00	46.500,00	0,00	12.960,00	10.960,00	35.540,00

13.392.0012.2072 ESCOLA DE MUSICA E CORAL 24 DE SETEMBRO

0392 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0012.2073 REALIZAR ACOES CULTURAIS E DO RECEPTIVO TURISTICO

0393 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 COMERCIO E SERVICOS

23.392 DIFUSAO CULTURAL

23.392.0012 CULTURA PARA TODOS

23.392.0012.2074 APOIO AO ESPACAO CULTURAL FALABELA

0397 - 335041000000	Contribuicoes	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.695 TURISMO

23.695.0012 CULTURA PARA TODOS

23.695.0012.1057 CONSTRUCAO DE PORTAIS E MIRANTES

0398 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.695.0012.1058 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E CENTRO DE EVEN

0399 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.695.0012.2093 CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS

0400 - 335041000000	Contribuicoes	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00

27 DESPORTO E LAZER

27.812 DESPORTO COMUNITARIO

27.812.0018 ESPORTE E VIDA

27.812.0018.1027 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

0401 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0018.2076 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

0402 - 339030000000	Material de Consumo	5.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,00
---------------------	---------------------	----------	------	------	------	------	----------

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0403 - 339031000000	Premiacoos Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00	3.717,50
0404 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,00
0405 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	210,59	210,59	21.000,00
27.813 LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
27.813.0003.1038 CONSTRUCAO E MANUTENCAO PISCINA SEMI OLIMPICA							
0406 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0407 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0408 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0409 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0410 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0003.1039 IMPLANTACAO ACADEMIA GINASTICA AO AR LIVRE							
0411 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0412 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0413 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0414 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0003.2094 MANUTENCAO DO FUMTUR							
0415 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0011 CIDADE SAUDEL							
27.813.0011.2099 MANUTENCAO DO							
0416 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0417 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0418 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0419 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27.813.0018 ESPORTE E VIDA							
27.813.0018.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
0420 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total do Fundo.:		1.309.984,00	186.695,00	13.300,16	168.523,30	110.870,80	909.229,00
		-125.000,00	280.755,00	13.311,19	172.041,92	114.389,42	161.365,58
Total da Unidade.:		1.309.984,00	186.695,00	13.300,16	168.523,30	110.870,80	909.229,00
		-125.000,00	280.755,00	13.311,19	172.041,92	114.389,42	161.365,58
Unidade: 02.010 CONTRATO DE RATEIO CIESP							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2079 GESTAO DO CIESP							
0421 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45.910,60	0,00	0,00	6.153,34	6.153,34	0,00
0422 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21.312,00	0,00	0,00	3.946,66	3.946,66	0,00
		0,00	21.312,00	0,00	3.946,66	3.946,66	17.365,34
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2080 CONSULTAS ESPECIALIDADES							
0423 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	52.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.856,00	0,00	0,00	0,00	52.856,00
20 AGRICULTURA							
20.122 ADMINISTRACAO GERAL							
20.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.122.0003.2081 RATEIO - CONTRATO DE RATEIRO - SIM							
0424 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.292,14	0,00	0,00	1.548,65	1.548,65	0,00
0425 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.754,24	0,00	0,00	292,33	292,33	0,00
		0,00	1.754,24	0,00	292,33	292,33	1.461,91
Total do Fundo.:		131.124,98	0,00	13.300,16	11.940,98	11.940,98	0,00
		0,00	131.124,98	13.311,19	11.940,98	11.940,98	119.184,00
Total da Unidade.:		131.124,98	0,00	13.300,16	11.940,98	11.940,98	0,00
		0,00	131.124,98	13.311,19	11.940,98	11.940,98	119.184,00
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.2078 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0426 - 999999990000	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		7.000,00	0,00	13.300,16	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	13.311,19	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		7.000,00	0,00	13.300,16	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	13.311,19	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		31.431.590,00	2.478.144,13	13.300,16	1.537.010,62	1.305.167,28	16.943.067,38
		0,00	14.501.833,81	13.311,19	2.498.901,49	2.049.388,67	12.439.133,95



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total Orçamentário.:	32.671.590,00 0,00	2.478.144,13 14.501.833,81	13.300,16 13.311,19	1.537.010,62 2.498.901,49	1.305.167,28 2.049.388,67	18.183.067,38 12.439.133,95

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.004	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	33.410,00	53.410,00
2.07.000.017	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		24.175,71
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	183.150,62	483.829,09
2.07.000.023	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	148.694,65	464.535,94
2.07.000.025	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	21.823,69	159.715,94
2.07.000.026	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	4.670,00	62.740,97
2.07.026	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	800,00	800,00
2.07.031	FINANCIAMENTO INFOPOINT		370,00
2.07.033	PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO	195,79	1.813,25
2.07.037	EMPRESTIMO PARTICULAR	569,94	569,94
Total do Fundo.:		393.314,69	1.251.960,84
Total da Unidade.:		393.314,69	1.251.960,84
Total do Órgão.:		393.314,69	1.251.960,84
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
02.001 GABINETE DO PREFEITO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS	46.342,38	105.514,35
2.07.002	SALARIO FAMILIA	2.526,73	4.413,76
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.164,78	2.230,38
2.07.004	SALARIO MATERNIDADE	2.466,90	3.996,80
2.07.006	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.474,61	7.100,58
2.07.007	EMPRESTIMO BANCARIO CEF		47.204,12
2.07.008	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	87,56	175,12
2.07.009	PLANO DE SAUDE	2.808,00	2.808,00
Total do Fundo.:		58.870,96	1.425.403,95
Total da Unidade.:		58.870,96	173.443,11
02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.005	TRANSFERENCIA DUODECIMO CONSTITUCIONAL	91.604,95	183.209,90
Total do Fundo.:		91.604,95	1.608.613,85
Total da Unidade.:		91.604,95	183.209,90
Total do Órgão.:		150.475,91	356.653,01
Total Extra-Orçamentário.:		543.790,60	1.608.613,85
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			1.848.957,88

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	607.000,00	0,00	42.676,65	42.676,65	13.000,00
		0,00	607.000,00	0,00	42.676,65	42.676,65	564.323,35
0005 - 319013000000	Obrigações Patronais	135.000,00	125.000,00	0,00	10.000,52	0,00	10.000,00
		0,00	125.000,00	0,00	10.000,52	0,00	125.000,00
0006 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339093000000	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	4.046,96	4.046,96	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	4.046,96	4.046,96	35.953,04
0011 - 319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	250,00	0,00	10.000,00
0012 - 319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339035000000	Serviços de Consultoria	140.000,00	131.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.600,00
		0,00	131.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	127.400,00
0017 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	52.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00
0018 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	5.850,00	0,00	647,12	647,12	44.150,00
		0,00	5.850,00	0,00	647,12	647,12	5.202,88
0019 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 339093000000	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS FESTIVIDADES E RECEPCOES							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS							
0025 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.240.000,00	934.250,00	0,00	62.871,25	52.620,73	305.750,00
		0,00	934.250,00	0,00	62.871,25	52.620,73	881.629,27
Total da Unidade.:		1.240.000,00	934.250,00	0,00	62.871,25	52.620,73	305.750,00
		0,00	934.250,00	0,00	62.871,25	52.620,73	881.629,27
Total do Órgão.:		1.240.000,00	934.250,00	0,00	62.871,25	52.620,73	305.750,00
		0,00	934.250,00	0,00	62.871,25	52.620,73	881.629,27

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
0027 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00	0,00	0,00	9.552,25	9.552,25	45.200,00
		0,00	123.800,00	0,00	25.906,64	25.906,64	97.893,36
0029 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	16.500,00	13.500,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	34.200,00	31.200,00	48.800,00
0030 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	7.200,00	0,00	222,40	222,40	17.800,00
		0,00	12.200,00	0,00	531,25	531,25	11.668,75
0034 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0035 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	16.972,58	16.972,58	300,00
		1.000,00	220.700,00	0,00	50.917,74	50.917,74	169.782,26
04.122.0003.2007 RECEPCAO DE AUTORIDADES							
0036 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008 CONTRIBUICAO PARA A AMPAR							
0039 - 335041000000	Contribuicoes	48.000,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	43.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	32.400,00
04.122.0003.2009 PUBLICACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS							
0040 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	630.500,00	7.200,00	0,00	48.047,23	45.047,23	151.600,00
		1.000,00	479.900,00	0,00	122.355,63	119.355,63	360.544,37
	Total da Unidade.:	630.500,00	7.200,00	0,00	48.047,23	45.047,23	151.600,00
		1.000,00	479.900,00	0,00	122.355,63	119.355,63	360.544,37
Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.1036 PROJETO PRACA DIGITAL - INTERNET SEM FIO GRATIS							
0041 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00
		0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	600,00	6.600,00
04.122.0003.1064 AQ IMOVEL P/ IMPLANTACAO DE CENTRO ADM MUNICIPAL							
0427 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
0042 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	1.926,06	0,00	8.489,60	8.489,60	15.059,40
		0,00	64.940,60	0,00	27.842,22	27.842,22	37.098,38
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	53.870,28	54.749,60	72.533,35
		0,00	327.466,65	0,00	166.240,71	166.240,71	161.225,94
0044 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	7.000,00	2.703,00	2.283,00	1.725,00	3.703,00
		8.000,00	35.000,00	5.703,00	2.964,00	2.406,00	26.891,00
0045 - 339030000000	Material de Consumo	69.996,58	32.221,73	0,00	10.533,50	9.225,27	74.228,87
		175.000,00	170.767,71	0,00	14.319,00	9.225,27	161.542,44
0046 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	600,00	50,01	0,00	50,01	487,80	473,52
		1.000,00	1.249,71	123,23	1.076,48	1.026,47	100,01
0047 - 339035000000	Servicos de Consultoria	58.000,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	43.900,00
		0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	737,94
		35.000,00	84.262,06	0,00	15.712,06	15.712,06	68.550,00
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	17.252,00	0,00	28.186,22	24.638,71	63.767,79
		0,00	186.232,21	0,00	45.307,70	35.937,22	150.294,99
0050 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	7.098,00	0,00	7.098,00	0,00	1.202,00
		0,00	13.798,00	0,00	9.998,00	2.900,00	10.898,00
04.122.0003.2011 CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
0052 - 339030000000	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	708,02	1.008,73	5.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	1.642,35	1.642,35	10.357,65
0053 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	296,01	296,01	9.500,00
		0,00	8.500,00	0,00	570,74	570,74	7.929,26
04.122.0003.2012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
0054 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	1.249,31	1.902,66	6.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	2.928,77	2.928,77	9.071,23
0055 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	0,00	0,00	629,01	629,01	8.400,00
		0,00	10.600,00	0,00	1.229,80	1.229,80	9.370,20
04.122.0003.2013 CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL							
0056 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	96,14	96,14	500,00
		0,00	1.000,00	0,00	179,98	179,98	820,02
04.122.0003.2014 CONTRIBUICAO PARA AMM							
0058 - 335041000000	Contribuicoes	14.200,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.192,00
		0,00	13.008,00	0,00	3.252,00	3.252,00	9.756,00
04.122.0003.2113 CONTRIBUICAO PARA CNM							
0059 - 335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	4.284,00
		0,00	7.716,00	0,00	2.023,00	2.023,00	5.693,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		1.074.296,58	65.547,80	2.703,00	137.013,10	112.672,53	479.281,87
Total da Unidade.:		1.074.296,58	65.547,80	2.703,00	137.013,10	112.672,53	479.281,87
Unidade: 02.003 DEPARTAMENTO DA FAZENDA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA							
0060 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	7.261,12	7.261,12	68.993,84
		0,00	81.006,16	0,00	28.121,71	28.121,71	52.884,45
0062 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0063 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 339035000000	Servicos de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
0066 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	4.170,68	3.020,68	17.300,00
		20.000,00	42.700,00	0,00	7.982,03	6.832,03	35.867,97
0067 - 339093000000	Inderizacoes e Restituicoes	10.000,00	220,48	0,00	220,48	220,48	8.582,06
		0,00	1.417,94	0,00	1.417,94	1.417,94	0,00
0068 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0069 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,46
		0,00	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00
0070 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,45
		0,00	1.130,55	0,00	1.130,55	1.130,55	0,00
04.122.0003.2017 SENTENCAS JUDICIAIS							
0071 - 319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - 339091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDENCIA BASICA							
09.271.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.271.0003.2018 MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS							
0073 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	585.000,00	0,00	0,00	50.955,57	49.206,38	234.793,14
		0,00	350.206,86	0,00	149.248,95	98.293,38	251.913,48
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.272.0003.2019 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
0074 - 319001000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	159.250,00	0,00	0,00	9.604,25	9.604,25	99.250,00
		0,00	60.000,00	0,00	28.812,75	28.812,75	31.187,25
0075 - 319003000000	Pensoes	25.000,00	0,00	0,00	2.257,13	2.257,13	10.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	6.771,39	6.771,39	8.228,61
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
28.843.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
28.843.0003.2020 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO INSS							
0076 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	25.528,86	25.528,86	74.471,14
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000.2021 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP							
0077 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	220.000,00	0,00	0,00	19.412,66	18.091,44	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	65.298,48	53.111,69	166.888,31
Total do Fundo.:		1.405.750,00	4.700,48	2.703,00	101.172,01	96.951,60	534.798,95
Total da Unidade.:		1.405.750,00	4.700,48	2.703,00	101.172,01	96.951,60	534.798,95
		20.000,00	890.951,05	5.826,23	314.322,20	250.029,84	640.921,21
		20.000,00	890.951,05	5.826,23	314.322,20	250.029,84	640.921,21
Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.122 ADMINISTRACAO GERAL							
12.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
12.122.0003.1034 CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNIC							
0078 - 449051000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	49.581,90	0,00	0,00	0,00	550.418,10
		-200.000,00	49.581,90	0,00	0,00	0,00	49.581,90
12.122.0003.1035 IMPLANTANCAO E MANUTENCAO BIBLIOTECA DIGITAL							
0079 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0083 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	8.662,95	8.662,95	50.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	16.088,45	16.088,45	13.911,55
0084 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	0,00	865,06	865,06	11.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	2.595,18	1.730,12	5.269,88
0085 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	13,45	13,45	1.335,45
		0,00	16.664,55	0,00	13,45	13,45	16.651,10
0087 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0088 - 339035000000	Servicos de Consultoria	11.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.880,00 0,00
0089 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0090 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00	1.000,00 2.000,00	6.000,00 10.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.0008 MAIS EDUCACAO							
12.306.0008.2023 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
0091 - 339030000000	Material de Consumo	350.000,00 0,00	0,00 342.140,50	0,00 0,00	17.246,66 22.422,90	16.722,12 16.722,12	7.859,50 325.418,38
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0008 MAIS EDUCACAO							
12.361.0008.1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
0092 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 135.000,00	665.000,00 0,00
12.361.0008.1005 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0093 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.361.0008.1006 APARELHAMENTO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL							
0094 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0095 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 30.000,00	10.000,00 30.000,00	0,00 60.000,00
12.361.0008.2024 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
0096 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00 30.000,00	0,00 71.221,20	0,00 0,00	16.990,90 40.247,16	16.990,90 40.247,16	8.778,80 30.974,04
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 2.228,63	0,00 2.228,63	15.000,00 12.771,37
0098 - 319013000000	Obrigaes Patronais	20.800,00 12.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	3.958,86 9.773,08	2.907,28 5.814,22	2.800,00 24.185,78
0099 - 339030000000	Material de Consumo	190.000,00 200.000,00	75.236,59 355.153,28	0,00 0,00	9.467,18 13.026,50	5.671,13 8.313,76	34.846,72 346.839,52
0100 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0101 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00 60.000,00	0,00 834.680,00	1.000,00 1.000,00	58.784,50 67.349,50	63.337,00 66.522,00	26.320,00 767.158,00
12.361.0008.2025 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
0102 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00 0,00	738,35 70.738,35	0,00 0,00	10.852,71 18.108,63	10.114,36 17.370,28	79.261,65 53.368,07
0103 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	39.124,97 100.488,58	37.596,88 98.960,49	370.000,00 51.039,51
0104 - 319013000000	Obrigaes Patronais	140.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	11.629,60 27.617,90	10.570,42 15.988,30	60.000,00 64.011,70
12.361.0008.2026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0105 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	97.500,00 30.000,00	0,00 121.738,62	0,00 0,00	29.558,67 54.085,88	28.371,88 52.037,05	5.761,38 69.701,57
0106 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00 0,00	0,00 154.639,73	0,00 0,00	20.654,89 69.265,73	20.654,89 69.265,73	53.360,27 85.374,00
0107 - 319013000000	Obrigaes Patronais	66.300,00 8.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	11.699,72 27.770,78	10.243,09 16.071,06	4.300,00 53.928,94
0108 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 110.000,00	15.000,00 168.155,27	0,00 0,00	10.700,12 11.789,62	132,12 132,12	21.844,73 168.023,15
0109 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00 5.000,00	0,00 13.050,00	0,00 0,00	1.911,00 1.911,00	0,00 0,00	1.950,00 13.050,00
0110 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	550,00 550,00	550,00 550,00	2.000,00 5.450,00
0111 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 40.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	3.158,58 5.416,62	2.236,89 4.436,04	12.000,00 31.563,96
0112 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0008 MAIS EDUCACAO							
12.364.0008.1037 IMPLANTACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
0113 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0114 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0115 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0116 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0117 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364.0009 APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
12.364.0009.2027 PROGRAMA BOLSA GRADUACAO							
0118 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00 102.000,00	0,00 524.000,00	0,00 0,00	14.835,00 25.620,00	3.360,00 3.360,00	28.000,00 520.640,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 MAIS EDUCACAO							
12.365.0008.1008 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL							
0119 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.365.0008.1009 APARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL							
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
12.365.0008.1049 CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE CRECHES							
0121 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0122 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
12.365.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0123 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 30.000,00	10.000,00 30.000,00	0,00 60.000,00
12.365.0008.2028 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0124 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	7.774,25	9.756,95	29.316,60

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0125 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	17.890,10	17.890,10	32.793,30
		0,00	150.000,00	0,00	21.201,53	22.034,16	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	62.213,35	62.213,35	87.786,65
0126 - 319013000000	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	6.969,65	6.720,49	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	18.941,43	11.971,78	38.028,22
0127 - 339030000000	Material de Consumo	45.000,00	15.000,00	0,00	4.243,00	842,12	1.983,08
		90.000,00	133.016,92	0,00	4.963,00	842,12	132.174,80
0128 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	48.002,02	0,00	9.045,54
		125.000,00	140.954,46	0,00	48.002,02	0,00	140.954,46
0129 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,02
		0,00	1.063,98	0,00	1.063,98	1.063,98	0,00
0130 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	585,66	585,66	20.500,00
		0,00	9.500,00	0,00	938,42	938,42	8.561,58
0131 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2029 REMUNERACAO PROFIS. MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL							
0132 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00	0,00	0,00	6.484,64	6.484,64	69.832,67
		0,00	151.167,33	0,00	13.653,17	13.653,17	137.514,16
0133 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.000,00	0,00	0,00	37.405,00	37.405,00	47.000,00
		0,00	200.000,00	0,00	103.918,66	103.918,66	96.081,34
0134 - 319013000000	Obrigações Patronais	54.600,00	0,00	0,00	10.308,11	9.772,33	4.600,00
		40.000,00	90.000,00	0,00	26.902,39	16.594,28	73.405,72
12.365.0008.2114 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL							
0135 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	6.697.980,00	155.556,84	3.703,00	434.638,68	353.601,77	2.883.830,51
		634.000,00	4.449.149,49	6.826,23	1.012.856,11	861.936,84	3.586.212,65
	Total da Unidade.:	6.697.980,00	155.556,84	3.703,00	434.638,68	353.601,77	2.883.830,51
		634.000,00	4.449.149,49	6.826,23	1.012.856,11	861.936,84	3.586.212,65
Unidade: 02.005 DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
08.244.0005.2031 MANUT. DO PROG. CESTA BASICA DE MATERIAIS DE CONST							
0141 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.451.0010.1011 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS SETOR DE OBRAS							
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1012 CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS							
0143 - 449051000000	Obras e Instalações	1.000.000,00	49.200,00	0,00	22.485,62	22.485,62	831.650,86
		0,00	168.349,14	0,00	90.400,32	90.400,32	77.948,82
15.451.0010.1013 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE CAPTACAO PLUVIAL							
0144 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
		232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1033 AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO							
0145 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044 AQUIS DE VEICULOS E MAQUINAS PARA LIMPEZA PUBLICA							
0146 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1062 CONSTRUCAO DE PRACAS DE CONVIVENCIA							
0147 - 449051000000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1063 REVITALIZACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS							
0148 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2032 CONST/REVITALIZ/MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
0149 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	0,00	0,00	1.090,32	1.090,32	17.155,90
		0,00	21.844,10	0,00	5.115,06	5.115,06	16.729,04
0150 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	12.418,56	12.418,56	70.000,00
		0,00	80.000,00	0,00	38.282,21	38.282,21	41.717,79
0151 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	10.746,00	0,00	2.243,10	133,50	9.120,50
		15.000,00	35.879,50	0,00	2.376,60	133,50	35.746,00
0152 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	241,82	441,82	200,00
		0,00	2.800,00	0,00	641,82	441,82	2.358,18
0154 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2033 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS							
0157 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0158 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452 SERVICOS URBANOS							

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
15.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.452.0010.1014 EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA							
0160 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15.452.0010.2034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS							
0161 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	224.807,00 0,00	1.086,20 175.735,23	0,00 0,00	21.845,14 85.011,81	20.327,92 83.494,59	49.071,77 92.240,64
0162 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.583,00 0,00	0,00 185.000,00	0,00 0,00	34.721,84 92.090,87	35.773,42 92.090,87	127.583,00 92.909,13
0163 - 339014000000	Dianias - Pessoal Civil	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
0164 - 339030000000	Material de Consumo	254.512,00 150.000,00	168.139,50 374.302,40	0,00 0,00	13.543,80 17.443,80	3.540,00 7.440,00	30.209,60 366.862,40
0165 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	57.420,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 2.750,00	0,00 2.361,21	24.420,00 30.638,79
0166 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.810,00 40.000,00	1.236,10 108.982,80	0,00 0,00	1.712,43 12.599,83	1.734,43 3.919,83	2.827,20 105.062,97
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 4.650,00	10.350,00 0,00
15.452.0010.2035 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0168 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325.894,00 0,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	28.972,08 60.064,39	28.972,08 60.064,39	894,00 264.935,61
15.452.0010.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
0169 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00 0,00	0,00 39.573,75	0,00 0,00	1.874,00 10.164,51	1.874,00 10.164,51	30.426,25 29.409,24
0170 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.432,00 0,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	14.767,09 39.909,94	14.767,09 39.909,94	59.432,00 45.090,06
0171 - 339030000000	Material de Consumo	8.414,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.414,00 10.000,00
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230.000,00 50.000,00	0,00 90.442,56	0,00 0,00	20.610,64 41.473,53	20.862,89 20.862,89	189.557,44 69.579,67
0173 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
15.452.0010.2100 MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA - ATRAVES DO CIESP							
0174 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 0,00	0,00 74.649,60	0,00 0,00	6.220,80 12.441,60	12.441,60 12.441,60	45.350,40 62.208,00
15.452.0010.2103 MANUT DO SERV DE LIMPEZA URBANA - ATRAVES DO CIESP							
0175 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
15.452.0010.2107 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
0176 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00 1.800,00	0,00 24.800,00	0,00 0,00	2.030,20 4.079,26	2.030,20 4.079,26	1.000,00 20.720,74
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
16.482.0005.1015 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS							
0177 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00 0,00	40.000,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 115.000,00
0178 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00 -693.000,00	30.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.227.000,00 80.000,00
16.482.0005.1042 DOACAO DE TERRENOS PARA FAMILIAS CARENTES							
0179 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0180 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0181 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0005.1043 REGULARIZACAO FUNDIARIA							
0182 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0183 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
17 SANEAMENTO							
17.452 SERVICOS URBANOS							
17.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.452.0010.2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
0184 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0185 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.500,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	1.311,80 3.935,40	1.311,80 3.935,40	72.500,00 8.064,60
0186 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 35.000,00	10.000,00 31.655,00	0,00 0,00	0,00 1.655,00	1.655,00 1.655,00	5.345,00 30.000,00
0187 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0188 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 20.000,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	1.389,56 2.436,30	1.389,56 2.436,30	9.500,00 11.063,70
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0006 POVO SAUAVEL							
17.512.0006.1016 MELHORIAS SANITARIAS							
0189 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
17.512.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.512.0010.1017 AMPLIACAO REDE DE ABASTEC. DE AGUA PERF. DE POCOS							
0190 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0191 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
17.512.0011 CIDADE SAUAVEL							
17.512.0011.1018 AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO							
0192 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
17.512.0011.1019 CONSTRUCAO DA ETE							
0193 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.400.000,00 -1.418.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	981.100,00 0,00
17.512.0011.2039 MANTER A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
0194 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	0,00	36.800,12	31.731,00	19.228,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
17.512.0011.2040 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS							
0195 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00	35.000,00	0,00	16.958,40	3.327,90	11.500,00
		120.000,00	110.000,00	0,00	20.286,30	3.327,90	106.672,10
0196 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2105 MAN TRANSP TRANSB E DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL							
0198 - 339339000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICACOES							
24.722 TELECOMUNICACOES							
24.722.0016 ACESSO A INFORMACAO PARA TODOS							
24.722.0016.2041 MANUTENCAO DE TORRE REPETIDORA DE TV							
0199 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	266,02	516,02	5.200,00
		7.000,00	3.800,00	0,00	810,16	560,16	3.239,84
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0017 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES							
26.782.0017.1021 CONSTRUCAO DE PONTES							
0202 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1054 AQUISIC DE IMOVEL PARA GUARDA DA FROTA DE VEICULOS							
0203 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2042 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0204 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	91.000,00	0,00	0,00	4.344,27	4.344,27	32.631,03
		0,00	58.368,97	0,00	20.422,18	20.422,18	37.946,79
0205 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.500,00	0,00	0,00	9.469,76	9.469,76	160.500,00
		0,00	80.000,00	0,00	27.726,09	27.726,09	52.273,91
0206 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
		100.000,00	119.855,00	0,00	0,00	0,00	119.855,00
0207 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
		50.000,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
26.782.0017.2043 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	444.000,00	165.647,26	0,00	40.111,56	38.280,88	19.442,77
		140.000,00	564.557,23	0,00	74.258,93	61.912,63	502.644,60
0210 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	28.650,00
		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	7.110,99	6.979,74	26.929,15
		50.000,00	123.850,85	780,00	29.797,14	15.400,89	107.669,96
	Total do Fundo.:	11.310.772,00	586.405,06	3.703,00	302.889,92	277.899,38	6.313.933,87
		-1.221.100,00	3.776.518,13	7.606,23	769.704,17	644.959,55	3.130.778,58
	Total da Unidade.:	11.310.772,00	586.405,06	3.703,00	302.889,92	277.899,38	6.313.933,87
		-1.221.100,00	3.776.518,13	7.606,23	769.704,17	644.959,55	3.130.778,58
Unidade: 02.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.122.0003.2044 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE							
0212 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	14.826,10	14.826,10	113.049,80
		0,00	107.950,20	0,00	49.169,79	49.169,79	58.780,41
0213 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	41.600,00	0,00	0,00	3.454,45	3.536,95	16.600,00
		0,00	25.000,00	0,00	10.303,04	6.848,59	18.151,41
0214 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	1.049,98	50,65	13.953,70
		0,00	36.046,30	0,00	1.049,98	50,65	35.995,65
0216 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	3.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	750,00	750,00	8.250,00
0218 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	190,00	0,00	1.422,93	1.565,67	139,00
		0,00	14.861,00	0,00	4.277,23	2.974,62	11.886,38
0219 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006 POVO SAUDEL							
10.122.0006.2088 CONVENIO COM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ME							
0220 - 337041000000	Contribuicoes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0006 POVO SAUDEL							
10.301.0006.1022 CONSTRUCAO FARMACIA DE MINAS							
0221 - 449051000000	Obras e Instalacoes	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1023 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE							
0222 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	70.450,00	0,00	79.550,00
		0,00	70.450,00	0,00	70.450,00	0,00	70.450,00
10.301.0006.1024 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE UBS							
0223 - 449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	58.705,44	0,00	0,00	4.892,12	4.892,12	0,00
		0,00	58.705,44	0,00	9.784,24	9.784,24	48.921,20
10.301.0006.1045 CONSTRUIR E EQUIPAR GABINETES ODONTOLÓGICOS							
0225 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.301.0006.2045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	220.000,00	1.427,34	0,00	29.708,38	29.527,80	10.376,54
		0,00	209.623,46	0,00	103.189,05	103.008,47	106.614,99
0228 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.000,00	1.000,00	0,00	47.387,66	47.387,66	238.784,44
		0,00	268.215,56	0,00	137.505,51	137.505,51	130.710,05
0229 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	220.000,00	0,00	0,00	45.510,52	45.053,08	0,00
		60.000,00	280.000,00	0,00	133.336,95	87.826,43	192.173,57
0230 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	11.000,00	0,00	9.681,00	5.323,00	4.500,00
		10.000,00	55.500,00	0,00	14.138,00	9.780,00	45.720,00
0231 - 339030000000	Material de Consumo	400.000,00	68.880,58	0,00	33.160,09	22.156,58	38.151,52
		140.000,00	501.848,48	0,00	63.343,42	35.314,78	466.533,70
0232 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00	126.356,85	0,00	28.575,41	8.579,53	41.405,92
		100.000,00	158.594,08	0,00	46.269,64	8.579,53	150.014,55
0233 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.000,00	20.700,00	0,00	22.650,72	22.650,72	8.311,36
		145.000,00	238.688,64	0,00	39.961,44	39.961,44	198.727,20
0235 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	4.900,00	0,00	14.234,97	7.672,71	74.156,98
		0,00	128.843,02	3.000,00	24.730,22	16.351,68	109.491,34
0236 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	7.953,40	0,00	653,40	0,00	17.046,60
		0,00	7.953,40	0,00	653,40	0,00	7.953,40
10.301.0006.2046 MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL							
0239 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	400.000,00	16.168,69	0,00	67.703,69	58.694,44	53.831,31
		0,00	346.168,69	0,00	179.289,44	170.280,19	175.888,50
0240 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS							
0243 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00	12.005,98	0,00	43.620,22	43.620,22	4.703,35
		10.000,00	205.296,65	0,00	108.870,48	108.870,48	96.426,17
0244 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2089 MANUTENCAO DA FAZENDA RENASCER							
0245 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	201,74	201,74	3.798,26
0249 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2095 PARTICIPACAO NO PROGRAMA FARMACIA BASICA							
0250 - 337041000000	Contribuicoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,40
		0,00	5.505,60	0,00	5.505,60	5.505,60	0,00
10.301.0006.2104 CONTR DE PROFIS DA SAUDE ESF - ATRAVES DO CIESP							
0251 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2112 CONVENIO FADEPE - JF							
0252 - 335041000000	Contribuicoes	3.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
0253 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2109 PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE							
0255 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.302.0006 POVO SAUAVEL							
10.302.0006.2049 MANUT. DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
0256 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	315,00	0,00	1.400,00	1.085,00	18.600,00
		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.085,00	315,00
0258 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	90,00	0,00	90,00	90,00	49.138,80
		0,00	861,20	0,00	861,20	861,20	0,00
0260 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00	0,00	0,00	43.950,28	44.431,91	1.417,88
		280.000,00	458.582,12	0,00	109.908,66	65.958,38	392.623,74
0261 - 339439000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2084 MANUT. DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISDEST							
0262 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	17.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.265,21	0,00	1.438,77	1.438,77	15.826,44
0263 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.996,61	0,00	1.666,38	1.666,38	18.330,23
0264 - 447170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	454,18	0,00	37,85	37,85	416,33
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
10.303.0006 POVO SAUAVEL							
10.303.0006.1040 PROGRAMA BOLSA SAUDE							
0265 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.2111 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA POPULAR							
0266 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	10.200,94	7.211,81	90.000,00
		0,00	110.000,00	0,00	21.629,66	7.211,81	102.788,19

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.304.0007.2050 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0267 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	39.000,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 1.363,87	37.636,13 0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0270 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
10.304.0007.2101 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA - ATRAVES DO CIESP							
0271 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0272 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.305.0007.2051 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
0273 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	107.250,00 0,00	0,00 85.279,88	0,00 1.407,96	11.618,80 36.404,54	11.292,73 36.078,47	23.378,08 47.793,45
0274 - 339030000000	Material de Consumo	100,00 5.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 3.000,00
0275 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0276 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	70,24 136,52	70,24 136,52	2.000,00 863,48
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		5.186.371,44	272.337,84	3.703,00	507.061,90	380.468,92	2.027.975,81
Total da Unidade.:		660.000,00	3.822.803,59	12.014,19	1.202.626,62	933.601,99	2.884.793,64
Total da Unidade.:		5.186.371,44	272.337,84	3.703,00	507.061,90	380.468,92	2.027.975,81
Total da Unidade.:		660.000,00	3.822.803,59	12.014,19	1.202.626,62	933.601,99	2.884.793,64
Unidade: 02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0002 APOIO A GESTAO DO SUAS							
08.122.0002.2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0278 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0279 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00 0,00	0,00 54.900,41	0,00 0,00	6.647,47 29.719,06	10.360,22 29.719,06	10.099,59 25.181,35
0280 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0281 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00 25.000,00	0,00 25.058,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.441,70 25.058,30
0282 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0283 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 5.000,00	0,00 10.502,76	0,00 0,00	875,23 1.750,46	875,23 1.750,46	2.497,24 8.752,30
0284 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 6.900,00	0,00 0,00	387,85 914,93	338,82 765,50	11.100,00 6.134,50
0285 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.241.0003.1041 CONST E MANUT DO CENTRO CONVIVENCIA PARA IDOSOS							
0286 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0287 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0289 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.242.0003.2116 CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO SAO JOSE							
0290 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0291 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
08.242.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.242.0004.2053 MANUT. ATIVIDADES CENTRO ATEND. CIDADAO ESPECIAL							
0292 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0293 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0294 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0295 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0296 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.243.0004.2054 APOIO A ASS. REFUGIO MENINOS DE RUA - REMER							
0297 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00 0,00	0,00 11.244,00	0,00 0,00	937,00 2.811,00	937,00 2.811,00	756,00 8.433,00
08.243.0004.2061 MANUT. FUNDO CRIANCA ADOLESCENTE - FUMECAD							
0298 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 10.000,00	0,00 8.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.220,00 8.780,00
0299 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0300 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0301 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	3.560,94	3.560,94	38.317,11
		0,00	31.682,89	0,00	11.989,06	11.989,06	19.693,83
0302 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	157,97	157,97	1.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	315,77	315,77	1.684,23
08.243.0004.2115 MANUTENCAO SIMASE							
0303 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.244.0003.1046 CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA CIDADADA							
0308 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	240.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	18.800,00
		-100.000,00	121.200,00	0,00	30.300,00	30.300,00	90.900,00
08.244.0003.1047 AQUISICAO/CONST/MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO							
0309 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1048 AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR							
0313 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2085 PROGRAMA CESTA CHEIA FAMILIA FELIZ							
0314 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00	0,00	0,00	11.599,39	11.599,39	101,00
		39.000,00	158.899,00	0,00	23.876,78	23.876,78	135.022,22
0315 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2091 MANUTENCAO DA CASA DA ACOLHIDA							
0316 - 339030000000	Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	2.161,39	0,00	1.153,51	1.153,51	96,49
		4.100,00	16.003,51	0,00	2.307,02	2.307,02	13.696,49
0318 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	72,85	67,22	3.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	179,78	127,53	1.172,47
08.244.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.244.0004.1052 CONSTRUCAO DO CRAS							
0319 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1053 DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES							
0321 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	4.196,96	3.086,00	2.108,00
		0,00	67.892,00	0,00	7.282,96	3.086,00	64.806,00
08.244.0004.2055 APOIO AS ATIVIDADES DO AFAS							
0322 - 335043000000	Subvencoes Sociais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2056 APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO							
0323 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2058 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS							
0324 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2059 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS							
0328 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	5.960,00	0,00	6.497,00	1.737,00	7.036,00
		0,00	12.964,00	0,00	8.327,00	3.567,00	9.397,00
0329 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
		0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
08.244.0004.2060 MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS							
0330 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	8.777,75	8.777,75	10.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	26.501,90	26.501,90	28.498,10
0331 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	7.620,31	7.620,31	177.000,00
		0,00	44.000,00	0,00	18.051,01	18.051,01	25.948,99
0332 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	1.887,72	148,94	17.148,21
		50.000,00	62.851,79	0,00	1.887,72	148,94	62.702,85
0333 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	437,62	437,62	54.748,62
		0,00	5.251,38	0,00	875,24	875,24	4.376,14
0334 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	434,42	155,52	1.200,00
		0,00	3.800,00	0,00	747,71	323,95	3.476,05
0335 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCAS							
0336 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2083 IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
0339 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
08.244.0004.2097 OFICINA DA CIDADANIA/PROJETO JOVEM CIDADAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2108 MANUT DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINC							
0343 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
		40.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
0346 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.922.100,00	33.321,39	3.703,00	65.243,99	61.113,44	1.268.239,96
		73.100,00	726.960,04	12.014,19	169.367,40	158.046,22	568.913,82
	Total da Unidade.:	1.922.100,00	33.321,39	3.703,00	65.243,99	61.113,44	1.268.239,96
		73.100,00	726.960,04	12.014,19	169.367,40	158.046,22	568.913,82
Unidade: 02.008 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0013 NATUREZA PRESERVADA							
18.541.0013.1060 CRIACAO DO PROJETO AGUAS DO MAR E FLORESTAS DO MAR							
0347 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2063 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
0351 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	2.900,00	1.450,00	1.600,00
		12.000,00	17.400,00	0,00	2.900,00	1.450,00	15.950,00
20 AGRICULTURA							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
20.602.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.602.0003.2086 PROGRAMA PROGENETICA DO REBANHO							
0354 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.606.0003.1050 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO							
0355 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
20.606.0005.2096 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES RURAIS							
0356 - 449051000000	Obras e Instalacoes	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014 APOIO AO HOMEM DO CAMPO							
20.606.0014.1025 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
0357 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1056 INST.DE UNID.PROD. DA FARINHA DE PEIXE E FAB.RACAO							
0358 - 449051000000	Obras e Instalacoes	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1059 IMPLANTACAO DE FABRICA DE BOLINHO CARNE DE PEIXE							
0359 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064 MANUTENCAO DE CONVENIO COM							
0360 - 335041000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	0,00	4.583,24	4.583,24	5.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	13.749,72	13.749,72	41.250,28
20.606.0014.2065 MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL							
0361 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0364 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0365 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2066 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
0367 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2067 REALIZACAO EXPOSICAO AGROP. E DO CONCURSO LEITEIRO							
0370 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0374 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.755.711,00	10.000,00	3.703,00	7.483,24	6.033,24	1.248.811,00
		-398.000,00	108.900,00	12.014,19	16.649,72	15.199,72	93.700,28
	Total da Unidade.:	1.755.711,00	10.000,00	3.703,00	7.483,24	6.033,24	1.248.811,00
		-398.000,00	108.900,00	12.014,19	16.649,72	15.199,72	93.700,28
Unidade: 02.009 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2068 MANUTENCAO DO DPTO. CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
0375 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	3.480,90	0,00	6.380,96	5.665,14	10.519,10
		0,00	28.480,90	0,00	13.488,94	12.773,12	15.707,78
0376 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	3.220,00	0,00	2.475,00	2.000,00	10.867,50
		35.000,00	27.132,50	0,00	2.845,00	2.000,00	25.132,50
0377 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	131,60	131,60	12.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	242,45	242,45	2.257,55
0380 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	14.185,00
		15.000,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
13 CULTURA							
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO							
13.391.0012 CULTURA PARA TODOS							
13.391.0012.1026 REVITALIZACAO DE PREDIOS HISTORICOS							
0381 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0012.2098 MANUTENCAO DO FUMPAC							
0382 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0012 CULTURA PARA TODOS							
13.392.0012.2069 CONTRIBUICAO A ARTEMAR							
0383 - 335043000000	Subvencoes Sociais	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2070 REALIZACAO DO CARNAVAL							
0384 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0386 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-143.000,00	157.000,00	0,00	150.000,00	96.000,00	61.000,00
13.392.0012.2071 EVENTOS E FESTAS CULT. FOCLORICAS E POPULARES							
0388 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	53.500,00
		0,00	46.500,00	0,00	15.960,00	12.960,00	33.540,00
13.392.0012.2072 ESCOLA DE MUSICA E CORAL 24 DE SETEMBRO							
0392 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2073 REALIZAR ACOES CULTURAIS E DO RECEPTIVO TURISTICO							
0393 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.392 DIFUSAO CULTURAL							
23.392.0012 CULTURA PARA TODOS							
23.392.0012.2074 APOIO AO ESPACAO CULTURAL FALABELA							
0397 - 335041000000	Contribuicoes	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695 TURISMO							
23.695.0012 CULTURA PARA TODOS							
23.695.0012.1057 CONSTRUCAO DE PORTAIS E MIRANTES							
0398 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1058 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E CENTRO DE EVEN							
0399 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2093 CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS							
0400 - 335041000000	Contribuicoes	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
27 DESPORTO E LAZER							
27.812 DESPORTO COMUNITARIO							
27.812.0018 ESPORTE E VIDA							
27.812.0018.1027 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL							
0401 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.2076 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR							
0402 - 339030000000	Material de Consumo	5.757,00	13.044,94	0,00	7.752,94	0,00	7.712,06

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0403 - 339031000000	Premiacoos Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	13.044,94	0,00	7.752,94	0,00	13.044,94
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50	3.717,50
		0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
0404 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	544,61	544,61	21.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	755,20	755,20	8.244,80
27.813 LAZER							
27.813.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
27.813.0003.1038 CONSTRUCAO E MANUTENCAO PISCINA SEMI OLIMPICA							
0406 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.1039 IMPLANTACAO ACADEMIA GINASTICA AO AR LIVRE							
0411 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.2094 MANUTENCAO DO FUMTUR							
0415 - 335041000000	Contribucoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011 CIDADE SAUAVEL							
27.813.0011.2099 MANUTENCAO DO							
0416 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018 ESPORTE E VIDA							
27.813.0018.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
0420 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.309.984,00	30.560,84	3.703,00	20.285,11	11.623,85	865.668,16
		-138.000,00	311.315,84	17.014,19	192.327,03	126.013,27	180.302,57
Total da Unidade.:		1.309.984,00	30.560,84	3.703,00	20.285,11	11.623,85	865.668,16
		-138.000,00	311.315,84	17.014,19	192.327,03	126.013,27	180.302,57
Unidade: 02.010 CONTRATO DE RATEIO CIESP							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2079 GESTAO DO CIESP							
0421 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45.910,60	0,00	8.990,60	3.076,67	3.076,67	749,60
		-8.241,00	45.910,60	8.990,60	9.230,01	9.230,01	27.689,99
0422 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21.312,00	2.368,00	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
		2.368,00	23.680,00	0,00	5.919,99	5.919,99	17.760,01
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2080 CONSULTAS ESPECIALIDADES							
0423 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	52.856,00	5.873,00	0,00	14.127,00	14.127,00	0,00
		5.873,00	58.729,00	0,00	14.127,00	14.127,00	44.602,00
20 AGRICULTURA							
20.122 ADMINISTRACAO GERAL							
20.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.122.0003.2081 RATEIO - CONTRATO DE RATEIRO - SIM							
0424 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.292,14	0,00	0,00	774,32	774,32	0,00
		0,00	9.292,14	0,00	2.322,97	2.322,97	6.969,17
0425 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.754,24	0,00	0,00	146,22	146,22	0,00
		0,00	1.754,24	0,00	438,55	438,55	1.315,69
Total do Fundo.:		131.124,98	8.241,00	12.693,60	20.097,54	20.097,54	749,60
		0,00	139.365,98	26.004,79	32.038,52	32.038,52	98.336,86
Total da Unidade.:		131.124,98	8.241,00	12.693,60	20.097,54	20.097,54	749,60
		0,00	139.365,98	26.004,79	32.038,52	32.038,52	98.336,86
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.2078 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0426 - 999999990000	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		7.000,00	0,00	12.693,60	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	26.004,79	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		7.000,00	0,00	12.693,60	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	26.004,79	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		31.431.590,00	1.173.871,25	12.693,60	1.643.932,72	1.365.509,50	15.781.889,73
		0,00	15.675.705,06	26.004,79	4.142.834,21	3.414.898,17	12.234.802,10



BALANCETE DA DESPESA

Março/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total Orçamentário.:	32.671.590,00 0,00	2.108.121,25 16.609.955,06	12.693,60 26.004,79	1.706.803,97 4.205.705,46	1.418.130,23 3.467.518,90	16.087.639,73 13.116.431,37

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.004	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		53.410,00
2.07.000.008	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	6.771,00	6.771,00
2.07.000.017	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		24.175,71
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	71.670,55	555.499,64
2.07.000.023	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	88.366,79	552.902,73
2.07.000.025	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	4.985,29	164.701,23
2.07.000.026	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.705,44	71.446,41
2.07.026	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		800,00
2.07.031	FINANCIAMENTO INFOPPOINT		370,00
2.07.033	PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO		1.813,25
2.07.037	EMPRESTIMO PARTICULAR	569,94	1.139,88
2.07.038	SALARIO FAMILIA - CAMARA	27,92	27,92
	Total do Fundo.:	181.096,93	1.433.057,77
	Total da Unidade.:	181.096,93	1.433.057,77
	Total do Órgão.:	181.096,93	1.433.057,77
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
02.001GABINETE DO PREFEITO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS	51.222,01	156.736,36
2.07.002	SALARIO FAMILIA	1.903,27	6.317,03
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	834,09	3.064,47
2.07.004	SALARIO MATERNIDADE	2.818,27	6.815,07
2.07.006	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.377,61	10.478,19
2.07.007	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	45.198,57	92.402,69
2.07.008	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	87,56	262,68
2.07.009	PLANO DE SAUDE	5.364,00	8.172,00
	Total do Fundo.:	110.805,38	1.717.306,26
	Total da Unidade.:	110.805,38	284.248,49
02.002DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.005	TRANSFERENCIA DUODECIMO CONSTITUCIONAL	91.604,95	274.814,85
	Total do Fundo.:	91.604,95	1.992.121,11
	Total da Unidade.:	91.604,95	274.814,85
	Total do Órgão.:	202.410,33	559.063,34
	Total Extra-Orçamentário.:	383.507,26	1.992.121,11
	Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		1.801.637,49

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	0,00	0,00	85.353,30	80.611,45	13.000,00
		0,00	607.000,00	0,00	128.029,95	123.288,10	483.711,90
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	135.000,00	0,00	0,00	10.090,65	20.091,17	10.000,00
		0,00	125.000,00	0,00	20.091,17	20.091,17	104.908,83
0006 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	6.379,96	6.379,96	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	10.426,92	10.426,92	29.573,08
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	250,00	250,00	9.750,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	5.183,40	0,00	5.183,40	4.688,40	14.816,60
		0,00	5.183,40	0,00	5.183,40	4.688,40	495,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	28.850,00	24.850,00	8.600,00
		0,00	131.400,00	0,00	32.850,00	28.850,00	102.550,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	917,24	917,24	44.150,00
		0,00	5.850,00	0,00	1.564,36	1.564,36	4.285,64
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS FESTIVIDADES E RECEPCOES							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS							
0025 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.240.000,00	5.183,40	0,00	136.774,55	137.788,22	300.566,60
		0,00	939.433,40	0,00	199.645,80	190.408,95	749.024,45
Total da Unidade.:		1.240.000,00	5.183,40	0,00	136.774,55	137.788,22	300.566,60
		0,00	939.433,40	0,00	199.645,80	190.408,95	749.024,45
Total do Órgão.:		1.240.000,00	5.183,40	0,00	136.774,55	137.788,22	300.566,60
		0,00	939.433,40	0,00	199.645,80	190.408,95	749.024,45

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
0027 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00	0,00	0,00	9.552,25	9.552,25	45.200,00
		0,00	123.800,00	0,00	35.458,89	35.458,89	88.341,11
0029 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	45.200,00	45.200,00	34.800,00
0030 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	614,92	254,92	17.800,00
		0,00	12.200,00	0,00	1.146,17	786,17	11.413,83
0034 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0035 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	16.972,58	16.972,58	300,00
		1.000,00	220.700,00	0,00	67.890,32	67.890,32	152.809,68
04.122.0003.2007 RECEPCAO DE AUTORIDADES							
0036 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008 CONTRIBUICAO PARA A AMPAR							
0039 - 335041000000	Contribuicoes	48.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00
		0,00	43.200,00	0,00	14.400,00	14.400,00	28.800,00
04.122.0003.2009 PUBLICACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS							
0040 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	630.500,00	0,00	0,00	41.739,75	44.379,75	151.600,00
		1.000,00	479.900,00	0,00	164.095,38	163.735,38	316.164,62
	Total da Unidade.:	630.500,00	0,00	0,00	41.739,75	44.379,75	151.600,00
		1.000,00	479.900,00	0,00	164.095,38	163.735,38	316.164,62
Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.1036 PROJETO PRACA DIGITAL - INTERNET SEM FIO GRATIS							
0041 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00
		0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	1.200,00	6.000,00
04.122.0003.1064 AQ IMOVEL P/ IMPLANTACAO DE CENTRO ADM MUNICIPAL							
0427 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
0042 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	4.571,40	0,00	10.239,49	9.718,93	10.488,00
		0,00	69.512,00	0,00	38.081,71	37.561,15	31.950,85
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	50.219,85	50.219,85	72.533,35
		0,00	327.466,65	0,00	216.460,56	216.460,56	111.006,09
0044 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	2.000,00	0,00	1.515,00	2.028,00	1.703,00
		8.000,00	37.000,00	5.703,00	4.479,00	4.434,00	26.863,00
0045 - 339030000000	Material de Consumo	69.996,58	0,00	0,00	10.966,55	5.293,93	74.228,87
		175.000,00	170.767,71	0,00	25.285,55	14.519,20	156.248,51
0046 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	600,00	0,00	0,00	0,00	50,01	473,52
		1.000,00	1.249,71	123,23	1.076,48	1.076,48	50,00
0047 - 339035000000	Servicos de Consultoria	58.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	43.900,00
		0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	9.400,00	4.700,00
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	560,25	0,00	6.500,00	6.500,00	177,69
		35.000,00	84.822,31	0,00	22.212,06	22.212,06	62.610,25
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	19.319,62	0,00	11.779,99	14.887,75	44.448,17
		0,00	205.551,83	0,00	57.087,69	50.824,97	154.726,86
0050 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	3.800,00	7.098,00	1.202,00
		0,00	13.798,00	0,00	13.798,00	9.998,00	3.800,00
04.122.0003.2011 CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
0052 - 339030000000	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	590,51	453,90	5.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	2.232,86	2.096,25	9.903,75
0053 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	244,31	244,31	9.500,00
		0,00	8.500,00	0,00	815,05	815,05	7.684,95
04.122.0003.2012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
0054 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	1.010,51	563,24	6.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	3.939,28	3.492,01	8.507,99
0055 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	0,00	0,00	893,15	734,43	8.400,00
		0,00	10.600,00	0,00	2.122,95	1.964,23	8.635,77
04.122.0003.2013 CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL							
0056 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	91,95	91,95	500,00
		0,00	1.000,00	0,00	271,93	271,93	728,07
04.122.0003.2014 CONTRIBUICAO PARA AMM							
0058 - 335041000000	Contribuicoes	14.200,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.192,00
		0,00	13.008,00	0,00	4.336,00	4.336,00	8.672,00
04.122.0003.2113 CONTRIBUICAO PARA CNM							
0059 - 335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	4.284,00
		0,00	7.716,00	0,00	2.713,00	2.713,00	5.003,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		1.074.296,58	26.451,27	5.826,23	100.225,31	109.658,30	452.830,60
Total da Unidade.:		1.074.296,58	26.451,27	0,00	100.225,31	109.658,30	452.830,60
Unidade: 02.003 DEPARTAMENTO DA FAZENDA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA							
0060 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	7.563,67	7.563,67	68.993,84
		0,00	81.006,16	0,00	35.685,38	35.685,38	45.320,78
0062 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0063 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 339035000000	Servicos de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	2.049,60	2.049,60	5.520,00
		0,00	4.480,00	0,00	2.049,60	2.049,60	2.430,40
0066 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	7.093,96	7.093,96	17.300,00
		20.000,00	42.700,00	0,00	15.075,99	13.925,99	28.774,01
0067 - 339093000000	Inderizacoes e Restituicoes	10.000,00	483,31	0,00	483,31	234,91	8.098,75
		0,00	1.901,25	0,00	1.901,25	1.652,85	248,40
0068 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0069 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,46
		0,00	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00
0070 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,45
		0,00	1.130,55	0,00	1.130,55	1.130,55	0,00
04.122.0003.2017 SENTENCAS JUDICIAIS							
0071 - 319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - 339091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDENCIA BASICA							
09.271.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.271.0003.2018 MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS							
0073 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	585.000,00	0,00	0,00	52.952,20	50.955,57	234.793,14
		0,00	350.206,86	0,00	202.201,15	149.248,95	200.957,91
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.272.0003.2019 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
0074 - 319001000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	159.250,00	0,00	0,00	9.604,25	9.604,25	99.250,00
		0,00	60.000,00	0,00	38.417,00	38.417,00	21.583,00
0075 - 319003000000	Pensoes	25.000,00	0,00	0,00	2.257,13	2.257,13	10.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	9.028,52	9.028,52	5.971,48
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
28.843.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
28.843.0003.2020 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO INSS							
0076 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	32.818,98	32.818,98	67.181,02
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000.2021 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP							
0077 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	220.000,00	0,00	0,00	24.807,87	20.927,61	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	90.106,35	74.039,30	145.960,70
Total do Fundo.:		1.405.750,00	483,31	5.826,23	114.102,11	107.976,82	534.315,64
Total da Unidade.:		1.405.750,00	483,31	0,00	114.102,11	107.976,82	534.315,64
		20.000,00	891.434,36	5.826,23	428.424,31	358.006,66	533.427,70
		20.000,00	891.434,36	5.826,23	428.424,31	358.006,66	533.427,70
Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.122 ADMINISTRACAO GERAL							
12.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
12.122.0003.1034 CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNIC							
0078 - 449051000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.418,10
		-200.000,00	49.581,90	0,00	0,00	0,00	49.581,90
12.122.0003.1035 IMPLANTANCAO E MANUTENCAO BIBLIOTECA DIGITAL							
0079 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0083 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	3.712,75	3.712,75	50.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	19.801,20	19.801,20	10.198,80
0084 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	0,00	865,06	865,06	11.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	3.460,24	2.595,18	4.404,82
0085 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,45
		0,00	16.664,55	13,45	13,45	13,45	16.651,10
0087 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0088 - 339035000000	Servicos de Consultoria	11.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.880,00 0,00
0089 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0090 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	1.000,00 3.000,00	6.000,00 9.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.0008 MAIS EDUCACAO							
12.306.0008.2023 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
0091 - 339030000000	Material de Consumo	350.000,00 0,00	0,00 342.140,50	0,00 0,00	16.839,13 39.262,03	11.426,28 28.148,40	7.859,50 313.992,10
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0008 MAIS EDUCACAO							
12.361.0008.1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
0092 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 135.000,00	665.000,00 0,00
12.361.0008.1005 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0093 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.361.0008.1006 APARELHAMENTO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL							
0094 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0095 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00 40.000,00	0,00 50.000,00
12.361.0008.2024 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
0096 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00 30.000,00	0,00 71.221,20	0,00 0,00	17.521,90 57.769,06	17.521,90 57.769,06	8.778,80 13.452,14
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 2.228,63	0,00 2.228,63	15.000,00 12.771,37
0098 - 319013000000	Obrigaes Patronais	20.800,00 12.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	4.082,58 13.855,66	3.958,86 9.773,08	2.800,00 20.226,92
0099 - 339030000000	Material de Consumo	190.000,00 200.000,00	0,00 355.153,28	0,00 0,00	15.426,29 28.452,79	18.114,07 26.427,83	34.846,72 328.725,45
0100 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0101 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00 60.000,00	0,00 834.680,00	0,00 1.000,00	87.429,35 154.778,85	86.013,10 152.535,10	26.320,00 681.144,90
12.361.0008.2025 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
0102 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00 0,00	0,00 70.738,35	0,00 0,00	10.932,75 29.041,38	11.671,10 29.041,38	79.261,65 41.696,97
0103 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	39.037,07 139.525,65	40.565,16 139.525,65	370.000,00 10.474,35
0104 - 319013000000	Obrigaes Patronais	140.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	12.257,86 39.875,76	11.629,60 27.617,90	60.000,00 52.382,10
12.361.0008.2026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0105 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	97.500,00 30.000,00	426,85 122.165,47	0,00 0,00	33.924,93 88.010,81	35.973,76 88.010,81	5.334,53 34.154,66
0106 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00 0,00	0,00 154.639,73	0,00 0,00	21.006,29 90.272,02	21.006,29 90.272,02	53.360,27 64.367,71
0107 - 319013000000	Obrigaes Patronais	66.300,00 8.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	12.750,42 40.521,20	11.699,72 27.770,78	4.300,00 42.229,22
0108 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 110.000,00	0,00 168.155,27	0,00 0,00	4.361,59 16.151,21	8.989,40 9.121,52	21.844,73 159.033,75
0109 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00 5.000,00	0,00 13.050,00	0,00 0,00	1.600,00 3.511,00	1.911,00 1.911,00	1.950,00 11.139,00
0110 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	550,00 1.100,00	550,00 1.100,00	2.000,00 4.900,00
0111 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 40.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	5.940,13 11.356,75	4.189,44 8.625,48	12.000,00 27.374,52
0112 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0008 MAIS EDUCACAO							
12.364.0008.1037 IMPLANTACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
0113 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0114 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0115 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0116 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0117 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364.0009 APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
12.364.0009.2027 PROGRAMA BOLSA GRADUACAO							
0118 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00 102.000,00	0,00 524.000,00	0,00 0,00	32.374,20 57.994,20	33.079,20 36.439,20	28.000,00 467.560,80
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 MAIS EDUCACAO							
12.365.0008.1008 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL							
0119 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.365.0008.1009 APARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL							
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
12.365.0008.1049 CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE CRECHES							
0121 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0122 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
12.365.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0123 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00 40.000,00	0,00 50.000,00
12.365.0008.2028 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0124 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	11.468,86	10.543,61	29.316,60

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0125 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	29.356,96 86.413,00	28.433,71 84.794,81	22.249,69 65.205,19
0126 - 319013000000	Obrigações Patronais	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	8.549,14 27.490,57	6.969,65 18.941,43	0,00 31.058,57
0127 - 339030000000	Material de Consumo	45.000,00 90.000,00	0,00 133.016,92	0,00 0,00	5.794,10 10.757,10	4.445,28 5.287,40	1.983,08 127.729,52
0128 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00 125.000,00	2.315,16 143.269,62	0,00 0,00	0,00 48.002,02	1.250,00 1.250,00	6.730,38 142.019,62
0129 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 0,00	0,00 1.063,98	0,00 0,00	0,00 1.063,98	0,00 1.063,98	936,02 0,00
0130 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00 0,00	6.765,00 16.265,00	0,00 0,00	1.258,34 2.196,76	682,80 1.621,22	13.735,00 14.643,78
0131 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
12.365.0008.2029 REMUNERACAO PROFIS. MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL							
0132 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00 0,00	0,00 151.167,33	0,00 0,00	7.490,40 21.143,57	7.490,40 21.143,57	69.832,67 130.023,76
0133 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	34.035,01 137.953,67	32.770,06 136.688,72	47.000,00 63.311,28
0134 - 319013000000	Obrigações Patronais	54.600,00 40.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	9.948,29 36.850,68	10.308,11 26.902,39	4.600,00 63.097,61
12.365.0008.2114 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL							
0135 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0136 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0137 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0138 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0139 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0140 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	Total do Fundo.:	6.697.980,00	9.507,01	0,00	443.356,09	440.918,06	2.874.323,50
		634.000,00	4.458.656,50	6.826,23	1.456.212,20	1.302.854,90	3.154.801,60
	Total da Unidade.:	6.697.980,00	9.507,01	0,00	443.356,09	440.918,06	2.874.323,50
		634.000,00	4.458.656,50	6.826,23	1.456.212,20	1.302.854,90	3.154.801,60
Unidade: 02.005 DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
08.244.0005.2031 MANUT. DO PROG. CESTA BASICA DE MATERIAIS DE CONST							
0141 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.451.0010.1011 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS SETOR DE OBRAS							
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
15.451.0010.1012 CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS							
0143 - 449051000000	Obras e Instalações	1.000.000,00 0,00	0,00 168.349,14	0,00 0,00	1.450,00 91.850,32	1.450,00 91.850,32	831.650,86 76.498,82
15.451.0010.1013 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE CAPTACAO PLUVIAL							
0144 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00 232.000,00	331.500,00 331.500,00	0,00 0,00	23.240,00 23.240,00	0,00 0,00	500,00 331.500,00
15.451.0010.1033 AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO							
0145 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
15.451.0010.1044 AQUIS DE VEICULOS E MAQUINAS PARA LIMPEZA PUBLICA							
0146 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
15.451.0010.1062 CONSTRUCAO DE PRACAS DE CONVIVENCIA							
0147 - 449051000000	Obras e Instalações	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
15.451.0010.1063 REVITALIZACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS							
0148 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
15.451.0010.2032 CONST/REVITALIZ/MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
0149 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00 0,00	0,00 21.844,10	0,00 0,00	1.090,32 6.205,38	1.090,32 6.205,38	17.155,90 15.638,72
0150 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	15.123,36 53.405,57	15.123,36 53.405,57	70.000,00 26.594,43
0151 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00 15.000,00	3.878,34 39.757,84	0,00 0,00	0,00 2.376,60	2.243,10 2.376,60	5.242,16 37.381,24
0152 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0153 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 0,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	200,00 841,82	200,00 641,82	200,00 2.158,18
0154 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0156 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
15.451.0010.2033 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS							
0157 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00 50.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 55.000,00
0158 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0159 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
15.452 SERVICOS URBANOS							

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
15.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.452.0010.1014 EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA							
0160 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15.452.0010.2034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS							
0161 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	224.807,00 0,00	8.408,95 184.144,18	0,00 0,00	23.946,50 108.958,31	25.463,72 108.958,31	40.662,82 75.185,87
0162 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.583,00 0,00	5.470,54 190.470,54	0,00 0,00	37.752,99 129.843,86	32.043,46 124.134,33	122.112,46 66.336,21
0163 - 339014000000	Dianias - Pessoal Civil	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
0164 - 339030000000	Material de Consumo	254.512,00 180.000,00	42.704,88 417.007,28	0,00 0,00	16.604,90 34.048,70	10.799,30 18.239,30	17.504,72 398.767,98
0165 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	57.420,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 2.750,00	0,00 2.361,21	24.420,00 30.638,79
0166 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.810,00 40.000,00	687,20 109.670,00	0,00 0,00	2.907,33 15.507,16	9.027,33 12.947,16	2.140,00 96.722,84
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 4.650,00	10.350,00 0,00
15.452.0010.2035 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0168 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325.894,00 0,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	29.134,56 89.198,95	29.134,56 89.198,95	894,00 235.801,05
15.452.0010.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
0169 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00 0,00	671,51 40.245,26	0,00 0,00	1.608,51 11.773,02	1.608,51 11.773,02	29.754,74 28.472,24
0170 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.432,00 0,00	1.457,56 86.457,56	0,00 0,00	16.670,31 56.580,25	16.670,31 56.580,25	57.974,44 29.877,31
0171 - 339030000000	Material de Consumo	8.414,00 20.000,00	13.485,00 23.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.929,00 23.485,00
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230.000,00 50.000,00	0,00 90.442,56	0,00 0,00	20.610,64 62.084,17	20.610,64 41.473,53	189.557,44 48.969,03
0173 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
15.452.0010.2100 MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA - ATRAVES DO CIESP							
0174 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 0,00	0,00 74.649,60	0,00 0,00	6.220,80 18.662,40	6.220,80 18.662,40	45.350,40 55.987,20
15.452.0010.2103 MANUT DO SERV DE LIMPEZA URBANA - ATRAVES DO CIESP							
0175 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
15.452.0010.2107 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
0176 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00 1.800,00	0,00 24.800,00	0,00 0,00	2.062,26 6.141,52	2.062,26 6.141,52	1.000,00 18.658,48
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
16.482.0005.1015 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS							
0177 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 115.000,00
0178 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00 -693.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.227.000,00 80.000,00
16.482.0005.1042 DOACAO DE TERRENOS PARA FAMILIAS CARENTES							
0179 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0180 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0181 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0005.1043 REGULARIZACAO FUNDIARIA							
0182 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0183 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
17 SANEAMENTO							
17.452 SERVICOS URBANOS							
17.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.452.0010.2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
0184 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0185 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.500,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	2.280,02 6.215,42	2.280,02 6.215,42	72.500,00 5.784,58
0186 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 35.000,00	0,00 31.655,00	0,00 0,00	0,00 1.655,00	0,00 1.655,00	5.345,00 30.000,00
0187 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0188 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 20.000,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	1.044,40 3.480,70	1.044,40 3.480,70	9.500,00 10.019,30
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0006 POVO SAUAVEL							
17.512.0006.1016 MELHORIAS SANITARIAS							
0189 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
17.512.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.512.0010.1017 AMPLIACAO REDE DE ABASTEC. DE AGUA PERF. DE POCOS							
0190 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0191 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
17.512.0011 CIDADE SAUAVEL							
17.512.0011.1018 AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO							
0192 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
17.512.0011.1019 CONSTRUCAO DA ETE							
0193 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.400.000,00 -1.418.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	981.100,00 0,00
17.512.0011.2039 MANTER A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
0194 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	0,00	34.265,11	36.800,12	19.228,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
17.512.0011.2040 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS							
0195 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.100,00	11.809,80	11.500,00
		120.000,00	110.000,00	0,00	21.386,30	15.137,70	94.862,30
0196 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2105 MAN TRANSP TRANSB E DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL							
0198 - 339339000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICACOES							
24.722 TELECOMUNICACOES							
24.722.0016 ACESSO A INFORMACAO PARA TODOS							
24.722.0016.2041 MANUTENCAO DE TORRE REPETIDORA DE TV							
0199 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	267,08	267,08	5.200,00
		7.000,00	3.800,00	0,00	1.077,24	827,24	2.972,76
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0017 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES							
26.782.0017.1021 CONSTRUCAO DE PONTES							
0202 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1054 AQUISIC DE IMOVEL PARA GUARDA DA FROTA DE VEICULOS							
0203 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2042 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0204 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	91.000,00	0,00	0,00	4.216,50	4.216,50	32.631,03
		0,00	58.368,97	0,00	24.638,68	24.638,68	33.730,29
0205 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.500,00	3.710,55	0,00	13.147,37	13.147,37	156.789,45
		0,00	83.710,55	0,00	40.873,46	40.873,46	42.837,09
0206 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	3.516,00	816,00	5.145,00
		100.000,00	119.855,00	0,00	3.516,00	816,00	119.039,00
0207 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	12.200,00
		50.000,00	87.800,00	0,00	3.600,00	0,00	87.800,00
26.782.0017.2043 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	444.000,00	6.280,00	0,00	46.779,19	28.326,66	13.162,77
		140.000,00	570.837,23	0,00	121.038,12	90.239,29	480.597,94
0210 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29.650,00
		0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0211 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	6.016,52	0,00	11.554,67	22.250,35	20.912,63
		50.000,00	129.867,37	780,00	41.351,81	37.651,24	91.436,13
	Total do Fundo.:	11.310.772,00	424.271,05	7.606,23	320.392,82	295.055,97	5.929.662,82
		-1.181.100,00	4.200.789,18	0,00	1.090.096,99	940.015,52	3.259.993,66
	Total da Unidade.:	11.310.772,00	424.271,05	7.606,23	320.392,82	295.055,97	5.929.662,82
		-1.181.100,00	4.200.789,18	7.606,23	1.090.096,99	940.015,52	3.259.993,66
Unidade: 02.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.122.0003.2044 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE							
0212 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	14.336,98	14.336,98	113.049,80
		0,00	107.950,20	0,00	63.506,77	63.506,77	44.443,43
0213 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	41.600,00	0,00	0,00	3.340,49	3.454,45	16.600,00
		0,00	25.000,00	0,00	13.643,53	10.303,04	14.696,96
0214 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	905,73	13.953,70
		0,00	36.046,30	0,00	1.049,98	956,38	35.089,92
0216 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	3.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
0218 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	900,00	0,00	1.943,30	1.276,48	4.239,00
		5.000,00	15.761,00	0,00	6.220,53	4.251,10	11.509,90
0219 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006 POVO SAUDEL							
10.122.0006.2088 CONVENIO COM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ME							
0220 - 337041000000	Contribuicoes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0006 POVO SAUDEL							
10.301.0006.1022 CONSTRUCAO FARMACIA DE MINAS							
0221 - 449051000000	Obras e Instalacoes	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1023 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE							
0222 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.550,00
		0,00	70.450,00	0,00	70.450,00	0,00	70.450,00
10.301.0006.1024 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE UBS							
0223 - 449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	58.705,44	0,00	0,00	4.892,12	4.892,12	0,00
		0,00	58.705,44	0,00	14.676,36	14.676,36	44.029,08
10.301.0006.1045 CONSTRUIR E EQUIPAR GABINETES ODONTOLÓGICOS							
0225 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.304.0007.2050 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0267 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	39.000,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 1.363,87	37.636,13 0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0270 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
10.304.0007.2101 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA - ATRAVES DO CIESP							
0271 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0272 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.305.0007.2051 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
0273 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	107.250,00 0,00	0,00 85.279,88	0,00 1.407,96	10.119,60 46.524,14	10.445,67 46.524,14	23.378,08 37.347,78
0274 - 339030000000	Material de Consumo	100,00 5.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 3.000,00
0275 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0276 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 5.000,00	3.100,00 4.100,00	0,00 0,00	68,33 204,85	68,33 204,85	3.900,00 3.895,15
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		5.186.371,44	153.327,15	56,30	403.512,82	441.673,80	1.909.704,96
Total da Unidade.:		695.000,00	3.976.130,74	12.070,49	1.606.139,44	1.375.275,79	2.596.390,69
Total da Unidade.:		5.186.371,44	153.327,15	56,30	403.512,82	441.673,80	1.909.704,96
Total da Unidade.:		695.000,00	3.976.130,74	12.070,49	1.606.139,44	1.375.275,79	2.596.390,69
Unidade: 02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0002 APOIO A GESTAO DO SUAS							
08.122.0002.2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0278 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0279 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00 0,00	4.867,81 59.768,22	0,00 0,00	9.535,14 39.254,20	9.535,14 39.254,20	5.231,78 20.514,02
0280 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0281 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00 25.000,00	0,00 25.058,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.441,70 25.058,30
0282 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0283 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 5.000,00	0,00 10.502,76	0,00 0,00	875,23 2.625,69	875,23 2.625,69	2.497,24 7.877,07
0284 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 6.900,00	0,00 0,00	450,44 1.365,37	387,95 1.153,45	11.100,00 5.746,55
0285 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.241.0003.1041 CONST E MANUT DO CENTRO CONVIVENCIA PARA IDOSOS							
0286 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0287 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0289 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.242.0003.2116 CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO SAO JOSE							
0290 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0291 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
08.242.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.242.0004.2053 MANUT. ATIVIDADES CENTRO ATEND. CIDADAO ESPECIAL							
0292 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0293 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0294 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0295 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0296 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.243.0004.2054 APOIO A ASS. REFUGIO MENINOS DE RUA - REMER							
0297 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00 0,00	0,00 11.244,00	0,00 0,00	937,00 3.748,00	937,00 3.748,00	756,00 7.496,00
08.243.0004.2061 MANUT. FUNDO CRIANCA ADOLESCENTE - FUMECAD							
0298 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 10.000,00	0,00 8.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.220,00 8.780,00
0299 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0300 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0301 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	3.560,94	3.560,94	38.317,11
		0,00	31.682,89	0,00	15.550,00	15.550,00	16.132,89
0302 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	176,56	176,56	1.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	492,33	492,33	1.507,67
08.243.0004.2115 MANUTENCAO SIMASE							
0303 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.244.0003.1046 CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA CIDADA							
0308 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	240.000,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	18.800,00
		-100.000,00	121.200,00	0,00	40.400,00	40.400,00	80.800,00
08.244.0003.1047 AQUISICAO/CONST/MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO							
0309 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1048 AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR							
0313 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2085 PROGRAMA CESTA CHEIA FAMILIA FELIZ							
0314 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00	0,00	0,00	10.999,39	10.999,39	101,00
		39.000,00	158.899,00	0,00	34.876,17	34.876,17	124.022,83
0315 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2091 MANUTENCAO DA CASA DA ACOLHIDA							
0316 - 339030000000	Material de Consumo	19.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		10.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0317 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	96,49
		4.100,00	16.003,51	0,00	3.657,02	3.657,02	12.346,49
0318 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	179,78	179,78	1.120,22
08.244.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.244.0004.1052 CONSTRUCAO DO CRAS							
0319 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1053 DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES							
0321 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	7.406,40	4.196,96	2.108,00
		0,00	67.892,00	0,00	14.689,36	7.282,96	60.609,04
08.244.0004.2055 APOIO AS ATIVIDADES DO AFAS							
0322 - 335043000000	Subvencoes Sociais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2056 APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO							
0323 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2058 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS							
0324 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2059 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS							
0328 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.600,00	0,00	1.668,50	6.428,50	5.436,00
		0,00	14.564,00	0,00	9.995,50	9.995,50	4.568,50
0329 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
		0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
08.244.0004.2060 MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS							
0330 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	65.000,00	4.128,95	0,00	10.884,36	10.884,36	5.871,05
		0,00	59.128,95	0,00	37.386,26	37.386,26	21.742,69
0331 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	11.293,74	11.092,60	177.000,00
		0,00	44.000,00	0,00	29.344,75	29.143,61	14.856,39
0332 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	65,00	1.647,78	17.148,21
		50.000,00	62.851,79	0,00	1.952,72	1.796,72	61.055,07
0333 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	437,62	437,62	54.748,62
		0,00	5.251,38	0,00	1.312,86	1.312,86	3.938,52
0334 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	176,68	582,31	1.200,00
		0,00	3.800,00	0,00	924,39	906,26	2.893,74
0335 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCAS							
0336 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2083 IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
0339 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
08.244.0004.2097 OFICINA DA CIDADANIA/PROJETO JOVEM CIDADAO							
0341 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2108 MANUT DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINC							
0343 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
		40.000,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00
0346 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.922.100,00	52.036,76	56,30	69.917,00	73.244,59	1.226.203,20
		83.100,00	778.996,80	12.070,49	239.284,40	231.290,81	547.705,99
	Total da Unidade.:	1.922.100,00	52.036,76	56,30	69.917,00	73.244,59	1.226.203,20
		83.100,00	778.996,80	12.070,49	239.284,40	231.290,81	547.705,99
Unidade: 02.008 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0013 NATUREZA PRESERVADA							
18.541.0013.1060 CRIACAO DO PROJETO AGUAS DO MAR E FLORESTAS DO MAR							
0347 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2063 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
0351 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.450,00	1.600,00
		24.000,00	29.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00	26.500,00
20 AGRICULTURA							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
20.602.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.602.0003.2086 PROGRAMA PROGENETICA DO REBANHO							
0354 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.606.0003.1050 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO							
0355 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
20.606.0005.2096 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES RURAIS							
0356 - 449051000000	Obras e Instalacoes	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014 APOIO AO HOMEM DO CAMPO							
20.606.0014.1025 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
0357 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1056 INST.DE UNID.PROD. DA FARINHA DE PEIXE E FAB.RACAO							
0358 - 449051000000	Obras e Instalacoes	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1059 IMPLANTACAO DE FABRICA DE BOLINHO CARNE DE PEIXE							
0359 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064 MANUTENCAO DE CONVENIO COM							
0360 - 335041000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	0,00	4.583,24	4.583,24	5.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	18.332,96	18.332,96	36.667,04
20.606.0014.2065 MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL							
0361 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	16,75	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	16,75	0,00	500,00
0364 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0365 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		10.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
0366 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2066 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
0367 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2067 REALIZACAO EXPOSICAO AGROP. E DO CONCURSO LEITEIRO							
0370 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0374 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
Total do Fundo.:		1.755.711,00	269.900,00	56,30	4.599,99	6.033,24	1.000.911,00
		-376.000,00	378.800,00	12.070,49	21.249,71	21.232,96	357.567,04
Total da Unidade.:		1.755.711,00	269.900,00	56,30	4.599,99	6.033,24	1.000.911,00
		-376.000,00	378.800,00	12.070,49	21.249,71	21.232,96	357.567,04
Unidade: 02.009 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2068 MANUTENCAO DO DPTO. CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
0375 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	0,00	0,00	4.244,00	4.959,82	10.519,10
		0,00	28.480,90	0,00	17.732,94	17.732,94	10.747,96
0376 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	1.220,00	2.065,00	10.867,50
		35.000,00	27.132,50	0,00	4.065,00	4.065,00	23.067,50
0377 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	19.300,00	0,00	160,37	160,37	8.200,00
		15.000,00	21.800,00	0,00	402,82	402,82	21.397,18
0380 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.815,00	2.915,00	14.185,00
		15.000,00	10.815,00	0,00	10.815,00	2.915,00	7.900,00
13 CULTURA							
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO							
13.391.0012 CULTURA PARA TODOS							
13.391.0012.1026 REVITALIZACAO DE PREDIOS HISTORICOS							
0381 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0012.2098 MANUTENCAO DO FUMPAC							
0382 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0012 CULTURA PARA TODOS							
13.392.0012.2069 CONTRIBUICAO A ARTEMAR							
0383 - 335043000000	Subvencoes Sociais	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2070 REALIZACAO DO CARNAVAL							
0384 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0386 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	2.014,94	4.985,06	4.985,06	2.014,94
		-143.000,00	157.000,00	2.014,94	154.985,06	100.985,06	54.000,00
13.392.0012.2071 EVENTOS E FESTAS CULT. FOCLORICAS E POPULARES							
0388 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.000,00	0,00	3.320,00	3.000,00	50.500,00
		0,00	49.500,00	0,00	19.280,00	15.960,00	33.540,00
13.392.0012.2072 ESCOLA DE MUSICA E CORAL 24 DE SETEMBRO							
0392 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2073 REALIZAR ACOES CULTURAIS E DO RECEPTIVO TURISTICO							
0393 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.392 DIFUSAO CULTURAL							
23.392.0012 CULTURA PARA TODOS							
23.392.0012.2074 APOIO AO ESPACAO CULTURAL FALABELA							
0397 - 335041000000	Contribuicoes	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695 TURISMO							
23.695.0012 CULTURA PARA TODOS							
23.695.0012.1057 CONSTRUCAO DE PORTAIS E MIRANTES							
0398 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1058 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E CENTRO DE EVEN							
0399 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2093 CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS							
0400 - 335041000000	Contribuicoes	10.560,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
		0,00	10.560,00	0,00	3.520,00	3.520,00	7.040,00
27 DESPORTO E LAZER							
27.812 DESPORTO COMUNITARIO							
27.812.0018 ESPORTE E VIDA							
27.812.0018.1027 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL							
0401 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.2076 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR							
0402 - 339030000000	Material de Consumo	5.757,00	0,00	0,00	5.292,00	13.044,94	7.712,06

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0403 - 339031000000	Premiacoos Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	13.044,94	0,00	13.044,94	13.044,94	0,00
		5.000,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	2.619,50
		0,00	2.380,50	0,00	1.282,50	1.282,50	1.098,00
0404 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	19.600,00	0,00	521,06	521,06	1.400,00
		0,00	28.600,00	0,00	1.276,26	1.276,26	27.323,74
27.813 LAZER							
27.813.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
27.813.0003.1038 CONSTRUCAO E MANUTENCAO PISCINA SEMI OLIMPICA							
0406 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.1039 IMPLANTACAO ACADEMIA GINASTICA AO AR LIVRE							
0411 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.2094 MANUTENCAO DO FUMTUR							
0415 - 335041000000	Contribucoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011 CIDADE SAUAVEL							
27.813.0011.2099 MANUTENCAO DO							
0416 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018 ESPORTE E VIDA							
27.813.0018.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
0420 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.309.984,00	42.998,00	2.071,24	34.077,49	35.171,25	717.685,10
		-245.000,00	354.313,84	19.085,43	226.404,52	161.184,52	186.114,38
	Total da Unidade.:	1.309.984,00	42.998,00	2.071,24	34.077,49	35.171,25	717.685,10
		-245.000,00	354.313,84	19.085,43	226.404,52	161.184,52	186.114,38
Unidade: 02.010 CONTRATO DE RATEIO CIESP							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2079 GESTAO DO CIESP							
0421 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45.910,60	0,00	0,00	3.076,67	3.076,67	749,60
		-8.241,00	45.910,60	8.990,60	12.306,68	12.306,68	24.613,32
0422 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21.312,00	0,00	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
		2.368,00	23.680,00	0,00	7.893,32	7.893,32	15.786,68
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2080 CONSULTAS ESPECIALIDADES							
0423 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	52.856,00	0,00	0,00	4.709,00	4.709,00	0,00
		5.873,00	58.729,00	0,00	18.836,00	18.836,00	39.893,00
20 AGRICULTURA							
20.122 ADMINISTRACAO GERAL							
20.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.122.0003.2081 RATEIO - CONTRATO DE RATEIRO - SIM							
0424 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.292,14	0,00	0,00	774,32	774,32	0,00
		0,00	9.292,14	0,00	3.097,29	3.097,29	6.194,85
0425 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.754,24	0,00	0,00	146,22	146,22	0,00
		0,00	1.754,24	0,00	584,77	584,77	1.169,47
	Total do Fundo.:	131.124,98	0,00	2.071,24	10.679,54	10.679,54	749,60
		0,00	139.365,98	28.076,03	42.718,06	42.718,06	87.657,32
	Total da Unidade.:	131.124,98	0,00	2.071,24	10.679,54	10.679,54	749,60
		0,00	139.365,98	28.076,03	42.718,06	42.718,06	87.657,32
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.2078 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0426 - 999999990000	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	7.000,00	0,00	2.071,24	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	28.076,03	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	7.000,00	0,00	2.071,24	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	28.076,03	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão.:	31.431.590,00	978.974,55	2.071,24	1.542.602,92	1.564.791,32	14.804.986,42
		0,00	16.654.679,61	28.076,03	5.685.437,13	4.979.689,49	11.646.914,09



BALANCETE DA DESPESA

Abril/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total Orçamentário.:	32.671.590,00 0,00	984.157,95 17.594.113,01	2.071,24 28.076,03	1.679.377,47 5.885.082,93	1.702.579,54 5.170.098,44	15.105.553,02 12.395.938,54

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	103.348,90	103.348,90
2.07.000.004	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		53.410,00
2.07.000.008	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		6.771,00
2.07.000.017	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		24.175,71
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	47.950,06	603.449,70
2.07.000.023	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	64.819,29	617.722,02
2.07.000.025	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.230,58	165.931,81
2.07.000.026	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		71.446,41
2.07.022	INSS CAMARA	9.885,40	9.885,40
2.07.026	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	1.300,00
2.07.031	FINANCIAMENTO INFOPOINT		370,00
2.07.033	PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO		1.813,25
2.07.034	INSS TERCEIROS CAMARA	137,50	137,50
2.07.037	EMPRESTIMO PARTICULAR	569,94	1.709,82
2.07.038	SALARIO FAMILIA - CAMARA	62,14	90,06
2.07.039	EMPRES C E F - CAMARA	925,24	925,24
Total do Fundo.:		229.429,05	1.662.486,82
Total da Unidade.:		229.429,05	1.662.486,82
Total do Órgão.:		229.429,05	1.662.486,82
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
02.001 GABINETE DO PREFEITO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS	54.184,04	210.920,40
2.07.002	SALARIO FAMILIA	2.120,75	8.437,78
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	834,09	3.898,56
2.07.004	SALARIO MATERNIDADE	3.063,86	9.878,93
2.07.006	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.377,61	13.855,80
2.07.007	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	23.088,33	115.491,02
2.07.008	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	87,56	350,24
2.07.009	PLANO DE SAUDE		8.172,00
Total do Fundo.:		86.756,24	2.033.491,55
Total da Unidade.:		86.756,24	371.004,73
02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.005	TRANSFERENCIA DUODECIMO CONSTITUCIONAL	91.604,95	366.419,80
Total do Fundo.:		91.604,95	2.399.911,35
Total da Unidade.:		91.604,95	366.419,80
Total do Órgão.:		178.361,19	737.424,53
Total Extra-Orçamentário.:		407.790,24	2.399.911,35
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		2.110.369,78	

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	0,00	0,00	42.676,65	47.418,50	13.000,00
		0,00	607.000,00	0,00	170.706,60	170.706,60	436.293,40
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	135.000,00	0,00	0,00	20.181,30	20.181,30	10.000,00
		0,00	125.000,00	0,00	40.272,47	40.272,47	84.727,53
0006 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	3.189,98	3.189,98	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	13.616,90	13.616,90	26.383,10
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	250,00	250,00	9.750,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	495,00	14.816,60
		0,00	5.183,40	0,00	5.183,40	5.183,40	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	10.950,00	4.000,00	8.600,00
		0,00	131.400,00	0,00	43.800,00	32.850,00	98.550,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	1.250,00	0,00	1.578,51	1.578,51	42.900,00
		0,00	7.100,00	0,00	3.142,87	3.142,87	3.957,13
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS FESTIVIDADES E RECEPCOES							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS							
0025 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.240.000,00	1.250,00	0,00	78.576,44	76.863,29	299.316,60
		0,00	940.683,40	0,00	278.222,24	267.272,24	673.411,16
Total da Unidade.:		1.240.000,00	1.250,00	0,00	78.576,44	76.863,29	299.316,60
		0,00	940.683,40	0,00	278.222,24	267.272,24	673.411,16
Total do Órgão.:		1.240.000,00	1.250,00	0,00	78.576,44	76.863,29	299.316,60
		0,00	940.683,40	0,00	278.222,24	267.272,24	673.411,16

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
0027 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00	0,00	0,00	12.594,92	12.594,92	45.200,00
		0,00	123.800,00	0,00	48.053,81	48.053,81	75.746,19
0029 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.000,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	54.200,00	52.200,00	27.800,00
0030 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	957,47	1.317,47	17.800,00
		0,00	12.200,00	0,00	2.103,64	2.103,64	10.096,36
0034 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0035 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	18.087,68	18.087,68	300,00
		1.000,00	220.700,00	0,00	85.978,00	85.978,00	134.722,00
04.122.0003.2007 RECEPCAO DE AUTORIDADES							
0036 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008 CONTRIBUICAO PARA A AMPAR							
0039 - 335041000000	Contribuicoes	48.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00
		0,00	43.200,00	0,00	18.000,00	18.000,00	25.200,00
04.122.0003.2009 PUBLICACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS							
0040 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	630.500,00	0,00		44.240,07	42.600,07	151.600,00
		1.000,00	479.900,00		208.335,45	206.335,45	273.564,55
	Total da Unidade.:	630.500,00	0,00	0,00	44.240,07	42.600,07	151.600,00
		1.000,00	479.900,00	0,00	208.335,45	206.335,45	273.564,55
Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.1036 PROJETO PRACA DIGITAL - INTERNET SEM FIO GRATIS							
0041 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.800,00
		0,00	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
04.122.0003.1064 AQ IMOVEL P/ IMPLANTACAO DE CENTRO ADM MUNICIPAL							
0427 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
0042 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	3.744,47	0,00	7.723,64	7.616,98	6.743,53
		0,00	73.256,47	0,00	45.805,35	45.178,13	28.078,34
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	48.799,12	48.799,12	72.533,35
		0,00	327.466,65	0,00	265.259,68	265.259,68	62.206,97
0044 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	3.000,00	0,00	2.495,00	2.495,00	3.703,00
		13.000,00	40.000,00	5.703,00	6.974,00	6.929,00	27.368,00
0045 - 339030000000	Material de Consumo	69.996,58	12.480,00	0,00	20.084,95	21.258,80	61.748,87
		175.000,00	183.247,71	0,00	45.370,50	35.778,00	147.469,71
0046 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	273,52
		1.000,00	1.449,71	123,23	1.276,48	1.276,48	50,00
0047 - 339035000000	Servicos de Consultoria	58.000,00	14.100,00	0,00	0,00	4.700,00	29.800,00
		0,00	28.200,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	8.160,25	8.160,25	177,69
		35.000,00	84.822,31	0,00	30.372,31	30.372,31	54.450,00
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	24.641,04	0,00	17.910,05	17.759,57	19.807,13
		0,00	230.192,87	0,00	74.997,74	68.584,54	161.608,33
0050 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.202,00
		0,00	13.798,00	0,00	13.798,00	13.798,00	0,00
04.122.0003.2011 CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
0052 - 339030000000	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	1.024,62	862,65	5.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	3.257,48	2.958,90	9.041,10
0053 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	294,28	294,28	9.500,00
		0,00	8.500,00	0,00	1.109,33	1.109,33	7.390,67
04.122.0003.2012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
0054 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	794,37	723,23	6.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	4.733,65	4.215,24	7.784,76
0055 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	0,00	0,00	516,31	660,58	8.400,00
		0,00	10.600,00	0,00	2.639,26	2.624,81	7.975,19
04.122.0003.2013 CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL							
0056 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	68,56	68,56	500,00
		0,00	1.000,00	0,00	340,49	340,49	659,51
04.122.0003.2014 CONTRIBUICAO PARA AMM							
0058 - 335041000000	Contribuicoes	14.200,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.192,00
		0,00	13.008,00	0,00	5.420,00	5.420,00	7.588,00
04.122.0003.2113 CONTRIBUICAO PARA CNM							
0059 - 335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	4.284,00
		0,00	7.716,00	0,00	3.403,00	3.403,00	4.313,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		1.074.296,58	58.165,51	5.826,23	110.445,15	120.373,02	399.665,09
Total da Unidade.:		1.074.296,58	58.165,51	0,00	110.445,15	120.373,02	399.665,09
Unidade: 02.003 DEPARTAMENTO DA FAZENDA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA							
0060 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	8.034,29	8.034,29	68.993,84
		0,00	81.006,16	0,00	43.719,67	43.719,67	37.286,49
0062 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0063 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 339035000000	Servicos de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		0,00	4.480,00	0,00	2.049,60	2.049,60	2.430,40
0066 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	3.304,52	3.304,52	17.300,00
		20.000,00	42.700,00	0,00	18.380,51	17.230,51	25.469,49
0067 - 339093000000	Inderizacoes e Restituicoes	10.000,00	71.611,20	0,00	71.611,20	71.611,20	1.487,55
		65.000,00	73.512,45	0,00	73.512,45	73.264,05	248,40
0068 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0069 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,46
		0,00	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00
0070 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	115,45	0,00	115,45	0,00	3.754,00
		0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	1.130,55	115,45
04.122.0003.2017 SENTENCAS JUDICIAIS							
0071 - 319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - 339091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDENCIA BASICA							
09.271.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.271.0003.2018 MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS							
0073 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	585.000,00	0,00	0,00	54.136,67	52.952,20	234.793,14
		0,00	350.206,86	0,00	256.337,82	202.201,15	148.005,71
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.272.0003.2019 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
0074 - 319001000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	159.250,00	0,00	0,00	9.604,25	9.604,25	99.250,00
		0,00	60.000,00	0,00	48.021,25	48.021,25	11.978,75
0075 - 319003000000	Pensoes	25.000,00	0,00	0,00	2.257,13	2.257,13	10.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	11.285,65	11.285,65	3.714,35
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
28.843.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
28.843.0003.2020 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO INSS							
0076 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	1.419,06	1.419,06	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	34.238,04	34.238,04	65.761,96
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000.2021 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP							
0077 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	220.000,00	0,00	0,00	20.349,78	25.877,98	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	110.456,13	99.917,28	120.082,72
Total do Fundo.:		1.405.750,00	71.726,65	5.826,23	170.832,35	175.060,63	517.588,99
Total da Unidade.:		1.405.750,00	71.726,65	0,00	170.832,35	175.060,63	517.588,99
Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.122 ADMINISTRACAO GERAL							
12.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
12.122.0003.1034 CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNIC							
0078 - 449051000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.418,10
		-200.000,00	49.581,90	0,00	0,00	0,00	49.581,90
12.122.0003.1035 IMPLANTANCAO E MANUTENCAO BIBLIOTECA DIGITAL							
0079 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0083 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	3.956,68	3.956,68	50.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	23.757,88	23.757,88	6.242,12
0084 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	0,00	921,89	865,06	11.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	4.382,13	3.460,24	3.539,76
0085 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	83,36	83,36	1.335,45
		0,00	16.664,55	0,00	96,81	96,81	16.567,74
0087 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0088 - 339035000000	Servicos de Consultoria	11.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.880,00 0,00
0089 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0090 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	2.000,00 5.000,00	1.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.0008 MAIS EDUCACAO							
12.306.0008.2023 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
0091 - 339030000000	Material de Consumo	350.000,00 0,00	0,00 342.140,50	0,00 0,00	21.141,29 60.403,32	19.727,57 47.875,97	7.859,50 294.264,53
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0008 MAIS EDUCACAO							
12.361.0008.1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
0092 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00 -200.000,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 135.000,00	465.000,00 0,00
12.361.0008.1005 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0093 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	1.523,60 1.523,60	0,00 0,00	70.000,00 30.000,00
12.361.0008.1006 APARELHAMENTO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL							
0094 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0095 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 50.000,00	10.000,00 50.000,00	0,00 40.000,00
12.361.0008.2024 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
0096 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00 60.000,00	23.000,00 94.221,20	0,00 0,00	17.521,90 75.290,96	17.521,90 75.290,96	15.778,80 18.930,24
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 2.228,63	0,00 2.228,63	15.000,00 12.771,37
0098 - 319013000000	Obrigaes Patronais	20.800,00 12.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	4.082,58 17.938,24	4.082,58 13.855,66	2.800,00 16.144,34
0099 - 339030000000	Material de Consumo	190.000,00 200.000,00	525,01 355.678,29	0,00 0,00	38.524,62 66.977,41	38.342,33 64.770,16	34.321,71 290.908,13
0100 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0101 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00 60.000,00	24.000,00 858.680,00	0,00 1.000,00	72.046,60 226.825,45	72.165,35 224.700,45	2.320,00 632.979,55
12.361.0008.2025 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
0102 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00 0,00	0,00 70.738,35	0,00 0,00	11.449,69 40.491,07	9.735,04 38.776,42	79.261,65 31.961,93
0103 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00 0,00	75.000,00 225.000,00	0,00 0,00	39.598,42 179.124,07	39.105,21 178.630,86	295.000,00 46.369,14
0104 - 319013000000	Obrigaes Patronais	140.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	11.886,36 51.762,12	12.257,86 39.875,76	60.000,00 40.124,24
12.361.0008.2026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0105 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	97.500,00 80.000,00	43.864,52 166.029,99	0,00 0,00	39.028,20 127.039,01	36.251,72 124.262,53	11.470,01 41.767,46
0106 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00 0,00	0,00 154.639,73	0,00 0,00	19.405,10 109.677,12	19.405,10 109.677,12	53.360,27 44.962,61
0107 - 319013000000	Obrigaes Patronais	66.300,00 8.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	13.725,18 54.246,38	12.750,42 40.521,20	4.300,00 29.478,80
0108 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 110.000,00	0,00 168.155,27	0,00 0,00	12.374,30 28.525,51	11.699,19 20.820,71	21.844,73 147.334,56
0109 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00 5.000,00	0,00 13.050,00	0,00 0,00	0,00 3.511,00	1.600,00 3.511,00	1.950,00 9.539,00
0110 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	550,00 1.650,00	550,00 1.650,00	2.000,00 4.350,00
0111 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 40.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	4.103,56 15.460,31	5.479,65 14.105,13	12.000,00 21.894,87
0112 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0008 MAIS EDUCACAO							
12.364.0008.1037 IMPLANTACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
0113 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0114 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0115 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0116 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0117 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364.0009 APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
12.364.0009.2027 PROGRAMA BOLSA GRADUACAO							
0118 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00 102.000,00	0,00 524.000,00	0,00 0,00	31.762,20 89.756,40	29.782,20 66.221,40	28.000,00 457.778,60
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 MAIS EDUCACAO							
12.365.0008.1008 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL							
0119 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	1.481,60 1.481,60	0,00 0,00	70.000,00 30.000,00
12.365.0008.1009 APARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL							
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
12.365.0008.1049 CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE CRECHES							
0121 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0122 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
12.365.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0123 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 50.000,00	10.000,00 50.000,00	0,00 40.000,00
12.365.0008.2028 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0124 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	3.935,37	0,00	14.023,73	13.101,00	25.381,23

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0125 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	43.382,69	41.534,71	13.084,06
		0,00	150.000,00	0,00	23.494,94	25.113,13	10.000,00
0126 - 319013000000	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	109.907,94	109.907,94	40.092,06
		0,00	50.000,00	0,00	8.414,33	8.549,14	0,00
0127 - 339030000000	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	35.904,90	27.490,57	22.509,43
		90.000,00	133.016,92	0,00	3.653,65	5.469,70	1.983,08
0128 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	14.410,75	10.757,10	122.259,82
		125.000,00	143.269,62	0,00	27.099,73	15.584,02	6.730,38
0129 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	75.101,75	16.834,02	126.435,60
		0,00	1.063,98	0,00	0,00	0,00	936,02
0130 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	1.063,98	1.063,98	0,00
		0,00	16.265,00	0,00	727,53	1.105,29	13.735,00
0131 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	2.924,29	2.726,51	13.538,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0008.2029 REMUNERACAO PROFIS. MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL							
0132 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00	0,00	0,00	8.280,52	8.280,52	69.832,67
		0,00	151.167,33	0,00	29.424,09	29.424,09	121.743,24
0133 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.000,00	0,00	0,00	32.316,57	33.581,52	47.000,00
		0,00	200.000,00	0,00	170.270,24	170.270,24	29.729,76
0134 - 319013000000	Obrigações Patronais	54.600,00	0,00	0,00	9.731,99	9.948,29	4.600,00
		40.000,00	90.000,00	0,00	46.582,67	36.850,68	53.149,32
12.365.0008.2114 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL							
0135 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	6.697.980,00	230.324,90	0,00	494.910,12	477.093,83	2.523.998,60
		514.000,00	4.688.981,40	6.826,23	1.951.122,32	1.779.948,73	2.908.032,67
	Total da Unidade.:	6.697.980,00	230.324,90	0,00	494.910,12	477.093,83	2.523.998,60
		514.000,00	4.688.981,40	6.826,23	1.951.122,32	1.779.948,73	2.908.032,67
Unidade: 02.005 DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
08.244.0005.2031 MANUT. DO PROG. CESTA BASICA DE MATERIAIS DE CONST							
0141 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.451.0010.1011 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS SETOR DE OBRAS							
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1012 CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS							
0143 - 449051000000	Obras e Instalações	1.000.000,00	5.772,00	0,00	7.222,00	7.222,00	825.878,86
		0,00	174.121,14	0,00	99.072,32	99.072,32	75.048,82
15.451.0010.1013 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE CAPTACAO PLUVIAL							
0144 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	500,00
		232.000,00	331.500,00	0,00	23.240,00	6.144,00	325.356,00
15.451.0010.1033 AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO							
0145 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044 AQUIS DE VEICULOS E MAQUINAS PARA LIMPEZA PUBLICA							
0146 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1062 CONSTRUCAO DE PRACAS DE CONVIVENCIA							
0147 - 449051000000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1063 REVITALIZACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS							
0148 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2032 CONST/REVITALIZ/MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
0149 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	3.361,78	0,00	3.517,94	3.517,94	13.794,12
		0,00	25.205,88	0,00	9.723,32	9.723,32	15.482,56
0150 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	13.308,71	13.308,71	70.000,00
		0,00	80.000,00	0,00	66.714,28	66.714,28	13.285,72
0151 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	360,63	0,00	1.436,93	1.218,53	4.881,53
		15.000,00	40.118,47	0,00	3.813,53	3.595,13	36.523,34
0152 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	235,95	235,95	200,00
		0,00	2.800,00	0,00	1.077,77	877,77	1.922,23
0154 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2033 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS							
0157 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0158 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452 SERVICOS URBANOS							

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
15.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.452.0010.1014 EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA							
0160 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15.452.0010.2034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS							
0161 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	224.807,00 0,00	13.493,92 197.638,10	0,00 0,00	27.584,32 136.542,63	16.847,88 125.806,19	27.168,90 71.831,91
0162 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.583,00 0,00	0,00 190.470,54	0,00 0,00	31.756,50 161.600,36	36.848,70 160.983,03	122.112,46 29.487,51
0163 - 339014000000	Dianias - Pessoal Civil	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
0164 - 339030000000	Material de Consumo	254.512,00 250.000,00	50.000,00 467.007,28	0,00 0,00	56.004,68 90.053,38	32.845,50 51.084,80	37.504,72 415.922,48
0165 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	57.420,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 2.750,00	0,00 2.361,21	24.420,00 30.638,79
0166 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.810,00 40.000,00	58,20 109.728,20	0,00 0,00	8.946,33 24.453,49	3.506,33 16.453,49	2.081,80 93.274,71
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 4.650,00	10.350,00 0,00
15.452.0010.2035 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0168 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325.894,00 0,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	32.405,83 121.604,78	32.405,83 121.604,78	894,00 203.395,22
15.452.0010.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
0169 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00 0,00	2.993,16 43.238,42	0,00 0,00	2.993,16 14.766,18	0,00 11.773,02	26.761,58 31.465,40
0170 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.432,00 0,00	0,00 86.457,56	0,00 0,00	15.132,55 71.712,80	15.132,55 71.712,80	57.974,44 14.744,76
0171 - 339030000000	Material de Consumo	8.414,00 20.000,00	0,00 23.485,00	0,00 0,00	1.348,50 1.348,50	0,00 0,00	4.929,00 23.485,00
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230.000,00 50.000,00	170.381,29 260.823,85	5.496,17 5.496,17	15.498,27 77.582,44	35.725,11 77.198,64	24.672,32 178.129,04
0173 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
15.452.0010.2100 MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA - ATRAVES DO CIESP							
0174 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 0,00	0,00 74.649,60	0,00 0,00	6.220,80 24.883,20	6.220,80 24.883,20	45.350,40 49.766,40
15.452.0010.2103 MANUT DO SERV DE LIMPEZA URBANA - ATRAVES DO CIESP							
0175 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
15.452.0010.2107 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
0176 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00 1.800,00	0,00 24.800,00	0,00 0,00	2.044,20 8.185,72	2.044,20 8.185,72	1.000,00 16.614,28
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
16.482.0005.1015 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS							
0177 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 115.000,00
0178 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00 -963.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	957.000,00 80.000,00
16.482.0005.1042 DOACAO DE TERRENOS PARA FAMILIAS CARENTES							
0179 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0180 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0181 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0005.1043 REGULARIZACAO FUNDIARIA							
0182 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0183 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
17 SANEAMENTO							
17.452 SERVICOS URBANOS							
17.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.452.0010.2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
0184 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0185 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.500,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	1.655,36 7.870,78	1.655,36 7.870,78	72.500,00 4.129,22
0186 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 35.000,00	0,00 31.655,00	0,00 0,00	0,00 1.655,00	0,00 1.655,00	5.345,00 30.000,00
0187 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0188 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 20.000,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	928,76 4.409,46	928,76 4.409,46	9.500,00 9.090,54
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0006 POVO SAUAVEL							
17.512.0006.1016 MELHORIAS SANITARIAS							
0189 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
17.512.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.512.0010.1017 AMPLIACAO REDE DE ABASTEC. DE AGUA PERF. DE POCOS							
0190 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0191 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
17.512.0011 CIDADE SAUAVEL							
17.512.0011.1018 AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO							
0192 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
17.512.0011.1019 CONSTRUCAO DA ETE							
0193 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.400.000,00 -1.418.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	981.100,00 0,00
17.512.0011.2039 MANTER A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
0194 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	0,00	34.265,11	68.530,22	19.228,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
17.512.0011.2040 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS							
0195 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.397,00	6.248,60	11.500,00
		120.000,00	110.000,00	0,00	22.783,30	21.386,30	88.613,70
0196 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2105 MAN TRANSP TRANSB E DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL							
0198 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICACOES							
24.722 TELECOMUNICACOES							
24.722.0016 ACESSO A INFORMACAO PARA TODOS							
24.722.0016.2041 MANUTENCAO DE TORRE REPETIDORA DE TV							
0199 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	267,60	267,60	5.200,00
		7.000,00	3.800,00	0,00	1.344,84	1.094,84	2.705,16
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0017 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES							
26.782.0017.1021 CONSTRUCAO DE PONTES							
0202 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	113.870,00	0,00	8.551,41	0,00	86.130,00
		0,00	113.870,00	0,00	8.551,41	0,00	113.870,00
26.782.0017.1054 AQUISIC DE IMOVEL PARA GUARDA DA FROTA DE VEICULOS							
0203 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2042 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0204 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	91.000,00	11.811,23	0,00	11.811,23	2.805,75	20.819,80
		0,00	70.180,20	0,00	36.449,91	27.444,43	42.735,77
0205 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.500,00	0,00	0,00	11.855,43	11.855,43	156.789,45
		0,00	83.710,55	0,00	52.728,89	52.728,89	30.981,66
0206 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	50.000,00	0,00	3.864,00	3.924,00	15.145,00
		160.000,00	169.855,00	0,00	7.380,00	4.740,00	165.115,00
0207 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.200,00
		50.000,00	87.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	84.200,00
26.782.0017.2043 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	444.000,00	8.293,48	0,00	37.317,98	47.907,03	14.869,29
		150.000,00	579.130,71	0,00	158.356,10	138.146,32	440.984,39
0210 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00
		0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0211 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	14.128,58	15.242,00	20.912,63
		50.000,00	129.867,37	780,00	55.480,39	52.893,24	76.194,13
Total do Fundo.:		11.310.772,00	430.395,69	5.496,17	351.699,13	376.188,78	5.374.763,30
Total da Unidade.:		-1.311.100,00	4.631.184,87	13.102,40	1.441.796,12	1.316.204,30	3.308.704,40
Total da Unidade.:		11.310.772,00	430.395,69	5.496,17	351.699,13	376.188,78	5.374.763,30
Total da Unidade.:		-1.311.100,00	4.631.184,87	13.102,40	1.441.796,12	1.316.204,30	3.308.704,40
Unidade: 02.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.122.0003.2044 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE							
0212 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	2.560,46	0,00	16.243,29	16.243,29	110.489,34
		0,00	110.510,66	0,00	79.750,06	79.750,06	30.760,60
0213 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	41.600,00	0,00	0,00	3.487,09	3.340,49	16.600,00
		0,00	25.000,00	0,00	17.130,62	13.643,53	11.356,47
0214 - 339014000000	Diaristas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	515,00	93,60	13.953,70
		0,00	36.046,30	0,00	1.564,98	1.049,98	34.996,32
0216 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	3.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	6.750,00
0218 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	1.259,54	2.349,54	4.239,00
		5.000,00	15.761,00	0,00	7.480,07	6.600,64	9.160,36
0219 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006 POVO SAUDEL							
10.122.0006.2088 CONVENIO COM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ME							
0220 - 337041000000	Contribuicoes	300.000,00	0,00	0,00	77.656,50	77.656,50	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	102.656,50	102.656,50	197.343,50
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0006 POVO SAUDEL							
10.301.0006.1022 CONSTRUCAO FARMACIA DE MINAS							
0221 - 449051000000	Obras e Instalacoes	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1023 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE							
0222 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.550,00
		0,00	70.450,00	0,00	70.450,00	0,00	70.450,00
10.301.0006.1024 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE UBS							
0223 - 449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	58.705,44	0,00	0,00	4.892,12	4.892,12	0,00
		0,00	58.705,44	0,00	19.568,48	19.568,48	39.136,96
10.301.0006.1045 CONSTRUIR E EQUIPAR GABINETES ODONTOLÓGICOS							
0225 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.301.0006.2045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	220.000,00 100.000,00	3.599,17 221.518,86	0,00 0,00	29.521,25 162.067,96	28.849,39 161.396,10	98.481,14 60.122,76
0228 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.000,00 0,00	0,00 268.215,56	0,00 0,00	50.326,63 237.220,08	50.628,34 237.220,08	238.784,44 30.995,48
0229 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	220.000,00 60.000,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	46.459,90 223.261,05	43.464,20 176.801,15	0,00 103.198,85
0230 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00 20.000,00	0,00 62.000,00	0,00 0,00	4.603,00 18.741,00	4.643,00 18.741,00	8.000,00 43.259,00
0231 - 339030000000	Material de Consumo	400.000,00 140.000,00	9.871,71 527.444,84	0,00 0,00	51.655,83 154.273,43	52.678,69 114.424,77	12.555,16 413.020,07
0232 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00 100.000,00	14.107,10 187.792,15	0,00 0,00	20.792,98 76.640,75	32.174,71 54.046,35	12.207,85 133.745,80
0233 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00 0,00	0,00 350,00	0,00 56,30	0,00 293,70	293,70 293,70	1.206,30 0,00
0234 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.000,00 175.000,00	28.800,00 267.488,64	0,00 0,00	19.210,72 78.282,88	19.210,72 78.282,88	9.511,36 189.205,76
0235 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00 45.000,00	21.995,00 233.975,18	0,00 3.000,00	18.416,07 50.989,15	20.618,19 45.837,81	14.024,82 185.137,37
0236 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0237 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0238 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 0,00	4.743,00 12.696,40	0,00 0,00	7.300,00 7.953,40	0,00 653,40	12.303,60 12.043,00
10.301.0006.2046 MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL		400.000,00	3.905,48	0,00	63.512,04	70.714,50	38.744,39
0239 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	361.255,61	0,00	304.885,30	296.888,63	64.366,98
0240 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0241 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0242 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10.301.0006.2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS		200.000,00	587,17	0,00	31.957,90	32.819,94	1.580,08
0243 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	208.419,92	0,00	173.829,08	173.829,08	34.590,84
0244 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
10.301.0006.2089 MANUTENCAO DA FAZENDA RENASCER		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0245 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0247 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0248 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 809,89	254,53 809,89	1.000,00 3.190,11
0249 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.301.0006.2095 PARTICIPACAO NO PROGRAMA FARMACIA BASICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.505,60	3.988,80
0250 - 337041000000	Contribuicoes	0,00	11.011,20	0,00	11.011,20	11.011,20	0,00
10.301.0006.2104 CONTR DE PROFIS DA SAUDE ESF - ATRAVES DO CIESP		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0251 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2112 CONVENIO FADEPE - JF		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
0252 - 335041000000	Contribuicoes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0253 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0254 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2109 PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.302.0006 POVO SAUAVEL							
10.302.0006.2049 MANUT. DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0256 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00 20.000,00	0,00 2.015,00	0,00 0,00	0,00 2.015,00	0,00 2.015,00	0,00 16.000,00
0257 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0258 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0259 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 0,00	510,00 1.791,20	0,00 0,00	510,00 1.791,20	510,00 1.791,20	48.208,80 0,00
0260 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00 280.000,00	0,00 458.582,12	0,00 0,00	49.879,07 209.669,96	0,00 159.790,89	1.417,88 298.791,23
0261 - 339439000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.302.0006.2084 MANUT. DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISDEST		17.265,21	0,00	0,00	1.438,76	1.438,76	0,00
0262 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	17.265,21	0,00	7.193,84	7.193,84	10.071,37
0263 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.996,61 0,00	0,00 19.996,61	0,00 0,00	1.666,39 8.331,91	1.666,39 8.331,91	0,00 11.664,70
0264 - 447170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	454,18 0,00	0,00 454,18	0,00 0,00	37,85 189,25	37,85 189,25	0,00 264,93
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
10.303.0006 POVO SAUAVEL							
10.303.0006.1040 PROGRAMA BOLSA SAUDE		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0265 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.2111 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA POPULAR		200.000,00	0,00	0,00	15.092,68	11.244,82	90.000,00
0266 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	110.000,00	0,00	43.610,45	32.874,48	77.125,52

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.304.0007.2050 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0267 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	39.000,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 1.363,87	37.636,13 0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0270 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
10.304.0007.2101 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA - ATRAVES DO CIESP							
0271 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0272 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.305.0007.2051 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
0273 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	107.250,00 0,00	13.211,47 98.491,35	0,00 1.407,96	20.445,07 66.969,21	20.445,07 66.969,21	10.166,61 30.114,18
0274 - 339030000000	Material de Consumo	100,00 5.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 3.000,00
0275 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0276 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 5.000,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	66,28 271,13	66,28 271,13	3.900,00 3.828,87
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		5.186.371,44 855.000,00	105.905,56 4.082.036,30	5.496,17 17.566,66	539.710,96 2.145.850,40	504.605,22 1.879.881,01	1.963.799,40 2.197.691,03
Total da Unidade.:		5.186.371,44 855.000,00	105.905,56 4.082.036,30	5.496,17 17.566,66	539.710,96 2.145.850,40	504.605,22 1.879.881,01	1.963.799,40 2.197.691,03
Unidade: 02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0002 APOIO A GESTAO DO SUAS							
08.122.0002.2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0278 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0279 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00 0,00	0,00 59.768,22	0,00 0,00	7.096,84 46.351,04	7.096,84 46.351,04	5.231,78 13.417,18
0280 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0281 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00 25.000,00	0,00 25.058,30	0,00 0,00	142,34 142,34	142,34 142,34	1.441,70 24.915,96
0282 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00 0,00	60,00 60,00	5,00 5,00	55,00 55,00	0,00 0,00	445,00 55,00
0283 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 5.000,00	1.420,00 11.922,76	0,00 0,00	875,23 3.500,92	875,23 3.500,92	1.077,24 8.421,84
0284 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 6.900,00	0,00 0,00	403,70 1.769,07	427,47 1.580,92	11.100,00 5.319,08
0285 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.241.0003.1041 CONST E MANUT DO CENTRO CONVIVENCIA PARA IDOSOS							
0286 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0287 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0289 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.242.0003.2116 CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO SAO JOSE							
0290 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0291 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
08.242.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.242.0004.2053 MANUT. ATIVIDADES CENTRO ATEND. CIDADAO ESPECIAL							
0292 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0293 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0294 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0295 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0296 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.243.0004.2054 APOIO A ASS. REFUGIO MENINOS DE RUA - REMER							
0297 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00 0,00	0,00 11.244,00	0,00 0,00	937,00 4.685,00	937,00 4.685,00	756,00 6.559,00
08.243.0004.2061 MANUT. FUNDO CRIANCA ADOLESCENTE - FUMECAD							
0298 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 10.000,00	0,00 8.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.220,00 8.780,00
0299 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0300 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0301 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00 0,00	0,00 31.682,89	0,00 0,00	3.982,57 19.532,57	3.982,57 19.532,57	38.317,11 12.150,32
0302 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	170,76 663,09	170,76 663,09	1.000,00 1.336,91
08.243.0004.2115 MANUTENCAO SIMASE							
0303 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0304 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0305 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0306 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0307 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.244.0003.1046 CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA CIDADADA							
0308 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	240.000,00 -100.000,00	0,00 121.200,00	0,00 0,00	10.100,00 50.500,00	10.100,00 50.500,00	18.800,00 70.700,00
08.244.0003.1047 AQUISICAO/CONST/MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO							
0309 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0310 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0311 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0312 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
08.244.0003.1048 AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR							
0313 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
08.244.0003.2085 PROGRAMA CESTA CHEIA FAMILIA FELIZ							
0314 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00 39.000,00	0,00 158.899,00	0,00 0,00	20.334,78 55.210,95	12.277,39 47.153,56	101,00 111.745,44
0315 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	2.950,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.050,00 2.950,00
08.244.0003.2091 MANUTENCAO DA CASA DA ACOLHIDA							
0316 - 339030000000	Material de Consumo	19.000,00 10.000,00	0,00 20.200,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	8.800,00 17.200,00
0317 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00 4.100,00	0,00 16.003,51	0,00 0,00	1.350,00 5.007,02	1.350,00 5.007,02	96,49 10.996,49
0318 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	148,89 328,67	96,69 276,47	3.700,00 1.023,53
08.244.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.244.0004.1052 CONSTRUCAO DO CRAS							
0319 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0320 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
08.244.0004.1053 DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES							
0321 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	70.000,00 0,00	0,00 67.892,00	0,00 0,00	3.764,92 18.454,28	7.406,40 14.689,36	2.108,00 53.202,64
08.244.0004.2055 APOIO AS ATIVIDADES DO AFAS							
0322 - 335043000000	Subvencoes Sociais	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
08.244.0004.2056 APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO							
0323 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00
08.244.0004.2058 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS							
0324 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0325 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0326 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0327 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
08.244.0004.2059 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS							
0328 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00 10.000,00	12.382,00 26.946,00	0,00 0,00	7.522,50 17.518,00	2.068,50 12.064,00	3.054,00 14.882,00
0329 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00 0,00	0,00 1.530,00	0,00 0,00	0,00 1.530,00	0,00 1.530,00	8.470,00 0,00
08.244.0004.2060 MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS							
0330 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	65.000,00 0,00	0,00 59.128,95	0,00 0,00	5.641,56 43.027,82	5.641,56 43.027,82	5.871,05 16.101,13
0331 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00 0,00	11.000,00 55.000,00	0,00 0,00	11.584,54 40.929,29	11.785,68 40.929,29	166.000,00 14.070,71
0332 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00 50.000,00	180,00 63.031,79	0,00 0,00	972,53 2.925,25	502,63 2.299,35	16.968,21 60.732,44
0333 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00 0,00	0,00 5.251,38	0,00 0,00	437,62 1.750,48	437,62 1.750,48	54.748,62 3.500,90
0334 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	250,65 1.175,04	268,78 1.175,04	1.200,00 2.624,96
0335 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
08.244.0004.2062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCAS							
0336 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0337 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0338 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
08.244.0004.2083 IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
0339 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0340 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
08.244.0004.2097 OFICINA DA CIDADANIA/PROJETO JOVEM CIDADAO							
0341 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2108 MANUT DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINC							
0343 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.840,00	3.560,00
		40.000,00	46.440,00	0,00	10.000,00	4.840,00	41.600,00
0346 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.922.100,00	27.992,00	5.501,17	88.771,43	73.407,46	1.208.216,20
		93.100,00	806.988,80	17.571,66	328.055,83	304.698,27	502.285,53
	Total da Unidade.:	1.922.100,00	27.992,00	5.501,17	88.771,43	73.407,46	1.208.216,20
		93.100,00	806.988,80	17.571,66	328.055,83	304.698,27	502.285,53
Unidade: 02.008 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0013 NATUREZA PRESERVADA							
18.541.0013.1060 CRIACAO DO PROJETO AGUAS DO MAR E FLORESTAS DO MAR							
0347 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2063 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
0351 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	240,30	0,00	240,30	0,00	759,70
		0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30
0352 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	6.200,00	2.950,00	1.600,00
		24.000,00	29.400,00	0,00	9.100,00	5.850,00	23.550,00
20 AGRICULTURA							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
20.602.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.602.0003.2086 PROGRAMA PROGENETICA DO REBANHO							
0354 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.606.0003.1050 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO							
0355 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
20.606.0005.2096 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES RURAIS							
0356 - 449051000000	Obras e Instalacoes	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014 APOIO AO HOMEM DO CAMPO							
20.606.0014.1025 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
0357 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1056 INST.DE UNID.PROD. DA FARINHA DE PEIXE E FAB.RACAO							
0358 - 449051000000	Obras e Instalacoes	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1059 IMPLANTACAO DE FABRICA DE BOLINHO CARNE DE PEIXE							
0359 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064 MANUTENCAO DE CONVENIO COM							
0360 - 335041000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	0,00	4.583,24	4.583,24	5.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	22.916,20	22.916,20	32.083,80
20.606.0014.2065 MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL							
0361 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	10,08	16,75	500,00
		0,00	500,00	0,00	26,83	16,75	483,25
0364 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0365 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00
		10.000,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
0366 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2066 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
0367 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2067 REALIZACAO EXPOSICAO AGROP. E DO CONCURSO LEITEIRO							
0370 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0374 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	238.000,00	64.000,00	12.000,00
		0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	64.000,00	174.000,00
	Total do Fundo.:	1.755.711,00	240,30	5.501,17	268.933,62	71.549,99	1.000.670,70
		-376.000,00	379.040,30	17.571,66	290.183,33	92.782,95	286.257,35
	Total da Unidade.:	1.755.711,00	240,30	5.501,17	268.933,62	71.549,99	1.000.670,70
		-376.000,00	379.040,30	17.571,66	290.183,33	92.782,95	286.257,35
Unidade: 02.009 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2068 MANUTENCAO DO DPTO. CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
0375 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	0,00	0,00	4.541,08	4.541,08	10.519,10
		0,00	28.480,90	0,00	22.274,02	22.274,02	6.206,88
0376 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	150,80	0,00	210,80	150,80	10.716,70
		35.000,00	27.283,30	0,00	4.275,80	4.215,80	23.067,50
0377 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	4.080,00	0,00	510,00	0,00	1.920,00
		5.000,00	4.080,00	0,00	510,00	0,00	4.080,00
0379 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	138,66	138,66	8.200,00
		15.000,00	21.800,00	0,00	541,48	541,48	21.258,52
0380 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	14.185,00
		15.000,00	10.815,00	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
13 CULTURA							
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO							
13.391.0012 CULTURA PARA TODOS							
13.391.0012.1026 REVITALIZACAO DE PREDIOS HISTORICOS							
0381 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0012.2098 MANUTENCAO DO FUMPAC							
0382 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0012 CULTURA PARA TODOS							
13.392.0012.2069 CONTRIBUICAO A ARTEMAR							
0383 - 335043000000	Subvencoes Sociais	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2070 REALIZACAO DO CARNAVAL							
0384 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0386 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2.014,94
		-143.000,00	157.000,00	2.014,94	154.985,06	154.985,06	0,00
13.392.0012.2071 EVENTOS E FESTAS CULT. FOCLORICAS E POPULARES							
0388 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.430,00	3.530,00
		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.430,00	40,00
0391 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	3.800,00	4.820,00	50.500,00
		0,00	49.500,00	0,00	23.080,00	20.780,00	28.720,00
13.392.0012.2072 ESCOLA DE MUSICA E CORAL 24 DE SETEMBRO							
0392 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2073 REALIZAR ACOES CULTURAIS E DO RECEPTIVO TURISTICO							
0393 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.392 DIFUSAO CULTURAL							
23.392.0012 CULTURA PARA TODOS							
23.392.0012.2074 APOIO AO ESPACAO CULTURAL FALABELA							
0397 - 335041000000	Contribuicoes	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695 TURISMO							
23.695.0012 CULTURA PARA TODOS							
23.695.0012.1057 CONSTRUCAO DE PORTAIS E MIRANTES							
0398 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1058 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E CENTRO DE EVEN							
0399 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2093 CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS							
0400 - 335041000000	Contribuicoes	10.560,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
		0,00	10.560,00	0,00	4.400,00	4.400,00	6.160,00
27 DESPORTO E LAZER							
27.812 DESPORTO COMUNITARIO							
27.812.0018 ESPORTE E VIDA							
27.812.0018.1027 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL							
0401 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.2076 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR							
0402 - 339030000000	Material de Consumo	5.757,00	11.637,00	0,00	10.391,00	0,00	16.075,06

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0403 - 339031000000	Premiacoos Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.000,00	24.681,94	0,00	23.435,94	13.044,94	11.637,00
		5.000,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	2.619,50
		0,00	2.380,50	0,00	2.380,50	2.380,50	0,00
0404 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	5.772,89	5.772,89	1.400,00
		0,00	28.600,00	0,00	7.049,15	7.049,15	21.550,85
27.813 LAZER							
27.813.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
27.813.0003.1038 CONSTRUCAO E MANUTENCAO PISCINA SEMI OLIMPICA							
0406 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.1039 IMPLANTACAO ACADEMIA GINASTICA AO AR LIVRE							
0411 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.2094 MANUTENCAO DO FUMTUR							
0415 - 335041000000	Contribucoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011 CIDADE SAUAVEL							
27.813.0011.2099 MANUTENCAO DO							
0416 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018 ESPORTE E VIDA							
27.813.0018.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
0420 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.309.984,00	17.337,80	5.501,17	28.812,43	80.731,43	720.347,30
		-225.000,00	371.651,64	24.586,60	255.216,95	241.915,95	122.720,75
	Total da Unidade.:	1.309.984,00	17.337,80	5.501,17	28.812,43	80.731,43	720.347,30
		-225.000,00	371.651,64	24.586,60	255.216,95	241.915,95	122.720,75
Unidade: 02.010 CONTRATO DE RATEIO CIESP							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2079 GESTAO DO CIESP							
0421 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45.910,60	0,00	0,00	3.076,67	3.076,67	749,60
		-8.241,00	45.910,60	8.990,60	15.383,35	15.383,35	21.536,65
0422 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21.312,00	0,00	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
		2.368,00	23.680,00	0,00	9.866,65	9.866,65	13.813,35
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2080 CONSULTAS ESPECIALIDADES							
0423 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	52.856,00	0,00	0,00	4.709,00	4.709,00	0,00
		5.873,00	58.729,00	0,00	23.545,00	23.545,00	35.184,00
20 AGRICULTURA							
20.122 ADMINISTRACAO GERAL							
20.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.122.0003.2081 RATEIO - CONTRATO DE RATEIRO - SIM							
0424 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.292,14	0,00	0,00	774,32	774,32	0,00
		0,00	9.292,14	0,00	3.871,61	3.871,61	5.420,53
0425 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.754,24	0,00	0,00	146,22	146,22	0,00
		0,00	1.754,24	0,00	730,99	730,99	1.023,25
	Total do Fundo.:	131.124,98	0,00	5.501,17	10.679,54	10.679,54	749,60
		0,00	139.365,98	33.577,20	53.397,60	53.397,60	76.977,78
	Total da Unidade.:	131.124,98	0,00	5.501,17	10.679,54	10.679,54	749,60
		0,00	139.365,98	33.577,20	53.397,60	53.397,60	76.977,78
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.2078 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0426 - 999999990000	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	7.000,00	0,00	5.501,17	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	33.577,20	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	7.000,00	0,00	5.501,17	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	33.577,20	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão.:	31.431.590,00	942.088,41	5.501,17	2.109.034,80	1.932.289,97	13.868.399,18
		0,00	17.596.768,02	33.577,20	7.794.471,93	6.911.979,46	10.651.211,36



BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total Orçamentário.:	32.671.590,00 0,00	943.338,41 18.537.451,42	5.501,17 33.577,20	2.187.611,24 8.072.694,17	2.009.153,26 7.179.251,70	14.167.715,78 11.324.622,52

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	47.171,14	150.520,04
2.07.000.004	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		53.410,00
2.07.000.005	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	56.355,93	56.355,93
2.07.000.008	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	6.290,00	13.061,00
2.07.000.017	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		24.175,71
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		603.449,70
2.07.000.023	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	44.953,76	662.675,78
2.07.000.025	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		165.931,81
2.07.000.026	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		71.446,41
2.07.022	INSS CAMARA	9.937,18	19.822,58
2.07.026	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1.300,00
2.07.031	FINANCIAMENTO INFOPOINT		370,00
2.07.033	PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO		1.813,25
2.07.034	INSS TERCEIROS CAMARA		137,50
2.07.037	EMPRESTIMO PARTICULAR	569,94	2.279,76
2.07.038	SALARIO FAMILIA - CAMARA	31,07	121,13
2.07.039	EMPRES C E F - CAMARA	1.365,69	2.290,93
	Total do Fundo.:	166.674,71	1.829.161,53
	Total da Unidade.:	166.674,71	1.829.161,53
	Total do Órgão.:	166.674,71	1.829.161,53
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
02.001GABINETE DO PREFEITO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS	55.593,42	266.513,82
2.07.002	SALARIO FAMILIA	2.095,62	10.533,40
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,19	5.013,75
2.07.004	SALARIO MATERNIDADE	4.761,00	14.639,93
2.07.006	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.189,91	17.045,71
2.07.007	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	22.323,82	137.814,84
2.07.008	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	87,56	437,80
2.07.009	PLANO DE SAUDE	6.228,00	14.400,00
	Total do Fundo.:	95.394,52	2.295.560,78
	Total da Unidade.:	95.394,52	466.399,25
02.002DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.005	TRANSFERENCIA DUODECIMO CONSTITUCIONAL	91.604,95	458.024,75
	Total do Fundo.:	91.604,95	2.753.585,53
	Total da Unidade.:	91.604,95	458.024,75
	Total do Órgão.:	186.999,47	924.424,00
	Total Extra-Orçamentário.:	353.674,18	2.753.585,53
	Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		2.362.827,44

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	5.917,80	0,00	5.917,80	5.917,80	9.082,20
		0,00	5.917,80	0,00	5.917,80	5.917,80	0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	0,00	0,00	85.353,30	85.353,30	13.000,00
		0,00	607.000,00	0,00	256.059,90	256.059,90	350.940,10
0005 - 319013000000	Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	20.299,55	20.299,55	10.000,00
		0,00	125.000,00	0,00	60.572,02	60.572,02	64.427,98
0006 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339093000000	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	7.634,13	7.634,13	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	21.251,03	21.251,03	18.748,97
0011 - 319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	20,22	20,22	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	270,22	270,22	9.729,78
0012 - 319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	14.276,60
		0,00	5.723,40	0,00	5.723,40	5.183,40	540,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339035000000	Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	21.900,00	25.900,00	8.600,00
		0,00	131.400,00	0,00	65.700,00	58.750,00	72.650,00
0017 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00
0018 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.502,75	0,00	3.252,62	3.252,62	40.397,25
		0,00	9.602,75	0,00	6.395,49	6.395,49	3.207,26
0019 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 339093000000	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS FESTIVIDADES E RECEPCOES							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	101,12	0,00	101,12	101,12	2.898,88
		0,00	101,12	0,00	101,12	101,12	0,00
0024 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	2.850,00
		0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS							
0025 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.240.000,00	9.211,67	0,00	145.168,74	148.628,74	290.104,93
		0,00	949.895,07	0,00	423.390,98	415.900,98	533.994,09
Total da Unidade.:		1.240.000,00	9.211,67	0,00	145.168,74	148.628,74	290.104,93
		0,00	949.895,07	0,00	423.390,98	415.900,98	533.994,09
Total do Órgão.:		1.240.000,00	9.211,67	0,00	145.168,74	148.628,74	290.104,93
		0,00	949.895,07	0,00	423.390,98	415.900,98	533.994,09

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
0027 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00	0,00	0,00	10.181,85	10.181,85	45.200,00
		0,00	123.800,00	0,00	58.235,66	58.235,66	65.564,34
0029 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	63.200,00	63.200,00	16.800,00
0030 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	961,78	961,78	17.800,00
		0,00	12.200,00	0,00	3.065,42	3.065,42	9.134,58
0034 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0035 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	18.087,68	18.087,68	300,00
		1.000,00	220.700,00	0,00	104.065,68	104.065,68	116.634,32
04.122.0003.2007 RECEPCAO DE AUTORIDADES							
0036 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008 CONTRIBUICAO PARA A AMPAR							
0039 - 335041000000	Contribuicoes	48.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00
		0,00	43.200,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
04.122.0003.2009 PUBLICACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS							
0040 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	630.500,00	0,00	0,00	41.831,31	43.831,31	151.600,00
		1.000,00	479.900,00	0,00	250.166,76	250.166,76	229.733,24
	Total da Unidade.:	630.500,00	0,00	0,00	41.831,31	43.831,31	151.600,00
		1.000,00	479.900,00	0,00	250.166,76	250.166,76	229.733,24
Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.1036 PROJETO PRACA DIGITAL - INTERNET SEM FIO GRATIS							
0041 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00
		0,00	7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00
04.122.0003.1064 AQ IMOVEL P/ IMPLANTACAO DE CENTRO ADM MUNICIPAL							
0427 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
0042 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	1.847,94	24.227,21	5.071,85	5.699,07	29.122,80
		0,00	75.104,41	24.227,21	50.877,20	50.877,20	0,00
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	11.284,83	19.313,03	54.178,77	48.944,22	80.561,55
		0,00	338.751,48	19.313,03	319.438,45	314.203,90	5.234,55
0044 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	3.500,00	0,00	3.429,00	3.474,00	203,00
		13.000,00	43.500,00	5.703,00	10.403,00	10.403,00	27.394,00
0045 - 339030000000	Material de Consumo	69.996,58	12.900,00	0,00	14.820,32	9.653,35	48.848,87
		175.000,00	196.147,71	0,00	60.190,82	45.431,35	150.716,36
0046 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	600,00	693,26	0,00	447,99	447,99	1.580,26
		3.000,00	2.142,97	123,23	1.724,47	1.724,47	295,27
0047 - 339035000000	Servicos de Consultoria	58.000,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	29.800,00
		0,00	28.200,00	0,00	23.500,00	23.500,00	4.700,00
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	840,00	0,00	7.890,00	7.890,00	4.337,69
		40.000,00	85.662,31	0,00	38.262,31	38.262,31	47.400,00
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	9.752,34	0,00	18.049,02	19.232,30	10.054,79
		0,00	239.945,21	0,00	93.046,76	87.816,84	152.128,37
0050 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	24.443,70	0,00	0,00	0,00	1.758,30
		25.000,00	38.241,70	0,00	13.798,00	13.798,00	24.443,70
04.122.0003.2011 CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
0052 - 339030000000	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	793,48	863,81	5.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	4.050,96	3.822,71	8.177,29
0053 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	258,60	258,60	9.500,00
		0,00	8.500,00	0,00	1.367,93	1.367,93	7.132,07
04.122.0003.2012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
0054 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	1.861,79	1.418,41	6.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	6.595,44	5.633,65	6.366,35
0055 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	0,00	0,00	498,95	473,70	8.400,00
		0,00	10.600,00	0,00	3.138,21	3.098,51	7.501,49
04.122.0003.2013 CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL							
0056 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	65,41	65,41	500,00
		0,00	1.000,00	0,00	405,90	405,90	594,10
04.122.0003.2014 CONTRIBUICAO PARA AMM							
0058 - 335041000000	Contribuicoes	14.200,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.192,00
		0,00	13.008,00	0,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00
04.122.0003.2113 CONTRIBUICAO PARA CNM							
0059 - 335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	4.284,00
		0,00	7.716,00	0,00	4.093,00	4.093,00	3.623,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		1.074.296,58	65.262,07	43.540,24	119.139,18	110.194,86	409.943,26
Total da Unidade.:		1.074.296,58	65.262,07	43.540,24	119.139,18	110.194,86	409.943,26
Unidade: 02.003 DEPARTAMENTO DA FAZENDA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA							
0060 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	26.981,66	10.304,83	10.304,83	95.975,50
		0,00	81.006,16	26.981,66	54.024,50	54.024,50	0,00
0062 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0063 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	248,86	0,00	248,86	248,86	251,14
		0,00	248,86	0,00	248,86	248,86	0,00
0064 - 339035000000	Servicos de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		0,00	4.480,00	0,00	2.049,60	2.049,60	2.430,40
0066 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	3.219,43	4.369,43	17.300,00
		20.000,00	42.700,00	0,00	21.599,94	21.599,94	21.100,06
0067 - 339093000000	Inderizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	248,40	1.487,55
		65.000,00	73.512,45	0,00	73.512,45	73.512,45	0,00
0068 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.467,90	0,00	0,00	0,00	1.532,10
		0,00	3.467,90	0,00	0,00	0,00	3.467,90
04.122.0003.2016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0069 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,46
		0,00	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00
0070 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	165,70	0,00	165,70	281,15	3.588,30
		0,00	1.411,70	0,00	1.411,70	1.411,70	0,00
04.122.0003.2017 SENTENCAS JUDICIAIS							
0071 - 319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - 339091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDENCIA BASICA							
09.271.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.271.0003.2018 MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS							
0073 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	585.000,00	0,00	40.252,18	53.616,86	54.136,67	275.045,32
		0,00	350.206,86	40.252,18	309.954,68	256.337,82	53.616,86
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
09.272.0003.2019 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
0074 - 319001000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	159.250,00	0,00	2.374,50	9.604,25	9.604,25	101.624,50
		0,00	60.000,00	2.374,50	57.625,50	57.625,50	0,00
0075 - 319003000000	Pensoes	25.000,00	0,00	1.457,22	2.257,13	2.257,13	11.457,22
		0,00	15.000,00	1.457,22	13.542,78	13.542,78	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
28.843.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
28.843.0003.2020 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO INSS							
0076 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	1.428,23	1.428,23	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	35.666,27	35.666,27	64.333,73
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000.2021 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP							
0077 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	220.000,00	0,00	0,00	9.049,08	19.587,93	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	119.505,21	119.505,21	100.494,79
Total do Fundo.:		1.405.750,00	3.882,46	114.605,80	89.894,37	102.466,88	584.772,09
Total da Unidade.:		1.405.750,00	3.882,46	114.605,80	89.894,37	102.466,88	584.772,09
Total da Unidade.:		75.000,00	967.043,47	120.432,03	689.151,03	635.534,17	260.443,74
Total da Unidade.:		75.000,00	967.043,47	120.432,03	689.151,03	635.534,17	260.443,74
Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.122 ADMINISTRACAO GERAL							
12.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
12.122.0003.1034 CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNIC							
0078 - 449051000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	20.914,20	20.914,20	550.418,10
		-200.000,00	49.581,90	0,00	20.914,20	20.914,20	28.667,70
12.122.0003.1035 IMPLANTANCAO E MANUTENCAO BIBLIOTECA DIGITAL							
0079 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	1.127,90	0,00	0,00	0,00	15.872,10
		-23.000,00	1.127,90	0,00	0,00	0,00	1.127,90
12.122.0003.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0083 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	2.285,44	3.956,68	3.956,68	52.285,44
		0,00	30.000,00	2.285,44	27.714,56	27.714,56	0,00
0084 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	1.695,98	921,89	921,89	12.695,98
		0,00	7.000,00	1.695,98	5.304,02	4.382,13	921,89
0085 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339030000000	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,45
		0,00	16.664,55	0,00	96,81	96,81	16.567,74
0087 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	400,00	205,50	0,00	205,50	0,00	194,50
		0,00	205,50	0,00	205,50	0,00	205,50

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0088 - 339035000000	Servicos de Consultoria	11.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.880,00 0,00
0089 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0090 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00	6.000,00 7.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.0008 MAIS EDUCACAO							
12.306.0008.2023 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
0091 - 339030000000	Material de Consumo	350.000,00 0,00	0,00 342.140,50	0,00 0,00	28.878,66 89.281,98	19.139,54 67.015,51	7.859,50 275.124,99
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0008 MAIS EDUCACAO							
12.361.0008.1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
0092 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00 -200.000,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 135.000,00	465.000,00 0,00
12.361.0008.1005 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0093 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	14.967,05 44.967,05	0,00 0,00	14.967,05 16.490,65	14.967,05 14.967,05	55.032,95 30.000,00
12.361.0008.1006 APARELHAMENTO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL							
0094 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0095 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 60.000,00	10.000,00 60.000,00	0,00 30.000,00
12.361.0008.2024 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
0096 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00 60.000,00	6.636,96 100.858,16	2.682,69 2.682,69	22.884,51 98.175,47	22.884,51 98.175,47	11.824,53 0,00
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	0,00 15.000,00	9.691,79 9.691,79	3.079,58 5.308,21	3.079,58 5.308,21	24.691,79 0,00
0098 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	20.800,00 12.000,00	0,00 30.000,00	7.249,29 7.249,29	4.812,47 22.750,71	4.082,58 17.938,24	10.049,29 4.812,47
0099 - 339030000000	Material de Consumo	190.000,00 200.000,00	46,91 355.725,20	0,00 0,00	22.529,94 89.507,35	13.538,74 78.308,90	34.274,80 277.416,30
0100 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0101 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00 60.000,00	0,00 858.680,00	0,00 1.000,00	90.235,20 317.060,65	87.080,20 311.780,65	2.320,00 545.899,35
12.361.0008.2025 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
0102 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00 0,00	0,00 70.738,35	21.002,78 21.002,78	9.244,50 49.735,57	10.959,15 49.735,57	100.264,43 0,00
0103 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00 0,00	0,00 225.000,00	3.697,63 3.697,63	42.178,30 221.302,37	42.671,51 221.302,37	298.697,63 0,00
0104 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	140.000,00 0,00	0,00 80.000,00	16.256,39 16.256,39	11.981,49 63.743,61	11.886,36 51.762,12	76.256,39 11.981,49
12.361.0008.2026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0105 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	97.500,00 80.000,00	1.658,75 167.688,74	319,73 319,73	40.330,00 167.369,01	42.301,43 166.563,96	10.130,99 805,05
0106 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00 0,00	0,00 154.639,73	25.156,80 25.156,80	19.805,81 129.482,93	19.805,81 129.482,93	78.517,07 0,00
0107 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	66.300,00 8.000,00	0,00 70.000,00	1.808,25 1.808,25	13.945,37 68.191,75	13.725,18 54.246,38	6.108,25 13.945,37
0108 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 110.000,00	0,00 168.155,27	0,00 0,00	6.758,83 35.284,34	2.904,20 23.724,91	21.844,73 144.430,36
0109 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00 5.000,00	0,00 13.050,00	0,00 0,00	0,00 3.511,00	0,00 3.511,00	1.950,00 9.539,00
0110 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	550,00 2.200,00	550,00 2.200,00	2.000,00 3.800,00
0111 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 40.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	4.655,02 20.115,33	4.856,09 18.961,22	12.000,00 17.038,78
0112 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0008 MAIS EDUCACAO							
12.364.0008.1037 IMPLANTACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
0113 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0114 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0115 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0116 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0117 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.364.0009 APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
12.364.0009.2027 PROGRAMA BOLSA GRADUACAO							
0118 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00 102.000,00	0,00 524.000,00	0,00 0,00	37.903,80 127.660,20	33.883,80 100.105,20	28.000,00 423.894,80
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 MAIS EDUCACAO							
12.365.0008.1008 CONSTRUCAO/REFORMA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL							
0119 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 1.481,60	0,00 0,00	70.000,00 30.000,00
12.365.0008.1009 APARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL							
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
12.365.0008.1049 CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE CRECHES							
0121 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0122 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
12.365.0008.1051 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO							
0123 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	10.000,00 60.000,00	10.000,00 60.000,00	0,00 30.000,00
12.365.0008.2028 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0124 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	989,03	653,32	11.571,79	13.419,77	25.045,52

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0125 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	15.366,00	24.726,06	24.726,06	25.366,00
		0,00	150.000,00	15.366,00	134.634,00	134.634,00	0,00
0126 - 319013000000	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	5.675,32	8.419,78	8.414,33	5.675,32
		0,00	50.000,00	5.675,32	44.324,68	35.904,90	8.419,78
0127 - 339030000000	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	13.511,81	4.680,40	1.983,08
		90.000,00	133.016,92	0,00	27.922,56	15.437,50	117.579,42
0128 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	2.924,20	29.133,87	6.730,38
		125.000,00	143.269,62	0,00	78.025,95	45.967,89	97.301,73
0129 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,02
		0,00	1.063,98	0,00	1.063,98	1.063,98	0,00
0130 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	798,00	719,13	13.735,00
		0,00	16.265,00	0,00	3.722,29	3.445,64	12.819,36
0131 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2029 REMUNERACAO PROFIS. MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL							
0132 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00	838,08	110.923,00	11.658,32	9.957,44	179.917,59
		0,00	152.005,41	110.923,00	41.082,41	39.381,53	1.700,88
0133 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.000,00	5.547,54	0,00	35.277,30	35.277,30	41.452,46
		0,00	205.547,54	0,00	205.547,54	205.547,54	0,00
0134 - 319013000000	Obrigações Patronais	54.600,00	0,00	32.403,72	11.013,61	9.731,99	37.003,72
		40.000,00	90.000,00	32.403,72	57.596,28	46.582,67	11.013,61
12.365.0008.2114 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL							
0135 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		6.697.980,00	32.017,72	371.473,93	540.639,67	531.168,79	2.748.849,01
		514.000,00	4.720.999,12	378.300,16	2.491.761,99	2.311.117,52	2.152.013,47
Total da Unidade.:		6.697.980,00	32.017,72	371.473,93	540.639,67	531.168,79	2.748.849,01
		514.000,00	4.720.999,12	378.300,16	2.491.761,99	2.311.117,52	2.152.013,47
Unidade: 02.005 DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
08.244.0005.2031 MANUT. DO PROG. CESTA BASICA DE MATERIAIS DE CONST							
0141 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.451.0010.1011 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS SETOR DE OBRAS							
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1012 CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS							
0143 - 449051000000	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	825.878,86
		0,00	174.121,14	0,00	100.472,32	100.472,32	73.648,82
15.451.0010.1013 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE CAPTACAO PLUVIAL							
0144 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.096,00	500,00
		232.000,00	331.500,00	0,00	23.240,00	23.240,00	308.260,00
15.451.0010.1033 AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO							
0145 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044 AQUIS DE VEICULOS E MAQUINAS PARA LIMPEZA PUBLICA							
0146 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1062 CONSTRUCAO DE PRACAS DE CONVIVENCIA							
0147 - 449051000000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1063 REVITALIZACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS							
0148 - 449051000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2032 CONST/REVITALIZ/MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
0149 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	0,00	14.545,56	937,00	937,00	28.339,68
		0,00	25.205,88	14.545,56	10.660,32	10.660,32	0,00
0150 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	3.864,96	0,00	17.150,68	17.150,68	66.135,04
		0,00	83.864,96	0,00	83.864,96	83.864,96	0,00
0151 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,53
		15.000,00	40.118,47	0,00	3.813,53	3.595,13	36.523,34
0152 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	218,45	218,45	200,00
		0,00	2.800,00	0,00	1.296,22	1.096,22	1.703,78
0154 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 - 449061000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2033 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS							
0157 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0158 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452 SERVICOS URBANOS							

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
15.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
15.452.0010.1014 EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA							
0160 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15.452.0010.2034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS							
0161 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	224.807,00 0,00	8.735,21 206.373,31	49.442,08 49.442,08	20.388,60 156.931,23	27.551,04 153.357,23	67.875,77 3.574,00
0162 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.583,00 0,00	12.178,16 202.648,70	2.136,42 2.136,42	38.911,92 200.512,28	39.529,25 200.512,28	112.070,72 0,00
0163 - 339014000000	Dianias - Pessoal Civil	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
0164 - 339030000000	Material de Consumo	254.512,00 250.000,00	0,00 467.007,28	0,00 0,00	19.435,10 109.488,48	29.300,59 80.385,39	37.504,72 386.621,89
0165 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	57.420,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 2.750,00	0,00 2.361,21	24.420,00 30.638,79
0166 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.810,00 40.000,00	302,90 110.031,10	0,00 0,00	9.271,25 33.724,74	10.271,25 26.724,74	1.778,90 83.306,36
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 0,00	0,00 4.650,00	0,00 4.650,00	10.350,00 0,00
15.452.0010.2035 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0168 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325.894,00 0,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	29.010,07 150.614,85	29.010,07 150.614,85	894,00 174.385,15
15.452.0010.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
0169 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00 0,00	0,00 43.238,42	28.472,24 28.472,24	0,00 14.766,18	2.993,16 14.766,18	55.233,82 0,00
0170 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.432,00 0,00	0,00 86.457,56	1.034,88 1.034,88	13.709,88 85.422,68	13.709,88 85.422,68	59.009,32 0,00
0171 - 339030000000	Material de Consumo	8.414,00 20.000,00	0,00 23.485,00	0,00 0,00	0,00 1.348,50	1.348,50 1.348,50	4.929,00 22.136,50
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230.000,00 50.000,00	0,00 260.823,85	0,00 5.496,17	20.841,27 98.423,71	230,63 77.429,27	24.672,32 177.898,41
0173 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
15.452.0010.2100 MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA - ATRAVES DO CIESP							
0174 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00 0,00	0,00 74.649,60	0,00 0,00	6.220,80 31.104,00	6.220,80 31.104,00	45.350,40 43.545,60
15.452.0010.2103 MANUT DO SERV DE LIMPEZA URBANA - ATRAVES DO CIESP							
0175 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
15.452.0010.2107 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
0176 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00 1.800,00	0,00 24.800,00	0,00 0,00	2.089,98 10.275,70	2.089,98 10.275,70	1.000,00 14.524,30
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
16.482.0005.1015 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS							
0177 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	200.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 115.000,00
0178 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00 -963.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	957.000,00 80.000,00
16.482.0005.1042 DOACAO DE TERRENOS PARA FAMILIAS CARENTES							
0179 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0180 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0181 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0005.1043 REGULARIZACAO FUNDIARIA							
0182 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0183 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
17 SANEAMENTO							
17.452 SERVICOS URBANOS							
17.452.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.452.0010.2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
0184 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0185 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.500,00 0,00	0,00 12.000,00	2.723,72 2.723,72	1.405,50 9.276,28	1.405,50 9.276,28	75.223,72 0,00
0186 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 35.000,00	0,00 31.655,00	0,00 0,00	0,00 1.655,00	0,00 1.655,00	5.345,00 30.000,00
0187 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0188 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 20.000,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	866,21 5.275,67	866,21 5.275,67	9.500,00 8.224,33
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0006 POVO SAUAVEL							
17.512.0006.1016 MELHORIAS SANITARIAS							
0189 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
17.512.0010 CUIDANDO DA CIDADE							
17.512.0010.1017 AMPLIACAO REDE DE ABASTEC. DE AGUA PERF. DE POCOS							
0190 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0191 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
17.512.0011 CIDADE SAUAVEL							
17.512.0011.1018 AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO							
0192 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
17.512.0011.1019 CONSTRUCAO DA ETE							
0193 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.400.000,00 -1.418.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	981.100,00 0,00
17.512.0011.2039 MANTER A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
0194 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	0,00	34.265,11	0,00	19.228,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
17.512.0011.2040 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS		0,00	380.772,00	0,00	171.326,45	137.061,34	243.710,66
0195 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		120.000,00	110.000,00	0,00	22.783,30	21.386,30	88.613,70
0196 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2105 MAN TRANSP TRANSB E DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL							
0198 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICACOES							
24.722 TELECOMUNICACOES							
24.722.0016 ACESSO A INFORMACAO PARA TODOS							
24.722.0016.2041 MANUTENCAO DE TORRE REPETIDORA DE TV							
0199 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	265,87	265,87	5.200,00
		7.000,00	3.800,00	0,00	1.610,71	1.360,71	2.439,29
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0017 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES							
26.782.0017.1021 CONSTRUCAO DE PONTES							
0202 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.551,41	86.130,00
		0,00	113.870,00	0,00	8.551,41	8.551,41	105.318,59
26.782.0017.1054 AQUISIC DE IMOVEL PARA GUARDA DA FROTA DE VEICULOS							
0203 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2042 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0204 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	91.000,00	0,00	33.730,29	0,00	9.005,48	54.550,09
		0,00	70.180,20	33.730,29	36.449,91	36.449,91	0,00
0205 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.500,00	2.285,09	17.476,97	15.789,78	15.789,78	171.981,33
		0,00	85.995,64	17.476,97	68.518,67	68.518,67	0,00
0206 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	408,00	3.048,00	15.145,00
		160.000,00	169.855,00	0,00	7.788,00	7.788,00	162.067,00
0207 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
		50.000,00	87.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	84.200,00
26.782.0017.2043 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	444.000,00	10.284,99	5.000,00	53.927,61	44.023,00	9.584,30
		150.000,00	589.415,70	5.000,00	212.283,71	182.169,32	402.246,38
0210 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00
		0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0211 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	7.580,99	5.511,89	20.912,63
		50.000,00	129.867,37	780,00	63.061,38	58.405,13	70.682,24
Total do Fundo.:		11.310.772,00	37.651,31	526.036,09	294.094,07	287.524,42	5.391.674,15
Total da Unidade.:		-1.411.100,00	4.668.836,18	539.138,49	1.735.890,19	1.603.728,72	2.904.269,13
Unidade: 02.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.122.0003.2044 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE							
0212 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	12.816,56	17.944,04	17.944,04	123.305,90
		0,00	110.510,66	12.816,56	97.694,10	97.694,10	0,00
0213 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	41.600,00	0,00	3.688,45	4.180,93	3.487,09	20.288,45
		0,00	25.000,00	3.688,45	21.311,55	17.130,62	4.180,93
0214 - 339014000000	Diaristas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	1.332,03	658,45	13.953,70
		0,00	36.046,30	0,00	2.897,01	1.708,43	34.337,87
0216 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	3.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0218 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	1.859,46	1.859,46	4.239,00
		5.000,00	15.761,00	0,00	9.339,53	8.460,10	7.300,90
0219 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006 POVO SAUAVEL							
10.122.0006.2088 CONVENIO COM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ME							
0220 - 337041000000	Contribuicoes	300.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	132.656,50	132.656,50	167.343,50
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0006 POVO SAUAVEL							
10.301.0006.1022 CONSTRUCAO FARMACIA DE MINAS							
0221 - 449051000000	Obras e Instalacoes	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1023 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE							
0222 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.450,00	79.550,00
		0,00	70.450,00	0,00	70.450,00	70.450,00	0,00
10.301.0006.1024 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE UBS							
0223 - 449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	58.705,44	0,00	0,00	4.892,12	4.892,12	0,00
		0,00	58.705,44	0,00	24.460,60	24.460,60	34.244,84
10.301.0006.1045 CONSTRUIR E EQUIPAR GABINETES ODONTOLÓGICOS							
0225 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.301.0006.2045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	220.000,00 100.000,00	22.073,51 243.592,37	31.862,79 31.862,79	39.081,62 201.149,58	39.753,48 201.149,58	108.270,42 10.580,00
0228 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.000,00 0,00	27.265,62 295.481,18	0,00 0,00	54.431,10 291.651,18	54.431,10 291.651,18	211.518,82 3.830,00
0229 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	220.000,00 70.000,00	1.071,21 281.071,21	16.569,62 16.569,62	41.240,54 264.501,59	46.459,90 223.261,05	25.498,41 41.240,54
0230 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00 20.000,00	4.000,00 66.000,00	0,00 0,00	4.396,00 23.137,00	4.396,00 23.137,00	4.000,00 42.863,00
0231 - 339030000000	Material de Consumo	400.000,00 140.000,00	7.633,86 535.078,70	0,00 0,00	30.396,77 184.670,20	47.046,46 161.471,23	4.921,30 373.607,47
0232 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100.000,00 100.000,00	9.050,09 196.842,24	0,00 0,00	19.977,57 96.618,32	17.177,70 71.224,05	3.157,76 125.618,19
0233 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00 0,00	0,00 350,00	0,00 56,30	0,00 293,70	0,00 293,70	1.206,30 0,00
0234 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.000,00 295.000,00	97.800,00 365.288,64	0,00 0,00	19.880,72 98.163,60	19.880,72 98.163,60	31.711,36 267.125,04
0235 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00 45.000,00	0,00 233.975,18	0,00 3.000,00	30.731,02 81.720,17	22.381,89 68.219,70	14.024,82 162.755,48
0236 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0237 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0238 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 70.000,00	74.563,50 87.259,90	0,00 0,00	4.743,00 12.696,40	12.043,00 12.696,40	7.740,10 74.563,50
10.301.0006.2046 MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL		400.000,00	0,00	19.754,69	36.615,62	44.612,29	58.499,08
0239 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	361.255,61	19.754,69	341.500,92	341.500,92	0,00
0240 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0241 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0242 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10.301.0006.2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS		200.000,00	0,00	1.196,19	33.394,65	33.084,33	2.776,27
0243 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	208.419,92	1.196,19	207.223,73	206.913,41	310,32
0244 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
10.301.0006.2089 MANUTENCAO DA FAZENDA RENASCER		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0245 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0247 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0248 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 809,89	0,00 809,89	1.000,00 3.190,11
0249 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.301.0006.2095 PARTICIPACAO NO PROGRAMA FARMACIA BASICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,80
0250 - 337041000000	Contribuicoes	0,00	11.011,20	0,00	11.011,20	11.011,20	0,00
10.301.0006.2104 CONTR DE PROFIS DA SAUDE ESF - ATRAVES DO CIESP		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0251 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2112 CONVENIO FADEPE - JF		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
0252 - 335041000000	Contribuicoes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0253 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0254 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		90.000,00	0,00	0,00	16.725,00	0,00	0,00
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00	90.000,00	0,00	16.725,00	0,00	90.000,00
10.302.0003.2109 PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		90.000,00	0,00	0,00	16.725,00	0,00	0,00
0255 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	90.000,00	0,00	16.725,00	0,00	90.000,00
10.302.0006 POVO SAUAVEL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.302.0006.2049 MANUT. DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 0,00	237,00 4.237,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	15.763,00 237,00
0257 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0258 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00 0,00	1.320,00 3.111,20	0,00 0,00	1.320,00 3.111,20	1.320,00 3.111,20	46.888,80 0,00
0259 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00 280.000,00	0,00 458.582,12	0,00 0,00	44.638,20 254.308,16	49.879,07 209.669,96	1.417,88 248.912,16
0260 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0261 - 339439000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.265,21 0,00	0,00 17.265,21	0,00 0,00	1.438,76 8.632,60	1.438,76 8.632,60	0,00 8.632,61
0262 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.996,61 0,00	0,00 19.996,61	0,00 0,00	1.666,39 9.998,30	1.666,39 9.998,30	0,00 9.998,31
0263 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	454,18 0,00	0,00 454,18	0,00 0,00	37,85 227,10	37,85 227,10	0,00 227,08
0264 - 447170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.303.0006 POVO SAUAVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.1040 PROGRAMA BOLSA SAUDE		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0265 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.2111 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA POPULAR		200.000,00	0,00	0,00	6.473,44	10.735,97	90.000,00
0266 - 339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	110.000,00	0,00	50.083,89	43.610,45	66.389,55

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.304.0007.2050 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0267 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	39.000,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 0,00	0,00 1.363,87	0,00 1.363,87	37.636,13 0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0270 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
10.304.0007.2101 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA - ATRAVES DO CIESP							
0271 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0272 - 339339000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0007 PREVENCAO DE DOENCAS							
10.305.0007.2051 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
0273 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	107.250,00 0,00	0,00 98.491,35	21.868,58 23.276,54	8.245,60 75.214,81	8.245,60 75.214,81	32.035,19 0,00
0274 - 339030000000	Material de Consumo	100,00 5.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 3.000,00
0275 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0276 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 5.000,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	66,28 337,41	66,28 337,41	3.900,00 3.762,59
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		5.186.371,44 955.000,00	245.014,79 4.327.051,09	633.792,97 651.359,63	456.458,71 2.602.309,11	544.697,95 2.424.578,96	1.926.541,49 1.790.250,99
Total da Unidade.:		5.186.371,44 955.000,00	245.014,79 4.327.051,09	633.792,97 651.359,63	456.458,71 2.602.309,11	544.697,95 2.424.578,96	1.926.541,49 1.790.250,99
Unidade: 02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0002 APOIO A GESTAO DO SUAS							
08.122.0002.2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0278 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0279 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00 0,00	0,00 59.768,22	5.619,88 5.619,88	7.797,30 54.148,34	7.797,30 54.148,34	10.851,66 0,00
0280 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0281 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00 25.000,00	0,00 25.058,30	0,00 0,00	65,00 207,34	65,00 207,34	1.441,70 24.850,96
0282 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00 0,00	0,00 60,00	0,00 5,00	0,00 55,00	55,00 55,00	445,00 0,00
0283 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 5.000,00	0,00 11.922,76	0,00 0,00	875,23 4.376,15	875,23 4.376,15	1.077,24 7.546,61
0284 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 0,00	0,00 6.900,00	0,00 0,00	272,18 2.041,25	460,33 2.041,25	11.100,00 4.858,75
0285 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.241.0003.1041 CONST E MANUT DO CENTRO CONVIVENCIA PARA IDOSOS							
0286 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0287 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0289 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.242.0003.2116 CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO SAO JOSE							
0290 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0291 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
08.242.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.242.0004.2053 MANUT. ATIVIDADES CENTRO ATEND. CIDADAO ESPECIAL							
0292 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0293 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0294 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0295 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0296 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.243.0004.2054 APOIO A ASS. REFUGIO MENINOS DE RUA - REMER							
0297 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00 0,00	0,00 11.244,00	0,00 0,00	937,00 5.622,00	937,00 5.622,00	756,00 5.622,00
08.243.0004.2061 MANUT. FUNDO CRIANCA ADOLESCENTE - FUMECAD							
0298 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 10.000,00	0,00 8.780,00	0,00 0,00	65,00 65,00	65,00 65,00	4.220,00 8.715,00
0299 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0300 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0301 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	4.432,88	4.654,11	4.654,11	42.749,99
		0,00	31.682,89	4.432,88	24.186,68	24.186,68	3.063,33
0302 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	166,88	166,88	1.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	829,97	829,97	1.170,03
08.243.0004.2115 MANUTENCAO SIMASE							
0303 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
08.244.0003.1046 CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA CIDADADA							
0308 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	240.000,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	18.800,00
		-100.000,00	121.200,00	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
08.244.0003.1047 AQUISICAO/CONST/MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO							
0309 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1048 AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR							
0313 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2085 PROGRAMA CESTA CHEIA FAMILIA FELIZ							
0314 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.000,00	0,00	0,00	15.507,39	12.277,39	101,00
		39.000,00	158.899,00	0,00	70.718,34	59.430,95	99.468,05
0315 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
		0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
08.244.0003.2091 MANUTENCAO DA CASA DA ACOLHIDA							
0316 - 339030000000	Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	8.800,00
		10.000,00	20.200,00	0,00	6.000,00	4.500,00	15.700,00
0317 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	96,49
		4.100,00	16.003,51	0,00	6.357,02	6.357,02	9.646,49
0318 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	328,67	328,67	971,33
08.244.0004 PROTECAO SOCIAL BASICA							
08.244.0004.1052 CONSTRUCAO DO CRAS							
0319 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1053 DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES							
0321 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	5.122,76	3.764,92	2.108,00
		0,00	67.892,00	0,00	23.577,04	18.454,28	49.437,72
08.244.0004.2055 APOIO AS ATIVIDADES DO AFAS							
0322 - 335043000000	Subvencoes Sociais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2056 APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO							
0323 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2058 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS							
0324 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2059 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS							
0328 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	4.338,00	0,00	2.730,00	8.184,00	8.716,00
		20.000,00	31.284,00	0,00	20.248,00	20.248,00	11.036,00
0329 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
		0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
08.244.0004.2060 MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS							
0330 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	10.719,10	5.382,03	5.382,03	16.590,15
		0,00	59.128,95	10.719,10	48.409,85	48.409,85	0,00
0331 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	4.556,91	2.990,40	15.637,22	15.637,22	164.433,49
		0,00	59.556,91	2.990,40	56.566,51	56.566,51	0,00
0332 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	1.133,27	453,95	16.968,21
		50.000,00	63.031,79	0,00	4.058,52	2.753,30	60.278,49
0333 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	437,62	437,62	54.748,62
		0,00	5.251,38	0,00	2.188,10	2.188,10	3.063,28
0334 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	270,36	270,36	1.200,00
		0,00	3.800,00	0,00	1.445,40	1.445,40	2.354,60
0335 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCAS							
0336 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2083 IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
0339 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
08.244.0004.2097 OFICINA DA CIDADANIA/PROJETO JOVEM CIDADAO							
0341 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2108 MANUT DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINC							
0343 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	3.560,00
		40.000,00	46.440,00	0,00	15.160,00	10.000,00	36.440,00
0346 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.922.100,00	8.894,91	657.555,23	80.663,35	79.645,54	1.233.083,55
		103.100,00	815.883,71	675.126,89	408.719,18	384.343,81	407.772,64
	Total da Unidade.:	1.922.100,00	8.894,91	657.555,23	80.663,35	79.645,54	1.233.083,55
		103.100,00	815.883,71	675.126,89	408.719,18	384.343,81	407.772,64
Unidade: 02.008 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0013 NATUREZA PRESERVADA							
18.541.0013.1060 CRIACAO DO PROJETO AGUAS DO MAR E FLORESTAS DO MAR							
0347 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2063 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
0351 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	240,30	759,70
		0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	0,00
0352 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.250,00	1.600,00
		24.000,00	29.400,00	0,00	10.600,00	9.100,00	20.300,00
20 AGRICULTURA							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
20.602.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.602.0003.2086 PROGRAMA PROGENETICA DO REBANHO							
0354 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.606.0003.1050 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO							
0355 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005 CASA NOVA VIDA NOVA							
20.606.0005.2096 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES RURAIS							
0356 - 449051000000	Obras e Instalacoes	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014 APOIO AO HOMEM DO CAMPO							
20.606.0014.1025 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
0357 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-96.550,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
20.606.0014.1056 INST.DE UNID.PROD. DA FARINHA DE PEIXE E FAB.RACAO							
0358 - 449051000000	Obras e Instalacoes	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1059 IMPLANTACAO DE FABRICA DE BOLINHO CARNE DE PEIXE							
0359 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064 MANUTENCAO DE CONVENIO COM							
0360 - 335041000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	0,00	4.644,15	4.644,15	5.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	27.560,35	27.560,35	27.439,65
20.606.0014.2065 MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL							
0361 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	22,30	10,08	500,00
		0,00	500,00	0,00	49,13	26,83	473,17
0364 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0365 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		10.000,00	19.900,00	0,00	19.900,00	10.000,00	9.900,00
0366 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2066 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
0367 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2067 REALIZACAO EXPOSICAO AGROP. E DO CONCURSO LEITEIRO							
0370 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0374 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	12.000,00
		0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	151.000,00	87.000,00
	Total do Fundo.:	1.755.711,00	7.690,00	657.555,23	6.166,45	105.144,53	1.001.430,70
		-367.550,00	386.730,30	675.126,89	296.349,78	197.927,48	188.802,82
	Total da Unidade.:	1.755.711,00	7.690,00	657.555,23	6.166,45	105.144,53	1.001.430,70
		-367.550,00	386.730,30	675.126,89	296.349,78	197.927,48	188.802,82

Unidade: 02.009 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.122 ADMINISTRACAO GERAL

04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

04.122.0003.2068 MANUTENCAO DO DPTO. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

0375 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	0,00	1.665,80	4.541,08	4.541,08	12.184,90
		0,00	28.480,90	1.665,80	26.815,10	26.815,10	0,00
0376 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	30,67	60,00	10.716,70
		35.000,00	27.283,30	0,00	4.306,47	4.275,80	23.007,50
0377 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	510,00	1.920,00
		5.000,00	4.080,00	0,00	510,00	510,00	3.570,00
0379 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	153,84	153,84	8.200,00
		15.000,00	21.800,00	0,00	695,32	695,32	21.104,68
0380 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,00
		15.000,00	10.815,00	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00

13 CULTURA

13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

13.391.0012 CULTURA PARA TODOS

13.391.0012.1026 REVITALIZACAO DE PREDIOS HISTORICOS

0381 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.391.0012.2098 MANUTENCAO DO FUMPAC

0382 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL

13.392.0012 CULTURA PARA TODOS

13.392.0012.2069 CONTRIBUICAO A ARTEMAR

0383 - 335043000000	Subvencoes Sociais	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0012.2070 REALIZACAO DO CARNAVAL

0384 - 335043000000	Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0385 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

0386 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0387 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,94
		-143.000,00	157.000,00	2.014,94	154.985,06	154.985,06	0,00

13.392.0012.2071 EVENTOS E FESTAS CULT. FOCLORICAS E POPULARES

0388 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0389 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0390 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.530,00
		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00

0391 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	14.200,00	0,00	12.430,00	9.500,00	36.300,00
		0,00	63.700,00	0,00	35.510,00	30.280,00	33.420,00

13.392.0012.2072 ESCOLA DE MUSICA E CORAL 24 DE SETEMBRO

0392 - 335043000000	Subvencoes Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0012.2073 REALIZAR ACOES CULTURAIS E DO RECEPTIVO TURISTICO

0393 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0394 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0395 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0396 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 COMERCIO E SERVICOS

23.392 DIFUSAO CULTURAL

23.392.0012 CULTURA PARA TODOS

23.392.0012.2074 APOIO AO ESPACAO CULTURAL FALABELA

0397 - 335041000000	Contribuicoes	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.695 TURISMO

23.695.0012 CULTURA PARA TODOS

23.695.0012.1057 CONSTRUCAO DE PORTAIS E MIRANTES

0398 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.695.0012.1058 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E CENTRO DE EVEN

0399 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00
		-50.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.695.0012.2093 CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS

0400 - 335041000000	Contribuicoes	10.560,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
		0,00	10.560,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00

27 DESPORTO E LAZER

27.812 DESPORTO COMUNITARIO

27.812.0018 ESPORTE E VIDA

27.812.0018.1027 REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

0401 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0018.2076 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

0402 - 339030000000	Material de Consumo	5.757,00	0,00	0,00	0,00	220,00	16.075,06
---------------------	---------------------	----------	------	------	------	--------	-----------

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017



Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0403 - 339031000000	Premiacoos Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.000,00	24.681,94	0,00	23.435,94	13.264,94	11.417,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,50
		0,00	2.380,50	0,00	2.380,50	2.380,50	0,00
0404 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.067,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	567,00
		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
0405 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	318,72	318,72	1.400,00
		0,00	28.600,00	0,00	7.367,87	7.367,87	21.232,13
27.813 LAZER							
27.813.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
27.813.0003.1038 CONSTRUCAO E MANUTENCAO PISCINA SEMI OLIMPICA							
0406 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.1039 IMPLANTACAO ACADEMIA GINASTICA AO AR LIVRE							
0411 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.2094 MANUTENCAO DO FUMTUR							
0415 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011 CIDADE SAUAVEL							
27.813.0011.2099 MANUTENCAO DO							
0416 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417 - 339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018 ESPORTE E VIDA							
27.813.0018.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
0420 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.309.984,00	36.700,00	659.221,03	18.354,31	16.223,64	634.863,10
		-275.450,00	408.351,64	683.807,63	273.571,26	258.139,59	141.531,31
	Total da Unidade.:	1.309.984,00	36.700,00	659.221,03	18.354,31	16.223,64	634.863,10
		-275.450,00	408.351,64	683.807,63	273.571,26	258.139,59	141.531,31
Unidade: 02.010 CONTRATO DE RATEIO CIESP							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
04.122.0003.2079 GESTAO DO CIESP							
0421 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45.910,60	0,00	0,00	3.076,67	3.076,67	749,60
		-8.241,00	45.910,60	8.990,60	18.460,02	18.460,02	18.459,98
0422 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21.312,00	0,00	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
		2.368,00	23.680,00	0,00	11.839,98	11.839,98	11.840,02
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
10.302.0003.2080 CONSULTAS ESPECIALIDADES							
0423 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	52.856,00	0,00	0,00	4.709,00	4.709,00	0,00
		5.873,00	58.729,00	0,00	28.254,00	28.254,00	30.475,00
20 AGRICULTURA							
20.122 ADMINISTRACAO GERAL							
20.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA							
20.122.0003.2081 RATEIO - CONTRATO DE RATEIRO - SIM							
0424 - 317170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.292,14	0,00	0,00	774,32	774,32	0,00
		0,00	9.292,14	0,00	4.645,93	4.645,93	4.646,21
0425 - 337170000000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.754,24	0,00	0,00	146,22	146,22	0,00
		0,00	1.754,24	0,00	877,21	877,21	877,03
	Total do Fundo.:	131.124,98	0,00	659.221,03	10.679,54	10.679,54	749,60
		0,00	139.365,98	692.798,23	64.077,14	64.077,14	66.298,24
	Total da Unidade.:	131.124,98	0,00	659.221,03	10.679,54	10.679,54	749,60
		0,00	139.365,98	692.798,23	64.077,14	64.077,14	66.298,24
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.2078 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0426 - 999999990000	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	7.000,00	0,00	659.221,03	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	692.798,23	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	7.000,00	0,00	659.221,03	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	692.798,23	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão.:	31.431.590,00	437.113,26	659.221,03	1.657.920,96	1.831.577,46	14.090.506,95
		0,00	18.033.881,28	692.798,23	9.452.392,89	8.743.556,92	8.597.526,13



BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total Orçamentário.:	32.671.590,00 0,00	446.324,93 18.983.776,35	659.221,03 692.798,23	1.803.089,70 9.875.783,87	1.980.206,20 9.159.457,90	14.380.611,88 9.131.520,22

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		150.520,04
2.07.000.004	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		53.410,00
2.07.000.005	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		56.355,93
2.07.000.008	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		13.061,00
2.07.000.017	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		24.175,71
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		603.449,70
2.07.000.023	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		662.675,78
2.07.000.025	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	199,50	166.131,31
2.07.000.026	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		71.446,41
2.07.022	INSS CAMARA	29.980,18	49.802,76
2.07.024	CEF CAMARA	9.474,64	9.474,64
2.07.026	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100,00	1.400,00
2.07.031	FINANCIAMENTO INFOPOINT		370,00
2.07.033	PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO	104,13	1.917,38
2.07.034	INSS TERCEIROS CAMARA	11,12	148,62
2.07.037	EMPRESTIMO PARTICULAR	569,94	2.849,70
2.07.038	SALARIO FAMILIA - CAMARA	31,07	152,20
2.07.039	EMPRES C E F - CAMARA		2.290,93
Total do Fundo.:		40.470,58	1.869.632,11
Total da Unidade.:		40.470,58	1.869.632,11
Total do Órgão.:		40.470,58	1.869.632,11
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
02.001GABINETE DO PREFEITO			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	INSS	54.998,13	321.511,95
2.07.002	SALARIO FAMILIA	1.908,29	12.441,69
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,19	6.128,94
2.07.004	SALARIO MATERNIDADE	7.937,33	22.577,26
2.07.006	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.035,64	20.081,35
2.07.007	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	22.850,60	160.665,44
2.07.008	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	87,56	525,36
2.07.009	PLANO DE SAUDE	3.627,00	18.027,00
Total do Fundo.:		95.559,74	2.431.591,10
Total da Unidade.:		95.559,74	561.958,99
02.002DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.005	TRANSFERENCIA DUODECIMO CONSTITUCIONAL	91.604,95	549.629,70
Total do Fundo.:		91.604,95	2.981.220,80
Total da Unidade.:		91.604,95	549.629,70
Total do Órgão.:		187.164,69	1.111.588,69
Total Extra-Orçamentário.:		227.635,27	2.981.220,80
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			2.207.841,47