Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 304/2017

Monte Sião, 30 de outubro de 2017.

Ao Exmo. Senhor
Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 871/2017
Data: 01/11/2017Hora: 13:21:59
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 46/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento supramencionado, vem por meio deste prestar informações quanto às atividades do Departamento de Turismo na temporada de primavera/verão:

1) **Qual será o valor investido pela diretoria de turismo, no segundo semestre para ampla divulgação de nossa cidade na estação primavera/verão?**
Os investimentos foram feitos pela ACIMS (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviço de Monte Sião), com o evento 2° Mostra Moda Verão e 1° Festival de Verão. Tais eventos contam com o apoio da Prefeitura Municipal.

2) **Qual o valor que será gasto em divulgação, exemplo: televisão, internet, rádio? E como, e quando será a divulgação?**
Foram realizadas divulgações de mídia espontânea devido à realização da 2ª Mostra Verão e do 1º Festival de Verão por, aproximadamente, 5 minutos na TV Alterosa (afiliada do SBT) atingindo uma média de 21 milhões de espectadores.
Com o apoio do estilista Evandro Boava foi gravado um programa de, aproximadamente, 01 hora e transmitido na TV Guarulhos, além da divulgação espontânea na Rádio Programa de Itajubá e na SEC TV em Mogi Mirim.
Nas redes sociais, tivemos a vinda de blogueiras que colaboraram também com a divulgação.
Além disso, houve investimentos e/ ou apoio da Prefeitura Municipal para a realização dos eventos Jantar do Migrante Paranaense, Festivais Food Truck, Jantar do Migrante Nordestino, Festival Gospel, Festa do Imigrante Italiano, Festa do Asilo, Festival Gastronômico, Festival Sertanejo "Quanto mais raiz melhor", 2° Mostra Moda Verão e 1° Festival de Verão. Ainda haverá a Festa da Padroeira, Festividades de Fim de Ano. Todas são ações que contribuem na divulgação do município.

3) **Haverá edição da FENAT Verão assim como nos anos anteriores?**
Não haverá. O município apresentou a 2° Mostra Verão e o 1° Festival de Verão, evento que irá ser realizado até fevereiro de 2018. Tais eventos contam com o apoio da Prefeitura Municipal.

4) **Há empresas privadas interessadas em apoiar financeiramente alguma atividade da diretoria de turismo neste segundo semestre?**
Não.

5) **E pôr fim existe um calendário de eventos para este segundo semestre já elaborado?**
Sim.Já foram realizados:

Agosto:
Dia 04: Jantar do Migrante Paranaense na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato
Dias 11 a 13: Festival Food Truck na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato
Dia 18: Jantar do Nordestino na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato
Dias 25 a 27: Festival Gospel na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato
Setembro:
* De Setembro de 2017 a Fevereiro de 2018: 1° Festival de Verão.
Dias 07 a 10: Festa do Imigrante Italiano na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.
Dias 07 a 30: 2° Mostra Moda Verão.
Dias 15 a 17: Festival Food Truck Delícias do Mundo na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.
Dias 28 a 30: Festa do Asilo na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.
Outubro:
Dias 01, 05 a 08: Festa do Asilo na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.
Dias 12 a 15: Festival Gastronômico na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.
Dias 20 a 22: Festival Sertanejo "Quanto mais raiz melhor" na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.
Novembro:
03 a 27: Festa da Padroeira na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.
Dezembro:
Festividades de fim de ano durante todo o mês, com shows aos finais de semana (de sexta a domingo) na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.

*Durante todo o período de 04 de agosto de 2017 a 07 de janeiro de 2018: shows em todos os finais de semana na tenda da Praça Prefeito Mário Zucato.

Sem mais, renovo protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 302/2017

Monte Sião, 27 de setembro de 2017.

Ao Exmo. Senhor
Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 868/2017
Data: 30/10/2017Hora: 14:04:17
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 30/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento supramencionado, informa que de acordo com o Departamento competente o cronograma do serviço de limpeza e desassoreamento dos leitos e das margens dos Ribeirões do Tanque, Ribeirão Monte Sião e o Córrego Rio das Pedras segue a ordem abaixo:

- Córrego Rio das Pedras (Do Bairro São Simão até o Pontilhão)-Está sendo executado;
- Ribeirão do Tanque (Do Pontilhão até o Jardim Mathias);
- Ribeirão Monte Sião (Do Pontilhão até Rodovia, próximo ao Quim Mourão).

Sem mais, renovo protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 868/2017
Data: 30/10/2017Hora: 14:04:17
Natureza: Oficio

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:52:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11122010000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000.000,00	2.739,66		2.739,66		4.997.260,34
11120451000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	705.200,00	66.947,30		66.947,30		638.052,70
11120634000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	9.500,00					9.500,00
11120801000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBI	4	712.000,00	21.162,54		21.162,54		690.837,46
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5	1.605.000,00	112.908,98		112.908,98		1.492.091,02
11212500000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTR	6	1.840.500,00	1.290,03		1.290,03		1.839.209,97
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7	1.720,00	59,56		59,56		1.660,44
11212800000 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	46	1.000,00					1.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8	171.400,00	6.112,35		6.112,35		165.287,65
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9	53.500,00	519,52		519,52		52.980,48
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	45	5.000,00					5.000,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10	945.300,00	775,05		775,05		944.524,95
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	96.500,00					96.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**11.146.420,00**	**212.514,99**		**212.514,99**		**10.933.905,01**
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12	2.660.000,00	208.019,43		208.019,43		2.451.980,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.660.000,00**	**208.019,43**		**208.019,43**		**2.451.980,57**
13110000000 - ALUGUEIS	13	162.000,00	4.242,75		4.242,75		157.757,25
13250102000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	14	50.000,00	8.541,37		8.541,37		41.458,63
13250103000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	15	60.000,00	3.368,07		3.368,07		56.631,93
13250105000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MAN	16	50.000,00	411,94		411,94		49.588,06
13250106000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕI	17	24.020,00	1.045,96		1.045,96		22.974,04
13250109000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CON'	18	3.200,00	62,65		62,65		3.137,35
13250110000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	19	15.600,00	2.618,62		2.618,62		10.981,38
13250199000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO	20	106.000,00	7.073,40		7.073,40		98.926,60
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	85		15.630,10		15.630,10	15.630,10	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22	196.000,00	11.050,62		11.050,62		184.949,38
13310199000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84	80.000,00					80.000,00
13610100000 - RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE I	83	60.000,00					60.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**804.820,00**	**54.045,48**		**54.045,48**		**750.774,52**
16000510000 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	25	194.100,00					194.100,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:52:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**194.100,00**					**194.100,00**
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24	16.540.000,00	1.325.337,72		1.325.337,72		15.214.662,28
17210103000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	25	750.000,00					750.000,00
17210104000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	26	550.000,00					550.000,00
17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	27	21.000,00	59,03		59,03		20.940,97
17212220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	28	16.000,00	91,23		91,23		15.908,77
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	29	141.000,00	12.627,46		12.627,46		128.372,54
17213311000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30	1.525.000,00	46.925,67		46.925,67		1.478.074,33
17213317000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31	167.800,00	19.582,89		19.582,89		148.217,11
17213314000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80	90.000,00					90.000,00
17213400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	32	369.000,00	5.145,32		5.145,32		363.854,68
17213501000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33	797.000,00	58.990,96		58.990,96		738.009,04
17213519000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	34	284.700,00					284.700,00
17213504000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	35	66.100,00					66.100,00
17213599000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	36	31.400,00					31.400,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO -LC Nº87/96	37	46.000,00	3.598,71		3.598,71		42.401,29
17213900001 - AUXILIO FINANCEIRO P FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	38	163.000,00					163.000,00
17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS	39	7.125.000,00	649.232,66		649.232,66		6.475.767,34
17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA	40	3.208.000,00	1.428.584,91		1.428.584,91		1.779.415,09
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	41	100.000,00	7.374,17		7.374,17		92.625,83
17220113000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42	50.100,00	13.969,23		13.969,23		36.130,77
17223301002 - TRANSF REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE- FARM MINAS	44	11.300,00					11.300,00
17229951000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUAS)	47	13.500,00					13.500,00
17229952000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	81	5.000,00					5.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI	48	9.850.000,00	1.168.439,86		1.168.439,86		8.681.560,14
17620201000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49	80.000,00	80.100,00		80.100,00	100,00	
17640001000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50	25.000,00					25.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**42.025.900,00**	**4.820.059,82**		**4.820.059,82**		**37.205.840,18**
19113000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	51	68.000,00	493,07		493,07		67.506,93
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	52	152.500,00	5.905,20		5.905,20		146.594,80

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:52:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53	38.000,00	811,01		811,01		37.188,99
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	54	250.000,00	26.328,76		26.328,76		223.671,24
19132300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	55	122.000,00	6.944,66		6.944,66		115.055,34
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56	228.500,00	14.195,14		14.195,14		214.304,86
19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	75	10.000,00	98,90		98,90		9.901,10
19192000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	57	2.700,00					2.700,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	58	6.600,00					6.600,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	59	34.700,00	959,00		959,00		33.741,00
19229952000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	17.300,00					17.300,00
19311130000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	61	500.000,00	63.195,42		63.195,42		436.804,58
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	62	294.000,00	9.421,59		9.421,59		284.578,41
19313952000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	63	295.000,00	32.862,50		32.862,50		262.137,50
19900201000 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	64	63.000,00	4.508,97		4.508,97		58.491,03
19919900000 - OUTRAS RECEITAS	65	280.000,00					280.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.362.300,00**	**165.724,22**		**165.724,22**		**2.196.575,78**
21145900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS	79	2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.200.000,00**					**2.200.000,00**
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	66	77.000,00					77.000,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67	5.560,00					5.560,00
22250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	82	70.000,00					70.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**152.560,00**					**152.560,00**
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	76	400.000,00					400.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	78	1.174.500,00					1.174.500,00
24720500000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-EST	77	787.400,00					787.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.361.900,00**					**2.361.900,00**
TOTAL DA RECEITA		**63.908.000,00**	**5.460.363,94**		**5.460.363,94**		**58.447.636,06**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:52:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
95172101020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM	69	(3.308.000,00)	(265.067,52)		(265.067,52)	3.042.932,48	
95172101050 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	70	(4.200,00)	(11,80)		(11,80)	4.188,20	
95172136000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº87/96	71	(9.200,00)	(719,74)		(719,74)	8.480,26	
95172201010 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS	72	(1.425.000,00)	(129.846,49)		(129.846,49)	1.295.153,51	
95172201020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA	73	(641.600,00)	(285.716,86)		(285.716,86)	355.883,14	
95172201040 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	74	(20.000,00)	(1.474,83)		(1.474,83)	18.525,17	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(5.408.000,00)**	**(682.837,24)**		**(682.837,24)**	**4.725.162,76**	
TOTAL DA RECEITA		**(5.408.000,00)**	**(682.837,24)**		**(682.837,24)**	**4.725.162,76**	
TOTAL LÍQUIDO		**58.500.008,00**	**4.777.526,70**		**4.777.526,70**		**53.722.473,30**

José Pocai Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogerio da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 041104/O-5

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:54:37

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.001.000,00			2.739,66		4.997.260,34
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	705.000,00	48.916,40		115.863,70		589.136,30
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	9.500,00					9.500,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBI	4	712.000,00	76.643,69		97.806,23		614.193,77
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5	1.605.000,00	97.449,46		210.358,44		1.394.641,56
11212500000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTR	6	1.840.500,00	810,80		2.100,83		1.838.399,17
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7	1.720,00	486,48		546,04		1.173,96
11212800000 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	46	1.000,00					1.000,00
11213400000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8	171.400,00	34.864,67		40.997,02		130.402,98
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9	53.500,00	567,56		1.087,08		52.412,92
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	45	5.000,00					5.000,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10	946.300,00			775,05		944.524,95
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	96.500,00					96.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**11.146.420,00**	**259.759,06**		**472.274,05**		**10.674.145,95**
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12	2.660.000,00	184.359,45		392.378,88		2.267.621,12
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.660.000,00**	**184.359,45**		**392.378,88**		**2.267.621,12**
13110000000 - ALUGUEIS	13	162.000,00	6.485,40		10.728,15		151.271,85
13250102000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	14	50.000,00	8.445,94		16.987,31		33.012,69
13250103000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	15	60.000,00	3.180,52		6.548,59		53.451,41
13250105000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MAN	16	50.000,00	294,86		706,80		49.293,20
13250106000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕI	17	24.020,00	958,46		2.004,42		22.015,58
13250109000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONT	18	1.200,00	70,10		132,75		3.067,25
13250110000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	19	13.600,00	2.134,73		4.753,35		8.846,65
13250199000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO	20	106.000,00	5.452,54		12.525,94		93.474,06
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	85		15.351,65		10.981,75	30.981,75	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22	196.000,00	11.135,66		22.186,28		173.813,72
13310199000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84	80.000,00					80.000,00
13910100000 - RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE I	83	60.000,00					60.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**804.820,00**	**53.509,86**		**107.555,34**		**697.264,66**
16000510000 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	23	194.100,00	30.403,12		30.403,12		163.696,88

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:54:37

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**194.100,00**	**30.403,12**		**30.403,12**		**163.696,88**
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24	16.540.000,00	1.699.047,28		3.024.385,00		13.515.615,00
17210103000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	25	750.000,00					750.000,00
17210104000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	26	550.000,00					550.000,00
17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	27	21.000,00	84,43		143,46		20.856,54
17212220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	28	16.000,00	83,61		174,84		15.825,16
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	29	141.000,00	16.853,13		29.480,59		111.519,41
17213311000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30	1.525.000,00	162.451,99		209.377,66		1.315.622,34
17213313000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31	167.800,00	9.462,17		29.045,06		138.754,94
17213314000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80	90.000,00					90.000,00
17213400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	32	369.000,00	41.300,00		46.445,32		322.554,68
17213501000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33	797.000,00	108.849,11		167.840,07		629.159,93
17213503000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	34	284.700,00					284.700,00
17213504000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	35	66.100,00					66.100,00
17213599000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	36	31.400,00					31.400,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO -LC Nº87/96	37	46.000,00	3.598,71		7.197,42		38.802,58
17213900001 - AUXILIO FINANCEIRO P POMENTO AS EXPORTAÇÕES	38	163.000,00					163.000,00
17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS	39	7.125.000,00	549.224,39		1.198.457,05		5.926.542,95
17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA	40	3.208.000,00	482.968,44		1.911.553,35		1.296.446,65
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	41	100.000,00	8.108,88		15.483,05		84.516,95
17220113000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42	50.100,00			13.969,23		36.130,77
17223500002 - TRANSF REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE- FARM MINAS	44	11.300,00					11.300,00
17229951000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	47	13.500,00					13.500,00
17229952000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	81	5.000,00					5.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI	48	9.850.000,00	912.692,70		2.081.132,56		7.768.867,44
17620200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49	80.000,00	16.020,00		96.120,00	16.120,00	
17640000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50	25.000,00					25.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**42.825.900,00**	**4.010.744,84**		**8.830.804,66**		**33.195.095,34**
19113400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	51	68.000,00			493,07		67.506,93
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	52	152.500,00	2.380,50		8.285,70		144.214,30

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:54:37

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53	38.000,00	167,09		978,10		37.021,90
19131120000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI	54	250.000,00	25.947,52		52.276,28		197.723,72
19131320000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	55	122.000,00	7.397,99		14.342,65		107.657,35
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56	228.500,00	22.179,74		36.374,88		192.125,12
19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	75	10.000,00	738,10		837,00		9.163,00
19195200000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	57	2.700,00					2.700,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	58	6.600,00					6.600,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	59	34.700,00	400,00		1.359,00		33.341,00
19229952000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	17.300,00	36,99		36,99		17.263,01
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	61	500.000,00	49.609,75		112.805,17		387.194,83
19313300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	62	294.000,00	7.145,40		16.566,99		277.433,01
19319952000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	63	295.000,00	37.933,11		70.795,61		224.204,39
19900201000 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	64	63.000,00	9.478,30		13.987,27		49.012,73
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	65	280.000,00					280.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.362.300,00**	**163.414,49**		**329.138,71**		**2.033.161,29**
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS	79	2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.200.000,00**					**2.200.000,00**
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	66	77.000,00					77.000,00
22150000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67	5.560,00					5.560,00
22250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	82	70.000,00					70.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**152.560,00**					**152.560,00**
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	76	400.000,00					400.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	78	1.174.500,00					1.174.500,00
24720500000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-EST	77	787.400,00					787.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.361.900,00**					**2.361.900,00**
TOTAL DA RECEITA		**63.908.000,00**	**4.702.190,82**		**10.162.554,76**		**53.745.445,24**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:54:37

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
95172101020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM	69	(3.308.000,00)	(339.809,44)		(604.876,96)	2.703.123,04	
95172101050 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	70	(4.200,00)	(16,88)		(28,68)	4.171,32	
95172136000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº87/96	71	(9.200,00)	(719,74)		(1.439,48)	7.760,52	
95172201010 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS	72	(1.425.000,00)	(109.844,85)		(239.691,34)	1.185.308,66	
95172201020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA	73	(641.500,00)	(96.593,60)		(382.310,46)	259.289,54	
95172201040 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	74	(20.000,00)	(1.621,77)		(3.096,60)	16.903,40	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(5.408.100,00)**	**(548.606,28)**		**(1.231.443,52)**	**4.176.556,48**	
TOTAL DA RECEITA		**(5.408.100,00)**	**(548.606,28)**		**(1.231.443,52)**	**4.176.556,48**	
TOTAL LÍQUIDO		**58.500.001,00**	**4.153.584,54**		**8.931.111,24**		**49.568.888,76**

José Pocai Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091104/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:55:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1112012500000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000.000,00	180.240,37		182.980,03		4.817.019,97
1112043100000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	705.000,00	57.200,57		173.064,27		531.935,73
1112043400000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	9.500,00	1.958,06		1.958,06		7.541,94
1112080000000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBI	4	712.000,00	62.089,54		159.895,77		552.104,23
1113050100000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5	1.605.000,00	126.025,04		336.383,48		1.268.616,52
1121250000000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTR	6	1.840.500,00	1.256,20		3.357,03		1.837.142,97
1121260000000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7	1.720,00	20,27		566,31		1.153,69
1121280000000 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	46	1.000,00					1.000,00
1121290000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8	171.400,00	9.060,69		50.057,71		121.342,29
1122210000000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9	53.500,00	1.374,42		2.461,50		51.038,50
1122280000000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	45	5.000,00					5.000,00
1122900100000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10	945.300,00	38.120,10		38.895,15		906.404,85
1122990000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	96.500,00	40,54		40,54		96.459,46
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**11.146.420,00**	**477.385,80**		**949.659,85**		**10.196.760,15**
1230000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12	2.660.000,00	173.786,83		566.165,71		2.093.834,29
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.660.000,00**	**173.786,83**		**566.165,71**		**2.093.834,29**
1311000000000 - ALUGUEIS	13	182.000,00	5.937,35		16.665,50		165.334,50
1325010200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	14	50.000,00	11.878,04		28.865,35		21.134,65
1325010300000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	15	60.000,00	3.845,46		10.394,05		49.605,95
1325010500000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MAN	16	50.000,00	300,38		1.007,18		48.992,82
1325010600000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕI	17	24.020,00	356,77		2.361,19		21.658,81
1325010900000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CON'	18	5.200,00	64,82		197,57		3.002,43
1325011100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	19	13.600,00	2.557,58		7.310,93		6.289,07
1325013900000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO	20	106.000,00	7.088,00		19.613,94		86.386,06
1325021100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	85		11.498,91		42.480,66	42.480,66	
1325025900000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22	196.000,00	15.509,78		37.696,06		158.303,94
1331019900000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84	80.000,00					80.000,00
1361010000000 - RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE I	83	60.000,00					60.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**804.820,00**	**59.037,09**		**166.592,43**		**638.227,57**
1600510000000 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	23	194.100,00	115.128,83	100.000,00	45.531,95		148.568,05

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:55:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**194.100,00**	**115.128,83**	**100.030,00**	**45.531,95**		**148.568,05**
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24	16.540.000,00	1.064.557,22		4.088.942,22		12.451.057,78
17210101000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	25	750.000,00					750.000,00
17210104000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	26	550.000,00					550.000,00
17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	27	21.000,00	220,78		364,24		20.635,76
17212220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	28	16.000,00	4.355,16		4.530,00		11.470,00
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	29	141.000,00	16.296,30		45.776,89		95.223,11
17215311000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30	1.525.000,00	128.221,67		337.599,33		1.187.400,67
17213312000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI	86		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
17213113000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31	167.800,00	16.780,02		45.825,08		121.974,92
17213314000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80	90.500,00					90.000,00
17213402000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	32	369.000,00	13.000,00		59.445,32		309.554,68
17213501000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33	797.000,00	61.862,60		229.702,67		567.297,33
17213503000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	34	284.700,00	33.883,00		33.883,00		250.817,00
17213504000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	35	66.100,00	8.566,30		8.566,30		57.533,70
17213599000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	36	31.400,00					31.400,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO -LC Nº87/96	37	46.000,00	3.598,71		10.796,13		35.203,87
17219900001 - AUXILIO FINANCEIRO P FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	38	163.000,00					163.000,00
17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS	39	7.125.000,00	600.418,92		1.798.875,97		5.326.124,03
17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA	40	3.208.000,00	503.699,42		2.415.252,77		792.747,23
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	41	100.000,00	6.371,93		21.854,98		78.145,02
17220113000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42	50.100,00			13.969,23		36.130,77
17223300002 - TRANSF REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE- PARM MINAS	44	11.300,00					11.300,00
17229951000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	47	13.500,00	4.000,00		4.000,00		9.500,00
17229952000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	81	5.000,00					5.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI	48	9.850.000,00	880.819,53		2.961.952,09		6.888.047,91
17620200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49	80.000,00			96.120,00	16.120,00	
17640000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50	25.000,00					25.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**42.025.900,00**	**3.446.651,56**		**12.277.456,22**		**29.748.443,78**
19113400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	51	68.000,00			493,07		67.506,93

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:55:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	52	152.500,00	2.903,41		11.189,11		141.310,89
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53	38.000,00	451,66		1.429,78		36.570,22
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI	54	250.000,00	35.272,76		87.549,04		162.450,96
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	55	122.000,00	5.008,64		19.351,49		102.648,51
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56	228.500,00	17.274,92		53.649,80		174.850,20
19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	35	10.000,00	346,15		1.183,15		8.816,85
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	57	2.700,00					2.700,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	58	6.600,00					6.600,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	59	34.700,00	1.594,04		2.953,04		31.746,96
19229952000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	17.300,00	23.653,20		23.690,19	6.390,19	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	61	500.000,00	58.902,43		171.707,60		328.292,40
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	62	294.000,00	5.240,79		21.807,78		272.192,22
19319952000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	63	295.000,00	34.947,39		105.742,90		189.257,10
19900201000 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	64	63.000,00	9.613,42		23.600,69		39.399,31
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	65	280.000,00					280.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.362.500,00**	**195.208,93**		**524.347,64**		**1.837.952,36**
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS	79	2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.200.000,00**					**2.200.000,00**
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	66	77.000,00					77.000,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67	5.560,00					5.560,00
22250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	82	70.000,00					70.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**152.560,00**					**152.560,00**
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	76	400.000,00					400.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	78	1.174.500,00	29.250,00		29.250,00		1.145.250,00
24720500000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-EST	77	787.400,00					787.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.361.900,00**	**29.250,00**		**29.250,00**		**2.332.650,00**
TOTAL DA RECEITA		**63.900.010,00**	**4.496.449,04**	**101.800,00**	**14.559.083,80**		**49.340.926,20**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:55:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
95172101020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM	69	(3.308.000,00)	(212.911,63)		(817.788,39)	2.490.211,61	
95172101050 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	70	(4.200,00)	(44,15)		(72,83)	4.127,17	
95172136000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº87/96	71	(9.200,00)	(719,74)		(2.159,22)	7.040,78	
95172201010 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS	72	(1.425.000,00)	(120.083,76)		(359.775,10)	1.065.224,90	
95172201020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA	73	(641.600,00)	(100.739,79)		(483.050,25)	158.549,75	
95172201040 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	74	(20.000,00)	(1.274,38)		(4.370,98)	15.629,02	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(5.408.000,00)**	**(435.773,25)**		**(1.667.216,77)**	**3.740.783,23**	
TOTAL DA RECEITA		**(5.408.000,00)**	**(435.773,25)**		**(1.667.216,77)**	**3.740.783,23**	
TOTAL LÍQUIDO		**58.500.000,00**	**4.860.675,79**	**100.000,00**	**12.891.787,03**		**45.608.212,97**

José Pessi Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRC/MG 091104/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:56:55

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000.000,00	2.687.802,54		2.870.782,57		2.129.217,43
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	705.000,00	54.458,21	1.220,40	226.302,08		478.697,92
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	9.500,00	3.013,94		4.972,00		4.528,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBI	4	712.000,00	30.542,39		190.438,16		521.561,84
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5	1.605.000,00	121.212,20	160,97	457.430,71		1.147.569,29
11212500000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTR	6	1.840.500,00	964,87		4.321,90		1.836.178,10
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7	1.720,00	263,51		829,82		890,18
11212800000 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	46	1.000,00					1.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8	171.400,00	11.797,14		61.854,85		109.545,15
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9	53.500,00	3.071,28		5.532,78		47.967,22
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	45	5.000,00					5.000,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10	945.300,00	560.586,97		599.482,12		345.817,88
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	96.500,00			40,54		96.459,46
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**11.146.420,00**	**3.473.713,05**	**1.385,37**	**4.421.987,53**		**6.724.432,47**
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	12	2.660.000,00	318.166,69		884.332,40		1.775.667,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.660.000,00**	**318.166,69**		**884.332,40**		**1.775.667,60**
13110000000 - ALUGUEIS	13	162.000,00	35.157,86		51.823,36		110.176,64
13250102000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	14	50.000,00	7.329,72		36.195,07		13.804,93
13250103000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	15	60.000,00	2.601,77		12.995,82		47.004,18
13250105000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MAN	16	50.000,00	435,47		1.442,65		48.557,35
13250106000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕI	17	24.020,00	274,48		2.635,67		21.384,33
13250108000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CON	18	3.200,00	68,50		266,07		2.933,93
13250110000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	19	13.600,00	1.784,61		9.095,54		4.504,46
13250199000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO	20	106.000,00	5.295,80		24.907,74		81.092,26
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	85		11.528,44		54.009,10	54.009,10	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22	196.000,00	15.482,12		53.178,18		142.821,82
13310199000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84	60.000,00					60.000,00
13610100000 - RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE I	83	60.000,00					60.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**804.820,00**	**79.956,77**		**246.549,10**		**558.270,90**
16000510000 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	23	194.100,00	11.881,29		57.413,24		136.686,76

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:56:55

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**194.100,00**	**11.881,29**		**57.413,24**		**136.686,76**
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24	16.540.000,00	1.282.610,47		5.371.552,69		11.168.447,31
17210103000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	25	750.000,00					750.000,00
17210104000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	26	550.000,00					550.000,00
17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	27	21.000,00	508,67		872,91		20.127,09
17212220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	28	16.000,00	197,13		4.727,13		11.272,87
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	29	141.000,00	14.064,59		59.841,48		81.158,52
17213311000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30	1.525.000,00	115.551,67		453.151,00		1.071.849,00
17213312000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI	86				100.000,00	100.000,00	
17213313000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31	167.800,00	33.143,94		78.969,02		88.830,98
17213314000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80	90.000,00					90.000,00
17213400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	32	369.000,00			59.445,32		309.554,68
17213501000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33	749.000,00	64.191,27		293.893,94		503.106,06
17213503000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	34	284.700,00	33.883,00		67.766,00		216.934,00
17213504000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	35	66.100,00	2.239,06		10.805,36		55.294,64
17213599000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	36	31.400,00					31.400,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO -LC Nº87/96	37	46.000,00	3.598,71		14.394,84		31.605,16
17219900001 - AUXILIO FINANCEIRO P FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	38	163.000,00					163.000,00
17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS	39	7.125.000,00	634.995,08		2.433.871,05		4.691.128,95
17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA	40	3.208.000,00	202.829,21		2.618.081,98		589.918,02
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	41	100.000,00	7.894,05		29.749,03		70.250,97
17220113000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42	50.100,00	12.714,24		26.683,47		23.416,53
17223501001 - TRANSFERENCIA REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE	87		68.114,15		68.114,15	68.114,15	
17223502002 - TRANSF REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE- FARM MINAS	44	11.300,00					11.300,00
17229951000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	47	13.500,00			4.000,00		9.500,00
17229952000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	81	5.000,00					5.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI	48	9.850.000,00	846.617,98		3.808.570,07		6.041.429,93
17620200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49	80.000,00	16.020,00		112.140,00	32.140,00	
17640000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50	25.000,00	7.105,08		7.105,08		17.894,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**42.825.900,00**	**3.346.278,30**		**15.623.734,52**		**26.402.165,48**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:56:55

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	51	68.000,00	1.598,55		2.091,62		65.908,38
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	52	152.500,00	2.814,33		14.003,48		138.496,52
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53	38.000,00	826,40		2.256,18		35.743,82
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI	54	250.000,00	29.717,44		117.266,48		132.733,52
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	55	122.000,00	4.921,27		24.272,76		97.727,24
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56	228.500,00	16.998,60		70.648,40		157.851,60
19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	75	10.000,00	6.047,25		7.230,40		2.769,60
19192000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	57	2.700,00					2.700,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	58	6.600,00					6.600,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	59	34.700,00			2.953,04		31.746,96
19229952000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	17.300,00			23.690,19	6.390,19	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	61	500.000,00	62.480,87		234.188,47		265.811,53
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	62	294.000,00	5.724,09		27.531,87		266.468,13
19319952000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	63	295.000,00	30.678,41		136.421,31		158.578,69
19902010000 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	64	83.000,00	6.240,06		29.840,75		53.159,25
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	65	280.000,00					280.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.362.300,00**	**168.047,31**		**692.394,95**		**1.669.905,05**
21149920000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS	79	2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.200.000,00**					**2.200.000,00**
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	66	77.000,00					77.000,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67	5.560,00					5.560,00
22250400000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	82	70.000,00					70.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**152.560,00**					**152.560,00**
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	76	400.000,00					400.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	78	1.174.500,00			29.250,00		1.145.250,00
24720500000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-EST	77	787.400,00					787.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.361.900,00**			**29.250,00**		**2.332.650,00**
TOTAL DA RECEITA		**63.908.000,00**	**7.398.043,41**	**1.385,37**	**21.955.861,84**		**41.952.338,16**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:56:55

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
95172101020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM	69	(3.308.000,00)	(256.522,05)		(1.074.310,44)	2.233.689,56	
95172101050 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	70	(4.200,00)	(101,73)		(174,56)	4.025,44	
95172136000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº87/96	71	(9.200,00)	(719,74)		(2.878,96)	6.321,04	
95172201010 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS	72	(1.425.000,00)	(126.999,00)		(486.774,10)	938.225,90	
95172201020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA	73	(641.600,00)	(40.565,75)		(523.616,00)	117.984,00	
95172201040 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	74	(20.000,00)	(1.578,80)		(5.949,78)	14.050,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(5.408.000,00)**	**(426.487,07)**		**(2.093.703,84)**	**3.314.296,16**	
TOTAL DA RECEITA		**(5.408.000,00)**	**(426.487,07)**		**(2.093.703,84)**	**3.314.296,16**	
TOTAL LÍQUIDO		**58.501.800,00**	**6.971.556,34**	**1.385,17**	**19.861.958,00**		**38.638.042,00**

José Pocai Junior
Prefeito Municipal
CPF 514.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091040/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:58:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000.000,00	358.407,43		3.229.190,00		1.770.810,00
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	705.000,00	60.491,89		286.793,97		418.206,03
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	9.500,00	3.755,32		8.727,32		772,68
11120800000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBI	4	712.000,00	68.523,58		258.961,74		453.038,26
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5	1.605.000,00	126.452,51	170,64	583.712,38		1.021.287,62
11212500000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTR	6	1.840.500,00	2.508,40		6.830,30		1.833.669,70
11212603000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7	1.720,00	40,54		870,36		849,64
11212800000 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	46	1.000,00					1.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8	171.400,00	15.972,76		77.827,61		93.572,39
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9	53.500,00	2.556,05		8.088,83		45.411,17
11222400000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	45	5.000,00					5.000,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10	945.300,00	67.183,89		666.666,01		278.633,99
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	96.500,00	170,27		210,81		96.289,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**11.146.420,00**	**706.062,44**	**170,64**	**5.127.879,33**		**6.018.540,67**
12300020000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12	2.660.000,00	217.782,79		1.102.115,19		1.557.884,81
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.660.000,00**	**217.782,79**		**1.102.115,19**		**1.557.884,81**
13110200000 - ALUGUEIS	13	162.000,00	5.004,55		56.827,91		105.172,09
13250102000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	14	50.000,00	10.397,00		46.592,07		3.407,93
13250103000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	15	60.000,00	3.119,23		16.115,05		43.884,95
13250105000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MAN	16	50.000,00	2.301,57		3.744,22		46.255,78
13250106000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕI	17	24.020,00	283,35		2.899,02		21.120,98
13250109000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONT	18	3.200,00	104,58		370,65		2.829,35
13250110000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	19	13.600,00	1.911,96		11.007,50		2.592,50
13250199000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO	20	106.000,00	5.876,28		30.784,02		75.215,98
13250201500 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	85		9.724,23		63.733,33	63.733,33	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22	196.000,00	26.571,06		79.749,24		116.250,76
13310139000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84	80.000,00					80.000,00
13610100000 - RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE I	83	60.000,00					60.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**804.820,00**	**65.273,81**		**311.823,01**		**492.996,99**
16000510000 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	23	194.100,00	17.645,89		75.059,13		119.040,87

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:58:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**194.100,00**	**17.645,89**		**75.059,13**		**119.040,87**
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24	16.540.000,00	1.454.900,21		6.826.452,90		9.713.547,10
17210103000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	25	750.000,00					750.000,00
17210104000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	26	550.000,00					550.000,00
17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	27	21.000,00	302,18		1.175,09		19.824,91
17212320000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	28	16.000,00	104,77		4.831,50		11.168,50
17212370000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	29	141.000,00	13.913,60		73.755,08		67.244,92
17213311000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30	1.525.000,00	115.551,67		568.702,67		956.297,33
17213312000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI	86				100.000,00	100.000,00	
17213313000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31	167.800,00	11.021,10		89.990,12		77.809,88
17213314000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80	90.000,00					90.000,00
17213400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	32	369.000,00	6.500,00		65.945,32		303.054,68
17213501000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33	797.000,00	61.212,54		355.106,48		441.893,52
17213503000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	34	284.700,00			67.766,00		216.934,00
17213504000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	35	66.100,00	2.239,06		13.044,42		53.055,58
17213599000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	36	31.400,00					31.400,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO -LC Nº87/96	37	46.000,00	3.598,71		17.993,55		28.006,45
17219900001 - AUXILIO FINANCEIRO P FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	38	163.000,00					163.000,00
17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS	39	7.125.000,00	631.944,00		3.065.815,05		4.059.184,95
17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA	40	3.208.000,00	136.094,60		2.754.176,58		453.823,42
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	41	100.000,00	7.407,10		37.156,13		62.843,87
17220113000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42	50.100,00			26.683,47		23.416,53
17223301001 - TRANSFERENCIA REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE	87				68.114,15	68.114,15	
17223301002 - TRANSF REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE- FARM MINAS	44	11.300,00					11.300,00
17229951000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	47	13.500,00	4.000,00		8.000,00		5.500,00
17229952000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	81	5.000,00					5.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI	48	9.850.000,00	838.496,40		4.667.066,47		5.182.933,53
17620200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49	80.000,00	15.030,00		127.170,00	47.170,00	
17640000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50	25.000,00			7.105,08		17.894,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**42.025.900,00**	**3.322.315,54**		**18.946.050,86**		**23.079.849,94**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:58:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	51	68.000,00	4.203,12		6.294,74		61.705,26
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	52	152.500,00	3.004,02		17.007,50		135.492,50
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53	38.000,00	1.296,28		3.552,46		34.447,54
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	54	250.000,00	31.714,45		148.980,93		101.019,07
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	55	122.000,00	5.397,59		29.670,35		92.329,65
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56	228.500,00	42.618,74		113.267,14		115.232,86
19191520000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	75	10.000,00	543,95		7.774,35		2.225,65
19199300000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	57	2.700,00					2.700,00
19210100000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	58	6.600,00					6.600,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	59	34.700,00	1.918,00		4.871,04		29.828,96
19229952000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	17.300,00	22.327,87		46.018,06	28.718,06	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	61	500.000,00	63.682,57		297.871,04		202.128,96
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	62	294.000,00	5.571,65		33.103,52		260.896,48
19319952000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	63	295.000,00	45.174,49		181.595,80		113.404,20
19904201000 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	64	63.000,00	5.585,09		35.425,84		27.574,16
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	65	280.000,00					280.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.362.300,00**	**233.037,82**		**925.432,77**		**1.436.867,23**
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS	79	2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.200.000,00**					**2.200.000,00**
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	66	77.000,00					77.000,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67	5.560,00					5.560,00
22250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	82	70.000,00					70.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**152.560,00**					**152.560,00**
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	76	400.000,00					400.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	78	1.174.500,00			29.250,00		1.145.250,00
24720500000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-EST	77	787.400,00					787.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.361.900,00**			**29.250,00**		**2.332.650,00**
TOTAL DA RECEITA		**63.918.800,00**	**4.562.118,29**	**179,64**	**26.517.609,49**		**37.390.390,51**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:58:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
95172101020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM	69	(3.309.000,00)	(290.980,02)		(1.365.290,46)	1.942.709,54	
95172101050 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	70	(4.200,00)	(60,43)		(234,99)	3.965,01	
95172136000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº87/96	71	(9.200,00)	(719,74)		(3.598,70)	5.601,30	
95172201010 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS	72	(1.425.000,00)	(126.388,77)		(613.162,87)	811.837,13	
95172201020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA	73	(541.600,00)	(27.218,80)		(550.834,80)	90.765,20	
95172201040 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	74	(20.000,00)	(1.481,43)		(7.431,21)	12.568,79	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(5.408.000,00)**	**(446.849,19)**		**(2.540.553,03)**	**2.867.446,97**	
TOTAL DA RECEITA		**(5.408.000,00)**	**(446.849,19)**		**(2.540.553,03)**	**2.867.446,97**	
TOTAL LÍQUIDO		**58.930.000,00**	**4.115.269,10**	**170,64**	**23.977.056,46**		**34.522.943,54**

José Pocai Junior
Prefeito Municipal
CPF 514.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador Responsável Técnico
CRCMG 091104/O-5

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:48:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000.000,00	3.564.292,42		3.564.292,42		1.435.707,58
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	705.000,00	349.197,24	1.220,40	347.976,84		357.023,16
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	9.500,00	11.737,69		11.737,69	2.237,69	
11120810000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBI	4	712.000,00	316.942,73		316.942,73		395.057,27
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5	1.605.000,00	729.426,91	335,61	729.091,30		875.908,70
11212500000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTR	6	1.840.500,00	7.883,26		7.883,26		1.832.616,74
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDAIDE COMERCIAL	7	1.720,00	870,36		870,36		849,64
11212800000 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	46	1.000,00					1.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8	171.400,00	83.138,35		83.138,35		88.261,65
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9	53.500,00	10.647,04		10.647,04		42.852,96
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	45	5.000,00	100,00		100,00		4.900,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10	945.300,00	727.960,49		727.960,49		217.339,51
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	90.500,00	466,21		466,21		90.033,79
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**11.146.420,00**	**5.802.662,70**	**1.556,01**	**5.801.106,69**		**5.345.313,31**
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12	2.660.000,00	1.330.765,86		1.330.765,86		1.329.234,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.660.000,00**	**1.330.765,86**		**1.330.765,86**		**1.329.234,14**
13110000000 - ALUGUEIS	13	162.000,00	87.813,47		87.813,47		74.186,53
13250102000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	14	50.000,00	56.064,06		56.064,06	6.064,06	
13250110000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	15	60.000,00	18.638,46		18.638,46		41.361,54
13250105000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MAN	16	50.000,00	5.020,82		5.020,82		44.979,18
13250106000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕI	17	24.020,00	3.284,15		3.284,15		20.735,85
13250109000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONT	18	3.200,00	458,08		458,08		2.741,92
13250110000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	19	13.600,00	12.496,16		12.496,16		1.103,84
13250199000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO	20	106.000,00	37.777,68		37.777,68		68.222,32
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	85		74.965,19		74.965,19	74.965,19	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22	196.000,00	112.398,90		112.398,90		83.601,10
13310199000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84	80.000,00					80.000,00
13610100000 - RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE I	83	60.000,00					60.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**804.820,00**	**408.916,97**		**408.916,97**		**395.903,03**
16000510000 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	23	194.100,00	188.984,10	100.000,00	88.984,10		105.115,90

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:48:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**194.100,00**	**188.984,10**	**100.000,00**	**88.984,10**		**105.115,90**
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24	16.540.000,00	8.167.457,30		8.167.457,30		8.372.542,70
17210103000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	25	750.000,00					750.000,00
17210104000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	26	550.000,00					550.000,00
17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	27	21.000,00	1.480,55		1.480,55		19.519,45
17213220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	28	16.000,00	5.007,98		5.007,98		10.992,02
17213270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	29	141.000,00	87.456,56		87.456,56		53.543,44
17213311000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30	1.525.000,00	676.526,34		676.526,34		848.473,66
17213312000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI	86		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
17213313000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31	167.800,00	100.360,82		100.360,82		67.439,18
17213314000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80	90.000,00	5.300,00		5.300,00		84.700,00
17213400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	32	369.000,00	83.096,38		83.096,38		285.903,62
17213501000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33	797.000,00	416.758,01		416.758,01		380.241,99
17213503000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	34	284.700,00	67.766,00		67.766,00		216.934,00
17213504000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	35	66.100,00	15.283,48		15.283,48		50.816,52
17213599000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	36	31.400,00					31.400,00
17213600000 - TRANSFURÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO -LC Nº87/96	37	46.000,00	21.592,26		21.592,26		24.407,74
17219900001 - AUXILIO FINANCEIRO P FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	38	163.000,00					163.000,00
17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS	39	7.125.000,00	3.707.652,37		3.707.652,37		3.417.347,63
17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA	40	3.208.000,00	2.900.030,07		2.900.030,07		307.969,93
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	41	100.000,00	44.607,77		44.607,77		55.392,23
17220113000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42	50.100,00	26.683,47		26.683,47		23.416,53
17223501001 - TRANSFERENCIA REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE	87		68.114,15		68.114,15	68.114,15	
17223501002 - TRANSF REC. ESTADO PARA PROG. SAUDE- FARM MINAS	44	11.300,00					11.300,00
17229951000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	47	13.500,00	8.000,00		8.000,00		5.500,00
17229952000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	81	5.000,00					5.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI	48	9.850.000,00	5.522.382,60		5.522.382,60		4.327.617,40
17602000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49	80.000,00	127.170,00		127.170,00	47.170,00	
17640000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50	25.000,00	7.105,08		7.105,08		17.894,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**42.025.900,00**	**22.159.831,19**		**22.159.831,19**		**19.866.068,81**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:48:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	51	68.000,00	9.934,96		9.934,96		58.065,04
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	52	152.500,00	22.503,86		22.503,86		129.996,14
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53	38.000,00	5.110,68		5.110,68		32.889,32
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	54	250.000,00	194.119,05		194.119,05		55.880,95
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	55	122.000,00	34.193,72		34.193,72		87.806,28
19133900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56	228.500,00	138.893,14		138.893,14		89.606,86
19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	75	10.000,00	8.071,05		8.071,05		1.928,95
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	57	2.700,00					2.700,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	58	6.600,00					6.600,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	59	34.700,00	5.271,04		5.271,04		29.428,96
19229952000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	17.300,00	46.018,06		46.018,06	28.718,06	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	61	500.000,00	386.400,68		386.400,68		113.599,32
19313300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	62	294.000,00	37.883,26		37.883,26		256.116,74
19319952000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	63	295.000,00	231.234,62		231.234,62		63.765,38
19900201000 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	64	65.000,00	42.304,59		42.304,59		20.695,41
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	65	280.000,00					280.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.362.300,00**	**1.161.938,71**		**1.161.938,71**		**1.200.361,29**
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS	79	2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.200.000,00**					**2.200.000,00**
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	66	77.000,00					77.000,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67	5.560,00					5.560,00
22250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	82	70.000,00					70.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**152.560,00**					**152.560,00**
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	76	400.000,00					400.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	78	1.174.500,00	48.750,00		48.750,00		1.125.750,00
24720500000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-EST	77	787.400,00					787.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.361.900,00**	**48.750,00**		**48.750,00**		**2.313.150,00**
TOTAL DA RECEITA		**63.908.000,00**	**31.101.849,53**	**101.556,01**	**31.000.293,52**		**32.907.706,48**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 12:48:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
95172101020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM	69	(3.308.000,00)	(1.633.491,32)		(1.633.491,32)	1.674.508,68	
95172101050 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	70	(4.200,00)	(296,07)		(296,07)	3.903,93	
95172136000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº87/96	71	(9.200,00)	(4.318,44)		(4.318,44)	4.881,56	
95172201010 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS	72	(1.425.030,00)	(741.530,31)		(741.530,31)	683.499,69	
95172201020 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA	73	(641.620,00)	(580.085,41)		(580.085,41)	61.534,59	
95172201040 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	74	(20.000,00)	(8.921,54)		(8.921,54)	11.078,46	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(5.408.000,00)**	**(2.968.563,09)**		**(2.968.563,09)**	**2.439.436,91**	
TOTAL DA RECEITA		**(5.408.000,00)**	**(2.968.563,09)**		**(2.968.563,09)**	**2.439.436,91**	
TOTAL LÍQUIDO		**58.510.000,00**	**28.133.286,44**	**101.556,01**	**28.031.730,43**		**30.468.269,57**

José Pocai Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogerio da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 081004/O-5

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200551.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02001.0412200552.014 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000002	26.000,00	26.000,00	1.828,00	1.828,00	24.172,00	1.828,00	1.828,00		1.828,00	1.828,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	27.000,00	27.000,00	13.278,72	13.278,72	13.721,28			13.278,72				13.278,72
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	270.000,00	218.000,00	15.440,27	15.440,27	202.559,73			15.440,27				15.440,27
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000008	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**331.600,00**	**279.600,00**	**30.546,99**	**30.546,99**	**349.053,01**	**1.828,00**	**1.828,00**	**28.718,99**	**1.828,00**	**1.828,00**		**28.718,99**
02001.0412200552.126 - REMUNERACAO DO PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	200.600,00	200.600,00	34.000,00	34.000,00	166.600,00	16.121,70	16.121,70	17.878,30	16.121,70	16.121,70		17.878,30
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	43.100,00	43.100,00	7.307,00	7.307,00	35.793,00	3.462,95	3.462,95	3.844,05			3.462,95	7.307,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**243.700,00**	**243.700,00**	**41.307,00**	**41.307,00**	**202.393,00**	**19.584,65**	**19.584,65**	**21.722,35**	**16.121,70**	**16.121,70**	**3.462,95**	**25.185,30**
02001.0412200552.127 - REMUNERACAO DO VICE PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	61.400,00	61.400,00	37.000,00	37.000,00	24.400,00	4.933,33	4.933,33	32.066,67	4.933,33	4.933,33		32.066,67
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	13.200,00	13.200,00	7.885,63	7.885,63	5.314,37	7.885,63	7.885,63				7.885,63	7.885,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.600,00**	**74.600,00**	**44.885,63**	**44.885,63**	**29.714,37**	**12.818,96**	**12.818,96**	**32.066,67**	**4.933,33**	**4.933,33**	**7.885,63**	**39.952,30**
02001.0412200552.155 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	405.700,00	405.700,00	136.000,00	136.000,00	269.700,00	21.178,70	21.178,70	114.821,30	21.178,70	21.178,70		114.821,30
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	64.400,00	64.400,00	14.614,00	14.614,00	49.786,00	3.520,42	3.520,42	11.093,58			3.520,42	14.614,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**470.100,00**	**470.100,00**	**150.614,00**	**150.614,00**	**319.486,00**	**24.699,12**	**24.699,12**	**125.914,88**	**21.178,70**	**21.178,70**	**3.520,42**	**129.435,30**
02001.0412200552.201 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	144.200,00	144.200,00	31.778,18	31.778,18	112.421,82	31.778,18	31.778,18		31.778,18	31.778,18		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	21.500,00	21.500,00	5.373,00	5.373,00	16.127,00			5.373,00				5.373,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.200,00**	**166.200,00**	**37.151,18**	**37.151,18**	**129.048,82**	**31.778,18**	**31.778,18**	**5.373,00**	**31.778,18**	**31.778,18**		**5.373,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04122200552.309 - GESTAO DO SETOR DE ACESSO A INFORMACAO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500,00	500,00			500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
02001.04122200562.311 - MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**26.000,00**			**26.000,00**							
02001.04124400021.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02001.04124400022.199 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	64.000,00	64.000,00	25.731,48	25.731,48	38.268,52	14.731,48	14.731,48	11.000,00	14.731,48	14.731,48		11.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.800,00	13.800,00	5.000,00	5.000,00	8.800,00	1.100,06	1.100,06	3.899,94			1.100,06	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.800,00**	**77.800,00**	**30.731,48**	**30.731,48**	**47.068,52**	**15.831,54**	**15.831,54**	**14.899,94**	**14.731,48**	**14.731,48**	**1.100,06**	**16.000,00**
02001.04124400022.200 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000034	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	11.000,00	11.000,00	843,00	843,00	10.157,00			843,00				843,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**12.500,00**	**843,00**	**843,00**	**11.657,00**			**843,00**				**843,00**
02001.04131100562.147 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
3390370000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000040	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.700,00**	**8.700,00**			**8.700,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02101.04131005621.157 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	31.900,00	31.900,00	11.400,00	11.400,00	20.500,00	4.032,89	4.032,89	7.367,11	4.032,89	4.032,89		7.367,11
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	6.800,00	6.800,00	1.161,00	1.161,00	5.639,00	237,57	237,57	923,43			237,57	1.161,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**12.561,00**	**12.561,00**	**26.139,00**	**4.270,46**	**4.270,46**	**8.290,54**	**4.032,89**	**4.032,89**	**237,57**	**8.528,11**
02101.04182008012.333 - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02101.04182008012.334 - MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL													
3290140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.403.400,00**	**1.428.400,00**	**348.640,28**	**348.640,28**	**1.079.759,72**	**110.810,91**	**110.810,91**	**237.829,37**	**94.604,28**	**94.604,28**	**16.206,63**	**254.036,00**
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000310.001 - CONTRIBUICAO AMESP													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	75.000,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00				82.700,00				82.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**82.700,00**	**82.700,00**	**82.700,00**				**82.700,00**				**82.700,00**
02002.04122000310.015 - REMUNERACAO DO PESSOAL INATIVO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	437.100,00	437.100,00	73.000,00	73.000,00	364.100,00	17.056,15	17.056,15	55.943,85	17.056,15	17.056,15		55.943,85
3190020000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	147.000,00	147.000,00	25.000,00	25.000,00	122.000,00	18.236,53	18.236,53	6.763,47	18.236,53	18.236,53		6.763,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**584.100,00**	**584.100,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**486.100,00**	**35.292,68**	**35.292,68**	**62.707,32**	**35.292,68**	**35.292,68**		**62.707,32**
02002.04122000311.127 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000012.004 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000054	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	29.143,00	4.953,11	4.953,11	24.189,97			4.953,11				4.953,11
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	90.000,00	90.000,00	14.220,00	14.220,00	75.780,00			14.220,00				14.220,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	470.000,00	435.000,00	259.866,31	259.866,31	155.133,69	11.756,92	11.756,92	248.109,39	301,16	301,16	11.455,76	259.565,15
3390750000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	200,00	50.856,92	13.963,85	13.963,85	36.893,07	13.963,85	13.963,85		620,13	620,13	13.343,72	13.343,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**615.700,00**	**550.500,00**	**293.003,27**	**293.003,27**	**297.496,73**	**25.720,77**	**25.720,77**	**267.282,50**	**921,29**	**921,29**	**24.799,48**	**292.081,98**
02002.04122000012.005 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	74.700,00	74.700,00	15.794,00	15.794,00	58.906,00	3.418,68	3.418,68	12.375,32	2.844,77	2.844,77	573,51	12.949,23
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	773.000,00	773.000,00	260.000,00	260.000,00	513.000,00	57.099,27	57.099,27	202.900,73	57.099,27	57.099,27		202.900,73
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	148.100,00	148.100,00	56.000,00	56.000,00	92.100,00	10.625,18	10.625,18	45.374,82	31,07	31,07	10.594,11	55.968,93
3191600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**996.300,00**	**996.300,00**	**331.794,00**	**331.794,00**	**664.506,00**	**71.143,53**	**71.143,53**	**260.651,47**	**59.975,11**	**59.975,11**	**11.167,42**	**271.818,89**
02002.04122000012.154 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	550.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00			500.000,00				500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**550.000,00**	**550.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**50.000,00**			**500.000,00**				**500.000,00**
02002.04122000012.231 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E P.SELETIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04122000012.232 - REFORMA ADMINISTRATIVA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000012.233 - GESTAO ESTRATEGICA E TECNOLOGICA													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
02002.04122000032.010 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E NATALINAS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000073	1.100.000,00	1.215.000,00			1.215.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.215.000,00**			**1.215.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000332.011 - CONFRATERNIZACOES, HOMENAGENS E RECEPCOES													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000332.325 - MEDICINA DO TRABALHO													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04128000332.324 - ACOMPANHAMNETO PSICOSSOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390790000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
02002.04183000040.009 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. CIVIL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	1.500,00	1.500,00	1.232,97	1.232,97	267,03	1.178,97	1.178,97	54,00	1.178,97	1.178,97		54,00
3190011000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	14.700,00	14.700,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	1.172,38	1.172,38	3.727,62	1.172,38	1.172,38		3.727,62
3190113000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	3.100,00	3.100,00	1.054,00	1.054,00	2.046,00	284,85	284,85	769,15			284,85	1.054,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	15.000,00	15.000,00	9.959,04	9.959,04	5.040,96			9.959,04				9.959,04
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.800,00**	**34.800,00**	**17.146,01**	**17.146,01**	**17.653,99**	**2.636,20**	**2.636,20**	**14.509,81**	**2.351,35**	**2.351,35**	**284,85**	**14.794,66**
02002.04183000040.034 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. MILITAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00	39.604,26	39.604,26	10.395,74			39.604,26				39.604,26
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**	**39.604,26**	**39.604,26**	**15.395,74**			**39.604,26**				**39.604,26**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.065.900,00**	**4.165.400,00**	**1.362.247,54**	**1.362.247,54**	**2.881.152,46**	**134.792,18**	**134.792,18**	**1.217.455,36**	**98.540,43**	**98.540,43**	**36.251,75**	**1.263.707,11**
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123000571.059 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123600572.159 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	690,00	690,00	690,00				690,00				690,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	5.000,00	5.000,00	1.659,84	1.659,84	3.340,16			1.659,84				1.659,84
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000088	500,00	500,00	300,00	300,00	200,00			300,00				300,00
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000090	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000091	60.000,00	52.000,00	2.873,10	2.873,10	49.126,90	163,10	163,10	2.710,00	43,10	43,10	120,00	2.830,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000092	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000882	38.540,00	38.540,00			38.540,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.540,00**	**105.730,00**	**5.522,94**	**5.522,94**	**100.207,06**	**163,10**	**163,10**	**5.359,84**	**43,10**	**43,10**	**120,00**	**5.479,84**
02003.04123600572.160 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	97.200,00	97.200,00	19.682,00	19.682,00	77.518,00	1.139,36	1.139,36	18.542,64	937,50	937,50	201,86	18.744,50
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	305.300,00	305.300,00	110.000,00	110.000,00	195.300,00	19.436,09	19.436,09	90.563,91	19.436,09	19.436,09		90.563,91
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	52.600,00	52.600,00	24.000,00	24.000,00	28.600,00	4.030,04	4.030,04	19.969,96			4.030,04	24.000,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**465.600,00**	**465.600,00**	**153.682,00**	**153.682,00**	**311.918,00**	**24.605,49**	**24.605,49**	**129.076,51**	**20.373,59**	**20.373,59**	**4.231,90**	**133.308,41**
02003.04129000581.060 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02003.04129000582.161 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	14.810,00	14.810,00			14.810,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	195.000,00	195.000,00	57.198,00	57.198,00	137.802,00	524,52	524,52	56.673,48	388,02	388,02	136,50	56.809,98
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.810,00**	**219.810,00**	**57.198,00**	**57.198,00**	**163.612,00**	**524,52**	**524,52**	**56.673,48**	**388,02**	**388,02**	**136,50**	**56.809,98**
02003.04129000582.162 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	59.900,00	59.900,00	12.150,00	12.150,00	47.750,00	3.747,59	3.747,59	8.402,41	3.418,43	3.418,43	329,16	8.731,57
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	149.800,00	149.800,00	60.000,00	60.000,00	89.800,00	8.148,46	8.148,46	51.851,54	8.148,46	8.148,46		51.851,54
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	31.300,00	31.300,00	13.000,00	13.000,00	18.300,00	1.750,29	1.750,29	11.249,71			1.750,29	13.000,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000114	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.500,00**	**241.500,00**	**85.150,00**	**85.150,00**	**156.350,00**	**13.646,34**	**13.646,34**	**71.503,66**	**11.566,89**	**11.566,89**	**2.079,45**	**73.583,11**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.28843300590.007 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS													
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000115	281.000,00	281.000,00			281.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**281.000,00**	**281.000,00**			281.000,00							
02003.28843300590.008 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS													
3250210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000116	230.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00		25.868,82	25.868,82	269.131,18	25.868,82	25.868,82		269.131,18
4650710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	513.000,00	633.047,84	633.047,84	633.047,84		53.737,32	53.737,32	579.310,52	53.737,32	53.737,32		579.310,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**743.000,00**	**928.047,84**	**928.047,84**	**928.047,84**		**79.606,14**	**79.606,14**	**848.441,70**	**79.606,14**	**79.606,14**		**848.441,70**
02003.28846600590.010 - CONTRIBUICAO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000118	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		13.608,46	13.608,46	486.391,54	7.742,74	7.742,74	5.865,72	492.257,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**		**13.608,46**	**13.608,46**	**486.391,54**	**7.742,74**	**7.742,74**	**5.865,72**	**492.257,26**
02003.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000119	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**400.000,00**	**400.000,00**			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.978.640,00**	**3.147.687,84**	**1.720.600,78**	**1.720.600,78**	**1.418.087,06**	**132.154,05**	**132.154,05**	**1.557.446,73**	**119.710,88**	**119.710,88**	**12.433,17**	**1.689.879,90**
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15122000162.093 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	34.900,00	34.900,00	7.290,00	7.290,00	27.610,00			7.290,00				7.290,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	195.800,00	195.800,00	106.476,35	106.476,35	89.323,65	33.586,28	33.586,28	72.890,07	33.586,28	33.586,28		72.890,07
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	35.100,00	35.100,00	21.500,00	21.500,00	13.600,00	3.504,68	3.504,68	17.995,32			3.504,68	21.500,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	500,00	500,00			500,00							
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100.000,00	100.000,00	91.577,38	91.577,38	8.422,62			91.577,38				91.577,38
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	17.000,00	17.000,00	1.226,60	1.226,60	15.773,40	1.000,00	1.000,00	226,60	1.000,00	1.000,00		226,60
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.500,00**	**385.500,00**	**228.070,33**	**228.070,33**	**157.429,67**	**38.090,96**	**38.090,96**	**189.979,37**	**34.586,28**	**34.586,28**	**3.504,68**	**193.484,05**
02004.15451300161.023 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE LAZER													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**135.000,00**	**135.000,00**			**135.000,00**							
02004.15451300161.025 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	974.100,00	974.100,00	418.500,00	418.500,00	555.600,00			418.500,00				418.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**974.100,00**	**974.100,00**	**418.500,00**	**418.500,00**	**555.600,00**			**418.500,00**				**418.500,00**
02004.15451300161.026 - REFORMA DE PRACAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	1.057.600,00	1.057.600,00			1.057.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.067.600,00**	**1.067.600,00**			**1.067.600,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.1545100161.034 - ILUMINACAO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			300.000,00							
02004.1545100161.038 - CONSTRUCAO DE PONTES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**35.000,00**			35.000,00							
02004.1545100161.040 - CONSTRUCAO DE ROTATORIAS, TREVOS E ACESSOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	1.729.400,00	1.729.400,00			1.729.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.729.400,00**	**1.729.400,00**			1.729.400,00							
02004.1545100161.044 - SINALIZACAO DE TRANSITO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	7.060,00	7.060,00			7.060,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.560,00**	**16.560,00**			16.560,00							
02004.1545100161.159 - CONSTRUCAO DA PRACA JD IPES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000832	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			40.000,00							
02004.1545100161.178 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			10.000,00							
02004.1545100161.203 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	899.400,00	899.448,00	554.747,41	554.747,41	344.700,59			554.747,41				554.747,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**899.400,00**	**899.448,00**	**554.747,41**	**554.747,41**	344.700,59			554.747,41				554.747,41
02004.1545100161.204 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MÁRIO ZUCATO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	455.000,00	455.000,00			455.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**455.000,00**	**455.000,00**			455.000,00							
02004.1545100161.205 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARCO DEL SOLE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			100.000,00							
02004.1545100161.206 - MOBILIÁRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000159	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**22.000,00**			22.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15451001162.368 - REFORMA DO PORTAL													
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	5.000,00	4.952,00			4.952,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**4.952,00**			**4.952,00**							
02004.25752001162.359 - CONTRIBUIÇÃO AO CIMMES													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**160.000,00**			**160.000,00**							
02004.26782001161.202 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	162.400,00	162.400,00			162.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.400,00**	**162.400,00**			**162.400,00**							
02004.26782001172.094 - MANUTENCAO DE PONTES DA ESTRADAS RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**240.000,00**			**240.000,00**							
02004.26782001172.096 - GESTAO DE SERVICOS RURAIS													
3390190000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000166	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	353.300,00	353.300,00	165.850,66	165.850,66	187.449,34			165.850,66				165.850,66
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000169	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000170	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000171	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**504.500,00**	**504.500,00**	**165.850,66**	**165.850,66**	**338.649,34**			**165.850,66**				**165.850,66**
02004.26782001172.163 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	31.400,00	31.400,00	14.579,00	14.579,00	16.821,00	1.781,66	1.781,66	12.797,34	1.466,63	1.466,63	315,03	13.112,37
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	274.000,00	274.000,00	100.000,00	100.000,00	174.000,00	30.845,51	30.845,51	69.154,49	30.845,51	30.845,51		69.154,49
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	52.400,00	52.400,00	21.460,00	21.460,00	30.940,00	4.417,97	4.417,97	17.042,03			4.417,97	21.460,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**358.300,00**	**358.300,00**	**136.039,00**	**136.039,00**	**222.261,00**	**37.045,14**	**37.045,14**	**98.993,86**	**32.312,14**	**32.312,14**	**4.733,00**	**103.726,86**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.630.760,00**	**7.630.760,00**	**1.503.207,40**	**1.503.207,40**	**6.136.552,60**	**75.136,10**	**75.136,10**	**1.428.071,30**	**66.898,42**	**66.898,42**	**8.237,68**	**1.436.308,58**
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.15452001091.001 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**32.000,00**			**32.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.15452000092.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000178	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	131.000,00	145.000,00	98.193,09	98.193,09	46.806,91	2.000,00	2.000,00	96.193,09	2.000,00	2.000,00		96.193,09
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000183	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.200,00**	**163.200,00**	**98.193,09**	**98.193,09**	**65.006,91**	**2.000,00**	**2.000,00**	**96.193,09**	**2.000,00**	**2.000,00**		**96.193,09**
02005.15452000092.164 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	70.500,00	70.500,00	14.579,00	14.579,00	55.921,00	8.535,10	8.535,10	6.043,90	8.190,20	8.190,20	344,90	6.388,70
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	31.000,00	31.000,00	12.000,00	12.000,00	19.000,00	5.346,22	5.346,22	6.653,78	5.346,22	5.346,22		6.653,78
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	6.300,00	6.300,00	2.576,00	2.576,00	3.724,00	510,16	510,16	2.065,84			510,16	2.576,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.300,00**	**108.300,00**	**29.155,00**	**29.155,00**	**79.145,00**	**14.391,48**	**14.391,48**	**14.763,42**	**13.536,62**	**13.536,62**	**854,96**	**15.618,38**
02005.15452000092.292 - MULTIRAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS													
3390160000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.000,00**	**305.000,00**			**305.000,00**							
02005.15452006012.145 - GESTAO DE SERVICOS URBANOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	75.000,00	61.000,00	16.858,00	16.858,00	44.142,00			16.858,00				16.858,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000193	131.500,00	131.500,00	37.376,60	37.376,60	94.123,40			37.376,60				37.376,60
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000194	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**206.900,00**	**192.900,00**	**54.234,60**	**54.234,60**	**138.665,40**			**54.234,60**				**54.234,60**
02005.15452006012.146 - CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.046.240,00	1.046.240,00	700.000,00	700.000,00	346.240,00			700.000,00				700.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.046.340,00**	**1.046.340,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**346.240,00**			**700.000,00**				**700.000,00**
02005.15452006012.165 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	325.000,00	329.000,00	66.804,00	66.804,00	262.196,00	21.661,03	21.661,03	45.142,97	18.945,27	18.945,27	2.715,66	47.858,63
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	1.137.000,00	1.137.000,00	393.000,00	393.000,00	744.000,00	128.827,36	128.827,36	264.172,64	128.827,36	128.827,36		264.172,64
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	233.900,00	233.900,00	81.662,00	81.662,00	152.238,00	20.007,13	20.007,13	61.654,87	62,14	62,14	19.944,99	81.599,86
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.400,00**	**1.700.400,00**	**541.466,00**	**541.466,00**	**1.158.934,00**	**170.495,52**	**170.495,52**	**370.970,48**	**147.834,87**	**147.834,87**	**22.660,65**	**393.631,13**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.568.040,00**	**3.568.040,00**	**1.423.048,69**	**1.423.048,69**	**2.126.991,31**	**186.887,10**	**186.887,10**	**1.236.161,59**	**163.371,49**	**163.371,49**	**23.515,61**	**1.259.677,20**
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.18541003701.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL-DESENV. AMBIENTAL SUSTEN													
33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
02010.18541003711.117 - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.18541003711.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003721.081 - FORMACAO DE MUDAS E ARVORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003721.082 - ARBORIZACAO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003721.083 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02010.18541003721.121 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR E PRESER AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209	3.000,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
02010.18541003721.202 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
31900900000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	500,00	500,00	102,02	102,02	397,98			102,02				102,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.000,00	2.000,00	668,00	668,00	1.332,00			668,00				668,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	2.000,00	2.000,00	144,00	144,00	1.856,00			144,00				144,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**914,02**	**914,02**	**4.085,98**			**914,02**				**914,02**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.20122005420.085 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	25.000,00	20.997,47	12.079,15	12.079,15	8.918,32			12.079,15				12.079,15
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000216	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	33.000,00	32.000,00	13.040,17	13.040,17	19.959,83	1.378,13	1.378,13	11.662,04			1.378,13	13.040,17
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.200,00**	**63.197,47**	**25.119,32**	**25.119,32**	**38.078,15**	**1.378,13**	**1.378,13**	**23.741,19**			**1.378,13**	**25.119,32**
02010.20122005420.205 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	4.300,00	4.300,00	874,52	874,52	3.425,48			874,52				874,52
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	437.500,00	437.500,00	146.000,00	146.000,00	291.500,00	26.583,98	26.583,98	119.416,02	26.583,98	26.583,98		119.416,02
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	83.100,00	83.100,00	31.331,60	31.331,60	51.768,40	5.710,23	5.710,23	25.621,37	31,07	31,07	5.679,16	31.300,53
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CT	0000224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**525.400,00**	**525.400,00**	**178.206,12**	**178.206,12**	**347.193,88**	**32.294,21**	**32.294,21**	**145.911,91**	**26.615,05**	**26.615,05**	**5.679,16**	**151.591,07**
02010.20606003420.088 - ARACAO E GRADAGEM PARA O PEQUENO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	40.000,00	44.002,53	44.002,53	44.002,53				44.002,53				44.002,53
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.000,00**	**47.002,53**	**44.002,53**	**44.002,53**	**3.000,00**			**44.002,53**				**44.002,53**
02010.20606003420.089 - TROCA TROCA DE SEMENTES													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02010.20606003420.213 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.20606003520.265 - FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
02010.20606003520.266 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02010.20606003520.267 - PROVA DE BEBIDA DE CAFE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	12.500,00	12.500,00	3.025,00	3.025,00	9.475,00			3.025,00				3.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**	**3.025,00**	**3.025,00**	**9.975,00**			**3.025,00**				**3.025,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.2060600362.347 - CAMPANHA DE VACINACAO DE BOVINOS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02010.2060600541.179 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.2060600730.044 - CONTRIBUICAO A EMATER													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	130.000,00	92.500,00	67.536,00	67.536,00	24.964,00	9.599,89	9.599,89	57.936,11			9.599,89	67.536,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**92.500,00**	**67.536,00**	**67.536,00**	**24.964,00**	**9.599,89**	**9.599,89**	**57.936,11**			**9.599,89**	**67.536,00**
02010.2060600732.273 - LOGISTICA DE INSUMOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000239	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02010.2060600732.274 - CONTENCAO E DRENAGEM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.2060600732.275 - APOIO AO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**873.600,00**	**826.100,00**	**318.802,99**	**318.802,99**	**517.297,01**	**43.272,23**	**43.272,23**	**275.530,76**	**26.615,05**	**26.615,05**	**16.657,18**	**292.187,94**
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361002IL019 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
02601.12361002IL065 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02601.12361002I212.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.000,00**	**38.000,00**			**38.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361000212.166 - REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	1.330.000,00	1.330.000,00	269.641,20	269.641,20	1.060.358,80	109.415,92	109.415,92	160.225,28	95.820,12	95.820,12	13.595,80	173.821,08
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	3.542.300,00	3.542.300,00	1.182.000,00	1.182.000,00	2.360.300,00	355.881,46	355.881,46	826.118,54	355.881,46	355.881,46		826.118,54
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	826.900,00	826.900,00	254.012,00	254.012,00	572.588,00	62.310,11	62.310,11	191.701,89	2.444,83	2.444,83	59.865,28	251.567,17
3193160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.699.400,00**	**5.699.400,00**	**1.705.653,20**	**1.705.653,20**	**3.993.746,80**	**527.607,49**	**527.607,49**	**1.178.045,71**	**454.146,41**	**454.146,41**	**73.461,08**	**1.251.506,79**
02601.12361000212.217 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO FEB 40													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	400.000,00	400.000,00	81.399,00	81.399,00	318.601,00	15.194,63	15.194,63	66.204,37	13.018,42	13.018,42	2.176,21	68.380,58
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	358.000,00	358.000,00	120.000,00	120.000,00	238.000,00	34.070,45	34.070,45	85.929,55	34.070,45	34.070,45		85.929,55
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	71.000,00	71.000,00	25.752,00	25.752,00	45.248,00	5.864,46	5.864,46	19.887,54	186,42	186,42	5.678,04	25.565,58
3193160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**830.000,00**	**830.000,00**	**227.151,00**	**227.151,00**	**602.849,00**	**55.129,54**	**55.129,54**	**172.021,46**	**47.275,29**	**47.275,29**	**7.854,25**	**179.875,71**
02601.12361000212.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	368.000,00	368.000,00			368.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**369.000,00**	**369.000,00**			**369.000,00**							
02601.12365000192.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	140.000,00	140.000,00	1.014,54	1.014,54	138.985,46			1.014,54				1.014,54
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	40.000,00	40.000,00	938,80	938,80	39.061,20			938,80				938,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**189.000,00**	**1.953,34**	**1.953,34**	**187.046,66**			**1.953,34**				**1.953,34**
02601.12365000192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.500,00**	**122.500,00**			**122.500,00**							
02601.12365000202.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000265	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	12.000,00	12.000,00	469,40	469,40	11.530,60			469,40				469,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**	**469,40**	**469,40**	**13.030,60**			**469,40**				**469,40**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12365008202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	302.500,00	302.500,00	61.945,00	61.945,00	240.555,00	29.156,92	29.156,92	32.788,08	25.372,68	25.372,68	3.784,24	36.572,32
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000822	1.526.400,00	1.526.400,00	510.000,00	510.000,00	1.016.400,00	173.442,83	173.442,83	336.557,17	173.442,83	173.442,83		336.557,17
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000826	419.700,00	419.700,00	139.496,82	139.496,82	280.203,18	30.050,82	30.050,82	109.446,00			30.050,82	139.496,82
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.249.100,00**	**2.249.100,00**	**711.441,82**	**711.441,82**	**1.537.658,18**	**232.650,57**	**232.650,57**	**478.791,25**	**198.815,51**	**198.815,51**	**33.835,06**	**512.626,31**
02601.12366800102.168 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.000,00	2.000,00	405,78	405,78	1.594,22			405,78				405,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	91.600,00	91.600,00	30.600,00	30.600,00	61.000,00	9.104,11	9.104,11	21.495,89	9.104,11	9.104,11		21.495,89
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	21.400,00	21.400,00	6.566,76	6.566,76	14.833,24	1.474,73	1.474,73	5.092,03			1.474,73	6.566,76
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000276	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.500,00**	**115.500,00**	**37.572,54**	**37.572,54**	**77.927,46**	**10.578,84**	**10.578,84**	**26.993,70**	**9.104,11**	**9.104,11**	**1.474,73**	**28.468,43**
02601.12366800102.331 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	500,00	500,00			500,00							
3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12367004402.043 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4450420000 - AUXÍLIOS	0000280	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
02601.12367004402.344 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	21.000,00	21.000,00	4.251,10	4.251,10	16.748,90			4.251,10				4.251,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	22.200,00	22.200,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00			7.400,00				7.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	9.300,00	9.300,00	1.588,00	1.588,00	7.712,00			1.588,00				1.588,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.000,00**	**53.000,00**	**13.239,10**	**13.239,10**	**39.760,90**			**13.239,10**				**13.239,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.503.893,03**	**9.503.893,03**	**2.697.480,40**	**2.697.480,40**	**7.302.519,60**	**825.966,44**	**825.966,44**	**1.871.513,96**	**709.341,32**	**709.341,32**	**116.635,12**	**1.988.139,08**
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122001801.046 - CONTRIBUICAO UNDIME													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02602.12122001801.068 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000287	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
402 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122001182.027 - GESTAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	80.000,00	80.000,00	27.005,96	27.005,96	52.994,04			27.005,96				27.005,96
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	100.000,00	100.000,00	41.153,10	41.153,10	58.846,90	30,00	30,00	41.123,10			30,00	41.153,10
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**223.000,00**	**223.000,00**	**68.159,06**	**68.159,06**	**154.840,94**	**30,00**	**30,00**	**68.129,06**			**30,00**	**68.159,06**
02602.12122001182.169 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	146.000,00	146.000,00	30.573,00	30.573,00	115.427,00	9.099,23	9.099,23	21.273,77	8.160,54	8.160,54	938,69	22.212,46
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	322.700,00	322.700,00	189.000,00	189.000,00	133.700,00	30.193,81	30.193,81	158.806,19	30.193,81	30.193,81		158.806,19
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	118.500,00	118.500,00	37.769,60	37.769,60	80.730,40	5.363,83	5.363,83	32.405,77			5.363,83	37.769,60
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
3190460000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**788.700,00**	**788.700,00**	**257.342,60**	**257.342,60**	**531.357,40**	**44.656,87**	**44.656,87**	**212.485,73**	**38.354,35**	**38.354,35**	**6.302,52**	**318.788,25**
02602.12122001182.170 - SEMINARIOS SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02603.12361002LL.192 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02602.12361002112.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000301	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	130.000,00	109.000,00	3.026,50	3.026,50	105.973,50			3.026,50				3.026,50
3390330000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	179.400,00	179.400,00	938,80	938,80	178.461,20			938,80				938,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**334.900,00**	**313.900,00**	**3.965,30**	**3.965,30**	**309.934,70**			**3.965,30**				**3.965,30**
02602.12361002112.171 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	382.700,00	382.700,00	77.753,60	77.753,60	304.946,40	4.388,04	4.388,04	73.365,56	3.779,21	3.779,21	608,83	73.974,39
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	210.000,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	8.059,58	8.059,58	61.940,42	8.059,58	8.059,58		61.940,42
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	57.300,00	57.300,00	15.022,00	15.022,00	42.278,00	1.302,43	1.302,43	13.719,57	31,07	31,07	1.271,36	14.990,93
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000309	500,00	500,00			500,00							
3190460000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.900,00**	**650.900,00**	**162.775,60**	**162.775,60**	**488.124,40**	**13.750,05**	**13.750,05**	**149.025,55**	**11.869,86**	**11.869,86**	**1.880,19**	**150.905,74**
02602.12361002132.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12361000222.172 - REMUNERACAO DO PESSAOL ATIVO - EF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	110.300,00	110.300,00	23.077,40	23.077,40	87.222,60	9.611,05	9.611,05	13.466,35	8.616,24	8.616,24	994,71	14.461,06
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	434.000,00	434.000,00	150.000,00	150.000,00	284.000,00	46.380,45	46.380,45	103.619,55	46.380,45	46.380,45		103.619,55
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.300,00	88.300,00	32.255,00	32.255,00	56.565,00	7.516,67	7.516,67	24.738,33			7.516,67	32.255,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000315	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**634.600,00**	**634.600,00**	**205.332,40**	**205.332,40**	**429.287,60**	**63.508,17**	**63.508,17**	**141.824,23**	**54.996,79**	**54.996,79**	**8.511,38**	**150.335,61**
02602.12361000222.175 - MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	176.900,00	175.410,00	171.208,64	171.208,64	4.201,36			171.208,64				171.208,64
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000895	735.150,00	733.750,00	143.860,00	143.860,00	589.890,00			143.860,00				143.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**909.360,00**	**909.360,00**	**315.068,64**	**315.068,64**	**594.291,36**			**315.068,64**				**315.068,64**
02602.12365000192.173 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.071.000,00	1.071.000,00	218.682,00	218.682,00	852.318,00	79.037,58	79.037,58	139.644,42	68.416,02	68.416,02	10.621,56	150.265,98
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	1.109.280,00	1.109.280,00	373.200,00	373.200,00	736.080,00	74.396,83	74.396,83	298.803,17	74.396,83	74.396,83		298.803,17
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	214.200,00	214.200,00	80.200,68	80.200,68	133.999,32	13.119,64	13.119,64	67.081,04	2.160,57	2.160,57	10.959,03	78.040,11
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000329	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.395.180,00**	**2.395.180,00**	**672.082,68**	**672.082,68**	**1.723.097,32**	**166.554,05**	**166.554,05**	**505.528,63**	**144.973,42**	**144.973,42**	**21.580,63**	**527.109,26**
02602.12365000192.350 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	4.520,00	4.520,00			4.520,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.520,00**	**4.520,00**			**4.520,00**							
02602.12365000192.350 - SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365000201.070 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000334	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02602.12365000201.072 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
02602.12365000201.165 - AQUISICAO DE NOTBOOKS P PROF.DA EDUCACAO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000337	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12365000202.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	70.000,00	70.000,00	4.153,60	4.153,60	65.846,40			4.153,60				4.153,60
3390330000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.000,00**	**99.000,00**	**4.153,60**	**4.153,60**	**94.846,40**			**4.153,60**				**4.153,60**
02602.12365000202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	125.000,00	125.000,00	50.506,60	50.506,60	74.493,40	47.863,99	47.863,99	2.642,61	44.814,76	44.814,76	2.249,23	5.691,84
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	409.500,00	409.500,00	136.500,00	136.500,00	273.000,00			136.500,00				136.500,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	24.600,00	24.600,00	24.000,00	24.000,00	600,00	5.459,79	5.459,79	18.540,21	31,07	31,07	5.428,72	23.968,93
3190490000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000343	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**559.300,00**	**559.300,00**	**211.006,60**	**211.006,60**	**348.293,40**	**53.323,78**	**53.323,78**	**157.682,82**	**44.845,83**	**44.845,83**	**7.677,95**	**166.168,77**
02602.12365000202.329 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.500,00**	**80.500,00**			**80.500,00**							
02602.12365000202.351 - SIMPOSIOS, SEMINARIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02602.12365000222.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	29.000,00	50.000,00	45.696,48	45.696,48	4.303,52			45.696,48				45.696,48
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	224.400,00	220.320,00	59.402,60	59.402,60	160.917,40			59.402,60				59.402,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**261.400,00**	**278.320,00**	**105.099,08**	**105.099,08**	**173.220,92**			**105.099,08**				**105.099,08**
02602.12366000102.030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO EJA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12366000102.352 - SEMINARIOS, SIMPÓSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.004.340,00**	**7.000.260,00**	**2.004.765,56**	**2.004.765,56**	**4.995.494,44**	**341.022,92**	**341.022,92**	**1.663.742,64**	**295.040,25**	**295.040,25**	**45.982,67**	**1.709.725,31**
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12366000132.036 - ALIMENTACAO E NUTRICAO CEMEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000891	166.600,00	166.600,00	6.368,64	6.368,64	160.231,36			6.368,64				6.368,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.600,00**	**166.600,00**	**6.368,64**	**6.368,64**	**160.231,36**			**6.368,64**				**6.368,64**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12306001320.037 - ALIMENTACAO E NUTRICAO PRE ESCOLA													
3390360000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	96.300,00	96.300,00	2.619,91	2.619,91	93.680,09			2.619,91				2.619,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.300,00	96.300,00	2.619,91	2.619,91	93.680,09			2.619,91				2.619,91
02603.12306001320.038 - ALIMENTACAO E NUTRICAO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390360000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	316.000,00	316.000,00	1.486,40	1.486,40	314.513,60			1.486,40				1.486,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	316.000,00	1.486,40	1.486,40	314.513,60			1.486,40				1.486,40
02603.12306001320.039 - ALIMENTACAO E NUTRICAO EJA													
3390360000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	18.900,00	18.900,00	234,67	234,67	18.665,33			234,67				234,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.900,00	18.900,00	234,67	234,67	18.665,33			234,67				234,67
02603.12362300222.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	12.000,00	12.000,00	4.592,21	4.592,21	7.407,79			4.592,21				4.592,21
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	270.000,00	274.080,00	34.080,00	34.080,00	240.000,00			34.080,00				34.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	286.080,00	38.672,21	38.672,21	247.407,79			38.672,21				38.672,21
02603.12363300232.043 - APOIO AO TRANSPORTE DO CURSO TECNICO													
3360180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000374	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
02603.12363300242.336 - CRIACAO DO POLO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	14.256,76	14.256,76	5.743,24	14.256,76	14.256,76		5.743,24
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	6.000,00	6.000,00	2.546,00	2.546,00	3.454,00	2.535,07	2.535,07	10,93			2.535,07	2.546,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00	22.546,00	22.546,00	21.454,00	16.791,83	16.791,83	5.754,17	14.256,76	14.256,76	2.535,07	8.289,24
02603.12364000232.042 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO													
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000381	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	755.000,00			755.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.703.800,00	1.707.880,00	71.927,83	71.927,83	1.725.952,17	16.791,83	16.791,83	55.136,00	14.256,76	14.256,76	2.535,07	57.671,07
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO													
02604.27812005140.047 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350610000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812200511.033 - INFRAESTRUTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			5.000,00							
02604.27812200511.189 - AMPLIACAO DE QUADRAS,GINASIO E CAMPOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			5.000,00							
02604.27812200512.128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	20.000,00	20.000,00	1.383,20	1.383,20	18.816,80			1.383,20				1.383,20
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	120.000,00	120.000,00	40.750,00	40.750,00	79.250,00			40.750,00				40.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**143.000,00**	**143.000,00**	**42.133,20**	**42.133,20**	**100.866,80**			**42.133,20**				**42.133,20**
02604.27812200512.129 - CONSERVACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500,00**	**15.500,00**			15.500,00							
02604.27812200512.131 - CAMINHANDO COM SAUDE													
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000393	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**5.500,00**			5.500,00							
02604.27812200512.132 - NADANDO PARA VENCER													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.500,00**	**17.500,00**			17.500,00							
02604.27812200512.133 - SEMANA MUNICIPAL DOS ESPORTES													
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			1.000,00							
02604.27812200512.134 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000402	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			4.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812200512.137 - JOGOS POPULARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02604.27812200512.178 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	14.600,00	14.600,00	3.036,50	3.036,50	11.563,50	1.218,00	1.218,00	1.818,42	1.197,03	1.197,03	21,05	1.839,47
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	64.600,00	64.600,00	32.000,00	32.000,00	62.600,00	7.200,50	7.200,50	24.799,50	7.200,50	7.200,50		24.799,50
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	19.200,00	19.200,00	6.867,20	6.867,20	12.332,80	1.336,79	1.336,79	5.530,41			1.336,79	6.867,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**128.400,00**	**128.400,00**	**41.903,70**	**41.903,70**	**86.496,30**	**9.755,37**	**9.755,37**	**32.148,33**	**8.397,53**	**8.397,53**	**1.357,84**	**33.506,17**
02604.27812200512.338 - DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**367.400,00**	**367.400,00**	**84.036,90**	**84.036,90**	**283.363,10**	**9.755,37**	**9.755,37**	**74.281,53**	**8.397,53**	**8.397,53**	**1.357,84**	**75.639,37**
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392007501.041 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	94.000,00	94.000,00			94.000,00							
4450420000 - AUXÍLIOS	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**104.000,00**	**104.000,00**			**104.000,00**							
02701.13392007512.214 - Aquisição de Equipamento e Material Permente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000412	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800,00**	**800,00**			**800,00**							
02701.13392007522.201 - PROJETOS CULTURAIS URBANOS E RURAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392007522.202 - OFICINAS E ARTES CULTURAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	500,00	500,00			500,00							
3390760000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02701.13392007522.203 - CONSULTORIA EM GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000417	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00				7.800,00	7.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	**7.800,00**				**7.800,00**	**7.800,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 15:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392007S2.284 - APOIO A ARTISTAS LOCAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000419	200,00	200,00			200,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392007S2.285 - GESTAO DE ATIVIDADES DA CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	14.700,00	14.700,00	2.975,77	2.975,77	11.724,23			2.975,77				2.975,77
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	195.200,00	195.200,00	66.000,00	66.000,00	129.200,00	23.677,85	23.677,85	42.322,15	23.677,85	23.677,85		42.322,15
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	38.900,00	38.900,00	14.183,40	14.183,40	24.716,60	2.229,90	2.229,90	11.953,50			2.229,90	14.183,40
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000424	500,00	500,00			500,00							
3350140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000425	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	10.000,00	10.000,00	3.514,00	3.514,00	6.486,00			3.514,00				3.514,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**294.300,00**	**294.300,00**	**86.673,17**	**86.673,17**	**205.626,83**	**25.907,75**	**25.907,75**	**60.765,42**	**23.677,85**	**23.677,85**	**2.229,90**	**62.995,32**
02701.13392007S2.332 - FESTIVIDADES TRADICIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	20.000,00	18.200,00			18.200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	950.000,00	764.952,16			764.952,16							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000435	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**975.500,00**	**788.952,16**			**788.952,16**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.383.800,00**	**1.197.252,16**	**94.473,17**	**94.473,17**	**1.102.778,99**	**33.707,75**	**33.707,75**	**60.765,42**	**23.677,85**	**23.677,85**	**10.029,90**	**70.795,32**
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122007G2.286 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	20.700,00	20.700,00	4.191,40	4.191,40	16.508,60			4.191,40				4.191,40
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	20.200,00	20.200,00	6.800,00	6.800,00	13.400,00			6.800,00				6.800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	8.700,00	8.700,00	1.461,32	1.461,32	7.238,68			1.461,32				1.461,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.100,00**	**50.100,00**	**12.452,72**	**12.452,72**	**37.647,28**			**12.452,72**				**12.452,72**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122800742.287 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	5.000,00	5.000,00	4.315,58	4.315,58	684,42			4.315,58				4.315,58
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000443	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	13.000,00	13.000,00	249,40	249,40	12.750,60			249,40				249,40
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.500,00**	**47.500,00**	**4.564,98**	**4.564,98**	**42.935,02**			**4.564,98**				**4.564,98**
02702.23691004432.339 - FEIRA NACIONAL DO TRICO													
3390100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000449	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**290.000,00**			**290.000,00**							
02702.23691004432.340 - FOMENTO AS ACOES DE INDUSTRIA E COMERCIO													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02702.23691004432.341 - EVENTO DE LANCAMENTO DE MODA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000452	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**155.000,00**			**155.000,00**							
02702.23695004740.340 - CONTRIBUICAO COM O CIRCUITO TURISTICO DAS MALHAS													
3353410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000453	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00				16.500,00				16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**
02702.23695004742.335 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**559.600,00**	**561.100,00**	**33.517,70**	**33.517,70**	**527.582,30**			**33.517,70**				**33.517,70**
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122800352.052 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000457	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000459	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000460	500,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000461	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1012200952.181 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	20.500,00	20.500,00	4.252,15	4.252,15	16.247,85	1.367,01	1.367,01	2.885,14	1.125,20	1.125,20	241,71	3.126,85
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	262.500,00	262.500,00	101.000,00	101.000,00	161.500,00	22.917,43	22.917,43	78.082,57	22.917,43	22.917,43		78.082,57
3190300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	55.300,00	55.300,00	18.884,80	18.884,80	36.415,20	4.827,20	4.827,20	14.057,60			4.827,20	18.884,80
3190100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**338.800,00**	**338.800,00**	**124.136,95**	**124.136,95**	**214.663,05**	**29.111,64**	**29.111,64**	**95.025,31**	**24.042,73**	**24.042,73**	**5.068,91**	**100.094,13**
02801.1012200952.182 - GESTAO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000466	1.000,00	6.000,00	1.966,00	1.966,00	4.034,00	1.911,00	1.911,00	55,00	1.831,00	1.831,00	80,00	135,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1.500,00	1.500,00	693,00	693,00	807,00			693,00				693,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000468	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000469	26.000,00	18.990,30	3.800,00	3.800,00	15.190,30			3.800,00				3.800,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000470	120.000,00	122.009,70	122.009,70	122.009,70		2.030,00	2.030,00	119.979,70	2.000,00	2.000,00	30,00	120.009,70
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.500,00**	**149.500,00**	**128.468,70**	**128.468,70**	**21.031,30**	**3.941,00**	**3.941,00**	**124.527,70**	**3.831,00**	**3.831,00**	**110,00**	**124.637,70**
02801.1030100071.013 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02801.1030100071.137 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESF E UBS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02801.1030100071.211 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000474	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
02801.1030100072.018 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00	55,00	55,00	945,00	55,00	55,00				55,00	55,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	90.000,00	90.000,00	29.289,21	29.289,21	60.710,79			29.289,21				29.289,21
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000480	124.000,00	119.000,00	1.638,20	1.638,20	117.361,80			1.638,20				1.638,20
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**216.000,00**	**211.000,00**	**30.982,41**	**30.982,41**	**180.017,59**	**55,00**	**55,00**	**30.927,41**			**55,00**	**30.982,41**
02801.1030100072.019 - ACOES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	166.900,00	166.900,00	24.440,42	24.440,42	142.459,58	3.250,00	3.250,00	21.190,42			3.250,00	24.440,42
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000486	135.000,00	135.000,00	42.398,60	42.398,60	92.601,40			42.398,60				42.398,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.400,00**	**302.400,00**	**66.839,02**	**66.839,02**	**235.560,98**	**3.250,00**	**3.250,00**	**63.589,02**			**3.250,00**	**66.839,02**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030100072.020 - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	34.700,00	34.700,00	7.287,60	7.287,60	27.412,40	1.964,31	1.964,31	5.323,29	1.949,18	1.949,18	15,13	5.338,42
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.700,00**	**35.700,00**	**7.487,60**	**7.487,60**	**28.212,40**	**1.964,31**	**1.964,31**	**5.523,29**	**1.949,18**	**1.949,18**	**15,13**	**5.538,42**
02801.1030100072.152 - REMUNERACAO DE PESSOAL SF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	641.000,00	641.000,00	141.524,40	141.524,40	499.475,60	44.308,49	44.308,49	97.215,91	36.504,86	36.504,86	7.803,63	105.019,54
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.121.410,00	1.121.410,00	395.029,82	395.029,82	726.380,18	87.138,77	87.138,77	307.891,05	87.138,77	87.138,77		307.891,05
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	232.000,00	232.000,00	50.567,49	50.567,49	181.432,51	18.250,20	18.250,20	32.317,29			18.250,20	50.567,49
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.995.410,00**	**1.995.410,00**	**587.121,71**	**587.121,71**	**1.408.288,29**	**149.697,46**	**149.697,46**	**437.424,25**	**123.643,73**	**123.643,73**	**26.053,75**	**463.477,98**
02801.1030100072.153 - REMUNERACAO DE PESSOAL ACS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	100.900,00	100.900,00	25.514,66	25.514,66	75.085,34	6.737,58	6.737,58	18.777,08	1.330,26	1.330,26	5.407,32	24.184,40
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	37.500,00	37.500,00	7.484,25	7.484,25	30.015,75			7.484,25				7.484,25
3350360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	330.000,00	330.000,00	55.000,00	55.000,00	275.000,00	30.098,64	30.098,64	24.901,36	30.098,64	30.098,64		24.901,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.100,00**	**468.100,00**	**87.998,91**	**87.998,91**	**380.101,09**	**36.836,22**	**36.836,22**	**51.163,69**	**31.428,90**	**31.428,90**	**5.407,32**	**56.570,01**
02801.1030100072.254 - PROGRAMA PRATICAS INTEGRADAS COMPLEMENTARES													
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02801.1030100072.255 - GRATIFICACAO POR FUNCAO DE DESEMPENHO ESF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	5.000,00	5.000,00	1.093,14	1.093,14	3.906,86			1.093,14				1.093,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	5.000,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00			1.800,00				1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**	**2.893,14**	**2.893,14**	**7.106,86**			**2.893,14**				**2.893,14**
02801.1030100072.256 - EDUCACAO PERMANENTE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
02801.1030100072.258 - PREVENCAO E CONTROLE PESO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	3.000,00											
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	225.000,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.000,00**	**225.000,00**			**225.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030100072.259 - APOIO A GESTANTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
02801.1030100072.260 - COMBATE AO TABAGISMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33A0390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
02801.1030100072.261 - ATIVIDADE FISICA/PRATICAS CORPORAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000526	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390760000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000527	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**10.500,00**			**10.500,00**							
02801.1030100072.263 - REMUNERACAO DE PESSOAL UBS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	3.000,00	3.000,00	607,45	607,45	2.392,55			607,45				607,45
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00			800,00				800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1.000,00	1.000,00	85,96	85,96	914,04			85,96				85,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000531	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**	**1.493,41**	**1.493,41**	**5.006,59**			**1.493,41**				**1.493,41**
02801.1030100072.346 - PROGRAMA MAIS MEDICOS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000532	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000534	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	10.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00			2.400,00				2.400,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	35.000,00	35.000,00	8.400,00	8.400,00	26.600,00			8.400,00				8.400,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000538	26.000,00	26.000,00	25.200,00	25.200,00	800,00			25.200,00				25.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**41.000,00**			**36.000,00**				**36.000,00**
02801.1030100721.136 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301007 22.248 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	342.800,00	342.800,00	120.000,00	120.000,00	222.800,00	10.643,17	10.643,17	109.356,83	10.643,17	10.643,17		109.356,83
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	78.000,00	78.000,00	12.894,00	12.894,00	65.106,00	2.286,14	2.286,14	10.607,86			2.286,14	12.894,00
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000542	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.300,00	421.300,00	132.894,00	132.894,00	288.406,00	12.929,31	12.929,31	119.964,69	10.643,17	10.643,17	2.286,14	122.250,83
02801.10301007 22.249 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000543	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	200,00	200,00			200,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000548	200,00	200,00			200,00							
3390910000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	3.300,00			3.300,00							
02801.10301007 22.250 - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL/SAUDE DA FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
02801.10302000 62.017 - AJUDA DE CUSTO A PACIENTES TFD													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	1.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00				23.400,00				23.400,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	5.000,00			23.400,00				23.400,00
02801.10302000 62.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000555	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	304.000,00	328.556,40	320.411,40	320.411,40	8.145,00	14.000,00	14.000,00	306.411,40			14.000,00	320.411,40
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000559	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000560	490.000,00	407.647,00	64.606,96	64.606,96	343.040,04	1.071,76	1.071,76	63.535,20			1.071,76	64.606,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.500,00	737.203,40	385.018,36	385.018,36	352.185,04	15.071,76	15.071,76	369.946,60			15.071,76	385.018,36
02801.10302000 62.204 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	124.400,00	121.400,00	25.012,00	25.012,00	96.388,00	12.776,95	12.776,95	12.235,05	11.081,22	11.081,22	1.695,73	13.930,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	320.100,00	320.100,00	114.000,00	114.000,00	206.100,00	29.864,60	29.864,60	84.135,40	29.864,60	29.864,60		84.135,40
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	73.900,00	73.900,00	24.498,60	24.498,60	49.401,40	6.544,27	6.544,27	17.954,23			6.544,27	24.498,60
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000565	500,00	3.500,00	3.431,33	3.431,33	68,67	3.431,33	3.431,33		3.431,33	3.431,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.900,00	518.900,00	166.941,93	166.941,93	351.958,07	52.617,15	52.617,15	114.324,68	44.377,15	44.377,15	8.240,00	122.564,78

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302000062.235 - CONTRIBUICAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
3332900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	71.353,00	71.352,12	71.352,12	0,88			71.352,12				71.352,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**71.353,00**	**71.352,12**	**71.352,12**	**0,88**			**71.352,12**				**71.352,12**
02801.10302000062.236 - CONTRIBUICAO SAMU-CISAMESP													
3337100000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000567	70.000,00	70.000,00	69.066,00	69.066,00	934,00	11.511,00	11.511,00	57.555,00			11.511,00	69.066,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**	**69.066,00**	**69.066,00**	**934,00**	**11.511,00**	**11.511,00**	**57.555,00**			**11.511,00**	**69.066,00**
02801.10302000150.027 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
3337043000 - CONTRIBUIÇÕES	0000569	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		18.794,88	18.794,88	91.205,12	10.693,09	10.693,09	8.101,79	99.306,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**560.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**450.000,00**	**18.794,88**	**18.794,88**	**91.205,12**	**10.693,09**	**10.693,09**	**8.101,79**	**99.306,91**
02401.10302000151.015 - REFORMA E AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO													
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	205.000,00	300.943,60			300.943,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.000,00**	**305.943,60**			**305.943,60**							
02801.10302000151.081 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**							
02801.10302000152.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3317000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3338100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3350130000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000577	1.000,00	1.000,00	44,00	44,00	956,00	44,00	44,00				44,00	44,00
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	124.100,00	124.100,00	18.078,26	18.078,26	106.021,74			18.078,26				18.078,26
3350330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000580	500,00	500,00			500,00							
3350390000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000581	1.680.000,00	1.680.000,00	281.450,00	281.450,00	1.398.550,00			281.450,00				281.450,00
3350350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000582	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3350700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	930.000,00	875.747,00	53.792,70	53.792,70	819.954,30			53.792,70				53.792,70
3350470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000585	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3350910000 - Sentenças Judiciais	0000586	5.000,00	10.000,00	5.870,00	5.870,00	4.130,00			5.870,00				5.870,00
3350920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000587	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.823.100,00**	**2.801.847,00**	**359.214,96**	**359.214,96**	**2.442.632,04**	**44,00**	**44,00**	**359.170,96**			**44,00**	**359.214,96**
02801.10302000152.104 - TERCEREIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	260.000,00	260.000,00	91.346,36	91.346,36	168.653,64			91.346,36				91.346,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**260.000,00**	**91.346,36**	**91.346,36**	**168.653,64**			**91.346,36**				**91.346,36**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.103020015 2.139 - REMUNERACAO DE PESSOAS PA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589	572.000,00	572.000,00	121.490,00	121.490,00	450.510,00	28.699,76	28.899,76	92.590,24	24.142,88	24.142,88	4.556,90	97.347,24
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	895.000,00	895.000,00	300.000,00	300.000,00	595.000,00	90.311,29	90.311,29	209.688,71	90.311,29	90.311,29		209.688,71
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000591	198.000,00	198.000,00	64.380,00	64.380,00	133.620,00	19.061,94	19.061,94	45.318,06	31,07	31,07	19.030,87	64.348,93
3190150000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000592	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.665.500,00**	**1.665.500,00**	**485.870,00**	**485.870,00**	**1.179.630,00**	**138.073,99**	**138.072,99**	**347.797,01**	**114.485,23**	**114.485,23**	**23.587,77**	**371.384,78**
02801.103020015 2.140 - MULTIRAO DE OFTAMOLOGIA E UROLOGIA													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000593	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02801.103020015 2.184 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	332.000,00	332.000,00	46.000,00	46.000,00	286.000,00	6.363,50	6.363,50	39.636,50	6.363,50	6.363,50		39.636,50
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	74.000,00	74.000,00	9.871,60	9.871,60	64.128,40	1.366,88	1.366,88	8.504,72			1.366,88	9.871,60
3190150000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**406.500,00**	**406.500,00**	**55.871,60**	**55.871,60**	**350.628,40**	**7.730,38**	**7.730,38**	**48.141,22**	**6.363,50**	**6.363,50**	**1.366,88**	**49.508,10**
02801.103020053 1.180 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**57.000,00**	**57.000,00**			**57.000,00**							
02801.103020070 1.134 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02801.103020070 2.242 - MANUTENCAO DOS SERVICOS													
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	500,00	500,00			500,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000602	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
03801.103020070 2.243 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	2.700,00	2.700,00	1.546,57	1.546,57	1.153,43	1.140,43	1.140,43	406,14	1.101,01	1.101,01	39,42	445,56
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00			200,00				200,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000605	500,00	500,00	42,98	42,98	457,02			42,98				42,98
3190150000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.700,00**	**4.700,00**	**1.789,55**	**1.789,55**	**2.910,45**	**1.140,43**	**1.140,43**	**649,12**	**1.101,01**	**1.101,01**	**39,42**	**688,54**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302007I2.246 - MANUTENCAO DE SERVICO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000607	500,00	500,00			500,00							
3390200000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000610	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000613	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.300,00**	**12.300,00**			**12.300,00**							
02801.10302007I2.247 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	500,00	500,00	207,30	207,30	292,70			207,30				207,30
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	164.000,00	164.000,00	56.000,00	56.000,00	108.000,00	11.556,63	11.556,63	44.443,37	11.556,63	11.556,63		44.443,37
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	34.700,00	34.700,00	12.017,60	12.017,60	22.682,40	2.306,31	2.306,31	9.711,29			2.306,31	12.017,60
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.700,00**	**199.700,00**	**68.224,90**	**68.224,90**	**131.475,10**	**13.862,94**	**13.862,94**	**54.361,96**	**11.556,63**	**11.556,63**	**2.306,31**	**56.668,37**
02801.10303000I1.083 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02801.10303000I2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000620	500,00	500,00	159,00	159,00	341,00	159,00	159,00				159,00	159,00
3390200000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	12.500,00	12.500,00	8.820,00	8.820,00	3.680,00			8.820,00				8.820,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000624	500,00	500,00			500,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000625	7.000,00	7.000,00	234,70	234,70	6.765,30			234,70				234,70
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000626	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**	**9.213,70**	**9.213,70**	**15.786,30**	**159,00**	**159,00**	**9.054,70**			**159,00**	**9.213,70**
02801.10303000I2.145 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ATENCAO BASICA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000629	260.000,00	260.000,00	30.245,85	30.245,85	229.754,15			30.245,85				30.245,85
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000630	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.500,00**	**260.500,00**	**30.245,85**	**30.245,85**	**230.254,15**			**30.245,85**				**30.245,85**
02801.10303000I2.144 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDIA COMPLEXIDADE													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000631	500,00	500,00			500,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000632	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030300082.185 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	55.000,00	55.000,00	11.177,68	11.177,68	43.822,32	4.898,32	4.898,32	6.279,36	4.032,21	4.032,21	866,11	7.144,87
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	63.050,00	63.050,00	22.400,00	22.400,00	40.650,00	4.974,93	4.974,93	17.425,07	4.974,93	4.974,93		17.425,07
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	13.400,00	13.400,00	4.721,20	4.721,20	8.678,80	1.068,61	1.068,61	3.652,59			1.068,61	4.721,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**131.450,00**	**131.450,00**	**38.298,88**	**38.298,88**	**93.151,72**	**10.941,86**	**10.941,86**	**27.356,42**	**9.007,14**	**9.007,14**	**1.934,72**	**29.291,14**
02801.1030300082.237 - CONTRIBUICAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		9.966,81	9.966,81	40.033,19			9.966,81	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**9.966,81**	**9.966,81**	**40.033,19**			**9.966,81**	**50.000,00**
02801.1030400122.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	12.000,00	12.000,00	2.429,20	2.429,20	9.570,80			2.429,20				2.429,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	83.300,00	83.300,00	28.000,00	28.000,00	55.300,00			28.000,00				28.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	19.000,00	19.000,00	6.008,80	6.008,80	12.991,20			6.008,80				6.008,80
3199160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000641	500,00	500,00			500,00							
3330140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000642	1.500,00	1.500,00	182,00	182,00	1.318,00	182,00	182,00		110,00	110,00	72,00	72,00
3330160000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	8.000,00	21.883,00	8.852,48	8.852,48	13.000,52			8.852,48				8.852,48
3330350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000646	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	30.000,00	30.000,00	15.723,98	15.723,98	40.276,02	505,28	505,28	15.218,70			505,28	15.723,98
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000649	500,00	500,00			500,00							
3390910000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000650	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000651	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**212.800,00**	**286.683,00**	**61.196,46**	**61.196,46**	**145.486,54**	**687,28**	**687,28**	**60.509,18**	**110,00**	**110,00**	**577,28**	**61.086,46**
02801.1030500121.038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	2.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
02801.1030500122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDIOMOLOGIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	107.300,00	107.300,00	24.292,00	24.292,00	83.008,00	11.472,36	11.472,36	12.819,64	9.706,12	9.706,12	1.765,36	14.582,88
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654	42.000,00	42.000,00	14.439,97	14.439,97	27.560,03	9.992,27	9.992,27	4.447,70	9.992,27	9.992,27		4.447,70
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655	8.000,00	8.000,00	3.004,40	3.004,40	4.995,60	2.388,05	2.388,05	616,35	31,07	31,07	2.356,98	2.973,33
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000656	1.000,00	1.000,00	94,00	94,00	906,00	94,00	94,00		94,00	94,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	6.900,00	6.900,00	3.090,00	3.090,00	3.810,00			3.090,00				3.090,00
3390350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000660	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**176.700,00**	**176.700,00**	**44.920,37**	**44.920,37**	**131.779,63**	**23.946,68**	**23.946,68**	**20.973,69**	**19.826,46**	**19.826,46**	**4.110,33**	**25.093,91**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10305001122.024 - CAMPANHAS DE VACINACAO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000666	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000667	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000668	200,00	200,00			200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000669	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100,00**	**3.100,00**			**3.100,00**							
02801.10305001142.025 - PROJETO CASTRACAO DE ANIMAIS													
3331430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000671	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000674	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**			**14.700,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.998.360,00**	**12.998.360,00**	**3.328.286,29**	**3.328.286,29**	**9.670.073,71**	**542.332,20**	**542.332,20**	**2.785.954,09**	**413.058,91**	**413.058,91**	**129.273,29**	**2.915.227,38**
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122002270.014 - CONTRUBUICAO AO COGEMAS													
3350430000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08122002271.090 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000677	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.200,00**	**3.200,00**			**3.200,00**							
02901.08122002272.050 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000679	3.500,00	3.500,00	1.524,00	1.524,00	1.976,00	1.524,00	1.524,00				1.524,00	1.524,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	12.000,00	4.150,00	4.149,60	4.149,60	0,40			4.149,60				4.149,60
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000681	500,00	657,20	657,20	657,20		657,20	657,20				657,20	657,20
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000682	16.000,00	16.000,00	3.900,00	3.900,00	12.100,00			3.900,00				3.900,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	28.000,00	23.692,80	10.125,80	10.125,80	13.567,00			10.125,80				10.125,80
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000684	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.500,00**	**50.500,00**	**20.356,60**	**20.356,60**	**30.143,40**	**2.181,20**	**2.181,20**	**18.175,40**			**2.181,20**	**20.356,60**
02901.08122002272.187 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000685	89.500,00	89.500,00	18.219,00	18.219,00	71.081,00			18.219,00				18.219,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	90.500,00	90.500,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	5.251,04	5.251,04	39.748,96	5.251,04	5.251,04		39.748,96
3190330000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	18.100,00	18.100,00	6.876,80	6.876,80	11.223,20	1.127,92	1.127,92	5.748,88			1.127,92	6.876,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**197.900,00**	**197.900,00**	**70.095,80**	**70.095,80**	**127.804,20**	**6.378,96**	**6.378,96**	**63.716,84**	**5.251,04**	**5.251,04**	**1.127,92**	**64.844,76**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122002272.348 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000647	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000648	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000695	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.900,00**	**5.900,00**			**5.900,00**							
02901.08241000320.028 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350400000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000696	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.08241000321.092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08241000322.300 - MANUNTECAO ATIVIDADES GCFV													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000699	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000700	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000654	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**65.700,00**	**65.700,00**			**65.700,00**							
02901.08241000402.080 - BPC NA ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000671	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02901.08244000282.188 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000705	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000707	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000708	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**3.800,00**	**3.800,00**			**3.800,00**							
02901.08244000292.053 - APOIO AO MIGRANTE EM VULNERABILIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000711	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000712	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**8.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003O1.094 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02901.08244003O2.055 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000716	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.200,00**	**4.200,00**			**4.200,00**							
02901.08244003O2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000836	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	11.800,00	11.800,00	5.620,57	5.620,57	6.179,43			5.620,57				5.620,57
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000835	800,00	800,00			800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000720	1.300,00	1.300,00	226,60	226,60	1.073,40			226,60				226,60
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000721	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.800,00**	**15.800,00**	**5.847,17**	**5.847,17**	**9.952,83**			**5.847,17**				**5.847,17**
02901.08244003O2.057 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000723	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
02901.08244003O2.150 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000726	14.700,00	14.700,00	2.975,77	2.975,77	11.724,23			2.975,77				2.975,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**	**2.975,77**	**2.975,77**	**11.724,23**			**2.975,77**				**2.975,77**
02901.08244003O3.032 - AUXILIO MORADIA													
3339040000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000727	77.000,00	77.000,00	54.672,00	54.672,00	22.328,00	677,00	677,00	53.995,00			677,00	54.672,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**	**54.672,00**	**54.672,00**	**22.328,00**	**677,00**	**677,00**	**53.995,00**			**677,00**	**54.672,00**
02901.08244003I1.096 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000728	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08244003I1.155 - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	2.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400332.066 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO DE RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000735	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02901.0824400332.070 - ACOES DE ATENDIMENTO A FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000727	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000728	500,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.700,00**	**4.700,00**			**4.700,00**							
02901.0824400332.101 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	76.500,00	76.500,00	15.793,70	15.793,70	58.706,30			15.793,70				15.793,70
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000743	72.400,00	72.400,00	28.000,00	28.000,00	46.400,00	7.014,75	7.014,75	21.985,25	7.014,75	7.014,75		21.985,25
3190131000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	17.800,00	17.800,00	5.492,09	5.492,09	12.307,91	1.419,48	1.419,48	4.072,61			1.419,48	5.492,09
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000746	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**168.200,00**	**168.200,00**	**50.285,79**	**50.285,79**	**117.914,21**	**8.434,23**	**8.434,23**	**41.851,56**	**7.014,75**	**7.014,75**	**1.419,48**	**43.271,04**
02901.0824400332.193 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000747	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.0824400332.216 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CREAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000749	122.000,00	122.000,00	25.512,90	25.512,90	96.487,10	8.655,71	8.655,71	16.857,19	7.125,21	7.125,21	1.530,50	18.387,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**122.000,00**	**122.000,00**	**25.512,90**	**25.512,90**	**96.487,10**	**8.655,71**	**8.655,71**	**16.857,19**	**7.125,21**	**7.125,21**	**1.530,50**	**18.387,69**
02901.0824400332.301 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	1.000,00	2.000,00	396,38	396,38	1.603,62			396,38				396,38
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	8.000,00	7.000,00	1.008,50	1.008,50	5.991,50	8,80	8,80	999,70			8,80	1.008,50
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000860	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**14.500,00**	**14.500,00**	**1.404,88**	**1.404,88**	**13.095,12**	**8,80**	**8,80**	**1.396,08**			**8,80**	**1.404,88**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003332.303 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000852	1.200,00	1.200,00	44,00	44,00	1.156,00	44,00	44,00				44,00	44,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	2.000,00	3.100,00	1.356,50	1.356,50	1.743,50			1.356,50				1.356,50
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000853	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000850	133.500,00	132.400,00	2.003,50	2.003,50	130.396,50	8,80	8,80	1.994,70			8,80	2.003,50
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000769	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**138.200,00**	**138.200,00**	**3.404,00**	**3.404,00**	**134.796,00**	**52,80**	**52,80**	**3.351,20**			**52,80**	**3.404,00**
02901.08244003332.305 - ALIMENTACAO CIDADA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	500,00	9.624,00			9.624,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**9.624,00**			**9.624,00**							
02901.08244003332.307 - BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	40.500,00	57.868,00			57.868,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000774	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000773	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000776	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.000,00**	**63.368,00**			**63.368,00**							
02901.08244003391.097 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490510000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000777	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08244003392.150 - MANUTENCAO DA PADARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	3.000,00	500,00	191,40	191,40	308,60			191,40				191,40
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000779	2.000,00	2.000,00	115,00	115,00	1.885,00			115,00				115,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	5.000,00	1.568,00			1.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.068,00**	**306,40**	**306,40**	**3.761,60**			**306,40**				**306,40**
02901.08244003392.194 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000781	23.700,00	23.700,00	4.798,85	4.798,85	18.901,15			4.798,85				4.798,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.700,00**	**23.700,00**	**4.798,85**	**4.798,85**	**18.901,15**			**4.798,85**				**4.798,85**
02901.08244003802.353 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02901.08244003802.354 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000783	3.000,00	3.388,66	3.352,80	3.352,80	35,86	3.352,80	3.352,80		2.502,70	2.502,70	850,10	850,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	21.500,00	20.511,34	12.063,71	12.063,71	8.447,63	4.063,71	4.063,71	8.000,00	4.063,71	4.063,71		8.000,00
3190330000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000785	4.000,00	4.600,00	1.719,20	1.719,20	2.880,80			1.719,20				1.719,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.500,00**	**28.500,00**	**17.135,71**	**17.135,71**	**11.364,29**	**7.416,51**	**7.416,51**	**9.719,20**	**6.566,41**	**6.566,41**	**850,10**	**10.569,30**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400802.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMFP													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000786	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000789	500,00	500,00			500,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000790	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**3.500,00**			**3.500,00**							
02901.0842100620.030 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000791	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.1648100821.201 - ESTUDO SOCIAL DAS FAMÍLIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000793	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	222.200,00	222.200,00			222.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.200,00**	**228.200,00**			**228.200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.380.260,00**	**1.380.260,00**	**256.795,87**	**256.795,87**	**1.123.464,13**	**33.805,21**	**33.805,21**	**222.990,66**	**25.957,41**	**25.957,41**	**7.847,80**	**250.838,46**
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.0824300410.042 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000795	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
02902.0824300411.059 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02902.0824300412.077 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	97.300,00	97.300,00	34.000,00	34.000,00	63.300,00	6.373,49	6.373,49	27.626,51	6.373,49	6.373,49		27.626,51
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000798	15.800,00	15.800,00	7.306,60	7.306,60	8.493,40	1.283,46	1.283,46	6.023,14			1.283,46	7.306,60
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000799	1.000,00	1.000,00	88,00	88,00	912,00	44,00	44,00	44,00			44,00	88,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	6.500,00	6.500,00	3.041,34	3.041,34	3.458,66			3.041,34				3.041,34
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000801	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	8.000,00	8.000,00	3.221,60	3.221,60	4.778,40			3.221,60				3.221,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**132.100,00**	**132.100,00**	**47.657,54**	**47.657,54**	**84.442,46**	**7.700,95**	**7.700,95**	**39.956,59**	**6.373,49**	**6.373,49**	**1.327,46**	**41.284,05**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:05:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Paga		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.08243084412.079 - ACOES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000857	8.700,00	8.700,00			8.700,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000858	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000857	66.200,00	66.200,00			66.200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000811	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**78.100,00**	**78.100,00**			**78.100,00**							
02902.08243084412.197 - REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400,00**	**400,00**			**400,00**							
02902.08243084412.319 - PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTE-LIBERIDADE ASSISTIDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000815	700,00	700,00			700,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000816	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**900,00**	**900,00**			**900,00**							
02902.08243084412.358 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000863	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000864	200,00	200,00			200,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600,00**	**1.600,00**			**1.600,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**234.100,00**	**234.100,00**	**47.657,54**	**47.657,54**	**186.442,46**	**7.700,55**	**7.700,55**	**39.956,99**	**6.373,49**	**6.373,49**	**1.327,46**	**41.284,05**
TOTAL ÓRGÃO:		**56.300.000,00**	**56.300.000,00**	**15.304.488,94**	**15.304.488,94**	**40.995.511,06**	**2.494.135,24**	**2.494.135,24**	**12.810.353,70**	**2.065.854,07**	**2.065.854,07**	**428.281,17**	**13.238.634,87**
TOTAL GERAL:		**56.300.000,00**	**56.300.000,00**	**15.304.488,94**	**15.304.488,94**	**40.995.511,06**	**2.494.135,24**	**2.494.135,24**	**12.810.353,70**	**2.065.854,07**	**2.065.854,07**	**428.281,17**	**13.238.634,87**

José Pascal Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091045/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200551.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02001.0412200552.014 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000002	26.000,00	26.000,00	3.410,00	5.238,00	20.762,00	3.410,00	5.238,00		3.410,00	5.238,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	27.000,00	27.000,00		13.278,72	13.721,28	177,84	177,84	13.100,88	177,84	177,84		13.100,88
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	270.000,00	215.358,82	11.563,79	27.004,06	188.354,76	5.009,46	5.009,46	21.994,60	401,33	401,33	4.608,21	26.602,91
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000008	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**331.600,00**	**276.958,82**	**14.973,79**	**45.520,78**	**231.438,04**	**8.597,30**	**10.425,30**	**35.095,48**	**3.988,99**	**5.816,99**	**4.608,21**	**39.703,79**
02001.0412200552.126 - REMUNERACAO DO PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	200.600,00	200.600,00		34.000,00	166.600,00	16.121,70	32.243,40	1.756,60	16.121,70	32.243,40		1.756,60
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	43.100,00	43.100,00		7.307,00	35.793,00	3.462,94	6.915,89	381,11	3.462,95	3.462,95	3.462,94	3.844,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**243.700,00**	**243.700,00**		**41.307,00**	**202.393,00**	**19.584,64**	**39.159,29**	**2.137,71**	**19.584,65**	**35.706,35**	**3.462,94**	**5.600,65**
02001.0412200552.127 - REMUNERACAO DO VICE PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	61.400,00	61.400,00		37.000,00	24.400,00	4.933,33	9.866,66	27.133,34	4.933,33	9.866,66		27.133,34
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	13.200,00	13.200,00	2.146,64	10.033,27	3.167,73	2.146,64	10.022,27		7.885,63	7.885,63	2.146,64	2.146,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.600,00**	**74.600,00**	**2.146,64**	**47.033,27**	**27.567,73**	**7.079,97**	**19.888,93**	**27.133,34**	**12.818,96**	**17.752,29**	**2.146,64**	**29.279,98**
02001.0412200552.155 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	405.700,00	405.700,00		136.000,00	269.700,00	16.309,43	27.488,13	98.211,87	16.309,43	27.488,13		98.211,87
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	64.400,00	64.400,00		14.614,00	49.786,00	3.503,26	7.023,68	7.590,32	3.520,42	3.520,42	3.503,26	11.093,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**470.100,00**	**470.100,00**		**150.614,00**	**319.486,00**	**19.812,69**	**44.511,81**	**106.102,19**	**19.829,85**	**41.008,55**	**3.503,26**	**109.605,45**
02001.0412200552.201 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	144.200,00	144.200,00	12.382,82	44.161,00	100.039,00	12.382,82	44.161,00		12.382,82	44.161,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	21.500,00	21.500,00		5.373,00	16.127,00	1.572,87	1.572,87	3.800,13			1.572,87	5.373,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.200,00**	**166.200,00**	**12.382,82**	**49.534,00**	**116.666,00**	**13.955,69**	**45.733,87**	**3.800,13**	**12.382,82**	**44.161,00**	**1.572,87**	**5.373,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200552.309 - GESTAO DO SETOR DE ACESSO A INFORMACAO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	500,00	500,00			500,00							
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500,00	500,00			500,00							
3190300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
3350100000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
02001.0412200562.311 - MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**26.000,00**			**26.000,00**							
02001.0412400021.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02001.0412400022.199 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	66.000,00	66.000,00	5.121,28	30.851,76	35.147,24	5.121,28	19.852,76	11.000,00	5.121,28	19.852,76		11.000,00
3190320000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	11.800,00	11.800,00		5.000,00	6.800,00	1.100,06	2.200,12	2.799,88	1.100,06	1.100,06	1.100,06	3.899,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.800,00**	**77.800,00**	**5.121,28**	**35.851,76**	**41.947,24**	**6.221,34**	**22.052,88**	**13.799,88**	**6.221,34**	**20.952,82**	**1.100,06**	**14.899,94**
02001.0412400022.200 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3350100000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00	163,00	163,00	337,00	163,00	163,00		163,00	163,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000034	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000035	11.000,00	11.000,00	4.215,00	5.058,00	5.942,00			5.058,00				5.058,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**12.500,00**	**4.378,00**	**5.221,00**	**7.279,00**	**163,00**	**163,00**	**5.058,00**	**163,00**	**163,00**		**5.058,00**
02001.0413100562.147 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000040	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.700,00**	**8.700,00**			**8.700,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04131005G2.157 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	31.900,00	31.900,00	585,19	11.585,19	19.914,81	2.552,30	6.585,19	5.400,00	2.552,30	6.585,19		5.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	6.800,00	6.800,00		1.161,00	5.639,00	548,25	785,80	575,20	237,57	237,57	548,25	923,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**585,19**	**12.746,19**	**25.553,81**	**3.100,55**	**7.370,99**	**5.975,20**	**2.789,87**	**6.822,76**	**548,25**	**6.323,43**
02001.04182008002.333 - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02001.04182008002.334 - MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL													
3350140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3350350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.480.800,00**	**1.425.750,82**	**30.587,72**	**308.218,00**	**1.037.530,82**	**78.535,16**	**189.326,07**	**198.981,93**	**77.579,68**	**172.383,76**	**16.842,31**	**215.844,24**
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000310.001 - CONTRIBUICAO AMESP													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	75.000,00	82.700,00		82.700,00				82.700,00				82.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**75.000,00**	**82.700,00**		**82.700,00**				**82.700,00**				**82.700,00**
02002.04122000310.015 - REMUNERACAO DO PESSOAL INATIVO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	437.100,00	437.100,00		75.000,00	364.100,00	16.337,13	33.393,28	39.606,72	16.337,13	33.393,28		39.606,72
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	147.000,00	147.000,00	22.848,62	47.848,62	99.151,38	29.612,09	47.848,62		29.612,09	47.848,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**584.100,00**	**584.100,00**	**22.848,62**	**120.848,62**	**463.251,38**	**45.949,22**	**81.241,90**	**39.606,72**	**45.949,22**	**81.241,90**		**39.606,72**
02002.04122000311.127 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000012.004 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000054	1.500,00	1.500,00	55,00	55,00	1.445,00	55,00	55,00				55,00	55,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	29.145,08	1.703,64	6.656,75	22.488,33	2.521,08	2.521,08	4.135,67			2.521,08	6.656,75
3390350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	500,00	500,00	15,00	15,00	485,00	15,00	15,00				15,00	15,00
3390390000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	500,00	500,00			500,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA P	0000058	90.000,00	86.845,00		14.220,00	70.625,00	2.460,00	2.460,00	11.760,00	2.460,00	2.460,00		11.760,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	470.000,00	420.155,00	63.895,87	323.762,18	96.392,82	9.647,25	21.484,17	302.258,01	19.024,04	19.336,20	2.873,97	304.431,98
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	3.000,00	3.000,00	340,00	340,00	2.660,00	340,00	340,00		340,00	340,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	200,00	59.856,92		13.963,85	28.893,07		13.963,85		13.343,72	13.963,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**615.700,00**	**590.500,00**	**66.009,51**	**359.012,78**	**231.487,22**	**15.038,33**	**40.759,10**	**318.253,68**	**35.172,76**	**36.096,05**	**4.665,05**	**322.918,73**
02002.04122000012.005 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	14.700,00	14.700,00		15.794,00	58.906,00	5.406,44	8.824,52	6.969,48	5.497,10	8.341,87	482,65	7.452,13
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	773.000,00	773.000,00		260.000,00	513.000,00	51.566,89	108.666,16	151.333,84	51.566,89	108.666,16		151.333,84
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	148.100,00	148.100,00		36.000,00	92.100,00	11.076,57	31.780,75	34.296,25	10.656,25	10.687,50	11.014,43	45.312,68
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**936.300,00**	**936.300,00**		**331.794,00**	**664.506,00**	**68.049,90**	**139.191,43**	**192.601,57**	**67.720,24**	**127.695,53**	**11.497,08**	**204.098,65**
02002.04122000012.154 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA													
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	550.000,00	550.000,00	7.080,00	507.080,00	42.920,00	53.428,88	53.428,88	453.651,12			53.428,88	507.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**550.000,00**	**550.000,00**	**7.080,00**	**507.080,00**	**42.920,00**	**53.428,88**	**53.428,88**	**453.651,12**			**53.428,88**	**507.080,00**
02002.04122000012.231 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E P.SELETIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04122000012.232 - REFORMA ADMINISTRATIVA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000012.233 - GESTAO ESTRATEGICA E TECNOLOGICA													
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
02002.04122000032.010 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E NATALINAS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000073	1.100.000,00	1.215.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	27.000,00	95.964,00	95.964,00	1.092.036,00	30.000,00	30.000,00	65.964,00	1.158.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.215.000,00**	**1.188.000,00**	**1.188.000,00**	**27.000,00**	**95.964,00**	**95.964,00**	**1.092.036,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**65.964,00**	**1.158.000,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000032.011 - CONFRATERNIZACOES, HOMENAGENS E RECEPCOES													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000032.325 - MEDICINA DO TRABALHO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04122000032.324 - ACOMPANHAMNETO PSICOSSOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
02002.04181000040.009 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. CIVIL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	1.500,00	1.500,00		1.233,97	267,03		1.178,97	54,00		1.178,97		54,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	14.700,00	14.700,00		4.900,00	9.800,00	1.172,38	2.344,76	2.555,24	1.172,38	2.344,76		2.555,24
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	3.100,00	3.100,00		1.054,00	2.046,00	251,82	536,67	517,33	284,85	284,85	251,82	769,15
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	15.000,00	15.000,00		9.959,04	5.040,96			9.959,04				9.959,04
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.800,00**	**34.800,00**		**17.146,01**	**17.653,99**	**1.424,20**	**4.060,40**	**13.085,61**	**1.457,23**	**3.808,58**	**251,82**	**13.337,43**
02002.04181000040.034 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. MILITAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00		39.688,26	10.395,74	596,75	596,75	39.007,51	596,75	596,75		39.007,51
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**		**39.688,26**	**15.395,74**	**596,75**	**596,75**	**39.007,51**	**596,75**	**596,75**		**39.007,51**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.065.800,00**	**4.163.400,00**	**1.283.938,13**	**2.646.185,67**	**1.517.214,33**	**280.451,28**	**415.343,46**	**2.230.942,21**	**180.859,20**	**279.436,63**	**135.806,83**	**2.366.749,04**
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123900571.059 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123010572.159 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	300,00	690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	690,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	5.000,00	5.000,00		1.659,84	3.340,16			1.659,84				1.659,84
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000088	500,00	500,00		300,00	200,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000090	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000091	60.000,00	52.000,00	13.747,54	16.620,64	35.379,36	197,54	360,64	16.260,00	240,90	284,00	76,64	16.336,64
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000092	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000882	38.500,00	38.500,00	57,61	57,61	38.482,39	57,61	57,61		57,61	57,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.540,00**	**105.730,00**	**13.805,15**	**19.328,89**	**86.401,51**	**1.245,15**	**1.408,25**	**17.919,84**	**1.288,51**	**1.331,61**	**76,64**	**17.996,48**
02003.04123010572.160 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	97.200,00	97.200,00		19.682,00	77.518,00	1.139,16	2.279,72	17.402,28	1.139,16	2.077,26	202,46	17.604,74
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	305.300,00	305.300,00		110.000,00	195.300,00	18.886,66	38.322,75	71.677,25	18.886,66	38.322,75		71.677,25
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	62.800,00	62.800,00		24.000,00	38.800,00	4.056,85	8.886,89	15.913,11	4.061,11	4.061,11	4.025,78	19.938,89
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**465.800,00**	**465.800,00**		**153.682,00**	**311.918,00**	**24.082,67**	**49.688,36**	**104.993,64**	**24.087,33**	**44.461,12**	**4.117,24**	**109.220,88**
02003.04129005581.060 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02003.04129005582.161 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	14.000,00	14.810,00	7.662,00	7.662,00	7.148,00			7.662,00				7.662,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	195.000,00	195.000,00	60.990,00	118.188,00	76.812,00	501,50	1.020,82	117.161,18	434,62	822,64	198,18	117.365,36
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**218.000,00**	**219.810,00**	**68.652,00**	**125.850,00**	**93.960,00**	**501,50**	**1.020,82**	**124.823,18**	**434,62**	**822,64**	**198,18**	**125.027,36**
02003.04129005582.162 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	55.000,00	55.000,00		12.150,00	42.750,00	1.718,37	5.465,56	6.684,44	1.745,68	5.162,11	303,45	6.987,89
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	140.800,00	140.800,00		60.000,00	80.800,00	8.737,84	16.886,30	43.113,70	8.737,84	16.886,30		43.113,70
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	51.300,00	51.300,00		12.000,00	18.300,00	1.750,29	3.500,58	9.499,42	1.750,29	1.750,29	1.750,29	11.249,71
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000114	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.500,00**	**241.500,00**		**85.150,00**	**156.350,00**	**12.206,50**	**25.852,44**	**59.297,56**	**12.231,81**	**23.798,70**	**2.054,14**	**61.351,30**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.28843005900.007 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS													
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000115	281.000,00	281.000,00			281.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**281.000,00**	**281.000,00**			**281.000,00**							
02003.28843005900.008 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS													
3390210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000116	230.000,00	295.000,00		295.000,00		25.958,43	51.827,25	243.172,75	25.958,43	51.827,25		243.172,75
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	513.000,00	633.047,84		633.047,84		53.737,32	107.474,64	525.573,20	53.737,32	107.474,64		525.573,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**743.000,00**	**928.047,84**		**928.047,84**		**79.695,75**	**159.301,89**	**768.745,95**	**79.695,75**	**159.301,89**		**768.745,95**
02003.28846005900.010 - CONTRIBUICAO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000118	500.000,00	500.000,00		500.000,00		85.305,11	88.913,57	401.086,43	52.535,51	60.278,25	38.635,32	439.721,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**		**85.305,11**	**88.913,57**	**401.086,43**	**52.535,51**	**60.278,25**	**38.635,32**	**439.721,75**
02003.9039999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000119	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.970.640,00**	**3.147.687,84**	**82.457,19**	**1.811.057,93**	**1.335.629,91**	**203.036,80**	**335.190,93**	**1.470.867,00**	**170.273,33**	**289.094,21**	**45.196,72**	**1.522.863,72**
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15122300162.093 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	34.900,00	34.900,00		7.290,00	27.610,00			7.290,00				7.290,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	195.800,00	195.800,00	6.476,25	112.552,70	82.847,30	14.293,13	47.879,41	65.073,29	14.293,13	47.879,41		65.073,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	35.100,00	35.100,00		21.500,00	13.600,00	3.070,15	6.574,83	14.925,17	3.501,68	3.504,68	3.070,15	17.995,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	500,00	500,00			500,00							
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100.000,00	100.000,00	8.345,25	59.920,63	79,37	53.079,63	53.079,63	46.841,99	359,63	359,63	52.720,00	99.561,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	200,00	200,00			200,00							
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	17.000,00	17.000,00	407,65	1.634,25	15.365,75	407,65	1.407,65	226,60	407,65	1.407,65		226,60
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.500,00**	**385.500,00**	**15.227,25**	**243.297,58**	**142.202,42**	**70.850,56**	**108.941,51**	**134.356,86**	**18.565,89**	**53.151,37**	**55.790,15**	**190.146,21**
02004.15451100161.023 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE LAZER													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**135.000,00**			**135.000,00**							
02004.15451100161.025 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	974.100,00	974.100,00		418.500,00	555.600,00			418.500,00				418.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**974.100,00**	**974.100,00**		**418.500,00**	**555.600,00**			**418.500,00**				**418.500,00**
02004.15451100161.026 - REFORMA DE PRACAS													
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.057.600,00	1.057.600,00			1.057.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.067.600,00**	**1.067.600,00**			**1.067.600,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.1545100161.034 - ILUMINACAO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	300.000,00	223.700,00			223.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**223.700,00**			**223.700,00**							
02004.1545100161.038 - CONSTRUCAO DE PONTES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**							
02004.1545100161.040 - CONSTRUCAO DE ROTATORIAS, TREVOS E ACESSOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	1.729.400,00	1.729.400,00			1.729.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.729.400,00**	**1.729.400,00**			**1.729.400,00**							
02004.1545100161.044 - SINALIZACAO DE TRANSITO													
3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	7.060,00	7.060,00			7.060,00							
3340390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.560,00**	**16.560,00**			**16.560,00**							
02004.1545100161.159 - CONSTRUCAO DA PRACA JD IPES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000832	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
02004.1545100161.178 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02004.1545100161.203 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	899.400,00	899.448,00		554.747,41	344.700,59			554.747,41				554.747,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**899.400,00**	**899.448,00**		**554.747,41**	**344.700,59**			**554.747,41**				**554.747,41**
02004.1545100161.204 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIO ZUCATO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	455.000,00	455.000,00			455.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**455.000,00**	**455.000,00**			**455.000,00**							
02004.1545100161.205 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMNAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARCO DEL SOLE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02004.1545100161.206 - MOBILIÁRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000159	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.1545100162.368 - REFORMA DO PORTAL													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	5.000,00	4.952,00			4.952,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**4.952,00**			**4.952,00**							
02004.2575200162.359 - CONTRIBUIÇÃO AO CIMMES													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	160.000,00	216.300,00	236.293,20	236.293,20	6,80	19.691,10	19.691,10	216.602,10	19.691,10	19.691,10		216.602,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**216.300,00**	**236.293,20**	**236.293,20**	**6,80**	**19.691,10**	**19.691,10**	**216.602,10**	**19.691,10**	**19.691,10**		**216.602,10**
02004.2678200161.202 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	162.400,00	162.400,00			162.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.400,00**	**162.400,00**			**162.400,00**							
02004.2678200172.094 - MANUTENCAO DE PONTES DA ESTRADAS RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	240.000,00	240.000,00	8.199,03	8.199,03	231.800,97			8.199,03				8.199,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**240.000,00**	**8.199,03**	**8.199,03**	**231.800,97**			**8.199,03**				**8.199,03**
02004.2678200172.096 - GESTAO DE SERVICOS RURAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000166	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	353.300,00	353.300,00	737,50	166.588,16	186.711,84	5.695,08	5.695,08	160.893,08	5.695,08	5.695,08		160.893,08
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000169	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000170	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000171	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**504.500,00**	**504.500,00**	**737,50**	**166.588,16**	**337.911,84**	**5.695,08**	**5.695,08**	**160.893,08**	**5.695,08**	**5.695,08**		**160.893,08**
02004.2678200172.163 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	71.400,00	71.400,00		14.579,00	56.821,00	1.783,67	3.565,33	11.013,67	1.781,66	3.248,29	315,04	11.330,71
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	274.000,00	274.000,00		100.000,00	174.000,00	21.267,64	52.113,15	47.886,85	21.267,64	52.113,15		47.886,85
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	52.400,00	52.400,00		21.460,00	30.940,00	4.417,96	8.835,90	12.624,07	4.417,97	4.417,97	4.417,96	17.042,03
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**398.300,00**	**398.300,00**		**136.039,00**	**262.261,00**	**27.467,27**	**64.514,41**	**71.526,59**	**27.467,27**	**59.779,41**	**4.733,00**	**76.259,59**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.639.700,00**	**7.639.700,00**	**260.456,58**	**1.763.664,38**	**5.876.035,62**	**123.704,01**	**198.840,13**	**1.564.824,25**	**71.418,54**	**138.316,96**	**60.523,15**	**1.625.347,42**
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.1545200091.001 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**32.000,00**	**32.000,00**			**32.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
035 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.1545200092.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000178	500,00	500,00			500,00							
3190190000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	131.000,00	145.000,00	3.513,67	101.706,76	43.293,24	2.477,55	4.477,55	97.229,21	2.477,55	4.477,55		97.229,21
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	2.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000183	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.200,00**	**163.200,00**	**3.513,67**	**101.706,76**	**61.493,24**	**2.477,55**	**4.477,55**	**97.229,21**	**2.477,55**	**4.477,55**		**97.229,21**
02005.1545200092.164 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	70.500,00	70.500,00		16.579,00	53.921,00	1.519,15	10.054,25	4.524,75	1.657,47	9.847,77	206,48	4.731,23
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	31.000,00	31.000,00	1.721,39	13.721,39	17.278,61	2.375,07	7.721,39	6.000,00	2.375,07	7.721,39		6.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	6.300,00	6.300,00		2.576,00	3.724,00	510,16	1.020,32	1.555,68	510,16	510,16	510,16	2.865,84
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.300,00**	**108.300,00**	**1.721,39**	**30.876,39**	**77.423,61**	**4.404,38**	**18.795,96**	**12.080,43**	**4.542,70**	**18.079,32**	**716,64**	**12.797,07**
02005.1545200092.292 - MULTIRAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.000,00**	**305.000,00**			**305.000,00**							
02005.1545200612.145 - GESTAO DE SERVICOS URBANOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	75.000,00	81.000,00		16.858,00	64.142,00	173,89	173,89	16.684,11	173,89	173,89		16.684,11
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000193	131.200,00	131.200,00		37.376,60	94.123,40			37.376,60				37.376,60
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000194	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**206.900,00**	**192.900,00**		**54.234,60**	**138.665,40**	**173,89**	**173,89**	**54.060,71**	**173,89**	**173,89**		**54.060,71**
02005.1545200612.146 - CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.046.240,00	1.046.240,00		700.000,00	346.240,00	89.763,89	89.763,89	610.236,11			89.763,89	700.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.046.240,00**	**1.046.240,00**		**700.000,00**	**346.240,00**	**89.763,89**	**89.763,89**	**610.236,11**			**89.763,89**	**700.000,00**
02005.1545200612.165 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	329.000,00	329.000,00		66.304,00	262.196,00	23.294,87	45.255,50	21.348,50	23.349,87	42.295,24	2.960,26	24.308,76
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	1.137.000,00	1.137.000,00		397.000,00	740.000,00	93.616,24	222.443,60	170.556,40	93.616,24	222.443,60		170.556,40
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	255.900,00	255.900,00		81.662,00	152.238,00	20.001,33	60.008,66	41.653,54	20.100,54	20.162,48	19.845,98	61.499,52
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.400,00**	**1.700.400,00**		**501.466,00**	**1.158.934,00**	**137.212,44**	**307.707,76**	**233.758,04**	**137.066,45**	**284.901,32**	**22.806,24**	**256.364,68**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.548.040,00**	**3.548.040,00**	**5.235,06**	**1.428.283,75**	**2.119.756,25**	**234.031,15**	**420.919,25**	**1.007.364,50**	**144.260,59**	**307.632,68**	**113.287,17**	**1.120.651,67**
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.18541003?0.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL-DESENV. AMBIENTAL SUSTEN													
3328010000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
02010.18541003?1.117 - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.18541003?1.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003?2.081 - FORMACAO DE MUDAS E ARVORES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003?2.082 - ARBORIZACAO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003?2.083 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02010.18541003?2.121 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR E PRESER AMBIENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390330000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000208	3.000,00	5.400,00	5.319,00	5.319,00	81,00			5.319,00				5.319,00
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000209	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**11.000,00**	**5.319,00**	**5.319,00**	**5.681,00**			**5.319,00**				**5.319,00**
02010.18541003?2.202 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	500,00	500,00		102,02	397,98			102,02				102,02
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.000,00	2.000,00		668,00	1.332,00			668,00				668,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	2.000,00	2.000,00		144,00	1.856,00			144,00				144,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CT	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**		**914,02**	**4.085,98**			**914,02**				**914,02**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.2012200542.085 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	25.000,00	20.967,47		12.078,15	8.918,32	1.034,62	1.034,62	11.044,53	79,04	79,04	955,58	12.000,11
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000216	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	33.000,00	33.000,00	310,31	13.350,38	19.649,62	70,81	1.448,94	11.901,44	1.378,13	1.378,13	70,81	11.972,25
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.200,00**	**63.167,47**	**310,31**	**25.428,53**	**37.767,94**	**1.105,43**	**2.483,56**	**22.945,97**	**1.457,17**	**1.457,17**	**1.026,39**	**23.972,36**
02010.2012200542.205 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	4.500,00	4.500,00		874,52	3.625,48	656,53	656,53	217,99	656,53	656,53		217,99
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	437.500,00	437.500,00		146.000,00	291.500,00	28.020,45	54.604,43	91.395,57	28.020,45	54.604,43		91.395,57
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	83.100,00	83.100,00		31.331,60	51.768,40	6.159,81	11.879,04	19.461,56	5.803,44	5.834,21	6.035,55	25.497,09
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**525.600,00**	**525.600,00**		**178.206,12**	**347.393,88**	**34.836,79**	**67.139,00**	**111.075,12**	**34.480,42**	**61.095,17**	**6.035,55**	**117.110,65**
02010.2060600342.088 - ARACAO E GRADAGEM PARA O PEQUENO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	40.000,00	44.002,53		44.002,53		626,65	626,65	43.375,88			626,65	44.002,53
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.000,00**	**47.002,53**		**44.002,53**	**3.000,00**	**626,65**	**626,65**	**43.375,88**			**626,65**	**44.002,53**
02010.2060600342.089 - TROCA TROCA DE SEMENTES													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02010.2060600352.213 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.2060600352.265 - FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
02010.2060600352.266 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02010.2060600352.267 - PROVA DE BEBIDA DE CAFE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000234	12.500,00	12.500,00		3.025,00	9.475,00			3.025,00				3.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**		**3.025,00**	**9.975,00**			**3.025,00**				**3.025,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.20606008362.347 - CAMPANHA DE VACINACAO DE BOVINOS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			3.000,00							
02010.20606008541.179 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			4.000,00							
02010.20606008730.044 - CONTRIBUICAO A EMATER													
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	130.000,00	92.500,00		67.536,00	24.964,00		9.599,89	57.936,11	9.599,89	9.599,89		57.936,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**92.500,00**		**67.536,00**	**24.964,00**		**9.599,89**	**57.936,11**	**9.599,89**	**9.599,89**		**57.936,11**
02010.20606008732.273 - LOGISTICA DE INSUMOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000239	1.500,00	1.500,00	70,81	70,81	1.429,19	70,81	70,81				70,81	70,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**	**70,81**	**70,81**	2.929,19	**70,81**	**70,81**				**70,81**	**70,81**
02010.20606008732.274 - CONTENCAO E DRENAGEM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			1.000,00							
02010.20606008732.275 - APOIO AO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**873.600,00**	**836.100,00**	**5.700,82**	**334.503,01**	**501.596,99**	**36.639,68**	**79.911,91**	**244.591,10**	**45.537,48**	**72.152,53**	**7.759,38**	**253.350,48**
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361000211.019 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			40.000,00							
02601.12361000211.065 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			100.000,00							
02601.12361000212.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.000,00**	**38.000,00**			38.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361900212.166 - REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	1.330.000,00	1.330.000,00		269.641,20	1.060.358,80	101.449,54	210.865,46	58.775,74	100.050,82	195.870,74	14.994,72	73.770,46
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	3.542.300,00	3.542.300,00	44.889,42	1.226.898,42	2.315.401,58	280.007,96	635.889,42	591.000,00	280.007,96	635.889,42		591.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	826.800,00	826.800,00		254.012,00	572.788,00	62.226,70	124.336,81	129.675,19	62.310,11	64.724,94	59.781,87	189.257,86
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.699.600,00**	**5.699.600,00**	**44.889,42**	**1.750.542,62**	**3.948.857,38**	**443.684,20**	**971.291,69**	**779.450,93**	**442.368,89**	**896.515,10**	**74.776,59**	**854.027,52**
02601.12361900212.217 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO FEB 40													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	400.000,00	400.000,00		81.399,00	318.601,00	15.735,04	30.929,67	50.469,33	15.222,21	28.240,63	2.689,04	53.158,37
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	358.000,00	358.000,00	2.748,36	122.748,36	235.251,64	28.677,91	62.748,36	60.000,00	28.677,91	62.748,36		60.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	71.000,00	71.000,00		25.752,00	45.248,00	6.160,02	12.024,48	13.727,52	5.895,53	6.081,95	5.942,53	19.670,05
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**830.000,00**	**830.000,00**	**2.748,36**	**229.899,36**	**600.100,64**	**50.572,97**	**105.702,51**	**124.196,85**	**49.795,65**	**97.070,94**	**8.631,57**	**132.828,42**
02601.12361900212.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	368.000,00	368.000,00			368.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**369.000,00**	**369.000,00**			**369.000,00**							
02601.12365900192.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	140.000,00	140.000,00	1.658,20	2.672,74	137.327,26	1.014,54	1.014,54	1.658,20			1.014,54	2.672,74
3390330000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	40.000,00	40.000,00	1.877,60	2.816,60	37.183,40			2.816,60				2.816,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**189.000,00**	**189.000,00**	**3.535,80**	**5.489,34**	**183.510,66**	**1.014,54**	**1.014,54**	**4.474,80**			**1.014,54**	**5.489,34**
02601.12365900192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**122.500,00**	**122.500,00**			**122.500,00**							
02601.12365900201.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000265	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	12.000,00	12.000,00	938,80	1.408,20	10.591,80			1.408,20				1.408,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**13.500,00**	**13.500,00**	**938,80**	**1.408,20**	**12.091,80**			**1.408,20**				**1.408,20**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12365800202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	302.500,00	302.500,00		61.945,00	240.555,00	18.248,76	67.407,68	14.539,32	18.837,34	44.210,82	3.195,66	17.734,98
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000822	1.526.400,00	1.526.400,00	55.900,72	565.900,72	960.499,28	137.457,89	310.900,72	255.000,00	137.457,89	310.900,72		255.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000826	419.700,00	419.700,00	29.748,16	169.264,98	250.435,02	29.748,16	59.796,98	109.468,00	30.050,82	30.050,82	29.748,16	139.194,16
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.249.100,00**	**2.249.100,00**	**85.648,88**	**797.090,70**	**1.452.009,30**	**185.454,81**	**438.105,38**	**378.985,32**	**186.346,05**	**385.161,56**	**32.943,82**	**411.929,14**
02601.12366900102.168 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.000,00	2.000,00	700,45	1.106,23	893,77	1.034,45	1.034,45	71,78	1.034,45	1.034,45		71,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	91.600,00	91.600,00		30.600,00	61.000,00	6.011,27	15.115,38	15.484,62	6.011,27	15.115,38		15.484,62
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	21.400,00	21.400,00		6.566,76	14.833,24	1.291,22	2.760,95	3.890,81	1.474,73	1.474,73	1.291,22	3.092,03
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000276	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.500,00**	**115.500,00**	**700,45**	**38.272,99**	**77.227,01**	**8.336,94**	**18.910,78**	**19.257,21**	**8.520,45**	**17.624,56**	**1.291,22**	**20.648,43**
02601.12366900102.331 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12367800400.843 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO													
3210430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4452430000 - AUXÍLIOS	0000280	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
02601.12367800402.344 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	21.000,00	21.000,00		4.251,10	16.748,90			4.251,10				4.251,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	22.200,00	22.200,00		7.400,00	14.800,00			7.400,00				7.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	9.300,00	9.300,00		1.588,00	7.712,00			1.588,00				1.588,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.000,00**	**53.000,00**		**13.239,10**	**39.760,90**			**13.239,10**				**13.239,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**138.461,71**	**2.835.942,11**	**7.064.057,89**	**689.063,46**	**1.515.039,90**	**1.320.912,21**	**687.890,84**	**1.396.372,16**	**118.657,74**	**1.439.560,95**
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122001800.946 - CONTRIBUICAO UNDIME													
3350100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02602.12122001810.968 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000287	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122001182.027 - GESTAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	80.000,00	80.000,00	3.349,40	30.555,36	49.444,64	1.176,63	1.176,63	29.378,73	114,61	114,61	1.062,02	30.440,75
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	100.000,00	100.000,00	239,40	41.392,50	58.607,50	1.564,09	1.564,09	39.798,41	1.410,40	1.410,40	185,89	39.982,10
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**223.000,00**	**223.000,00**	**3.588,80**	**71.947,86**	**151.052,14**	**2.740,72**	**2.740,72**	**69.177,14**	**1.525,01**	**1.525,01**	**1.245,71**	**70.422,85**
02602.12122001182.169 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	145.000,00	145.000,00		30.373,00	114.627,00	5.685,20	14.382,43	15.990,57	5.718,48	13.879,03	503,40	16.493,97
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	522.700,00	522.700,00		189.000,00	333.700,00	42.571,11	72.764,92	116.235,08	42.571,11	72.764,92		116.235,08
3190133000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	118.500,00	118.500,00		37.769,60	80.730,40	5.157,35	10.521,18	27.248,42	5.362,83	5.362,83	5.157,35	32.405,77
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
3190640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**788.700,00**	**788.700,00**		**257.142,60**	**531.557,40**	**53.413,66**	**98.668,53**	**159.474,07**	**53.653,43**	**92.007,78**	**6.890,75**	**165.134,82**
02602.12122001182.170 - SEMINARIOS SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02602.12361002112.192 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02602.12361002112.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000301	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	130.000,00	104.000,00	1.554,90	4.591,40	100.408,60	905,70	905,70	3.685,70			905,70	4.591,40
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	179.400,00	179.400,00	1.877,80	2.816,40	176.583,60			2.816,40				2.816,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**334.900,00**	**313.900,00**	**3.442,50**	**7.407,80**	**306.491,20**	**905,70**	**905,70**	**6.502,10**			**905,70**	**7.407,80**
02602.12361002112.171 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	302.700,00	302.700,00		77.253,60	304.946,40	12.812,26	17.200,40	60.553,20	11.135,71	14.934,92	2.265,48	62.818,68
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	210.000,00	210.000,00		70.000,00	140.000,00	6.517,56	16.577,14	55.422,86	6.517,56	14.577,14		55.422,86
3190133000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	57.500,00	57.500,00		15.023,00	42.476,00	1.308,37	3.601,80	12.419,20	1.302,45	1.333,30	1.268,50	13.688,50
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	500,00	500,00			500,00							
3190640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.900,00**	**650.900,00**		**163.775,60**	**488.124,40**	**20.638,19**	**36.380,34**	**128.395,26**	**18.975,70**	**30.845,56**	**3.534,78**	**131.930,04**
02602.12361002112.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12361000222.172 - REMUNERACAO DO PESSAOL ATIVO - EF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	110.300,00	110.300,00		23.077,40	87.222,60	8.153,86	17.766,91	5.312,49	7.706,81	16.323,15	1.443,76	6.754,25
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	434.000,00	434.000,00		150.000,00	284.000,00	35.530,19	81.910,64	68.089,36	35.530,19	81.910,64		68.089,36
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.800,00	88.800,00		32.235,00	56.565,00	7.631,89	15.148,56	17.086,44	7.516,67	7.516,67	7.631,89	24.718,33
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000315	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**634.600,00**	**634.600,00**		**205.312,40**	**429.287,60**	**51.315,94**	**114.824,11**	**90.488,29**	**50.753,67**	**105.750,46**	**9.075,65**	**99.561,94**
02602.12361000222.175 - MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	174.000,00	315.822,64	40.614,00	211.822,64	4.000,00	3.052,33	3.052,33	208.770,31	1.435,82	1.435,82	1.616,51	210.386,82
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAL	0000005	735.160,00	693.337,36		143.860,00	549.477,36			143.860,00				143.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**909.360,00**	**909.360,00**	**40.614,00**	**355.682,64**	**553.677,36**	**3.052,33**	**3.052,33**	**352.630,31**	**1.435,82**	**1.435,82**	**1.616,51**	**354.246,82**
02602.12365000192.173 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.071.000,00	1.071.000,00	2.068,90	220.793,93	850.206,10	72.812,63	151.858,21	68.900,69	71.301,38	139.807,00	12.042,81	80.943,50
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	1.109.260,00	1.109.260,00		375.200,00	734.060,00	60.634,71	135.051,54	238.168,46	60.634,71	135.051,54		238.168,46
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	214.200,00	214.200,00		80.200,68	133.999,32	13.899,46	27.819,10	53.181,58	13.274,99	15.435,26	11.383,84	64.765,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000329	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.395.160,00**	**2.395.160,00**	**2.068,90**	**676.151,58**	**1.721.008,42**	**147.346,80**	**313.900,85**	**360.250,73**	**145.301,08**	**290.274,50**	**23.426,65**	**383.877,08**
02602.12365000192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	4.520,00	4.520,00			4.520,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.520,00**	**4.520,00**			**4.520,00**							
02602.12365000192.350 - SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365000201.070 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000334	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02602.12365000201.072 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
02602.12365000201.165 - AQUISICAO DE NOTBOOKS P PROF.DA EDUCACAO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000337	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12365002002.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	70.000,00	70.000,00	2.532,00	6.685,60	63.314,40	1.245,84	1.245,84	5.439,76			1.245,84	6.685,60
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000041	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.000,00**	**99.000,00**	**2.532,00**	**6.685,60**	**92.314,40**	**1.245,84**	**1.245,84**	**5.439,76**			**1.245,84**	**6.685,60**
02602.12365002002.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	125.000,00	125.000,00	35.709,87	86.216,47	38.783,53	39.152,40	86.216,47		39.071,68	83.886,64	2.329,83	2.329,83
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	606.500,00	606.500,00		136.500,00	273.000,00			136.500,00				136.500,00
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	24.000,00	24.000,00		24.000,00	600,00	5.466,44	10.928,23	13.071,77	5.400,06	5.521,05	5.406,50	18.478,07
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**555.300,00**	**555.300,00**	**35.709,87**	**246.716,47**	**312.583,53**	**44.618,92**	**97.142,70**	**149.575,77**	**44.562,74**	**89.408,57**	**7.736,13**	**157.307,90**
02602.12365002002.329 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000048	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.500,00**	**80.500,00**			**80.500,00**							
02602.12365002002.351 - SIMPOSIOS, SEMINARIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02602.12365002222.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	29.000,00	50.000,00		45.696,48	4.303,52			45.696,48				45.696,48
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000054	224.400,00	220.320,00	8,80	59.411,40	160.908,60	8,80	8,80	59.402,60	8,80	8,80		59.402,80
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**261.400,00**	**278.320,00**	**8,80**	**105.107,88**	**173.212,12**	**8,80**	**8,80**	**105.099,08**	**8,80**	**8,80**		**105.099,08**
02602.12366001102.030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO EJA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12366001102.352 - SEMINARIOS, SIMPÓSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.004.340,00**	**7.000.260,00**	**88.164,87**	**2.892.930,45**	**4.507.329,57**	**325.277,00**	**666.299,92**	**1.426.630,53**	**316.216,25**	**611.256,50**	**88.043,42**	**1.481.673,03**
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12300001102.036 - ALIMENTACAO E NUTRICAO CEMEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	166.600,00	166.600,00	25.137,80	31.936,44	135.093,56	27.807,25	27.807,25	3.699,19	3.462,60	3.462,60	24.344,65	28.043,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.600,00**	**166.600,00**	**25.137,80**	**31.936,44**	**135.093,56**	**27.807,25**	**27.807,25**	**3.699,19**	**3.462,60**	**3.462,60**	**24.344,65**	**28.043,84**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12306080132.037 - ALIMENTACAO E NUTRICAO PRE ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	96.300,00	96.300,00	9.211,58	11.831,49	84.468,51	10.703,88	10.703,88	1.127,61			10.703,88	11.831,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**96.300,00**	**96.300,00**	**9.211,58**	**11.831,49**	**84.468,51**	**10.703,88**	**10.703,88**	**1.127,61**			**10.703,88**	**11.831,49**
02603.12306080132.038 - ALIMENTACAO E NUTRICAO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	316.000,00	316.000,00	14.546,26	16.032,66	299.967,34	5.794,17	5.794,17	10.238,49			5.794,17	16.032,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**316.000,00**	**316.000,00**	**14.546,26**	**16.032,66**	**299.967,34**	**5.794,17**	**5.794,17**	**10.238,49**			**5.794,17**	**16.032,66**
02603.12306080132.039 - ALIMENTACAO E NUTRICAO EJA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	18.900,00	18.900,00	474,53	709,20	18.190,80	96,74	96,74	612,46			96,74	709,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.900,00**	**18.900,00**	**474,53**	**709,20**	**18.190,80**	**96,74**	**96,74**	**612,46**			**96,74**	**709,20**
02603.12362080222.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	12.000,00	12.000,00		4.592,21	7.407,79			4.592,21				4.592,21
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	270.000,00	274.080,00		34.080,00	240.000,00			34.080,00				34.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**282.000,00**	**286.080,00**		**38.672,21**	**247.407,79**			**38.672,21**				**38.672,21**
02603.12363080232.043 - APOIO AO TRANSPORTE DO CURSO TECNICO													
3390100000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000374	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.000,00**	**115.000,00**			**115.000,00**							
02603.12363080242.336 - CRIACAO DO POLO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	31.000,00	31.058,74	11.058,74	31.058,74		11.891,98	26.058,74	5.000,00	11.891,98	26.058,74		5.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	8.000,00	8.000,00	2.524,13	5.078,13	919,87	2.535,06	5.078,13		2.535,07	2.535,07	2.535,06	2.535,06
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**45.058,74**	**13.582,87**	**36.128,87**	**8.919,87**	**14.337,04**	**31.128,87**	**5.000,00**	**14.337,05**	**28.593,81**	**2.535,06**	**7.535,06**
02603.12364080232.042 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO													
3390100000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000381	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**755.000,00**	**755.000,00**			**755.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.793.800,00**	**1.798.038,74**	**62.953,04**	**134.880,87**	**1.664.057,87**	**58.739,88**	**75.538,91**	**59.349,96**	**17.799,65**	**32.056,41**	**43.474,58**	**102.824,46**
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.2781200510.047 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000385	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**36.000,00**			**36.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812005511.033 - INFRAESTRUTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812005511.189 - AMPLIACAO DE QUADRAS,GINASIO E CAMPOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812005512.128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	20.000,00		1.383,20	18.616,80			1.383,20				1.383,20
3390390000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000088	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	120.000,00	120.000,00		40.750,00	79.250,00			40.750,00				40.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**143.000,00**	**143.000,00**		**42.133,20**	**100.866,80**			**42.133,20**				**42.133,20**
02604.27812005512.129 - CONSERVACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000091	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500,00**	**15.500,00**			**15.500,00**							
02604.27812005512.131 - CAMINHANDO COM SAUDE													
3390390000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000093	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**5.500,00**			**5.500,00**							
02604.27812005512.132 - NADANDO PARA VENCER													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.500,00**	**17.500,00**			**17.500,00**							
02604.27812005512.133 - SEMANA MUNICIPAL DOS ESPORTES													
3390390000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02604.27812005512.134 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000402	500,00	500,00			500,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812085I2.137 - JOGOS POPULARES													
33900600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02604.27812085I2.178 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	14.600,00	14.600,00		3.036,58	11.563,50		1.218,08	1.818,42	21,00	1.218,08		1.818,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	94.600,00	94.600,00		32.000,00	62.600,00	8.752,80	15.953,30	16.046,70	8.752,80	15.953,30		16.046,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	19.200,00	19.200,00		6.867,25	12.332,80	1.880,10	3.716,89	3.670,31	1.398,93	1.398,93	1.817,96	5.468,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**128.400,00**	**128.400,00**		**41.903,73**	**86.496,30**	**10.632,90**	**20.388,27**	**21.515,43**	**10.172,78**	**18.570,31**	**1.817,96**	**23.333,39**
02604.27812085I2.338 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**367.400,00**	**367.400,00**		**84.836,93**	**282.563,10**	**10.632,90**	**20.388,27**	**63.668,63**	**10.172,78**	**18.570,31**	**1.817,96**	**65.466,59**
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392007S0.041 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	94.000,00	94.000,00			94.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**104.000,00**	**104.000,00**			**104.000,00**							
02701.13392007S1.214 - Aquisição de Equipamento e Material Permanic													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000412	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800,00**	**800,00**			**800,00**							
02701.13392007S2.281 - PROJETOS CULTURAIS URBANOS E RURAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392007S2.282 - OFICINAS E ARTES CULTURAIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02701.13392007S2.283 - CONSULTORIA EM GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO													
33919300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000417	7.500,00	7.800,00		7.800,00		-5.300,00	2.500,00	5.300,00			2.500,00	7.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.800,00**		**7.800,00**		**-5.300,00**	**2.500,00**	**5.300,00**			**2.500,00**	**7.800,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392807S2.284 - APOIO A ARTISTAS LOCAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000419	200,00	200,00			200,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.700,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392807S2.285 - GESTAO DE ATIVIDADES DA CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	14.700,00	14.700,00		2.975,77	11.724,23			2.975,77				2.975,77
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	195.200,00	195.200,00		66.000,00	129.200,00	10.097,83	33.775,68	32.224,32	10.097,83	33.775,68		32.224,32
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	38.900,00	38.900,00		14.183,40	24.716,60	2.169,01	4.358,51	9.784,49	2.229,90	2.229,90	2.169,01	11.953,50
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000424	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000425	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	10.000,00	10.000,00		3.514,00	6.486,00			3.514,00				3.514,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**290.300,00**	**290.300,00**		**86.673,17**	**203.626,83**	**12.266,84**	**38.134,19**	**48.498,58**	**12.327,73**	**36.005,58**	**2.169,01**	**50.667,59**
02701.13392807S2.332 - FESTIVIDADES TRADICIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	20.000,00	18.200,00			18.200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	950.000,00	764.952,16	34.293,00	34.293,00	730.659,16			34.293,00				34.293,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000435	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**975.500,00**	**788.952,16**	**34.293,00**	**34.293,00**	**754.659,16**			**34.293,00**				**34.293,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.383.800,00**	**1.197.352,16**	**34.293,00**	**138.766,17**	**1.068.585,99**	**6.966,84**	**60.674,59**	**88.091,58**	**12.327,73**	**36.005,58**	**4.669,01**	**92.760,59**
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122807S2.286 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	20.700,00	20.700,00		4.191,40	16.508,60			4.191,40				4.191,40
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	20.200,00	20.200,00		6.800,00	13.400,00			6.800,00				6.800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	8.700,00	8.700,00		1.461,32	7.238,68			1.461,32				1.461,32
3390160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**50.100,00**	**50.100,00**		**12.452,72**	**37.647,28**			**12.452,72**				**12.452,72**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122807622.287 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	1.000,00	1.000,00	55,00	55,00	945,00	55,00	55,00		55,00	55,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	5.000,00	5.000,00		4.315,58	684,42			4.315,58				4.315,58
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000443	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	13.000,00	13.000,00	498,80	748,20	12.251,80			748,20				748,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.500,00**	**47.500,00**	**553,80**	**5.118,78**	**42.381,22**	**55,00**	**55,00**	**5.063,78**	**55,00**	**55,00**		**5.063,78**
02702.23691004432.339 - FEIRA NACIONAL DO TRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33907900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000449	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**290.000,00**			**290.000,00**							
02702.23691004432.340 - FOMENTO AS ACOES DE INDUSTRIA E COMERCIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02702.23691004432.341 - EVENTO DE LANCAMENTO DE MODA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000452	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**155.000,00**			**155.000,00**							
02702.23695040740.840 - CONTRIBUICAO COM O CIRCUITO TURISTICO DAS MALHAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000453	15.000,00	16.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**16.500,00**		**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**
02702.23695040742.335 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**509.600,00**	**561.100,00**	**553,80**	**34.071,58**	**527.028,50**	**55,00**	**55,00**	**34.016,50**	**55,00**	**55,00**		**34.016,50**
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.052 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000457	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000459	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000460	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000461	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02001.10122000052.101 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	20.500,00	20.500,00		4.252,35	16.247,65	1.404,76	2.771,77	1.480,58	1.429,15	2.556,45	317,32	1.697,70
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	262.500,00	262.500,00		101.000,00	161.500,00	22.698,11	45.615,54	55.384,46	22.698,11	45.615,54		55.384,46
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	55.300,00	55.300,00		18.884,80	36.415,20	4.875,56	9.702,36	9.182,04	4.827,20	4.827,20	4.875,16	14.057,60
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**338.800,00**	**338.800,00**		**124.136,95**	**214.663,05**	**28.978,43**	**58.090,67**	**66.046,88**	**28.954,46**	**52.997,19**	**5.192,48**	**71.139,76**
02001.10122000052.102 - GESTAO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000466	1.000,00	5.760,60	946,00	2.912,00	2.848,60	530,00	3.041,60	871,00	-263,00	1.568,00	473,60	1.344,00
3190320000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1.500,00	1.500,00		643,00	807,00			693,00				693,00
3190330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000468	500,00	500,00			500,00							
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000469	26.000,00	17.855,30	416,00	4.216,00	13.639,30	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00		2.108,00
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000470	120.000,00	145.632,10	1.374,40	123.384,00	22.248,00	4.550,78	6.583,78	116.883,32	3.745,78	5.745,78	835,00	117.638,32
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.500,00**	**171.748,00**	**2.736,40**	**131.285,10**	**40.542,90**	**6.788,78**	**10.729,58**	**120.475,32**	**5.590,78**	**9.421,78**	**1.308,60**	**121.783,32**
02001.10301000071.013 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02001.10301000071.137 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESF E UBS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02001.10301000071.211 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000474	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
02001.10301000072.018 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00	160,00	215,00	785,00	160,00	215,00		135,00	135,00	80,00	80,00
3390320000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	90.000,00	90.000,00	1.774,53	31.063,74	58.936,26	1.959,16	1.959,16	29.104,58	316,16	316,16	1.643,00	30.747,58
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000480	124.000,00	96.752,00	3.276,40	4.914,60	91.837,40			4.914,60				4.914,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**216.000,00**	**188.752,00**	**5.210,93**	**36.193,34**	**152.558,66**	**2.119,16**	**2.174,16**	**34.019,18**	**451,16**	**451,16**	**1.723,00**	**35.742,18**
02001.10301000072.019 - ACOES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA													
3390320000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	166.900,00	166.900,00	7.713,16	32.153,50	134.746,50	3.644,50	8.854,50	25.299,00	4.882,00	4.882,00	2.012,50	27.271,50
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000486	135.000,00	135.000,00	1.650,00	44.048,60	90.951,40	1.650,00	1.650,00	42.398,60			1.653,00	44.048,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.400,00**	**302.400,00**	**9.363,16**	**76.202,10**	**226.197,90**	**5.294,50**	**8.544,50**	**67.697,60**	**4.882,00**	**4.882,00**	**3.662,50**	**71.320,10**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Paga		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02001.10301000072.020 - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	34.700,00	34.700,00		7.287,60	27.412,40		1.964,31	5.323,29	15,13	1.964,31		5.323,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**35.700,00**	**35.700,00**		**7.487,60**	**28.212,40**		**1.964,31**	**5.523,29**	**15,13**	**1.964,31**		**5.523,29**
02001.10301000072.152 - REMUNERACAO DE PESSOAL SF													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	641.000,00	641.000,00	35.392,63	156.917,03	484.082,97	77.830,00	122.139,49	34.777,54	72.592,83	109.697,79	13.046,70	47.819,24
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.121.410,00	1.121.410,00	52.937,43	447.957,25	673.452,75	87.503,20	174.641,97	273.315,28	87.503,20	174.641,97		273.315,28
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	252.000,00	252.000,00	18.245,93	68.813,42	183.186,58	18.528,22	36.570,42	32.235,00	18.250,20	18.250,20	18.528,22	50.563,22
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.995.410,00**	**1.995.410,00**	**86.568,99**	**673.687,70**	**1.321.722,30**	**183.661,42**	**333.350,88**	**340.328,02**	**178.346,23**	**301.589,96**	**31.568,92**	**371.697,74**
02001.10301000072.153 - REMUNERACAO DE PESSOAL ACS													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	100.800,00	100.800,00	6.694,61	32.209,27	68.590,73	6.694,61	13.432,19	18.777,08	5.407,32	6.737,58	6.694,61	25.471,69
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	37.500,00	37.500,00		7.484,25	30.015,75			7.484,25				7.484,25
3350300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	330.000,00	330.000,00	7.533,53	62.533,53	267.466,47	32.434,89	62.533,53		32.434,89	62.533,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**468.100,00**	**468.100,00**	**14.228,14**	**102.227,05**	**365.872,95**	**39.129,50**	**75.965,72**	**26.261,33**	**37.842,21**	**69.271,11**	**6.694,61**	**32.955,94**
02001.10301000072.254 - PROGRAMA PRATICAS INTEGRADAS COMPLEMENTARES													
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350450000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02001.10301000072.255 - GRATIFICACAO POR FUNCAO DE DESEMPENHO ESF													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	5.000,00	5.000,00		1.093,14	3.906,86			1.093,14				1.093,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	5.000,00	5.000,00		1.800,00	3.200,00			1.800,00				1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**10.000,00**		**2.893,14**	**7.106,86**			**2.893,14**				**2.893,14**
02001.10301000072.256 - EDUCACAO PERMANENTE													
3350140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350370000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**11.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
02001.10301000072.258 - PREVENCAO E CONTROLE PESO													
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	3.000,00											
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	225.000,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**228.000,00**	**225.000,00**			**225.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301080072.259 - APOIO A GESTANTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
02801.10301080072.260 - COMBATE AO TABAGISMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
02801.10301080072.261 - ATIVIDADE FISICA/PRATICAS CORPORAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000526	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000527	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**10.500,00**			**10.500,00**							
02801.10301080072.263 - REMUNERACAO DE PESSOAL UBS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	3.000,00	3.000,00		607,45	2.392,55			607,45				607,45
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00			800,00				800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1.000,00	1.000,00		85,96	914,04			85,96				85,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CT	0000531	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**		**1.493,41**	**5.006,59**			**1.493,41**				**1.493,41**
02801.10301080072.346 - PROGRAMA MAIS MEDICOS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000532	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000534	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	10.000,00	10.000,00		2.400,00	7.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00		1.600,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	35.000,00	32.085,34		8.400,00	23.685,34	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00		5.600,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000538	26.000,00	26.000,00	-15.400,00	9.800,00	16.200,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00		8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**74.085,34**	**-15.400,00**	**20.600,00**	**53.485,34**	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**15.600,00**
02801.10301080721.136 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301007722.248 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	342.800,00	342.800,00		120.000,00	222.800,00	11.807,01	22.450,18	97.549,82	11.807,01	22.450,18		97.549,82
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	78.000,00	78.000,00		12.894,00	65.106,00	2.286,16	4.572,39	8.321,70	2.286,14	2.286,14	2.286,16	10.607,86
3190180000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000542	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**421.300,00**	**421.300,00**		**132.894,00**	**288.406,00**	**14.093,17**	**27.022,48**	**105.871,52**	**14.093,15**	**24.736,32**	**2.286,16**	**108.157,68**
02801.10301007722.249 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000543	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	300,00	200,00			200,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000548	200,00	200,00			200,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.300,00**	**3.300,00**			**3.300,00**							
02801.10301007722.250 - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL/SAUDE DA FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**44.000,00**			**44.000,00**							
02801.10302000062.017 - AJUDA DE CUSTO A PACIENTES TFD													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	1.000,00	23.400,00		23.400,00				23.400,00				23.400,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**28.400,00**		**23.400,00**	**5.000,00**			**23.400,00**				**23.400,00**
02801.10302000062.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000555	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	300.000,00	328.556,40		320.411,90	8.145,50	8.489,17	22.489,17	297.922,23	15.289,17	15.289,17	7.200,00	305.267,23
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000559	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000560	493.000,00	407.847,00	207.210,01	271.816,97	135.830,03	32.745,21	33.816,97	238.000,00	528,00	528,00	33.288,97	271.288,97
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00	155,57	155,57	844,43	155,57	155,57				155,57	155,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.500,00**	**737.203,40**	**207.365,58**	**592.383,44**	**144.819,96**	**41.389,95**	**56.461,71**	**535.922,23**	**15.737,17**	**15.737,17**	**40.724,54**	**576.646,77**
02801.10302000062.204 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	124.400,00	121.400,00		23.012,00	98.388,00	9.469,22	23.246,17	2.765,83	9.490,61	20.571,83	1.674,34	4.440,17
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	320.100,00	320.100,00		114.000,00	206.100,00	27.596,11	57.454,71	56.545,29	27.590,11	57.454,71		56.545,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	73.900,00	73.900,00		24.458,60	49.441,40	6.465,71	13.010,08	11.488,52	6.544,37	6.544,37	6.965,71	17.954,23
3190180000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000565	500,00	6.414,66	2.983,33	6.414,66		2.983,33	6.414,66		2.983,33	6.414,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**518.900,00**	**521.814,66**	**2.983,33**	**169.885,26**	**351.889,40**	**46.508,37**	**99.125,62**	**70.799,64**	**46.608,42**	**90.985,57**	**8.640,05**	**78.939,69**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.103020062.235 - CONTRIBUICAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
3372900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	71.352,12		71.352,12	0,00	5.946,01	5.946,01	65.406,11			5.946,01	71.352,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**71.352,12**		**71.352,12**	**0,00**	**5.946,01**	**5.946,01**	**65.406,11**			**5.946,01**	**71.352,12**
02801.103020062.236 - CONTRIBUICAO SAMU-CISAMESP													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000563	70.000,00	70.000,00		69.066,00	934,00	5.755,50	17.266,50	51.799,50	5.755,50	5.755,50	11.511,00	63.310,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**		**69.066,00**	**934,00**	**5.755,50**	**17.266,50**	**51.799,50**	**5.755,50**	**5.755,50**	**11.511,00**	**63.310,50**
02801.103020015L.027 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350400000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		60.000,00	60.000,00	440.000,00	60.000,00	60.000,00		440.000,00
3379410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000569	110.000,00	110.000,00		110.000,00		16.720,76	35.515,64	74.484,36	8.101,79	18.794,88	16.720,76	91.205,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**610.000,00**	**500.000,00**	**610.000,00**		**76.720,76**	**95.515,64**	**514.484,36**	**68.101,79**	**78.794,88**	**16.720,76**	**531.205,12**
02801.103020015L.015 - REFORMA E AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO													
3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	305.000,00	300.943,60			300.943,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**310.000,00**	**305.943,60**			**305.943,60**							
02801.103020015L.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**							
02801.103020015L.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3370610000 - CONTRIBUIÇÕES	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000577	1.000,00	1.000,00	100,00	144,00	856,00	75,00	119,00	25,00	94,00	94,00	25,00	50,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	124.100,00	272.989,74	2.251,06	20.329,32	252.660,42	5.145,30	5.145,30	15.184,02			5.145,30	20.329,32
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000580	500,00	500,00			500,00							
3390400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000581	1.680.000,00	1.680.000,00	260.830,00	550.293,00	1.129.748,00	92.160,00	92.160,00	458.106,00	1.382,40	1.382,40	90.777,60	548.877,60
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000586	900.000,00	674.857,26	50.057,00	83.849,70	591.007,56	23.088,00	25.088,00	60.760,00	20.035,40	20.035,40	3.052,60	63.814,30
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000585	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390510000 - Sentenças Judiciais	0000586	5.000,00	10.000,00		5.870,00	4.130,00	5.870,00	5.870,00		88,05	88,05	5.781,95	5.781,95
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000587	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.823.100,00**	**2.751.847,00**	**301.238,06**	**660.453,02**	**2.091.393,98**	**126.339,30**	**126.383,30**	**534.069,02**	**21.599,85**	**21.599,85**	**104.703,35**	**638.853,17**
02801.103020152.104 - TERCERIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	260.000,00	260.000,00	161.312,00	252.658,36	7.341,64	8.821,96	8.821,96	243.836,40	4.869,96	4.869,96	3.952,00	247.788,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**260.000,00**	**161.312,00**	**252.658,36**	**7.341,64**	**8.821,96**	**8.821,96**	**243.836,40**	**4.869,96**	**4.869,96**	**3.952,00**	**247.788,40**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302001521.139 - REMUNERACAO DE PESSOAS PA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589	572.000,00	572.000,00		121.090,00	450.910,00	33.123,07	61.822,03	59.667,17	33.923,20	58.066,86	3.756,77	63.423,84
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	893.000,00	893.000,00	14.816,60	314.816,60	578.183,40	89.237,91	179.549,20	135.267,40	89.237,91	179.549,20		135.267,40
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000591	198.000,00	198.000,00		64.380,00	133.620,00	18.703,88	37.764,99	26.615,01	19.093,01	19.124,88	18.640,91	45.255,92
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000592	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.663.500,00	1.663.500,00	14.816,60	500.686,60	1.162.813,40	141.064,83	279.137,02	221.549,58	142.254,12	256.739,34	22.397,68	243.947,26
02801.10302001521.140 - MULTIRAO DE OFTAMOLOGIA E UROLOGIA													
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000593	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02801.10302001521.184 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	332.000,00	332.000,00		46.000,00	286.000,00	6.363,50	12.727,00	33.273,00	6.363,50	12.727,00		33.273,00
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	74.000,00	74.000,00		9.871,60	64.128,40	1.366,88	2.723,76	7.137,84	1.366,88	1.366,88	1.366,88	8.504,72
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	406.500,00		55.871,60	350.628,40	7.730,38	15.460,76	40.410,84	7.730,38	14.093,88	1.366,88	41.777,72
02801.10302005311.180 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
02801.10302007011.134 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02801.10302007021.242 - MANUTENCAO DOS SERVICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000602	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02801.10302007021.243 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	2.700,00	2.700,00		1.546,57	1.153,43		1.140,43	406,14	39,42	1.140,43		406,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000605	500,00	500,00		42,95	457,05			42,95				42,95
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00		1.789,55	2.910,45		1.140,43	649,13	39,42	1.140,43		649,13

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Paga		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302007 12.246 - MANUTENCAO DE SERVICO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000607	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000610	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000613	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.300,00**	**12.300,00**			**12.300,00**							
02801.10302007 12.247 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINATIO	0000615	500,00	500,00		207,30	292,70			207,30				207,30
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	164.000,00	164.000,00		33.000,00	108.000,00	10.812,00	22.368,63	33.631,37	10.812,00	22.368,63		33.631,37
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	34.700,00	34.700,00		12.017,80	22.682,40	2.322,42	4.638,73	7.388,87	2.306,31	2.306,31	2.322,42	9.711,29
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.700,00**	**199.700,00**		**68.124,50**	**131.475,10**	**13.134,42**	**26.997,36**	**41.227,54**	**13.118,31**	**24.674,94**	**2.322,42**	**43.549,96**
02801.10303008 1.083 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02801.10303008 2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000620	500,00	500,00	55,00	214,00	286,00	55,00	214,00		214,00	214,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	15.500,00	15.500,00		8.820,00	6.680,00	8.820,00	8.820,00		8.820,00	8.820,00		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000624	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000625	7.000,00	7.000,00	469,40	704,10	6.295,90			704,10				704,10
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000626	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**	**524,40**	**9.738,10**	**15.261,90**	**8.875,00**	**9.034,00**	**704,10**	**9.034,00**	**9.034,00**		**704,10**
02801.10303008 2.143 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ATENCAO BASICA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000629	260.000,00	260.000,00	1.232,37	31.478,22	228.521,78	380,32	380,32	31.097,90			380,32	31.478,22
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000630	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.500,00**	**260.500,00**	**1.232,37**	**31.478,22**	**229.021,78**	**380,32**	**380,32**	**31.097,90**			**380,32**	**31.478,22**
02801.10303008 2.144 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDIA COMPLEXIDADE													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000631	500,00	500,00			500,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000632	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10303000082.185 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	55.000,00	55.000,00	459,23	11.536,31	43.363,69	6.737,94	11.536,31		6.412,70	10.444,91	1.191,40	1.191,40
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	63.050,00	63.050,00		22.400,00	40.650,00	4.974,93	9.985,86	12.450,14	4.974,93	9.949,86		12.450,14
3191350000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	13.400,00	13.400,00		4.721,20	8.678,80	1.068,62	2.137,23	2.583,97	1.068,61	1.068,61	1.068,62	3.652,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**131.450,00**	**131.450,00**	**459,23**	**38.757,51**	**92.692,49**	**12.781,54**	**23.723,40**	**15.034,11**	**12.456,24**	**21.463,38**	**2.260,02**	**17.294,13**
02801.10303000082.237 - CONTRIBUICAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637	50.000,00	50.000,00		50.000,00			9.966,81	40.033,19	9.966,81	9.966,81		40.033,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**			**9.966,81**	**40.033,19**	**9.966,81**	**9.966,81**		**40.033,19**
02801.10304000122.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	12.000,00	12.000,00		2.429,20	9.570,80			2.429,20				2.429,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	83.300,00	83.300,00		28.000,00	55.300,00			28.000,00				28.000,00
3191350000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	19.000,00	19.000,00		6.000,00	12.941,20			6.000,00				6.000,00
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000641	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000642	1.500,00	866,00	152,00	334,00	532,00	152,00	334,00		127,00	237,00	97,00	97,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	8.000,00	22.487,00	479,28	9.331,76	13.155,24	580,94	580,94	8.750,82	580,94	580,94		8.750,82
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000646	5.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	80.000,00	56.000,00	3.518,00	19.241,98	36.758,02	7.001,80	7.587,04	11.734,90	41,02	41,02	7.546,06	19.200,96
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000649	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000650	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000651	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**212.800,00**	**206.653,00**	**4.149,28**	**65.345,74**	**141.307,26**	**7.734,74**	**8.422,02**	**56.923,72**	**708,96**	**858,96**	**7.583,06**	**64.486,78**
02801.10305000121.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000885	2.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
02801.10305000122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDIOMOLOGIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	107.300,00	107.300,00	389,01	24.681,01	82.618,99	12.443,11	22.912,47	785,54	11.204,92	20.914,04	3.001,43	5.396,97
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654	42.000,00	42.000,00	8.452,46	22.892,43	19.107,57	11.004,76	20.997,00	1.895,43	11.004,76	20.997,03		1.895,40
3191350000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655	8.000,00	8.000,00	1.771,70	4.776,10	3.223,90	2.388,05	4.776,10		2.388,05	2.419,12	2.356,98	2.356,98
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000656	1.000,00	1.000,00	50,00	144,00	856,00	50,00	144,00		25,00	119,00	25,00	25,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	6.900,00	6.900,00	38,28	3.128,28	3.771,72			3.128,28				3.128,28
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000660	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**176.700,00**	**176.700,00**	**10.701,45**	**55.621,82**	**121.078,18**	**25.885,92**	**49.832,60**	**5.789,25**	**24.622,73**	**44.449,19**	**5.383,41**	**11.172,63**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030500122.024 - CAMPANHAS DE VACINACAO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000666	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000667	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000668	200,00	200,00			200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000669	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**3.100,00**	**3.100,00**			**3.100,00**							
02801.1030500142.025 - PROJETO CASTRACAO DE ANIMAIS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000671	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000674	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**			**14.700,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.998.368,00**	**12.998.368,00**	**1.307.486,92**	**4.635.773,21**	**8.362.586,79**	**814.133,06**	**1.356.468,26**	**3.279.387,95**	**657.818,78**	**1.470.877,69**	**285.587,57**	**3.564.895,52**
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0812300270.014 - CONTRUBUICAO AO COGEMAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000673	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.0812200271.090 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000677	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.200,00**	**5.200,00**			**5.200,00**							
02901.0812200272.059 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3190040000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000679	3.200,00	4.500,00	1.300,00	2.904,00	1.596,00	1.300,00	2.904,00	4.149,60	2.904,00	2.904,00		4.149,60
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	12.000,00	4.149,60		4.149,60	0,40							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000681	500,00	1.457,29	634,44	1.291,64	165,65	634,44	1.291,64		1.291,64	1.291,64		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000682	16.000,00	16.000,00		3.900,00	12.100,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00		2.600,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	28.000,00	28.604,80	-2.025,10	7.206,70	21.304,10	454,18	454,18	6.946,52	353,63	353,63	100,55	6.947,07
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000684	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.500,00**	**55.212,09**	**-810,66**	**19.545,94**	**35.666,06**	**3.768,62**	**5.949,82**	**13.696,12**	**5.849,27**	**5.849,27**	**100,55**	**15.696,67**
02901.0812200272.187 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000685	89.300,00	89.300,00		18.219,00	71.081,00			18.219,00				18.219,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	90.500,00	90.500,00		45.000,00	45.500,00	10.180,88	15.451,92	29.568,08	10.180,88	15.451,92		29.568,08
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	18.100,00	18.100,00		6.876,80	11.223,20	2.186,86	5.314,78	3.562,02	1.127,92	1.127,92	2.186,86	5.748,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**197.900,00**	**197.900,00**		**70.095,80**	**127.804,20**	**12.367,74**	**18.746,70**	**51.349,10**	**11.308,80**	**16.579,84**	**2.186,86**	**53.535,96**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122002272.348 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000647	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	1.000,00	200,00			200,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000648	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000693	2.200,00	2.200,00	8,80	8,80	2.191,20	8,80	8,80				8,80	8,80
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.900,00**	**5.100,00**	**8,80**	**8,80**	**5.091,20**	**8,80**	**8,80**				**8,80**	**8,80**
02901.08241003520.028 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000696	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.08241003321.092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08241003322.300 - MANUNTECAO ATIVIDADES GCFV													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000700	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	55.000,00	55.000,00	3.294,50	3.294,50	51.705,50			3.294,50				3.294,50
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.700,00**	**65.700,00**	**3.294,50**	**3.294,50**	**61.405,50**			**3.294,50**				**3.294,50**
02901.08241004002.080 - BPC NA ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02901.08244003282.188 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000705	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000707	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000708	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.800,00**	**3.800,00**			**3.800,00**							
02901.08244003292.853 - APOIO AO MIGRANTE EM VULNERABILIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000711	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000712	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400301.094 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000699	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02901.0824400302.055 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000718	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.200,00**	**4.200,00**			**4.200,00**							
02901.0824400302.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA													
3390160000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000836	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	11.800,00	11.800,00	1.336,80	6.957,37	4.842,63	84,96	84,96	6.872,41			84,96	6.957,37
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000835	800,00	800,00			800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000720	1.300,00	1.300,00	170,88	397,48	902,52	170,88	170,88	226,60	170,88	170,88		226,60
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000721	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**15.800,00**	**15.800,00**	**1.507,68**	**7.354,85**	**8.445,15**	**255,84**	**255,84**	**7.099,01**	**170,88**	**170,88**	**84,96**	**7.183,97**
02901.0824400302.057 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000723	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
02901.0824400302.150 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000726	14.700,00	14.700,00		2.975,77	11.724,23			2.975,77				2.975,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**14.700,00**	**14.700,00**		**2.975,77**	**11.724,23**			**2.975,77**				**2.975,77**
02901.0824400330.052 - AUXILIO MORADIA													
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000727	77.000,00	77.000,00		54.672,00	22.328,00	3.279,00	3.956,00	50.716,00	3.956,00	3.956,00		50.716,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**77.000,00**	**77.000,00**		**54.672,00**	**22.328,00**	**3.279,00**	**3.956,00**	**50.716,00**	**3.956,00**	**3.956,00**		**50.716,00**
02901.0824400331.096 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000728	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.0824400331.155 - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	2.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003320.066 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO DE RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000735	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02901.08244003320.070 - ACOES DE ATENDIMENTO A FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000737	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000738	500,00	500,00			500,00							
3390700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
02901.08244003320.191 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	74.500,00	74.500,00	3.500,00	19.295,70	55.204,30	4.083,29	4.083,29	15.210,31	3.794,29	3.794,29	289,10	15.499,41
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000743	75.400,00	75.400,00	2.749,88	31.749,85	43.650,15	8.631,21	15.845,96	16.103,92	8.631,21	15.845,96		16.383,92
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	17.800,00	17.800,00	1.856,11	7.348,20	10.451,80	2.379,91	3.799,39	3.548,81	1.419,48	1.419,48	1.379,91	5.928,72
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000746	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.200,00	168.200,00	8.105,99	58.391,75	109.808,25	15.094,41	23.528,74	34.863,04	13.844,98	20.859,73	1.669,01	37.532,05
02901.08244003320.193 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000747	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02901.08244003320.216 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CREAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000748	122.000,00	121.619,08	4.739,20	30.252,10	91.367,78	9.447,39	18.102,10	12.149,00	9.447,40	16.572,61	1.538,49	13.679,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	121.619,08	4.739,20	30.252,10	91.367,78	9.447,39	18.102,10	12.149,00	9.447,40	16.572,61	1.538,49	13.679,49
02901.08244003320.301 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
3360190000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	1.000,00	2.390,12		996,38	1.983,74	226,20	226,20	170,18			226,20	396,38
3390320000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	8.000,00	7.000,00	248,20	1.256,70	5.743,30	8,80	17,60	1.239,10	8,80	8,80	8,80	1.247,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000860	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.890,13	248,20	1.253,08	13.227,04	235,00	243,80	1.409,28	8,80	8,80	235,00	1.644,28

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244403320.303 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS													
3350100000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000852	1.200,00	1.200,00		44,00	1.156,00		44,00		44,00	44,00		
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	2.000,00	3.240,16		1.356,50	1.883,66	394,00	394,00	962,50			394,00	1.356,50
3350330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000853	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000850	133.500,00	131.259,84	376,10	2.379,60	128.880,24	160,09	168,89	2.210,71	160,09	160,09	8,80	2.219,51
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000769	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**138.200,00**	**137.200,00**	**376,10**	**3.780,10**	**133.419,90**	**554,09**	**606,89**	**3.173,21**	**204,09**	**204,09**	**402,80**	**3.576,01**
02901.08244403320.305 - ALIMENTACAO CIDADA													
3350320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	500,00	9.624,00	8.000,00	8.000,00	1.624,00			8.000,00				8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500,00**	**9.624,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.624,00**			**8.000,00**				**8.000,00**
02901.08244403320.307 - BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	40.560,00	27.068,00	40.000,00	40.000,00	17.868,00			40.000,00				40.000,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000774	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000775	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000776	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**47.060,00**	**43.368,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**23.368,00**			**40.000,00**				**40.000,00**
02901.08244403910.097 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000777	500,00	357,00			357,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500,00**	**357,00**			**357,00**							
02901.08244403920.150 - MANUTENCAO DA PADARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	3.000,00	643,00		191,40	451,60	191,40	191,40				191,40	191,40
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000779	2.000,00	2.000,00	230,00	345,00	1.655,00			345,00				345,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	5.000,00	1.568,00			1.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**4.211,00**	**230,00**	**536,40**	**3.674,60**	**191,40**	**191,40**	**345,00**			**191,40**	**536,40**
02901.08244403920.194 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000781	23.700,00	23.700,00		4.798,85	18.901,15			4.798,85				4.798,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**23.700,00**	**23.700,00**		**4.798,85**	**18.901,15**			**4.798,85**				**4.798,85**
02901.08244408082.353 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	5.000,00	2.088,00			2.088,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**2.088,00**			**2.088,00**							
02901.08244408082.354 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000783	2.000,00	5.866,95	2.514,15	5.866,95		2.514,15	5.866,95		2.468,40	4.971,10	895,85	895,85
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	21.900,00	20.531,34	2.552,30	14.616,01	5.895,33	2.552,30	6.616,01	8.000,00	2.552,30	6.616,01		8.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000785	4.800,00	4.800,00		1.719,20	3.080,80			1.719,20				1.719,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**28.500,00**	**30.978,29**	**5.066,45**	**22.202,16**	**8.776,13**	**5.066,45**	**12.482,96**	**9.719,20**	**5.020,70**	**11.587,11**	**895,85**	**10.615,05**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400802.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMFP													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000786	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	1.000,00	104,15			104,15							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000789	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000790	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**2.604,15**			**3.604,15**							
02901.1064210802L030 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000791	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.1648190821.201 - ESTUDO SOCIAL DAS FAMÍLIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000793	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390396000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	222.200,00	222.200,00			222.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.200,00**	**228.200,00**			**228.200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.380.200,00**	**1.381.842,44**	**70.766,26**	**327.562,13**	**1.054.280,31**	**50.268,84**	**84.674,05**	**243.488,08**	**49.810,92**	**75.760,33**	**8.305,72**	**251.793,80**
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.0824300410.042 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000795	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
02902.0824300411.099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02902.0824300412.077 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	97.300,00	97.300,00		36.000,00	83.300,00	6.006,22	12.379,71	23.620,29	6.006,22	12.379,71		23.620,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000798	15.800,00	15.800,00		7.336,60	8.493,40	1.290,13	2.575,59	4.733,01	1.314,53	2.514,55	1.259,86	5.992,87
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000799	1.000,00	1.000,00		88,00	912,00	44,00	88,00		88,00	88,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	6.590,00	6.590,00		3.041,34	3.458,66	169,92	169,92	3.871,42	118,56	118,56	51,36	3.922,78
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000801	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	8.000,00	8.000,00	365,68	3.587,28	4.412,72	239,76	239,76	3.347,52	104,08	104,08	133,68	3.483,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**132.190,00**	**132.190,00**	**365,68**	**48.053,22**	**84.076,78**	**7.750,03**	**15.458,98**	**32.572,24**	**7.631,39**	**14.004,88**	**1.446,10**	**36.018,34**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:07:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.08243004412.079 - ACOES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE													
3390100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000807	8.700,00	8.700,00			8.700,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000857	66.200,00	66.200,00			66.200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000811	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**78.100,00**	**78.100,00**			**78.100,00**							
02902.08243004412.197 - REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400,00**	**400,00**			**400,00**							
02902.08243004412.319 - PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTE-LIBERDADE ASSISTIDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000815	700,00	700,00			700,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000816	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**900,00**	**900,00**			**900,00**							
02902.08243004412.358 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000865	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000864	200,00	200,00			200,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600,00**	**1.600,00**			**1.600,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**234.100,00**	**234.100,00**	**365,68**	**48.823,22**	**186.076,78**	**7.750,03**	**15.453,98**	**32.572,24**	**7.631,39**	**14.004,88**	**1.446,10**	**34.018,34**
TOTAL ÓRGÃO:		**56.200.000,00**	**56.200.000,00**	**3.380.420,34**	**18.684.909,28**	**37.515.090,72**	**2.919.265,37**	**5.413.403,61**	**13.271.508,67**	**2.449.028,96**	**4.514.883,03**	**898.517,58**	**14.170.026,25**
TOTAL GERAL:		**56.200.000,00**	**56.200.000,00**	**3.380.420,34**	**18.684.909,28**	**37.515.090,72**	**2.919.265,37**	**5.413.403,61**	**13.271.508,67**	**2.449.028,96**	**4.514.883,03**	**898.517,58**	**14.170.026,25**

José Pozzi Junior
Prefeito Municipal
CPF 316.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091184/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04122005SL058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02001.04122005S2.014 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000002	26.000,00	26.000,00	254,00	5.492,00	20.508,00	254,00	5.492,00		254,00	5.492,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	27.000,00	27.000,00		13.278,72	13.721,28	616,51	794,35	12.484,37	616,51	794,35		12.484,37
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	270.000,00	215.358,82	3.859,99	30.864,05	184.494,77	8.149,99	13.159,45	17.704,60	9.958,67	10.339,62	2.819,83	20.524,45
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000008	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**331.600,00**	**276.958,82**	**4.113,99**	**49.634,77**	**227.324,05**	**9.020,50**	**19.445,80**	**30.188,97**	**10.829,18**	**16.625,97**	**2.819,83**	**33.008,82**
02001.04122005S2.126 - REMUNERACAO DO PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	200.600,00	200.600,00	14.365,10	48.365,10	152.234,90	16.123,76	48.365,10		16.121,70	48.365,10		
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	43.100,00	43.100,00	3.081,83	10.388,83	32.711,17	3.462,94	10.388,83		3.462,94	6.925,88	3.462,94	3.462,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**243.700,00**	**243.700,00**	**17.446,93**	**58.753,93**	**184.946,07**	**19.586,70**	**58.753,93**		**19.584,64**	**55.290,98**	**3.462,94**	**3.462,94**
02001.04122005S2.127 - REMUNERACAO DO VICE PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	51.400,00	51.400,00		37.000,00	24.400,00	4.933,33	14.799,99	22.200,01	4.933,33	14.799,99		22.200,01
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	13.200,00	13.200,00	3.125,57	13.157,84	42,16	3.125,57	13.157,84		2.146,64	10.032,27	3.125,57	3.125,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.600,00**	**74.600,00**	**3.125,57**	**50.157,84**	**24.442,16**	**8.058,90**	**27.957,83**	**22.200,01**	**7.079,97**	**24.832,26**	**3.125,57**	**25.325,58**
02001.04122005S2.155 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	405.700,00	405.700,00		136.000,00	269.700,00	16.309,43	53.797,56	82.202,44	16.309,43	53.797,56		82.202,44
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	64.400,00	64.400,00		14.614,00	49.786,00	3.503,27	10.536,95	4.087,05	3.503,26	7.623,68	3.503,27	7.590,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**470.100,00**	**470.100,00**		**150.614,00**	**319.486,00**	**19.812,70**	**64.334,51**	**86.289,49**	**19.812,69**	**60.821,24**	**3.503,27**	**89.792,76**
02001.04122005S2.201 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	144.200,00	144.200,00	20.122,71	64.283,71	79.916,29	20.122,71	64.283,71		20.122,71	64.283,71		
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	21.900,00	21.900,00		5.373,00	16.527,00	2.256,47	3.829,34	1.543,66	1.572,87	1.573,87	2.256,47	3.800,13
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.200,00**	**166.200,00**	**20.122,71**	**69.656,71**	**96.543,29**	**22.379,18**	**68.113,05**	**1.543,66**	**21.695,58**	**65.856,58**	**2.256,47**	**3.800,13**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04122005S2.309 - GESTAO DO SETOR DE ACESSO A INFORMACAO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500,00	500,00			500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
3350140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
02001.04122005S2.311 - MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**26.000,00**			**26.000,00**							
02001.04124005021.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02001.04124005022.199 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	64.000,00	64.000,00	5.121,28	35.974,04	28.025,96	5.121,28	24.974,04	11.000,00	5.121,28	24.974,04		11.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.800,00	13.800,00		5.000,00	8.800,00	1.100,05	3.300,17	1.699,83	1.100,06	2.200,12	1.100,05	2.799,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.800,00**	**77.800,00**	**5.121,28**	**40.974,04**	**36.825,96**	**6.221,33**	**28.274,21**	**12.699,83**	**6.221,34**	**27.174,16**	**1.100,05**	**13.799,88**
02001.04124005022.200 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3350140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00		163,00	337,00		163,00			163,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000034	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000035	11.000,00	11.000,00		5.058,00	5.942,00			5.058,00				5.058,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**12.500,00**		**5.221,00**	**7.279,00**		**163,00**	**5.058,00**		**163,00**		**5.058,00**
02001.04131005S2.147 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000040	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.700,00**	**8.700,00**			**8.700,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04131005G2.157 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	31.500,00	31.500,00	2.552,30	14.537,48	17.362,51	2.552,30	9.137,48	5.400,00	2.552,30	9.137,69		5.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	6.800,00	6.800,00	171,03	1.334,03	5.465,97	548,23	1.334,03		548,23	785,80	548,23	548,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**2.725,33**	**15.871,52**	**22.828,48**	**3.100,53**	**10.471,52**	**5.400,00**	**3.100,53**	**9.923,49**	**548,23**	**5.948,23**
02001.04182008002.333 - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02001.04182008002.334 - MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.480.400,00**	**1.435.758,83**	**52.655,81**	**440.883,81**	**994.875,01**	**88.177,78**	**277.503,85**	**163.379,96**	**88.303,73**	**260.687,49**	**16.816,36**	**180.196,32**
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000I0.001 - CONTRIBUICAO AMESP													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	75.000,00	82.700,00		82.700,00		21.629,71	21.629,71	61.070,29	14.995,06	14.995,06	6.634,65	67.704,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**82.700,00**		**82.700,00**		**21.629,71**	**21.629,71**	**61.070,29**	**14.995,06**	**14.995,06**	**6.634,65**	**67.704,94**
02002.04122000I0.015 - REMUNERACAO DO PESSOAL INATIVO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	437.100,00	437.100,00		73.000,00	364.100,00	16.337,13	49.728,41	25.269,59	16.337,13	49.750,41		25.269,59
3190350000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	147.000,00	147.000,00	23.924,31	71.772,93	75.227,07	23.924,31	71.772,93		23.924,31	71.772,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**584.100,00**	**584.100,00**	**23.924,31**	**144.772,93**	**439.327,07**	**40.261,44**	**121.501,34**	**25.269,59**	**40.261,44**	**121.503,36**		**25.269,59**
02002.04122000I1.127 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000012.004 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000054	1.500,00	1.500,00		55,00	1.445,00		55,00		55,00	55,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	46.143,00	500,00	7.156,75	38.986,33	1.825,47	4.346,55	2.810,20	1.172,52	1.172,52	3.174,03	5.984,23
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	500,00	500,00		15,00	485,00		15,00		15,00	15,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	90.000,00	84.845,00		14.220,00	70.625,00	2.460,00	4.920,00	9.300,00	2.460,00	4.920,00		9.300,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	470.000,00	429.845,00	2.189,88	325.952,06	103.692,94	15.172,73	38.576,89	289.375,16	8.375,11	27.705,51	8.871,59	298.246,75
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	3.000,00	3.000,00	340,00	680,00	2.320,00	340,00	680,00		340,00	680,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	200,00	50.856,92	1.771,80	15.735,65	35.121,27	1.771,80	15.735,65		1.771,80	15.735,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**615.700,00**	**616.390,00**	**4.801,68**	**363.814,46**	**252.575,54**	**21.570,00**	**64.329,10**	**301.485,36**	**14.189,43**	**50.283,48**	**12.045,62**	**313.530,98**
02002.04122000012.005 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	76.700,00	76.700,00		15.794,00	58.906,00	3.814,09	12.638,61	3.155,39	3.874,33	12.216,40	422,21	3.577,60
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	775.000,00	775.000,00		260.000,00	515.000,00	51.629,61	160.295,77	99.704,23	51.629,61	160.295,77		99.704,23
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	148.100,00	148.100,00		56.000,00	92.100,00	11.090,04	32.791,79	33.308,21	11.076,57	21.763,88	11.027,90	34.336,11
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**996.300,00**	**996.300,00**		**331.794,00**	**664.506,00**	**66.533,74**	**205.726,17**	**126.067,83**	**66.580,51**	**194.276,06**	**11.450,11**	**137.617,94**
02002.04122000012.154 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	550.000,00	550.000,00		507.080,00	42.920,00	29.839,56	83.268,44	423.811,56	83.268,44	83.268,44		423.811,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**550.000,00**	**550.000,00**		**507.080,00**	**42.920,00**	**29.839,56**	**83.268,44**	**423.811,56**	**83.268,44**	**83.268,44**		**423.811,56**
02002.04122000012.231 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E P.SELETIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04122000012.232 - REFORMA ADMINISTRATIVA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000012.233 - GESTAO ESTRATEGICA E TECNOLOGICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	5.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02002.04122000032.010 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E NATALINAS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000073	1.100.000,00	1.213.110,00		1.188.000,00	25.110,00	100.584,00	196.548,00	991.452,00	166.548,00	196.548,00		991.452,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.213.110,00**		**1.188.000,00**	**25.110,00**	**100.584,00**	**196.548,00**	**991.452,00**	**166.548,00**	**196.548,00**		**991.452,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000032.011 - CONFRATERNIZACOES, HOMENAGENS E RECEPCOES													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000032.325 - MEDICINA DO TRABALHO													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
02002.04122000032.324 - ACOMPANHAMNETO PSICOSSOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000077	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02002.04181000040.009 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. CIVIL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	1.500,00	1.500,00		1.232,97	267,03		1.178,93	54,00		1.170,97		54,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	14.700,00	14.700,00	1.160,93	6.060,93	8.639,07	1.266,17	3.610,93	2.450,00	1.266,17	3.610,93		2.450,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	3.100,00	3.100,00		1.054,00	2.046,00	271,58	808,62	245,35	251,82	536,67	271,95	517,33
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	15.000,00	15.000,00		5.959,04	9.040,96			9.959,04				5.959,04
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.800,00**	**34.800,00**	**1.160,93**	**18.306,94**	**16.493,06**	**1.538,15**	**5.598,55**	**12.708,39**	**1.517,99**	**5.316,57**	**271,95**	**12.980,37**
02002.04181000040.034 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. MILITAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00		39.604,26	10.395,74	4.402,53	4.599,28	34.604,98	4.402,53	4.999,28		34.604,98
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**		**39.604,26**	**15.395,74**	**4.402,53**	**4.599,28**	**34.604,98**	**4.402,53**	**4.999,28**		**34.604,98**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.065.500,00**	**4.163.400,00**	**29.886,92**	**2.676.872,55**	**1.487.527,41**	**286.359,15**	**701.603,58**	**1.974.670,00**	**381.763,60**	**671.200,23**	**30.402,36**	**2.004.872,36**
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123000571.059 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123005572.159 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	690,00		690,00			690,00			690,00		
3390160000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	5.000,00	5.000,00		1.659,84	3.340,16	474,24	474,24	1.185,60	474,24	474,24		1.185,60
3390230000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000088	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000090	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000091	60.000,00	52.000,00	256,00	16.874,64	35.125,36	166,00	324,64	16.350,00	134,00	418,00	106,64	16.456,64
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000092	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	38.540,00	69.045,88		57,61	68.988,27		57,61			57,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.540,00**	**136.235,88**	**256,00**	**19.582,09**	**116.653,79**	**638,24**	**2.046,49**	**17.535,60**	**608,24**	**1.939,85**	**106,64**	**17.642,24**
02003.04123005572.160 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	97.200,00	97.200,00		19.682,00	77.518,00	1.139,36	3.418,08	16.263,92	1.139,36	3.216,82	201,46	16.465,38
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	205.200,00	205.200,00		110.000,00	195.300,00	19.246,38	57.569,13	52.430,87	19.246,38	57.569,13		52.430,87
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	62.600,00	62.600,00		24.000,00	38.600,00	4.050,18	12.137,07	11.862,93	4.056,85	8.117,86	4.019,21	15.882,04
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**465.600,00**	**465.600,00**		**153.682,00**	**311.918,00**	**24.435,92**	**73.124,28**	**80.557,72**	**24.442,59**	**68.903,71**	**4.220,57**	**84.778,29**
02003.04125005581.060 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02003.04125005582.161 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390160000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	10.000,00	14.810,00		7.662,00	7.148,00	5.300,12	5.300,12	2.361,88	5.300,12	5.300,12		2.361,88
3390230000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000107	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	195.000,00	195.000,00	700,00	118.888,00	76.112,00	17.623,84	18.649,86	100.238,14	1.151,36	1.974,00	16.675,86	116.913,86
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**219.810,00**	**700,00**	**126.550,00**	**93.260,00**	**22.923,96**	**23.949,98**	**102.600,02**	**6.451,48**	**7.274,12**	**16.675,86**	**119.275,88**
02003.04125005582.162 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	59.900,00	59.900,00		12.150,00	47.750,00	1.718,36	7.184,32	4.965,68	1.718,37	6.883,48	300,84	5.269,52
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	148.800,00	148.800,00		60.000,00	89.800,00	8.148,46	25.054,76	34.965,24	8.148,46	25.054,76		34.965,24
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	31.200,00	31.200,00		12.000,00	18.300,00	1.750,28	5.220,86	7.749,14	1.750,29	5.500,58	1.720,28	9.499,42
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000114	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.500,00**	**240.500,00**		**85.150,00**	**156.350,00**	**11.617,10**	**37.460,04**	**47.680,06**	**11.617,12**	**35.415,82**	**2.054,12**	**49.734,18**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.28843001590.007 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS													
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000115	281.000,00	281.000,00	10.092,99	10.092,99	270.907,01	10.092,99	10.092,99		5.074,87	5.074,87	5.018,12	5.018,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**281.000,00**	**281.000,00**	**10.092,99**	**10.092,99**	**270.907,01**	**10.092,99**	**10.092,99**		**5.074,87**	**5.074,87**	**5.018,12**	**5.018,12**
02003.28843001590.008 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000116	230.000,00	295.000,00		295.000,00		24.217,30	76.044,55	218.955,45	24.217,30	76.044,55		218.955,45
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	513.000,00	633.047,84		633.047,84		53.737,32	161.211,96	471.835,88	53.737,32	161.211,96		471.835,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**743.000,00**	**928.047,84**		**928.047,84**		**77.954,62**	**237.256,51**	**690.791,33**	**77.954,62**	**237.256,51**		**690.791,33**
02003.28846001590.010 - CONTRIBUICAO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000118	500.000,00	500.000,00		500.000,00		35.038,82	133.952,39	366.047,61	34.486,95	94.765,20	39.187,19	405.234,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**		**35.038,82**	**133.952,39**	**366.047,61**	**34.486,95**	**94.765,20**	**39.187,19**	**405.234,80**
02003.90999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000119	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.978.643,00**	**3.178.193,72**	**11.046,99**	**1.823.104,92**	**1.355.088,80**	**182.701,65**	**517.852,58**	**1.305.212,34**	**160.635,87**	**650.630,08**	**67.262,50**	**1.372.474,84**
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15122001620.093 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	34.900,00	34.900,00		7.290,00	27.610,00			7.290,00				7.290,00
3190130000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	195.800,00	195.800,00	6.476,35	119.429,05	76.370,95	14.293,13	62.172,54	57.256,51	14.293,13	62.172,54		57.256,51
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	35.100,00	35.100,00		21.500,00	13.600,00	3.070,17	9.645,00	11.855,00	3.070,15	6.576,85	3.070,17	14.925,17
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100.000,00	110.130,00		99.930,63	10.209,37	29.270,39	82.350,02	17.570,61	78.760,39	79.100,02	3.250,00	28.820,61
3390360000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	17.000,00	17.000,00	740,90	2.273,15	14.626,85	733,60	2.141,15	233,60	584,53	1.992,18	149,37	382,97
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.500,00**	**395.630,00**	**7.217,25**	**250.514,83**	**145.115,17**	**47.367,29**	**156.309,11**	**94.205,72**	**96.688,20**	**149.839,57**	**6.469,54**	**108.675,26**
02004.15451100161.023 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE LAZER													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**135.000,00**			**135.000,00**							
02004.15451100161.025 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	974.100,00	974.100,00		418.500,00	555.600,00			418.500,00				418.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**974.100,00**	**974.100,00**		**418.500,00**	**555.600,00**			**418.500,00**				**418.500,00**
02004.15451100161.026 - REFORMA DE PRACAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.057.600,00	1.057.600,00			1.057.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.067.600,00**	**1.067.600,00**			**1.067.600,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
034 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15451001610.034 - ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	300.000,00	147.400,00			147.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**147.400,00**			**147.400,00**							
02004.15451001610.038 - CONSTRUCAO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**							
02004.15451001610.040 - CONSTRUCAO DE ROTATORIAS, TREVOS E ACESSOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	1.729.400,00	1.729.400,00			1.729.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.729.400,00**	**1.729.400,00**			**1.729.400,00**							
02004.15451001610.044 - SINALIZACAO DE TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	7.060,00	7.060,00			7.060,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.560,00**	**16.560,00**			**16.560,00**							
02004.15451001610.159 - CONSTRUCAO DA PRACA JD IPES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
02004.15451001610.178 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02004.15451001610.203 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	899.400,00	899.452,00		554.747,41	344.704,59			554.747,41				554.747,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**899.400,00**	**899.452,00**		**554.747,41**	**344.704,59**			**554.747,41**				**554.747,41**
02004.15451001610.204 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIO ZUCATO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	455.000,00	455.000,00			455.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**455.000,00**	**455.000,00**			**455.000,00**							
02004.15451001610.205 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMNAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARCO DEL SOLE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02004.15451001610.206 - MOBILIÁRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000159	22.000,00	21.996,00			21.996,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**21.996,00**			**21.996,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15451001162.368 - REFORMA DO PORTAL													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	5.000,00	4.952,00			4.952,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**4.952,00**			**4.952,00**							
02004.2575200162.359 - CONTRIBUIÇÃO AO CIMMES													
3371000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	160.000,00	312.600,00		236.293,20	76.306,80	39.282,20	59.073,30	177.219,90		19.691,10	39.282,20	216.602,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**312.600,00**		**236.293,20**	**76.306,80**	**39.282,20**	**59.073,30**	**177.219,90**		**19.691,10**	**39.282,20**	**216.602,10**
02004.2678200161.202 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	162.400,00	162.400,00			162.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.400,00**	**162.400,00**			**162.400,00**							
02004.2678200172.094 - MANUTENCAO DE PONTES DA ESTRADAS RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	240.000,00	240.000,00		8.199,03	231.800,97			8.199,03				8.199,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**240.000,00**		**8.199,03**	**231.800,97**			**8.199,03**				**8.199,03**
02004.2678200172.096 - GESTAO DE SERVICOS RURAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000166	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	353.300,00	343.170,00	429,00	167.017,16	176.152,84	14.389,40	20.084,48	146.932,68	14.389,39	20.084,47	0,01	146.932,69
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000169	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000170	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000171	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**504.500,00**	**494.370,00**	**429,00**	**167.017,16**	**327.353,84**	**14.389,40**	**20.084,48**	**146.932,68**	**14.389,39**	**20.084,47**	**0,01**	**146.932,69**
02004.2678200172.163 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	71.400,00	71.400,00		14.578,00	56.821,00	1.781,66	5.344,94	9.234,01	1.781,67	5.029,96	315,03	9.549,04
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	274.000,00	274.000,00		100.000,00	174.000,00	20.974,18	73.087,33	26.912,67	20.974,18	73.087,33		26.912,67
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	52.400,00	52.400,00		21.460,00	30.940,00	4.417,97	13.253,90	8.206,10	4.417,96	8.835,95	4.417,97	12.624,07
3190300000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**398.300,00**	**398.300,00**		**136.039,00**	**262.261,00**	**27.173,81**	**91.686,22**	**44.352,78**	**27.173,81**	**86.953,24**	**4.733,00**	**49.085,78**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.639.760,00**	**7.639.760,00**	**7.666,25**	**1.771.310,63**	**5.868.449,37**	**128.313,00**	**327.153,11**	**1.444.157,52**	**138.251,40**	**276.568,36**	**50.584,75**	**1.494.743,27**
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.15452000091.001 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**32.000,00**			**32.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.154520092.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
3190100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000178	500,00	500,00			500,00							
3390130000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	131.000,00	145.000,00	9.137,97	110.844,72	34.155,27	38.424,57	42.902,12	67.942,61	36.130,90	40.688,45	2.293,67	70.256,28
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	2.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000183	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.200,00**	**163.200,00**	**9.137,97**	**110.844,72**	**52.355,27**	**38.424,57**	**42.902,12**	**67.942,61**	**36.130,90**	**40.688,45**	**2.293,67**	**70.256,28**
02005.154520092.164 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	70.500,00	70.500,00	972,02	15.551,02	54.948,98	4.328,76	14.392,95	1.158,07	3.894,06	13.741,83	641,12	1.809,19
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	31.000,00	31.000,00	2.375,07	16.996,46	14.003,54	2.375,07	10.996,46	6.000,00	2.375,07	10.996,46		6.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	6.300,00	6.300,00		2.576,00	3.724,00	510,16	1.550,48	1.045,52	510,16	1.038,32	510,16	1.555,68
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.300,00**	**108.300,00**	**3.347,09**	**34.223,48**	**74.076,52**	**7.213,99**	**26.939,89**	**8.213,59**	**6.779,29**	**24.858,61**	**1.151,28**	**9.364,87**
02005.154520092.192 - MULTIRAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**205.000,00**	**205.000,00**			**205.000,00**							
02005.154520612.145 - GESTAO DE SERVICOS URBANOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	75.000,00	60.000,00		16.858,00	44.142,00	1.205,35	1.379,24	15.478,76	1.205,35	1.379,24		15.478,76
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000193	131.300,00	131.300,00		37.179,60	94.123,40	2.756,53	2.756,53	34.620,07	2.756,53	2.756,53		34.620,07
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000194	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**206.900,00**	**192.900,00**		**54.334,60**	**138.665,40**	**3.961,88**	**4.135,77**	**50.098,83**	**3.961,88**	**4.135,77**		**50.098,83**
02005.154520612.146 - CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.046.240,00	1.046.240,00		700.000,00	346.240,00	91.922,21	181.686,10	518.313,90	181.686,10	181.686,10		518.313,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.046.240,00**	**1.046.240,00**		**700.000,00**	**346.240,00**	**91.922,21**	**181.686,10**	**518.313,90**	**181.686,10**	**181.686,10**		**518.313,90**
02005.154520612.165 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	329.000,00	329.000,00	277,26	67.081,26	261.918,74	18.151,23	64.407,11	2.674,15	19.135,79	61.431,83	2.976,08	5.650,23
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	1.137.000,00	1.137.000,00	75.684,90	468.884,90	668.315,10	108.403,65	330.867,25	137.837,65	108.403,65	330.847,25		137.837,65
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	233.900,00	233.900,00		81.562,00	152.238,00	20.084,48	60.092,94	21.569,06	19.970,26	40.132,74	19.960,20	41.529,26
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.400,00**	**1.700.400,00**	**75.962,16**	**617.428,16**	**1.082.971,84**	**147.639,36**	**455.347,30**	**162.080,86**	**147.509,70**	**432.411,82**	**22.936,28**	**185.017,14**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.548.040,00**	**3.548.040,00**	**88.447,22**	**1.516.730,97**	**2.031.309,03**	**289.161,93**	**710.881,18**	**806.648,79**	**376.067,87**	**683.699,55**	**26.381,23**	**833.031,82**
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.1854100370.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL-DESENV. AMBIENTAL SUSTEN													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			25.000,00							
02010.1854100371.117 - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			4.000,00							
02010.1854100371.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			5.000,00							
02010.1854100372.081 - FORMACAO DE MUDAS E ARVORES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			5.000,00							
02010.1854100372.082 - ARBORIZACAO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			5.000,00							
02010.1854100372.083 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			10.000,00							
02010.1854100372.121 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR E PRESER AMBIENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000208	3.000,00	5.400,00		5.319,00	81,00			5.319,00				5.319,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000209	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**11.000,00**		**5.319,00**	**5.681,00**			**5.319,00**				**5.319,00**
02010.1854100372.202 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	500,00	500,00		102,02	397,98			102,02				102,02
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.000,00	2.000,00		668,00	1.332,00			668,00				668,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	2.000,00	2.000,00		144,00	1.856,00			144,00				144,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**		**914,02**	**4.085,98**			**914,02**				**914,02**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçada	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.2012200542.085 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000214	1.000,00	1.000,00	72,00	72,00	928,00	72,00	72,00				72,00	72,00
3390160000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	25.000,00	20.997,47	95,70	12.174,85	8.822,62	1.072,81	2.107,43	10.067,42	883,25	964,29	1.143,14	11.210,56
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000216	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	33.000,00	33.000,00		13.350,38	19.649,62	2.756,26	4.205,20	9.145,18	1.578,13	2.756,26	1.448,94	10.594,12
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.200,00**	**63.197,47**	**167,70**	**25.597,23**	**37.600,24**	**3.901,07**	**6.384,63**	**19.212,60**	**2.263,38**	**3.720,55**	**2.664,08**	**31.876,68**
02010.2012200542.205 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	4.200,00	4.200,00		874,22	3.325,78		656,53	217,99		656,53		217,99
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	437.500,00	437.500,00		146.100,00	291.500,00	29.458,77	84.043,20	61.956,80	29.458,77	84.043,20		61.956,80
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	83.100,00	83.100,00		31.331,60	51.768,40	6.327,75	18.197,74	13.133,81	6.128,74	11.963,25	6.234,54	19.368,35
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**525.400,00**	**525.400,00**		**178.306,32**	**347.193,88**	**35.786,52**	**102.917,52**	**75.288,60**	**35.587,51**	**96.663,98**	**6.234,54**	**81.523,14**
02010.2060600342.088 - ARACAO E GRADAGEM PARA O PEQUENO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	40.000,00	44.002,53		44.002,53		3.793,37	4.428,02	39.582,51	431,96	431,96	3.988,06	43.570,57
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.000,00**	**47.002,53**		**44.002,53**	**3.000,00**	**3.793,37**	**4.428,02**	**39.582,51**	**431,96**	**431,96**	**3.988,06**	**43.570,57**
02010.2060600342.089 - TROCA TROCA DE SEMENTES													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02010.2060600342.213 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.2060600352.265 - FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
02010.2060600352.266 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02010.2060600352.267 - PROVA DE BEBIDA DE CAFE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	12.500,00	12.500,00		3.025,00	9.475,00			3.025,00				3.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**		**3.025,00**	**9.975,00**			**3.025,00**				**3.025,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.2060600362.347 - CAMPANHA DE VACINACAO DE BOVINOS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02010.2060600541.179 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
02010.2060600730.044 - CONTRIBUICAO A EMATER													
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	130.000,00	92.500,00		67.536,00	24.964,00	8.520,32	18.120,21	49.415,79		9.599,89	8.520,32	57.936,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	92.500,00		67.536,00	24.964,00	8.520,32	18.120,21	49.415,79		9.599,89	8.520,32	57.936,11
02010.2060600732.273 - LOGISTICA DE INSUMOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3350300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	1.500,00	1.500,00		70,81	1.429,19		70,81				70,81	70,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		70,81	2.929,19		70,81				70,81	70,81
02010.2060600732.274 - CONTENCAO E DRENAGEM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02010.2060600732.275 - APOIO AO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		873.600,00	836.100,00	167,70	324.670,71	511.429,29	52.001,38	151.913,19	192.757,52	38.282,85	110.635,30	31.477,81	214.235,33
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.1236100211.019 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	60.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	14.000,00			14.000,00							
02601.1236100211.065 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02601.1236100212.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	11.000,00	5.819,40	5.819,40	5.180,60			5.819,40				5.819,40
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000247	35.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	63.000,00	5.819,40	5.819,40	57.180,60			5.819,40				5.819,40

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361000212.166 - REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	1.330.000,00	1.448.229,80	177.683,66	447.324,85	1.000.904,94	118.229,67	325.095,13	118.229,73	114.687,52	310.558,26	14.536,87	136.766,60
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	3.542.300,00	3.695.844,82	572.952,83	1.799.822,25	1.895.822,57	286.466,01	922.355,43	877.466,82	286.466,01	922.355,43		877.466,82
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	826.600,00	889.007,91	62.407,91	316.419,81	572.588,00	62.407,91	186.944,72	129.475,19	59.944,86	126.699,80	62.244,92	191.720,11
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.699.400,00**	**6.033.582,53**	**813.044,40**	**2.563.567,82**	**3.469.815,51**	**467.103,59**	**1.434.395,28**	**1.125.171,74**	**461.098,39**	**1.357.613,49**	**80.781,79**	**1.205.953,53**
02601.12361000212.217 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO FEB 40													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	400.000,00	82.000,00		81.399,00	601,00	17.862,09	48.791,76	32.607,24	17.521,19	45.751,82	3.039,94	35.647,18
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	350.000,00	386.689,98	57.379,96	180.128,32	206.561,66	28.689,98	91.438,34	88.689,98	28.689,98	91.438,34		88.689,98
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	71.000,00	71.000,00		25.752,00	45.248,00	6.162,60	18.187,08	7.564,92	6.128,95	12.210,90	5.976,18	13.541,10
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**830.000,00**	**540.689,98**	**57.379,96**	**287.279,32**	**253.410,66**	**52.714,67**	**158.417,18**	**128.862,14**	**52.340,12**	**149.401,06**	**9.016,12**	**137.868,26**
02601.12361000212.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	368.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**369.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12361000221.069 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028		486.000,00			486.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**486.000,00**			**486.000,00**							
02601.12365000192.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	140.000,00	105.000,00	19.225,99	21.898,73	83.101,27	8.548,05	9.562,59	12.336,14	2.563,54	2.563,54	6.999,05	19.335,19
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	7.000,00	10.100,00			10.100,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	40.000,00	40.000,00		2.816,40	37.183,60			2.816,40				2.816,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**157.100,00**	**19.225,99**	**24.715,13**	**132.384,87**	**8.548,05**	**9.562,59**	**15.152,54**	**2.563,54**	**2.563,54**	**6.999,05**	**22.151,59**
02601.12365000192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	122.000,00	13.900,00			13.900,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.500,00**	**14.400,00**			**14.400,00**							
02601.12365000202.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000265	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	12.000,00	12.000,00		1.408,20	10.591,80			1.408,20				1.408,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**		**1.408,20**	**12.091,80**			**1.408,20**				**1.408,20**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12365000202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	302.500,00	302.500,00	5.168,89	67.113,09	235.386,91	18.162,48	66.568,16	545,73	19.000,91	63.210,83	3.257,23	3.902,96
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000822	1.526.400,00	1.870.306,11	288.079,92	852.980,64	816.325,47	144.039,96	454.940,68	399.039,96	144.039,96	454.940,68		399.039,96
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000826	419.700,00	450.987,53	62.575,06	251.820,04	219.167,49	31.287,53	91.086,51	160.733,53	29.748,16	59.748,98	31.287,53	172.021,06
3191600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.249.100,00**	**2.624.293,64**	**355.823,87**	**1.151.914,57**	**1.271.379,07**	**194.489,97**	**612.595,35**	**560.319,22**	**192.789,03**	**577.950,59**	**34.644,76**	**576.963,98**
02601.12365000221.121 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000829		456.000,00			456.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**456.000,00**			**456.000,00**							
02601.12366000102.168 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.000,00	2.133,85	1.027,62	2.133,85		1.027,62	2.062,07	71,78	1.027,62	2.062,07		71,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	91.600,00	91.600,00	4.709,44	33.289,44	58.290,56	4.894,06	20.089,44	13.500,00	4.894,06	20.089,44		13.500,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	21.400,00	21.400,00		6.566,75	14.833,24	1.851,24	3.617,19	2.749,57	1.291,22	2.765,95	1.851,24	3.800,81
3191600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000276	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.500,00**	**115.633,85**	**5.737,06**	**41.010,05**	**73.623,80**	**6.972,92**	**25.888,70**	**16.121,35**	**7.212,90**	**24.917,46**	**1.851,24**	**19.172,59**
02601.12366000102.331 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	500,00	500,00			500,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12367000400.043 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4450420000 - AUXÍLIOS	0000280	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**65.000,00**			**65.000,00**							
02601.12367000402.344 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	21.000,00	21.000,00		4.251,10	16.748,90			4.251,10				4.251,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	22.200,00	22.200,00		7.400,00	14.800,00			7.400,00				7.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	9.300,00	9.300,00		1.588,00	7.712,00			1.588,00				1.588,00
3191600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.000,00**	**53.000,00**		**13.239,10**	**39.760,90**			**13.239,10**				**13.239,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.900.000,00**	**10.438.000,00**	**1.257.010,68**	**4.092.952,79**	**6.345.047,21**	**720.829,20**	**2.244.859,10**	**1.848.093,69**	**716.003,98**	**2.112.376,14**	**132.482,96**	**1.980.576,65**
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122001100.046 - CONTRIBUICAO UNDIME													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.1212200181.068 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000287	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02602.1212200182.027 - GESTAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	80.000,00	80.000,00	1.693,50	32.248,86	47.751,14	3.321,82	4.497,65	27.751,21	751,13	845,75	3.651,82	31.403,13
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	100.000,00	100.000,00	196,00	41.588,50	58.411,50	3.023,22	4.617,21	36.971,29	1.620,60	3.031,00	1.286,21	38.257,50
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**223.000,00**	**223.000,00**	**1.889,50**	**73.837,36**	**149.162,64**	**6.344,24**	**9.114,96**	**64.722,40**	**2.371,73**	**3.876,75**	**5.238,23**	**69.960,63**
02602.1212200182.169 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	140.000,00	140.000,00		30.373,00	115.627,00	6.933,27	21.715,70	8.657,30	6.706,08	20.645,11	1.070,59	9.727,89
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	522.700,00	522.700,00	6.429,05	195.429,05	327.270,95	24.438,83	97.280,75	98.225,30	24.438,83	97.383,75		98.225,30
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000286	118.500,00	118.500,00		37.769,65	80.730,40	5.871,52	16.392,70	21.376,90	5.188,42	10.552,25	5.840,45	27.217,35
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000287	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**788.700,00**	**788.700,00**	**6.429,05**	**263.571,65**	**525.128,35**	**37.243,62**	**135.311,15**	**128.259,50**	**36.393,33**	**128.401,11**	**6.911,04**	**135.170,54**
02602.1212200182.170 - SEMINARIOS SIMPOSIOS E CURSOS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02602.1236100211.192 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
4490510000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02602.1236100212.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000301	500,00	500,00	160,00	160,00	340,00	160,00	160,00				160,00	160,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	130.000,00	105.000,00	19.128,20	23.719,60	85.280,40	4.983,70	5.889,40	17.830,20	1.298,00	1.298,00	4.591,40	22.421,60
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	25.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000305	179.400,00	49.400,00		2.816,40	46.583,60			2.816,40				2.816,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**334.900,00**	**203.900,00**	**19.288,20**	**26.696,00**	**177.204,00**	**5.143,70**	**6.049,40**	**20.646,60**	**1.298,00**	**1.298,00**	**4.751,40**	**25.398,00**
02602.1236100212.171 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	382.700,00	382.700,00		77.753,60	304.946,40	15.515,57	32.715,97	45.037,63	15.037,60	29.972,52	2.743,45	47.781,08
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	210.000,00	210.000,00		70.000,00	140.000,00	5.873,60	20.450,94	49.549,06	5.873,60	20.450,94		49.549,06
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	57.500,00	57.500,00		15.022,00	42.478,00	1.261,69	3.864,49	11.157,51	1.300,37	2.633,87	1.230,62	12.388,13
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**650.900,00**	**650.900,00**		**162.775,60**	**488.124,40**	**22.651,06**	**57.031,40**	**105.744,20**	**22.211,77**	**53.057,33**	**3.974,07**	**109.718,27**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12361100212.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02602.12361100222.172 - REMUNERACAO DO PESSAOL ATIVO - EF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	110.300,00	110.300,00	5.705,28	26.782,68	83.517,32	8.961,39	26.726,20	56,38	8.818,60	25.141,75	1.584,55	1.640,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	434.000,00	434.000,00		151.000,00	266.900,00	34.304,16	116.214,80	34.785,20	34.304,16	116.214,80		33.785,20
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.800,00	88.800,00		32.235,00	56.565,00	7.368,53	22.517,69	9.717,31	7.651,89	15.148,56	7.368,53	17.086,44
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000315	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**634.600,00**	**634.600,00**	**5.705,28**	**209.017,68**	**425.582,32**	**50.634,08**	**165.458,19**	**43.559,49**	**50.754,65**	**156.505,11**	**8.953,08**	**52.512,57**
02602.12361100222.175 - MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	174.000,00	225.822,64		211.822,64	14.000,00	44.541,50	47.593,83	166.228,81	46.158,01	47.593,83		164.228,81
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000895	735.160,00	683.337,36		143.860,00	539.477,36	13.557,00	33.257,00	130.303,00	241,75	241,75	13.315,25	143.618,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**909.360,00**	**909.360,00**		**355.682,64**	**553.677,36**	**58.098,50**	**81.150,83**	**296.531,81**	**46.399,76**	**47.835,58**	**13.315,25**	**307.847,06**
02602.12365000192.173 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.071.000,00	1.071.000,00	8.950,19	229.781,59	841.298,91	75.731,25	227.581,44	2.119,65	75.231,74	215.039,14	12.542,30	14.661,95
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	1.109.260,00	1.109.260,00	16.841,26	390.041,26	719.218,74	63.809,72	198.841,26	191.200,00	63.809,72	198.841,26		191.200,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	314.200,00	314.200,00		80.200,68	153.999,32	14.179,44	41.158,54	39.042,14	12.027,92	27.465,48	13.735,06	52.737,20
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000329	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.395.160,00**	**2.395.160,00**	**25.791,45**	**699.543,53**	**1.695.216,97**	**153.720,39**	**467.621,24**	**232.321,79**	**151.069,38**	**441.345,88**	**26.277,36**	**258.599,15**
02602.12365000192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	4.520,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.520,00**	**2.120,00**			**2.120,00**							
02602.12365000192.350 - SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS													
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365000201.070 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000334	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02602.12365000201.072 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12365002O1.165 - AQUISICAO DE NOTBOOKS P PROF.DA EDUCACAO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000337	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
02602.12365002O2.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	70.000,00	70.000,00	6.046,50	12.732,10	57.267,90	2.532,00	3.777,84	8.954,26			3.777,84	12.732,10
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.000,00**	**99.000,00**	**6.046,50**	**12.732,10**	**86.267,90**	**2.532,00**	**3.777,84**	**8.954,26**			**3.777,84**	**12.732,10**
02602.12365002O2.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	125.000,00	125.000,00	38.140,74	124.357,21	642,79	38.140,74	124.357,21		38.166,04	122.052,68	2.304,53	2.304,53
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	409.500,00	409.500,00		136.500,00	373.000,00			126.500,00				136.500,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	24.900,00	24.900,00		24.000,00	600,00	5.279,85	16.286,08	7.793,92	5.466,44	10.988,23	5.297,71	13.911,65
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**559.300,00**	**559.300,00**	**38.140,74**	**284.857,21**	**374.442,79**	**43.420,59**	**140.563,29**	**144.293,92**	**43.632,48**	**133.041,05**	**7.532,24**	**151.816,16**
02602.12365002O2.329 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	80.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02602.12365002O2.351 - SIMPOSIOS, SEMINARIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02602.12365002O22.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	29.000,00	50.000,00	2.520,00	48.216,48	1.783,52	520,00	520,00	47.696,48	520,00	520,00		47.696,48
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	224.400,00	220.320,00	35,20	59.446,60	160.873,40	3.860,20	3.869,00	55.577,60	35,20	44,00	3.825,00	59.402,60
3399020000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**261.400,00**	**278.320,00**	**2.555,20**	**107.663,08**	**170.656,92**	**4.380,20**	**4.389,00**	**103.274,08**	**555,20**	**564,00**	**3.825,00**	**107.099,08**
02602.12366001O2.030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO EJA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12366001O2.352 - SEMINARIOS, SIMPÓSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.004.340,00**	**6.807.860,00**	**183.845,92**	**2.196.776,35**	**4.611.083,65**	**384.168,38**	**1.850.468,30**	**1.146.308,05**	**354.646,29**	**965.932,79**	**84.545,51**	**1.230.853,56**
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12306600132.036 - ALIMENTACAO E NUTRICAO CEMEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	166.000,00	370.812,01	9.662,92	41.169,36	329.642,65	11.776,12	39.583,37	1.585,99	31.770,77	35.233,37	4.350,00	5.935,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.000,00**	**370.812,01**	**9.662,92**	**41.169,36**	**329.642,65**	**11.776,12**	**39.583,37**	**1.585,99**	**31.770,77**	**35.233,37**	**4.350,00**	**5.935,99**
02603.12306600132.037 - ALIMENTACAO E NUTRICAO PRE ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	96.300,00	190.843,01	1.140,00	12.971,49	177.871,52	1.254,70	11.958,58	1.012,91	10.818,58	10.818,58	1.140,00	2.152,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**96.300,00**	**190.843,01**	**1.140,00**	**12.971,49**	**177.871,52**	**1.254,70**	**11.958,58**	**1.012,91**	**10.818,58**	**10.818,58**	**1.140,00**	**2.152,91**
02603.12306600132.038 - ALIMENTACAO E NUTRICAO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	516.000,00	663.200,00		16.032,66	647.167,34	7.787,27	13.591,44	2.441,22	13.591,44	13.591,44		2.441,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**516.000,00**	**663.200,00**		**16.032,66**	**647.167,34**	**7.787,27**	**13.591,44**	**2.441,22**	**13.591,44**	**13.591,44**		**2.441,22**
02603.12306600132.039 - ALIMENTACAO E NUTRICAO EJA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	18.500,00	37.760,00		709,20	37.050,80	457,19	553,93	155,27	553,93	553,93		155,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.500,00**	**37.760,00**		**709,20**	**37.050,80**	**457,19**	**553,93**	**155,27**	**553,93**	**553,93**		**155,27**
02603.12362002122.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	12.000,00	12.000,00		4.592,21	7.407,79			4.592,21				4.592,21
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	274.000,00	274.000,00		34.080,00	240.000,00	4.950,00	4.950,00	29.130,00			4.950,00	34.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**282.000,00**	**286.000,00**		**38.672,21**	**247.407,79**	**4.950,00**	**4.950,00**	**33.722,21**			**4.950,00**	**38.672,21**
02603.12363000232.043 - APOIO AO TRANSPORTE DO CURSO TECNICO													
3390100000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000374	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.000,00**	**115.000,00**			**115.000,00**							
02603.12363000242.336 - CRIACAO DO POLO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	30.000,00	42.860,72	11.801,98	42.860,72		11.801,98	37.860,72	5.000,00	11.801,98	37.860,72		5.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	6.000,00	7.605,20	2.535,07	7.605,20		2.535,07	7.605,20		2.535,06	5.070,13	2.535,07	2.535,07
3390100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	2.000,00	394,80			394,80							
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**56.860,72**	**14.337,05**	**50.465,92**	**6.394,80**	**14.337,05**	**45.465,92**	**5.000,00**	**14.337,04**	**42.930,85**	**2.535,07**	**7.535,07**
02603.12364000232.042 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO													
3390100000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000381	750.000,00	265.783,00			265.783,00							
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**755.000,00**	**270.783,00**			**270.783,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.793.800,00**	**1.991.338,74**	**25.139,97**	**160.020,84**	**1.831.317,90**	**40.571,35**	**116.103,24**	**43.917,60**	**71.071,76**	**103.128,17**	**12.975,07**	**56.892,67**
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO													
02604.27812200510.047 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - CONTRIBUIÇÕES	0000385	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**36.000,00**			**36.000,00**							
02604.27812200511.033 - INFRAESTRUTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812200511.180 - AMPLIACAO DE QUADRAS,GENASIO E CAMPOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812200512.128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33901600000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	20.000,00	20.000,00	1.405,00	2.788,16	17.211,84	79,04	79,04	2.709,16	79,04	79,04		2.709,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000389	120.000,00	104.000,00		40.750,00	63.250,00			40.750,00				40.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**143.000,00**	**127.000,00**	**1.405,00**	**43.538,16**	**83.461,84**	**79,04**	**79,04**	**43.459,16**	**79,04**	**79,04**		**43.459,16**
02604.27812200512.129 - CONSERVACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500,00**	**15.500,00**			**15.500,00**							
02604.27812200512.131 - CAMINHANDO COM SAUDE													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000393	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	2.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**21.500,00**			**21.500,00**							
02604.27812200512.132 - NADANDO PARA VENCER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.500,00**	**17.500,00**			**17.500,00**							
02604.27812200512.133 - SEMANA MUNICIPAL DOS ESPORTES													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812005I2.134 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.900,00	1.900,00			1.900,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000402	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02604.27812005I2.137 - JOGOS POPULARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02604.27812005I2.178 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	14.600,00	14.600,00		3.016,20	11.583,80		1.218,08	1.818,42		1.218,08		1.818,42
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	94.600,00	94.600,00		22.000,00	62.600,00	8.690,66	24.643,96	7.356,04	8.690,66	24.643,96		7.356,04
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	19.200,00	19.200,00		6.867,20	12.332,80	1.866,76	5.083,62	1.783,55	1.880,10	5.279,05	1.804,62	3.588,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**128.400,00**	**128.400,00**		**41.983,70**	**86.456,30**	**10.557,42**	**30.945,69**	**10.958,01**	**10.570,76**	**29.141,87**	**1.804,62**	**12.762,63**
02604.27813005I2.338 - DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**367.400,00**	**367.400,00**	**1.405,00**	**85.441,90**	**281.958,10**	**10.636,46**	**31.024,73**	**56.417,17**	**10.649,80**	**29.220,11**	**1.804,62**	**56.221,79**
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392007S0.041 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	94.000,00	94.000,00	90.000,00	90.000,00	4.000,00	28.800,00	28.800,00	61.200,00			28.800,00	90.000,00
4450430000 - AUXÍLIOS	0000411	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**104.000,00**	**99.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**9.000,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**61.200,00**			**28.800,00**	**90.000,00**
02701.13392007S1.214 - Aquisição de Equipamento e Material Permente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000412	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800,00**	**800,00**			**800,00**							
02701.13392007S2.281 - PROJETOS CULTURAIS URBANOS E RURAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000413	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392007S2.282 - OFICINAS E ARTES CULTURAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000415	500,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392100752.283 - CONSULTORIA EM GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000417	7.500,00	7.800,00		7.800,00			2.500,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00		5.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.800,00**		**7.800,00**			**2.500,00**	**5.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**5.300,00**
02701.13392100752.284 - APOIO A ARTISTAS LOCAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000419	200,00	200,00			200,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392100752.285 - GESTAO DE ATIVIDADES DA CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	14.700,00	4.700,00		2.975,77	1.724,23			2.975,77				2.975,77
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	195.200,00	195.200,00		66.000,00	129.200,00	9.134,40	42.910,08	23.089,92	9.134,40	42.910,08		23.089,92
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	38.900,00	38.900,00		14.183,40	24.716,60	1.836,61	6.233,52	7.949,88	2.200,08	4.429,98	1.803,54	9.753,42
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000424	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000425	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	26.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	10.000,00	5.000,00		3.514,00	1.486,00			3.514,00				3.514,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.300,00**	**249.300,00**		**86.673,17**	**163.626,83**	**10.969,01**	**49.143,60**	**37.529,57**	**11.334,48**	**47.340,06**	**1.803,54**	**39.333,11**
02701.13392100752.332 - FESTIVIDADES TRADICIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	950.000,00	1.287.452,16	3.621,09	37.914,09	1.249.538,07	37.914,09	37.914,09		6.918,86	6.918,86	30.996,03	30.996,03
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000435	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**975.500,00**	**1.287.952,16**	**3.621,09**	**37.914,09**	**1.250.038,07**	**37.914,09**	**37.914,09**		**6.918,86**	**6.918,86**	**30.996,03**	**30.996,03**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.303.000,00**	**1.650.252,16**	**93.621,09**	**232.387,26**	**1.427.864,90**	**77.683,10**	**118.357,69**	**184.029,57**	**20.752,54**	**56.758,12**	**61.599,57**	**165.629,14**
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23112100762.286 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	20.700,00	20.700,00		4.191,40	16.508,60			4.191,40				4.191,40
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	20.200,00	20.200,00		6.800,00	13.400,00			6.800,00				6.800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	8.700,00	8.700,00		1.461,32	7.238,68			1.461,32				1.461,32
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.100,00**	**50.100,00**		**12.452,72**	**37.647,28**			**12.452,72**				**12.452,72**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122007762.287 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	1.000,00	1.000,00		55,00	945,00		55,00			55,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	5.000,00	5.000,00		4.315,78	684,42	197,60	197,60	4.117,98	197,60	197,60		4.117,98
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000443	27.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	13.000,00	2.000,00		748,20	1.251,80			748,20				748,20
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.500,00**	**9.500,00**		**5.118,78**	**4.381,22**	**197,60**	**252,60**	**4.866,18**	**197,60**	**252,60**		**4.866,18**
02702.23691004432.339 - FEIRA NACIONAL DO TRICO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000449	280.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
02702.23691004432.340 - FOMENTO AS ACOES DE INDUSTRIA E COMERCIO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02702.23691004432.341 - EVENTO DE LANCAMENTO DE MODA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000452	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02702.23695007401.040 - CONTRIBUICAO COM O CIRCUITO TURISTICO DAS MALHAS													
3339410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000453	15.000,00	16.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**16.500,00**		**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**
02702.23695007742.335 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**559.600,00**	**108.100,00**		**34.871,50**	**74.628,50**	**197,60**	**252,60**	**33.818,90**	**197,60**	**252,60**		**33.818,90**
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.052 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000457	500,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000459	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000460	500,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000461	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Paga		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1012200052.181 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	20.500,00	20.500,00		4.232,35	16.267,65	1.367,01	4.130,78	113,37	1.373,69	5.928,14	310,64	324,01
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	262.500,00	262.500,00	6.429,05	107.429,05	155.070,95	22.698,11	68.313,65	39.115,40	22.698,11	68.313,65		39.115,40
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	55.300,00	55.300,00		18.884,83	36.415,20	4.875,55	14.578,31	4.306,49	4.875,56	9.702,76	4.875,55	9.182,04
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**338.800,00**	**338.800,00**	**6.429,05**	**130.566,00**	**208.234,00**	**28.940,67**	**87.022,74**	**43.535,26**	**28.947,36**	**83.944,55**	**5.186,19**	**48.621,45**
02801.1012200052.182 - GESTAO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000466	1.000,00	3.750,60		2.911,00	2.818,60		2.041,00	871,00	473,00	2.041,00		871,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1.500,00	1.500,00		693,00	807,00	693,00	693,00				693,00	693,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000468	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000469	26.000,00	17.755,30	2.108,00	6.324,00	11.431,30	2.108,00	4.216,00	2.108,00	2.108,00	4.216,00		2.108,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000470	120.000,00	121.202,10	810,00	124.194,10	27.008,00	6.238,30	12.819,88	111.374,22	3.530,20	9.275,58	2.543,90	134.918,32
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.500,00**	**177.188,00**	**2.918,00**	**134.123,10**	**43.064,90**	**9.040,30**	**19.769,88**	**114.353,22**	**6.111,20**	**15.532,58**	**4.236,90**	**138.590,32**
02801.1030100071.013 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02801.1030100071.137 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESF E UBS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02801.1030100071.211 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000474	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
02801.1030100072.018 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000476	1.000,00	1.000,00		215,00	785,00		215,00		80,00	215,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	90.000,00	90.000,00	1.375,00	32.456,76	57.543,24	1.830,59	3.789,75	28.668,99	2.279,27	2.389,43	1.194,32	29.863,31
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	124.000,00	93.582,81		4.914,60	88.668,21			4.914,60				4.914,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**216.000,00**	**185.582,81**	**1.375,00**	**37.586,36**	**148.014,47**	**1.830,59**	**4.004,75**	**33.583,59**	**2.359,27**	**2.604,43**	**1.194,32**	**34.777,91**
02801.1030100072.019 - ACOES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	166.900,00	166.900,00	272,00	32.425,58	134.474,42	16.877,58	23.772,00	8.653,58	2.170,00	7.052,00	16.720,00	25.373,58
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000486	135.000,00	135.000,00		44.048,60	90.951,40	15.238,00	16.888,00	27.160,60	1.650,00	1.650,00	15.238,00	42.398,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.400,00**	**302.400,00**	**272,00**	**76.474,18**	**225.925,82**	**32.115,58**	**40.660,00**	**35.814,18**	**3.820,00**	**8.702,00**	**31.958,00**	**67.772,18**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301000072.020 - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	34.700,00	34.700,00		7.287,60	27.412,40		1.964,31	5.323,29		1.964,31		5.323,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.700,00**	**35.700,00**		**7.487,60**	**28.212,40**		**1.964,31**	**5.523,29**		**1.964,31**		**5.523,29**
02801.10301000072.152 - REMUNERACAO DE PESSOAL SF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	841.000,00	841.000,00	57.118,75	214.035,76	426.964,22	91.168,74	213.387,23	728,53	89.520,00	198.617,78	14.689,44	15.417,97
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.121.410,00	1.121.410,00	55.812,20	503.759,45	617.640,55	86.974,28	261.616,25	242.153,20	86.974,28	261.616,25		242.153,20
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	232.000,00	232.000,00	18.014,44	86.827,56	145.172,34	18.014,44	54.992,95	32.235,00	18.328,33	36.578,42	18.014,44	50.249,44
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.995.410,00**	**1.995.410,00**	**130.945,39**	**804.631,69**	**1.190.776,91**	**196.157,46**	**529.516,34**	**275.116,73**	**194.822,50**	**496.812,46**	**32.703,88**	**307.820,63**
02801.10301000072.153 - REMUNERACAO DE PESSOAL ACS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	100.600,00	100.600,00	6.716,11	38.525,38	61.674,62	6.716,11	20.148,33	18.777,05	6.725,68	13.463,26	6.685,04	25.462,12
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	37.500,00	37.500,00		7.484,25	30.015,75			7.484,25				7.484,25
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	330.000,00	330.000,00	31.266,76	93.800,29	236.199,71	31.266,76	93.800,29		31.266,76	93.800,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.100,00**	**468.100,00**	**37.982,87**	**140.309,92**	**327.890,08**	**37.982,87**	**113.948,59**	**26.261,33**	**37.992,44**	**107.263,55**	**6.685,04**	**32.946,37**
02801.10301000072.254 - PROGRAMA PRATICAS INTEGRADAS COMPLEMENTARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02801.10301000072.255 - GRATIFICACAO POR FUNCAO DE DESEMPENHO ESF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	5.000,00	5.000,00		1.893,14	3.106,86			1.893,14				1.893,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	5.000,00	5.000,00		1.893,00	3.106,00			1.900,00				1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**3.893,14**	**7.106,86**			**3.893,14**				**3.893,14**
02801.10301000072.256 - EDUCACAO PERMANENTE													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
02801.10301000072.258 - PREVENCAO E CONTROLE PESO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	225.000,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.000,00**	**225.000,00**			**225.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301000072.259 - APOIO A GESTANTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
02801.10301000072.260 - COMBATE AO TABAGISMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
02801.10301000072.261 - ATIVIDADE FISICA/PRATICAS CORPORAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000526	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000527	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**10.500,00**			**10.500,00**							
02801.10301000072.263 - REMUNERACAO DE PESSOAL UBS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	3.000,00	3.000,00		607,45	2.392,55			607,45				607,45
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00			800,00				800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1.000,00	1.000,00		85,96	914,04			85,96				85,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000531	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**		**1.493,41**	**5.006,59**			**1.493,41**				**1.493,41**
02801.10301000072.346 - PROGRAMA MAIS MEDICOS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000532	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390160000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000534	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	10.000,00	10.000,00		2.400,00	7.600,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00		800,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	35.000,00	32.085,34		8.400,00	23.685,34	4.200,00	7.000,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00	1.400,00	2.800,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000538	26.000,00	26.000,00		9.800,00	16.200,00	1.400,00	2.800,00	7.000,00	1.400,00	2.800,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**74.085,34**		**20.600,00**	**55.485,34**	**6.400,00**	**11.400,00**	**9.200,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**1.400,00**	**10.600,00**
02801.10301007121.136 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301007 22.248 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	342.800,00	342.800,00		120.000,00	222.800,00	10.643,17	33.093,55	86.906,65	10.643,17	33.093,55		86.906,65
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	78.000,00	78.000,00		12.894,00	65.106,00	2.286,15	6.838,45	6.035,55	2.286,16	4.572,30	2.286,15	8.321,70
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000542	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**421.300,00**	**421.300,00**		**132.894,00**	**288.406,00**	**12.929,32**	**39.931,80**	**92.942,20**	**12.929,33**	**37.665,85**	**2.286,15**	**95.228,35**
02801.10301007 22.249 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000543	200,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	200,00											
3390320000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000546	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	1.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000548	200,00	200,00			200,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**3.300,00**	**400,00**			**400,00**							
02801.10301007 22.250 - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL/SAUDE DA FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**44.000,00**	**44.000,00**			**44.000,00**							
02801.10302008 62.017 - AJUDA DE CUSTO A PACIENTES TFD													
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	1.000,00	23.400,00		23.400,00				23.400,00				23.400,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**6.000,00**	**28.400,00**		**23.400,00**	**5.000,00**			**23.400,00**				**23.400,00**
02801.10302008 62.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000555	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	304.000,00	439.806,40	24.000,00	344.411,40	95.395,00	42.348,58	65.036,12	279.375,28	30.594,80	45.804,07	19.232,08	298.607,33
3390320000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000559	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000560	490.000,00	473.744,57	1.938,00	273.594,57	199.990,00	24.932,40	58.748,37	215.005,80	15.816,92	16.366,92	42.404,45	257.610,05
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00		155,57	844,43		155,57				155,57	155,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**800.500,00**	**914.551,37**	**25.938,00**	**618.321,54**	**296.229,43**	**67.479,38**	**123.940,06**	**494.380,85**	**46.411,81**	**62.148,99**	**61.792,10**	**556.172,95**
02801.10302008 62.204 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	124.400,00	121.400,00	6.703,39	31.715,39	89.684,61	9.469,22	31.715,39		9.469,22	30.041,05	1.674,34	1.674,34
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	320.100,00	320.100,00	21.262,59	135.262,59	184.837,41	27.161,53	84.616,24	50.646,35	27.161,53	84.616,24		50.646,35
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	73.900,00	73.900,00		24.468,68	49.431,40	6.542,51	19.552,59	4.948,01	6.465,71	13.010,28	6.542,51	11.488,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000565	200,00	9.583,85	3.169,19	9.583,85		3.169,19	9.583,85		3.169,19	9.583,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**518.500,00**	**524.983,85**	**31.135,17**	**201.030,43**	**323.953,42**	**46.342,45**	**145.468,07**	**55.594,36**	**46.265,65**	**137.251,22**	**8.216,85**	**63.809,11**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030200062.235 - CONTRIBUICAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
3372300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	71.353,00		71.352,12	0,88	5.946,01	11.892,02	59.460,10			11.892,02	71.352,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**71.353,00**		**71.352,12**	**0,88**	**5.946,01**	**11.892,02**	**59.460,10**			**11.892,02**	**71.352,12**
02801.1030200062.236 - CONTRIBUICAO SAMU-CISAMESP													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000567	70.000,00	70.000,00		69.066,00	934,00	5.755,50	23.022,00	46.044,00		5.755,50	17.266,50	63.310,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**		**69.066,00**	**934,00**	**5.755,50**	**23.022,00**	**46.044,00**		**5.755,50**	**17.266,50**	**63.310,50**
02801.1030200150.027 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3330430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	450.000,00	500.000,00		500.000,00			60.000,00	440.000,00		60.000,00		440.000,00
3370430000 - CONTRIBUIÇÕES	0000569	110.000,00	110.000,00		110.000,00		10.645,56	46.161,20	63.838,80	21.871,78	40.666,66	5.494,54	69.333,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**610.000,00**		**610.000,00**		**10.645,56**	**106.161,20**	**503.838,80**	**21.871,78**	**100.666,66**	**5.494,54**	**509.333,34**
02801.1030200151.015 - REFORMA E AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	5.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	305.000,00	300.943,60			300.943,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**310.000,00**	**300.943,60**			**300.943,60**							
02801.1030200151.081 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**							
02801.1030200152.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3370400000 - CONTRIBUIÇÕES	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000577	1.000,00	1.000,00	157,00	301,00	699,00	157,00	276,00	25,00	182,00	276,00		25,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	124.100,00	272.989,74	52.326,67	72.455,99	200.333,75	8.674,06	13.819,36	58.636,63	3.683,07	3.683,07	10.136,29	68.972,92
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000580	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000581	1.680.000,00	1.685.000,00		550.260,00	1.134.740,00	81.360,00	173.520,00	376.740,00	91.998,00	93.380,40	80.139,60	456.879,60
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	900.000,00	501.169,29	146.897,60	230.747,30	270.421,99	20.995,25	44.084,25	186.663,05	72,05	30.067,45	34.016,80	216.679,85
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000585	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000586	5.000,00	10.000,00		5.870,00	4.130,00		5.870,00		5.781,95	5.870,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000587	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.823.100,00**	**2.585.159,03**	**199.381,27**	**859.834,29**	**1.723.324,74**	**111.186,41**	**237.569,61**	**622.164,68**	**101.677,07**	**123.276,92**	**114.292,69**	**736.557,37**
02801.1030200152.104 - TERCERIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	260.000,00	260.000,00		252.658,36	7.341,64	8.762,91	17.584,87	235.073,49	141,38	5.011,54	12.573,33	247.646,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**260.000,00**		**252.658,36**	**7.341,64**	**8.762,91**	**17.584,87**	**235.073,49**	**141,38**	**5.011,54**	**12.573,33**	**247.646,82**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302100152.139 - REMUNERACAO DE PESSOAS PA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589	572.000,00	572.000,00		121.690,00	450.310,00	22.322,86	84.144,89	37.345,11	22.225,07	80.291,13	3.853,76	41.198,87
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	893.000,00	893.000,00	82.708,04	397.524,64	495.475,36	90.074,24	269.523,54	127.901,10	90.074,24	269.523,54		127.901,10
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000591	198.000,00	198.000,00		64.380,00	133.620,00	18.882,71	56.647,70	7.732,30	18.671,98	37.766,86	18.881,64	26.585,94
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000592	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.663.500,00**	**1.663.500,00**	**82.708,04**	**583.594,64**	**1.080.105,36**	**131.279,81**	**410.416,13**	**172.978,51**	**130.971,29**	**387.710,73**	**22.705,40**	**195.683,91**
02801.10302100152.140 - MULTIRAO DE OFTAMOLOGIA E UROLOGIA													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000593	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02801.10302100152.184 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	332.000,00	332.000,00		46.000,00	286.000,00	6.363,50	19.090,50	26.909,50	6.363,50	19.090,50		26.909,50
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	74.000,00	74.000,00		9.871,60	64.128,40	1.366,88	4.101,64	5.770,96	1.366,88	2.733,76	1.366,88	7.137,84
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**406.500,00**	**406.500,00**		**55.871,60**	**350.628,40**	**7.730,38**	**23.192,14**	**32.680,46**	**7.730,38**	**21.824,26**	**1.366,88**	**34.047,34**
02801.10302100531.180 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**57.000,00**			**57.000,00**							
02801.10302100702.134 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02801.10302100702.242 - MANUTENCAO DOS SERVICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	800,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000602	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
02801.10302100702.243 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	2.700,00	2.700,00		1.546,57	1.153,43		1.140,43	406,14		1.140,43		406,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000605	500,00	500,00		42,98	457,02			42,98				42,98
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.700,00**	**4.700,00**		**1.789,55**	**2.910,45**		**1.140,43**	**649,12**		**1.140,43**		**649,12**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302097I2.246 - MANUTENCAO DE SERVICO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000607	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	1.500,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00			120,00				120,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000610	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000613	500,00	500,00			500,00							
3399200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.300,00**	**11.800,00**	**120,00**	**120,00**	**11.680,00**			**120,00**				**120,00**
02801.10302097I2.247 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000612	500,00	500,00		207,30	292,70			207,30				207,30
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	164.000,00	164.000,00	5.180,63	61.180,63	102.819,37	10.812,00	33.180,63	28.000,00	10.812,00	33.180,63		28.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	34.700,00	34.700,00		12.017,00	22.682,48	2.322,42	6.951,15	5.088,45	2.322,42	4.628,73	2.322,42	7.388,87
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.700,00**	**199.700,00**	**5.180,63**	**73.405,93**	**126.294,07**	**13.134,42**	**40.131,78**	**33.373,75**	**13.134,42**	**37.809,36**	**2.322,42**	**35.596,17**
02801.10303000081.083 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02801.10303000082.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000620	500,00	269,00	55,00	269,00		55,00	269,00		55,00	269,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	15.500,00	53.986,00	23.080,00	31.902,00	22.084,00		8.820,00	23.080,00		8.820,00		23.080,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000624	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000625	7.000,00	4.743,00		704,10	4.040,90			704,10				704,10
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000626	500,00	500,00			500,00							
3399200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**60.000,00**	**23.135,00**	**32.873,10**	**27.126,90**	**55,00**	**9.089,00**	**23.784,10**	**55,00**	**9.089,00**		**23.784,10**
02801.10303000082.143 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ATENCAO BASICA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000629	260.000,00	225.000,00	91.327,10	122.805,32	102.194,68	8.536,13	8.916,45	113.888,87			8.916,45	122.805,32
3399200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000630	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.500,00**	**225.500,00**	**91.327,10**	**122.805,32**	**102.694,68**	**8.536,13**	**8.916,45**	**113.888,87**			**8.916,45**	**122.805,32**
02801.10303000082.144 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDIA COMPLEXIDADE													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000631	500,00											
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000632	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030300082.185 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	55.000,00	55.000,00	6.738,00	18.374,21	36.625,69	6.738,00	18.374,21		6.737,99	17.182,90	1.191,41	1.191,41
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	63.050,00	63.050,00	5.895,45	27.495,42	35.554,55	6.145,59	16.095,45	11.400,00	6.145,59	16.095,45		11.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	13.400,00	13.400,00		4.721,20	8.678,80	1.068,60	3.205,83	1.515,37	1.068,62	2.137,23	1.068,60	2.583,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**131.450,00**	**131.450,00**	**11.833,45**	**50.590,96**	**80.859,04**	**13.952,19**	**37.675,59**	**12.915,37**	**13.952,20**	**35.415,58**	**2.260,01**	**15.175,38**
02801.1030300082.237 - CONTRIBUICAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
2330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637	50.000,00	50.000,00		50.000,00			9.966,81	40.033,19		9.966,81		40.033,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**			**9.966,81**	**40.033,19**		**9.966,81**		**40.033,19**
02801.1030400122.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	12.000,00	12.000,00		2.429,20	9.570,80			2.429,20				2.429,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	83.300,00	83.300,00		28.000,00	55.300,00			28.000,00				28.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	19.000,00	19.000,00		6.008,80	12.991,20			6.008,80				6.008,80
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000641	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000642	1.500,00	866,00	25,00	359,00	507,00	25,00	359,00		122,00	359,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	8.000,00	17.987,00		9.331,76	8.655,24	1.649,62	1.650,56	7.791,20	596,76	1.177,70	452,86	8.154,06
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000646	5.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	80.000,00	54.700,00		19.241,58	35.458,42		7.507,68	11.734,90	6.603,78	6.644,80	862,28	12.597,10
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000649	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000650	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000651	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**211.800,00**	**200.853,00**	**25,00**	**65.370,74**	**135.482,26**	**1.674,62**	**9.496,64**	**55.874,10**	**7.322,54**	**8.181,50**	**1.315,14**	**57.189,24**
02801.1030500123.088 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000885	2.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
02801.1030500123.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDIOMOLOGIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000655	107.300,00	107.300,00	10.331,71	35.012,72	72.287,28	11.097,25	35.012,72		11.097,24	32.011,28	3.001,44	3.001,44
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654	42.000,00	42.000,00	8.356,36	31.226,81	10.773,19	10.229,76	31.226,81		10.229,76	31.226,81		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655	8.000,00	8.000,00	2.439,00	7.215,18	784,82	2.439,00	7.215,18		2.388,05	4.807,17	2.408,01	2.408,01
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000656	1.000,00	1.000,00		144,00	856,00		144,00		25,00	144,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	6.500,00	12.700,00		3.128,28	9.571,72	3.090,00	3.090,00	38,28	3.090,00	3.090,00		38,28
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000660	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**176.300,00**	**181.500,00**	**21.105,17**	**76.726,99**	**105.773,01**	**26.856,11**	**76.688,71**	**38,28**	**26.830,05**	**71.279,26**	**5.409,45**	**5.447,73**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10305001 22.024 - CAMPANHAS DE VACINACAO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000666	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000667	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000668	200,00	200,00			200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000669	500,00	500,00			500,00							
3390950000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	3.100,00			5.100,00							
02801.14305001 42.025 - PROJETO CASTRACAO DE ANIMAIS													
3320430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000671	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000674	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.700,00	14.700,00			14.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.998.360,00	12.998.360,00	671.811,14	6.307.584,35	7.690.775,65	784.132,77	2.143.598,03	3.166.586,33	788.346,80	1.779.223,69	263.374,34	3.528.360,66
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122002 70.014 - CONTRUBUICAO AO COGEMAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02901.08122002 71.090 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000677	5.200,00	2.199,30			2.199,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	2.199,30			2.199,30							
02901.08122002 72.050 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000679	3.500,00	4.500,00	262,00	3.166,00	1.334,00	262,00	3.166,00		262,00	3.166,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	12.000,00	4.159,00		4.149,60	9,40			4.149,60				4.149,60
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000681	200,00	1.457,20		1.291,64	165,56	-7,20	1.284,44	7,20	-7,20	1.284,44		7,20
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000682	16.000,00	15.000,00		3.900,00	11.100,00		1.300,00	2.600,00		1.300,00		2.600,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	28.000,00	28.604,80		7.360,70	21.304,10	358,64	1.012,82	6.287,88	329,33	682,96	329,86	6.617,74
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000684	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	54.112,00	262,00	19.867,94	34.404,06	813,44	6.763,26	13.044,68	586,13	6.433,40	329,86	13.374,54
02901.08122002 72.187 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000685	89.300,00	89.300,00		18.219,00	71.081,00			18.219,00				18.219,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	90.500,00	90.500,00	2.759,32	47.759,12	42.740,88	10.180,88	25.612,80	22.146,32	10.180,88	25.612,80		22.146,32
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	18.100,00	18.100,00		6.876,80	11.223,20	2.186,86	5.501,64	1.375,16	2.186,86	3.314,78	2.186,86	3.562,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.900,00	197.900,00	2.759,32	72.854,92	125.045,08	12.367,74	31.114,44	41.740,48	12.367,74	28.927,58	2.186,86	43.927,34

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122080272.348 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000647	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390200000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	1.000,00	220,00			220,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000648	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000693	2.200,00	1.200,00		8,80	1.191,20		8,80		8,80	8,80		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000695	1.000,00	980,00			980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.900,00**	**4.100,00**		**8,80**	**4.091,20**		**8,80**		**8,80**	**8,80**		
02901.08241080320.028 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000696	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.08241080321.092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08241080322.300 - MANUNTECAO ATIVIDADES GCFV													
3390200000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	8.200,00	10.200,00			10.200,00							
3390220000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000699	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
3390460000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000700	500,00	500,00			500,00							
3390960000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	55.000,00	44.141,56		3.294,50	40.847,06			3.294,50				3.294,50
3390980000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**68.700,00**	**60.441,56**		**3.294,50**	**57.147,06**			**3.294,50**				**3.294,50**
02901.08241080402.080 - BPC NA ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	500,00	500,00			500,00							
3390960000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02901.08244080282.088 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000705	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000707	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000708	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.800,00**	**2.800,00**			**2.800,00**							
02901.08244080292.083 - APOIO AO MIGRANTE EM VULNERABILIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390220000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390460000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000711	1.000,00											
3390960000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000712	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400301.094 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02901.0824400302.055 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000716	4.200,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.200,00**	**3.200,00**			**3.200,00**							
02901.0824400302.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000836	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	11.800,00	11.800,00		6.957,37	4.842,63	1.961,79	2.048,75	4.910,62	2.048,75	2.048,75		4.910,62
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000835	800,00	800,00			800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000720	1.300,00	1.300,00	17,60	415,68	884,32	17,60	188,48	226,80	17,60	188,48		226,80
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000721	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.800,00**	**15.800,00**	**17,60**	**7.373,45**	**8.427,55**	**1.979,39**	**2.237,23**	**5.137,42**	**2.066,35**	**2.237,23**		**5.137,42**
02901.0824400302.057 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000723	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	4.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
02901.0824400302.190 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000726	14.700,00	14.700,00		2.975,77	11.724,23			2.975,77				2.975,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**		**2.975,77**	**11.724,23**			**2.975,77**				**2.975,77**
02901.0824400330.032 - AUXILIO MORADIA													
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000727	77.000,00	77.000,00		54.672,00	22.328,00	5.960,00	9.916,00	44.756,00	3.956,00	7.912,00	2.004,00	46.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**		**54.672,00**	**22.328,00**	**5.960,00**	**9.916,00**	**44.756,00**	**3.956,00**	**7.912,00**	**2.004,00**	**46.760,00**
02901.0824400331.096 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000728	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.0824400331.155 - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	2.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003320.066 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO DE RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000735	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02901.08244003320.070 - ACOES DE ATENDIMENTO A FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	200,00	220,00			220,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000737	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000738	500,00	480,00			480,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.700,00**	**4.700,00**			**4.700,00**							
02901.08244003320.191 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	74.500,00	74.500,00	5.477,79	26.771,49	48.728,51	6.029,37	10.112,76	14.658,75	6.338,47	10.112,76		14.658,75
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000743	75.400,00	80.842,55	6.192,63	37.942,55	42.100,00	8.631,21	24.277,17	13.665,38	8.631,21	24.277,17		13.665,38
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	17.800,00	18.415,89	2.625,29	9.975,49	8.442,40	3.149,08	6.948,47	3.025,02	2.379,91	3.799,39	3.149,08	6.174,10
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000746	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**168.200,00**	**173.458,44**	**14.295,75**	**72.687,53**	**100.770,91**	**17.809,66**	**41.338,40**	**31.349,15**	**17.329,59**	**38.189,32**	**3.149,08**	**34.498,21**
02901.08244003320.193 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000747	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08244003320.216 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CREAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000749	122.000,00	112.427,00	8.655,70	38.907,80	73.520,00	8.655,70	26.758,80	12.149,00	8.655,70	25.228,31	1.530,49	13.679,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**122.000,00**	**112.427,00**	**8.655,70**	**38.907,80**	**73.520,00**	**8.655,70**	**26.758,80**	**12.149,00**	**8.655,70**	**25.228,31**	**1.530,49**	**13.679,49**
02901.08244003320.301 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000861	1.000,00	780,00	25,00	25,00	755,00	25,00	25,00		25,00	25,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	1.000,00	4.523,12	416,00	812,38	3.710,74	170,38	396,38	416,00	396,38	396,38		416,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000862	1.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000859	1.000,00	8.965,00			8.965,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	8.000,00	5.500,70	26,40	1.283,10	4.417,60	134,25	151,85	1.131,25	149,85	151,85		1.131,25
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000860	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**14.500,00**	**23.670,82**	**467,40**	**2.120,48**	**20.450,34**	**329,45**	**573,23**	**1.547,25**	**564,43**	**573,23**		**1.547,25**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400332.303 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS													
3390100000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000852	1.200,00	1.200,00	44,00	88,00	1.112,00	44,00	88,00		44,00	88,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	2.000,00	3.765,16		1.356,50	2.408,66	962,50	1.356,50		1.356,50	1.356,50		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000853	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000850	133.500,00	130.234,84	26,40	2.466,66	127.828,84	382,04	470,95	1.935,87	135,22	295,31	175,62	2.110,69
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000769	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**138.200,00**	**136.700,00**	**70,40**	**3.850,50**	**132.849,50**	**1.388,54**	**1.915,45**	**1.935,87**	**1.535,72**	**1.739,81**	**175,62**	**2.110,69**
02901.0824400332.305 - ALIMENTACAO CIDADA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	500,00	9.624,00		8.000,00	1.624,00			8.000,00				8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**9.624,00**		**8.000,00**	**1.624,00**			**8.000,00**				**8.000,00**
02901.0824400332.307 - BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	40.500,00	75.370,00	120,00	40.120,00	35.250,00	9.600,00	9.600,00	30.520,00			9.600,00	40.120,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000774	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000775	2.000,00	104,13			104,13							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000776	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.000,00**	**75.974,13**	**120,00**	**40.120,00**	**35.854,13**	**9.600,00**	**9.600,00**	**30.520,00**			**9.600,00**	**40.120,00**
02901.0824400391.097 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000777	500,00	357,00			357,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**357,00**			**357,00**							
02901.0824400392.150 - MANUTENCAO DA PADARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	3.000,00	888,00		191,40	676,60		191,40				191,40	191,40
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000779	2.000,00	1.775,00		345,00	1.430,00			345,00				345,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	5.000,00	1.568,00			1.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.211,00**		**536,40**	**3.674,60**		**191,40**	**345,00**			**191,40**	**536,40**
02901.0824400392.194 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000781	23.700,00	23.700,00		4.798,85	18.901,15			4.798,85				4.798,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.700,00**	**23.700,00**		**4.798,85**	**18.901,15**			**4.798,85**				**4.798,85**
02901.0824400802.353 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	5.000,00	469,70			469,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**469,70**			**469,70**							
02901.0824400802.354 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000783	2.000,00	8.381,12	2.514,14	8.381,09	0,03	2.514,14	8.381,09		2.514,15	7.485,25	895,84	895,84
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	21.900,00	20.511,34	2.552,30	17.160,31	3.343,03	2.552,30	9.168,31	8.000,00	2.552,30	9.168,31		8.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000785	4.600,00	4.600,00		1.719,20	2.880,80			1.719,20				1.719,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.500,00**	**33.492,46**	**5.066,44**	**27.260,60**	**6.223,86**	**5.066,44**	**17.549,40**	**9.719,20**	**5.066,45**	**16.653,56**	**895,84**	**10.615,04**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244008002.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMFP													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000786	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	1.000,00	104,15			104,15							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000789	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000790	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**2.604,15**			**2.604,15**							
02901.08421006020.030 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000791	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.16483008021.201 - ESTUDO SOCIAL DAS FAMILIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000793	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	222.200,00	222.200,00			222.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.200,00**	**228.200,00**			**228.200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.380.260,00**	**1.384.342,44**	**31.714,61**	**359.276,54**	**1.025.065,90**	**63.890,34**	**147.964,39**	**211.312,15**	**52.132,91**	**137.901,24**	**20.863,15**	**231.375,30**
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.08243008410.042 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000795	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
02902.08243008411.099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02902.08243008412.077 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	97.300,00	97.300,00	1.323,79	35.323,79	61.976,21	3.973,13	18.354,06	16.968,93	5.975,15	18.354,81		16.968,95
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000798	15.800,00	15.800,00		7.306,60	8.493,40	1.283,46	3.857,05	3.449,55	1.390,15	2.604,66	1.252,29	4.701,94
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000799	1.000,00	1.000,00		88,00	912,00		88,00			88,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	6.500,00	6.500,00	1.061,34	3.458,66	3.041,34	468,70	650,62	2.430,72	237,12	355,68	174,94	2.685,66
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000801	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	5.000,00	5.510,00			5.510,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	5.000,00	7.490,00		3.587,28	3.902,72	101,54	341,30	3.245,98		104,68	237,22	3.483,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**132.100,00**	**132.100,00**	**1.323,79**	**49.347,01**	**82.752,99**	**7.830,85**	**23.271,83**	**26.075,18**	**7.502,40**	**21.507,28**	**1.764,55**	**27.839,75**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:08:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02901.08243004412.079 - ACOES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	2.500,00	4.100,00			4.100,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000807	8.700,00	7.700,00			7.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	500,00	500,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000857	66.200,00	63.100,00			63.100,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000811	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**78.100,00**	**75.600,00**			**75.600,00**							
02901.08243004412.197 - REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400,00**	**400,00**			**400,00**							
02901.08243004412.319 - PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTE-LIBERDADE ASSISTIDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000815	700,00	700,00			700,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000816	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**900,00**	**900,00**			**900,00**							
02901.08243004412.358 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000865	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000864	200,00	200,00			200,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600,00**	**1.600,00**			**1.600,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**234.100,00**	**231.600,00**	1.323,79	49.347,81	182.252,19	7.820,85	23.271,83	26.075,18	7.503,60	21.507,28	1.764,55	27.830,73
TOTAL ÓRGÃO:		**56.200.000,00**	**56.768.505,00**	2.375.722,89	23.068.632,17	35.707.873,71	3.125.645,80	8.539.046,43	12.521.585,76	3.134.638,60	7.649.511,63	889.534,78	13.411.120,54
TOTAL GERAL:		**56.200.000,00**	**56.768.505,00**	2.375.722,89	23.068.632,17	35.707.873,71	3.125.645,80	8.539.046,43	12.521.585,76	3.134.638,60	7.649.511,63	889.534,78	13.411.120,54

José Pozzi Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091184/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04122005510.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02001.04122005520.014 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000002	26.000,00	26.000,00	471,00	5.965,00	20.035,00	471,00	5.965,00		471,00	5.965,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	27.000,00	27.000,00	2.814,99	16.093,71	10.906,29		794,35	15.299,36		794,35		15.299,36
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	270.000,00	214.399,15	42.343,53	73.407,78	140.991,37	19.325,53	32.484,98	40.922,80	336,33	10.685,85	21.789,03	62.731,83
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000008	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**331.600,00**	**275.899,15**	**45.829,52**	**95.466,49**	**180.454,66**	**19.796,53**	**39.243,33**	**56.221,96**	**807,33**	**17.453,20**	**21.789,03**	**78.031,99**
02001.04122005520.126 - REMUNERACAO DO PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	200.600,00	200.600,00	16.121,70	64.486,80	136.113,20	16.121,70	64.486,80		16.121,70	64.486,80		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	43.100,00	43.100,00	3.462,95	13.851,78	29.248,22	3.462,95	13.851,78		3.462,94	10.388,83	3.462,95	3.462,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**243.700,00**	**243.700,00**	**19.584,65**	**78.338,58**	**165.361,42**	**19.584,65**	**78.338,58**		**19.584,64**	**74.875,63**	**3.462,95**	**3.462,95**
02001.04122005520.127 - REMUNERACAO DO VICE PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	61.400,00	61.400,00		37.000,00	24.400,00	4.933,33	19.733,32	17.266,68	4.933,33	19.733,32		17.266,68
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	13.200,00	14.255,67	1.059,67	14.217,51	42,16	1.059,67	14.217,51		3.125,57	13.157,84	1.059,67	1.059,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.600,00**	**75.655,67**	**1.059,67**	**51.217,51**	**24.442,16**	**5.993,00**	**33.950,83**	**17.266,68**	**8.058,90**	**32.891,16**	**1.059,67**	**18.326,35**
02001.04122005520.155 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	405.700,00	405.700,00		136.000,00	269.700,00	16.309,43	70.106,99	65.893,01	16.309,43	70.106,99		65.893,01
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	64.400,00	64.400,00		24.634,00	39.766,00	3.503,26	14.059,21	383,79	3.503,27	10.526,95	3.503,26	4.087,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**470.100,00**	**470.100,00**		**160.634,00**	**309.466,00**	**19.812,69**	**84.127,20**	**66.476,80**	**19.812,70**	**80.633,94**	**3.503,26**	**69.980,06**
02001.04122005520.201 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	144.200,00	144.200,00	16.962,80	81.246,51	62.953,49	16.962,80	81.246,51		16.962,80	81.246,51		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	21.500,00	21.500,00	4.199,90	9.572,90	11.927,10	3.643,61	7.472,95	2.099,95	2.256,47	3.829,34	3.643,61	5.743,56
3190140000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.200,00**	**166.200,00**	**21.162,70**	**90.819,41**	**75.380,59**	**20.606,41**	**88.719,46**	**2.099,95**	**19.219,27**	**85.075,85**	**3.643,61**	**5.743,56**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200552.309 - GESTAO DO SETOR DE ACESSO A INFORMACAO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DITERMINADO	0000019	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500,00	500,00			500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
02001.0412200562.311 - MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**26.000,00**			**26.000,00**							
02001.0412400021.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02001.0412400022.199 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	64.000,00	64.000,00	5.121,28	41.095,32	22.904,68	5.121,28	30.095,32	11.000,00	5.121,28	30.095,32		11.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.800,00	13.800,00		5.000,00	8.800,00	1.100,05	4.400,22	599,78	1.100,05	3.300,17	1.100,05	1.699,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.800,00**	**77.800,00**	**5.121,28**	**46.095,32**	**31.704,68**	**6.221,33**	**34.495,54**	**11.599,78**	**6.221,33**	**33.395,49**	**1.100,05**	**12.699,83**
02001.0412400022.200 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00	235,00	398,00	102,00	235,00	398,00		235,00	398,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000034	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000035	11.900,00	11.900,00		5.058,00	5.842,00	3.372,00	3.372,00	1.686,00			3.372,00	5.058,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.900,00**	**12.900,00**	**235,00**	**5.456,00**	**7.044,00**	**3.607,00**	**3.770,00**	**1.686,00**	**235,00**	**398,00**	**3.372,00**	**5.058,00**
02001.0413100562.147 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000040	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.700,00**	**8.700,00**			**8.700,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0413100562.157 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	31.900,00	31.900,00	2.552,30	17.689,79	14.210,21	2.552,30	11.689,79	5.400,00	2.552,30	11.689,79		5.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	6.800,00	6.800,00	1.096,46	2.493,49	4.569,51	548,23	1.882,26	548,23	548,23	1.334,03	548,23	1.096,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**3.648,76**	**19.520,28**	**19.179,72**	**3.100,53**	**13.572,05**	**5.948,23**	**3.100,53**	**13.023,82**	**548,23**	**6.496,46**
02001.0418210002.333 - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02001.0418210002.334 - MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.400.400,00**	**1.425.798,81**	**96.641,58**	**537.515,39**	**888.283,43**	**98.722,14**	**376.225,99**	**161.289,40**	**77.859,70**	**337.747,19**	**38.478,80**	**199.778,20**
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.0412200010.001 - CONTRIBUICAO AMESP													
3390100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	75.000,00	82.700,00		82.700,00			21.629,71	61.070,29		14.995,86	6.634,65	67.704,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**82.700,00**		**82.700,00**			**21.629,71**	**61.070,29**		**14.995,86**	**6.634,65**	**67.704,94**
02002.0412200010.015 - REMUNERACAO DO PESSOAL INATIVO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	437.100,00	437.100,00		73.000,00	364.100,00	16.337,13	66.067,54	6.932,46	16.337,13	66.067,54		6.932,46
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	147.000,00	147.000,00	23.924,31	95.697,24	51.302,76	23.924,31	95.697,24		23.924,31	95.697,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**584.100,00**	**584.100,00**	**23.924,31**	**168.697,24**	**415.402,76**	**40.261,44**	**161.764,78**	**6.932,46**	**40.261,44**	**161.764,78**		**6.932,46**
02002.0412200011.127 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	4.298,50			4.298,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.298,50**			**4.298,50**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000012.004 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000054	1.500,00	1.500,00	97,00	152,00	1.348,00	97,00	152,00		97,00	152,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	46.143,08	3.383,50	10.746,22	35.402,83		4.346,52	6.393,70	3.174,05	4.340,55		6.393,70
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	500,00	500,00		15,00	485,00		15,00			15,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	90.000,00	84.845,00	57.359,46	73.779,46	11.065,54	10.999,73	15.918,73	55.859,73	8.655,77	13.575,77	2.343,96	58.203,69
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	478.000,00	432.748,20	8.449,48	334.401,54	98.346,66	55.334,60	91.911,50	242.490,04	17.153,20	46.838,51	47.072,99	289.563,03
3390670000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	3.000,00	3.000,00	1.020,00	1.700,00	1.300,00	340,00	1.020,00	680,00	340,00	1.020,00		680,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	200,00	50.856,92		35.735,65	35.121,27		35.735,65			35.735,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**615.700,00**	**620.091,20**	**70.709,44**	**434.523,80**	**185.567,40**	**66.771,33**	**129.108,43**	**305.423,47**	**29.400,00**	**79.683,48**	**49.416,95**	**354.840,42**
02002.04122000012.005 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	74.700,00	74.700,00	962,22	16.758,22	57.941,78	3.348,22	15.888,83	869,39	3.329,63	15.546,02	340,80	1.210,19
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	773.000,00	773.000,00		203.000,00	513.000,00	52.696,90	212.990,17	47.009,83	52.694,40	212.990,17		47.009,83
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	148.100,00	148.100,00		56.000,00	92.100,00	11.318,76	44.110,55	11.889,45	11.090,04	32.857,93	11.252,62	23.146,07
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**996.300,00**	**996.300,00**	**962,22**	**332.758,22**	**663.541,78**	**67.363,88**	**272.987,55**	**59.768,67**	**67.114,07**	**261.390,12**	**11.593,42**	**71.366,09**
02002.04122000012.154 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	550.000,00	550.000,00	372,00	507.452,00	42.548,00	32.649,07	115.917,51	391.534,49	32.649,07	115.917,51		391.534,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**550.000,00**	**550.000,00**	**372,00**	**507.452,00**	**42.548,00**	**32.649,07**	**115.917,51**	**391.534,49**	**32.649,07**	**115.917,51**		**391.534,49**
02002.04122000012.231 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E P.SELETIVO													
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04122000012.232 - REFORMA ADMINISTRATIVA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02002.04122000012.233 - GESTAO ESTRATEGICA E TECNOLOGICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	5.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02002.04122000032.010 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E NATALINAS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000073	1.100.000,00	1.213.110,00		1.188.000,00	25.110,00	96.624,00	293.172,00	894.828,00	96.624,00	293.172,00		894.828,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.213.110,00**		**1.188.000,00**	**25.110,00**	**96.624,00**	**293.172,00**	**894.828,00**	**96.624,00**	**293.171,00**		**894.828,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000032.011 - CONFRATERNIZACOES, HOMENAGENS E RECEPCOES													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000032.325 - MEDICINA DO TRABALHO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
02002.04128000032.324 - ACOMPANHAMNETO PSICOSSOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000077	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02002.04181000040.009 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. CIVIL													
3190000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	1.500,00	1.500,00		1.232,97	267,03		1.178,97	54,00		1.178,97		54,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	14.700,00	14.700,00	1.266,17	7.327,10	7.372,90	1.266,17	4.877,10	2.450,00	1.266,17	4.877,10		2.450,00
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	3.100,00	3.100,00	26,62	1.080,62	2.019,38	271,97	1.080,62		271,98	808,65	271,97	271,97
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	12.000,00	15.000,00		5.959,04	5.040,96			9.959,04				9.959,04
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.000,00**	**34.800,00**	**1.292,79**	**19.599,73**	**15.200,27**	**1.538,14**	**7.136,69**	**12.463,04**	**1.538,15**	**6.864,72**	**271,97**	**12.735,01**
02002.04181000401.034 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. MILITAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00		39.604,26	10.395,74	1.979,95	6.979,23	32.625,03	1.979,95	6.979,23		32.625,03
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**		**39.604,26**	**15.395,74**	**1.979,95**	**6.979,23**	**32.625,03**	**1.979,95**	**6.979,23**		**32.625,03**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.065.900,00**	**4.163.400,00**	**97.260,76**	**2.773.333,35**	**1.390.066,65**	**307.885,31**	**1.080.687,90**	**1.764.645,45**	**269.566,68**	**940.766,91**	**67.920,99**	**1.832.566,44**
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
03003.04123000571.059 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123000572.159 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	782,00	72,00	782,00		72,00	782,00		72,00	782,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	5.000,00	5.000,00		1.659,84	3.340,16	509,81	984,05	675,79	509,81	984,05		675,79
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000088	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000090	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000091	60.000,00	52.000,00	3.833,00	20.707,64	31.292,36	8.363,00	8.887,64	11.830,00	389,64	727,64	8.160,00	19.980,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000092	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	38.540,00	94.045,88	24.013,78	24.071,25	69.974,69	24.013,78	24.071,25		24.013,78	24.071,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.540,00**	**161.307,88**	**27.918,78**	**47.560,87**	**113.807,01**	**32.958,59**	**35.005,08**	**12.495,79**	**24.985,23**	**26.845,08**	**8.160,00**	**20.655,79**
02003.04123000572.160 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	97.200,00	97.200,00		19.682,00	77.518,00	2.598,78	6.019,86	13.662,14	2.561,64	5.776,46	338,40	13.905,54
3190010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	305.300,00	305.300,00		110.000,00	195.300,00	18.564,53	78.133,66	33.866,34	18.564,53	76.133,66		33.866,34
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	62.900,00	62.900,00		24.000,00	38.600,00	3.987,66	16.124,73	7.875,27	4.050,18	12.168,14	3.956,59	11.831,86
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**465.900,00**	**465.900,00**		**153.682,00**	**311.918,00**	**25.150,97**	**98.278,25**	**55.404,75**	**25.176,35**	**94.080,26**	**4.294,99**	**59.601,74**
02003.04123900581.060 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02003.04123900582.161 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	928,00			928,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	10.000,00	14.810,00		7.662,00	7.148,00		5.300,12	2.361,88		5.300,12		2.361,88
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000107	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	195.000,00	195.000,00	718,80	119.606,80	75.393,20	46.141,08	84.730,34	54.815,86	15.440,90	17.614,90	47.376,04	102.191,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**219.738,00**	**718,80**	**127.268,80**	**92.469,20**	**46.141,08**	**70.091,06**	**57.177,74**	**15.440,90**	**22.715,02**	**47.376,04**	**104.553,78**
02003.04123900582.162 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	59.900,00	59.900,00		12.150,00	47.750,00	1.718,36	8.902,68	3.247,32	1.718,36	8.598,84	303,84	3.551,16
3190010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	149.200,00	149.200,00	5.185,22	65.183,22	86.616,78	8.148,46	33.183,22	30.000,00	8.148,46	33.183,22		30.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	31.200,00	31.200,00		13.000,00	18.200,00	1.750,29	7.001,13	5.998,85	1.750,29	5.250,86	1.750,29	7.749,14
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000114	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.500,00**	**241.500,00**	**5.185,22**	**90.333,22**	**153.166,78**	**11.617,11**	**49.087,05**	**39.246,17**	**11.617,11**	**47.032,92**	**2.054,13**	**41.300,30**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.28843005900.007 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS													
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000115	281.000,00	281.000,00	155.000,00	165.092,99	115.907,01	155.000,00	165.092,99		155.000,00	160.074,87	5.018,12	5.018,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**281.000,00**	**281.000,00**	**155.000,00**	**165.092,99**	**115.907,01**	**155.000,00**	**165.092,99**		**155.000,00**	**160.074,87**	**5.018,12**	**5.018,12**
02003.28843005900.008 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS													
3390210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000116	230.000,00	295.000,00		295.000,00		25.873,73	101.918,28	193.081,72	25.873,73	101.918,28		193.081,72
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	513.000,00	633.047,84		633.047,84		53.737,32	214.949,28	418.098,56	53.737,32	214.949,28		418.098,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**743.000,00**	**928.047,84**		**928.047,84**		**79.611,05**	**316.867,56**	**611.180,28**	**79.611,05**	**316.867,56**		**611.180,28**
02003.28846005900.010 - CONTRIBUICAO PASEP													
2250400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000118	500.000,00	500.000,00		500.000,00		41.268,19	175.220,58	324.779,42	40.275,70	135.040,90	40.179,68	364.959,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**		**41.268,19**	**175.220,58**	**324.779,42**	**40.275,70**	**135.040,90**	**40.179,68**	**364.959,10**
02003.99999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000119	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.970.640,00**	**3.383.195,72**	**186.820,00**	**2.009.925,72**	**1.153.268,00**	**391.746,99**	**909.639,57**	**1.100.286,15**	**352.026,53**	**802.656,03**	**106.983,96**	**1.207.269,11**
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15122001620.003 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	34.000,00	34.000,00		7.290,00	27.610,00			7.290,00				7.290,00
3190130000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	195.800,00	195.800,00	6.476,35	125.965,46	69.894,60	13.108,32	75.280,86	50.624,54	13.108,32	75.280,86		50.624,54
3190350000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	35.100,00	35.100,00		21.500,66	13.600,00	2.815,66	12.466,66	9.039,34	3.114,26	9.889,09	2.771,57	11.810,91
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CT	0000123	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100.000,00	110.138,00		99.920,63	10.209,37	8.085,82	90.435,84	9.484,79	11.335,82	90.435,84		9.484,79
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	17.000,00	17.000,00	1.643,53	4.016,68	12.983,32	201,53	2.343,08	1.673,60	350,50	2.343,08		1.873,60
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.500,00**	**395.630,00**	**8.117,88**	**258.633,71**	**136.997,29**	**24.211,33**	**180.526,44**	**78.112,27**	**27.909,90**	**177.748,87**	**2.771,57**	**80.883,84**
02004.15451001610.023 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE LAZER													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	135.000,00	124.500,00			124.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**124.500,00**			**124.500,00**							
02004.15451001610.025 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	974.100,00	974.100,00		418.500,00	555.600,00			418.500,00				418.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**974.100,00**	**974.100,00**		**418.500,00**	**555.600,00**			**418.500,00**				**418.500,00**
02004.15451001610.026 - REFORMA DE PRACAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.057.600,00	974.000,00			974.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.067.600,00**	**984.000,00**			**984.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.1545100161.034 - ILUMINACAO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	300.000,00	147.400,00			147.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**300.000,00**	**147.400,00**			**147.400,00**							
02004.1545100161.038 - CONSTRUCAO DE PONTES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**35.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**							
02004.1545100161.040 - CONSTRUCAO DE ROTATORIAS, TREVOS E ACESSOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	1.729.400,00	1.729.400,00			1.729.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.729.400,00**	**1.729.400,00**			**1.729.400,00**							
02004.1545100161.044 - SINALIZACAO DE TRANSITO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	7.060,00	7.060,00			7.060,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**16.560,00**	**16.560,00**			**16.560,00**							
02004.1545100161.159 - CONSTRUCAO DA PRACA JD IPES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000832	41.093,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**41.093,00**	**52.500,00**			**52.500,00**							
02004.1545100161.178 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02004.1545100161.203 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	899.400,00	899.452,00	4,59	554.752,00	344.700,00			554.752,00				554.752,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**899.400,00**	**899.452,00**	**4,59**	**554.752,00**	**344.700,00**			**554.752,00**				**554.752,00**
02004.1545100161.204 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIO ZUCATO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	455.000,00	455.000,00			455.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**455.000,00**	**455.000,00**			**455.000,00**							
02004.1545100161.205 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMNAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARCO DEL SOLE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02004.1545100161.206 - MOBILIARIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000159	22.000,00	21.996,00			21.996,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**22.000,00**	**21.996,00**			**21.996,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15451001162.368 - REFORMA DO PORTAL													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	5.000,00	4.952,00			4.952,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**4.952,00**			**4.952,00**							
02004.2575200162.359 - CONTRIBUIÇÃO AO CIMMES													
3371000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	160.000,00	312.600,00		256.295,20	76.306,80	19.691,10	78.764,40	157.528,80	39.382,20	59.073,30	19.691,10	177.219,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**312.600,00**		**136.295,20**	**76.306,80**	**19.691,10**	**78.764,40**	**157.528,80**	**39.382,20**	**59.073,30**	**19.691,10**	**177.219,90**
02004.2678200161.202 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	162.400,00	162.400,00			162.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.400,00**	**162.400,00**			**162.400,00**							
02004.2678200172.094 - MANUTENCAO DE PONTES DA ESTRADAS RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	240.000,00	326.700,00	8.199,03	16.398,06	310.301,94	8.199,03	8.199,03	8.199,03	8.199,03	8.199,03		8.199,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**326.700,00**	**8.199,03**	**16.398,06**	**310.301,94**	**8.199,03**	**8.199,03**	**8.199,03**	**8.199,03**	**8.199,03**		**8.199,03**
02004.2678200172.096 - GESTAO DE SERVICOS RURAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000166	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	353.300,00	250.470,00	6.353,91	173.371,07	77.098,93	12.122,91	32.207,59	141.163,48	11.385,41	31.469,88	737,51	141.901,19
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000169	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000170	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000171	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**504.500,00**	**401.670,00**	**6.353,91**	**173.371,07**	**228.298,93**	**12.122,91**	**32.207,59**	**141.163,48**	**11.385,41**	**31.469,88**	**737,51**	**141.901,19**
02004.2678200172.163 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	71.400,00	71.400,00		14.578,00	56.822,00	1.781,67	7.128,66	7.452,34	1.781,66	6.811,82	315,04	7.767,38
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	274.000,00	274.000,00		100.000,00	174.000,00	20.567,82	93.655,15	6.344,85	20.567,82	93.655,15		6.344,85
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	52.400,00	52.400,00		21.460,00	30.940,00	4.417,96	17.671,86	3.788,14	4.417,96	12.253,90	4.417,96	8.206,10
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**398.300,00**	**398.300,00**		**136.039,00**	**262.261,00**	**26.767,45**	**118.453,67**	**17.585,33**	**26.767,45**	**112.720,87**	**4.733,00**	**22.318,33**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.639.760,00**	**7.552.160,00**	**22.675,41**	**1.793.986,04**	**5.758.173,96**	**90.991,83**	**418.144,95**	**1.375.841,11**	**113.643,39**	**390.211,75**	**37.933,18**	**1.403.374,29**
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.1545200091.001 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**32.000,00**			**32.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.15452000092.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000178	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	500,00	500,00	55,00	55,00	445,00	55,00	55,00				55,00	55,00
3390200000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	131.000,00	145.027,87	4.516,33	115.361,06	30.466,81	5.968,94	48.871,06	66.490,00	8.262,61	48.871,06		66.490,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	2.000,00	1.172,13			1.172,13							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000183	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.200,00**	**157.200,00**	**4.571,33**	**115.416,06**	**41.783,94**	**6.023,94**	**48.926,06**	**66.490,00**	**8.262,61**	**48.871,06**	**55,00**	**66.545,00**
02005.15452000092.164 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	70.500,00	70.500,00	3.375,00	18.926,92	51.573,08	6.101,05	18.484,00	662,92	4.141,36	17.885,12	600,87	1.043,79
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	31.000,00	31.000,00	2.375,07	18.471,53	12.528,47	2.375,07	12.471,53	6.000,00	2.375,07	12.471,53		6.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	6.300,00	6.300,00		2.576,00	3.724,00	510,17	2.040,65	525,35	510,16	1.530,48	510,17	1.045,52
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.300,00**	**108.300,00**	**5.750,07**	**39.974,45**	**68.325,55**	**6.986,29**	**32.996,18**	**8.978,27**	**7.026,53**	**31.885,14**	**1.111,04**	**8.089,31**
02005.15452000092.292 - MULTIRAO DE LIMPEZA KM VIAS PUBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.000,00**	**305.000,00**			**305.000,00**							
02005.15452000612.145 - GESTAO DE SERVICOS URBANOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	75.000,00	61.000,00		16.858,00	44.142,00	201,55	1.580,79	15.277,21	201,55	1.580,79		15.277,21
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000193	131.500,00	131.500,00		37.376,60	94.123,40	8.499,92	11.256,45	26.120,15	8.499,92	11.256,45		26.120,15
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000194	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**206.900,00**	**192.900,00**		**54.234,60**	**138.665,40**	**8.701,47**	**12.837,24**	**41.397,36**	**8.701,47**	**12.837,24**		**41.397,36**
02005.15452000612.146 - CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.046.240,00	1.046.240,00		700.000,00	346.240,00	102.488,67	284.094,77	415.905,23	102.488,67	284.094,77		415.905,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.046.240,00**	**1.046.240,00**		**700.000,00**	**346.240,00**	**102.488,67**	**284.094,77**	**415.905,23**	**102.488,67**	**284.094,77**		**415.905,23**
02005.15452000612.165 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	329.000,00	329.000,00	22.264,56	89.345,82	239.654,18	24.342,22	88.749,33	596,49	23.889,20	85.320,25	3.429,10	4.025,59
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	1.137.000,00	1.137.000,00	86.773,58	555.458,48	581.541,52	96.104,55	424.951,80	130.506,68	94.104,55	424.951,80		130.506,68
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	233.900,00	233.900,00		81.662,00	152.238,00	19.779,94	79.872,88	1.789,12	20.184,48	60.217,22	19.655,66	21.444,78
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.400,00**	**1.700.400,00**	**109.038,14**	**726.466,30**	**973.933,70**	**140.226,71**	**593.574,01**	**132.892,29**	**138.078,23**	**570.489,27**	**23.084,76**	**155.977,05**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.540.040,00**	**3.542.040,00**	**119.360,44**	**1.636.091,41**	**1.905.948,59**	**262.347,08**	**972.428,26**	**663.663,15**	**284.477,51**	**948.377,46**	**24.250,80**	**687.913,95**
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.18541003710.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL-DESENV. AMBIENTAL SUSTEN													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
02010.18541003371.117 - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.18541003371.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**17.000,00**			**17.000,00**							
02010.18541003372.081 - FORMACAO DE MUDAS E ARVORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003372.082 - ARBORIZACAO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003372.083 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02010.18541003372.121 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR E PRESER AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000208	3.000,00	5.400,00	5.319,00		81,00			5.319,00				5.319,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000209	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**11.000,00**	**5.319,00**		**5.681,00**			**5.319,00**				**5.319,00**
02010.18541003372.202 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	500,00	500,00	102,02		397,98			102,02				102,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.000,00	2.000,00	668,00		1.332,00			668,00				668,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	2.000,00	2.000,00	144,00		1.856,00			144,00				144,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**914,02**		**4.085,98**			**914,02**				**914,02**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.2012200542.085 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000214	1.000,00	1.000,00		72,00	928,00		72,00		72,00	72,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	25.000,00	20.997,47	60,00	12.234,85	8.762,62	633,10	2.748,53	9.494,32	1.634,03	2.598,32	142,21	9.636,53
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000216	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	33.000,00	33.000,00	1.448,94	14.750,28	18.249,72		4.205,20	10.585,18	1.448,94	4.205,20		10.585,18
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.200,00**	**63.197,47**	**1.508,94**	**27.057,13**	**36.140,34**	**633,10**	**7.025,73**	**20.079,50**	**3.154,97**	**6.875,52**	**142,21**	**20.221,71**
02010.2012200542.205 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	4.200,00	4.200,00		874,52	3.325,48		656,53	217,99		656,53		217,99
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	437.500,00	437.500,00	11.317,20	157.117,29	280.382,80	30.294,89	114.358,69	42.759,11	30.294,89	114.358,69		42.759,11
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	83.100,00	83.100,00		31.331,80	51.768,40	6.391,47	24.589,26	6.742,54	6.327,75	18.291,66	6.298,26	13.040,80
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**525.400,00**	**525.400,00**	**11.317,20**	**189.323,61**	**336.076,68**	**36.686,36**	**139.603,88**	**49.719,64**	**36.622,64**	**133.305,62**	**6.298,26**	**56.017,70**
02010.2060600342.088 - ARACAO E GRADAGEM PARA O PEQUENO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	40.000,00	44.002,53		44.002,53		1.691,35	6.111,37	37.891,16	3.215,39	3.647,35	2.464,02	40.355,18
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.000,00**	**47.002,53**		**44.002,53**	**3.000,00**	**1.691,35**	**6.111,37**	**37.891,16**	**3.215,39**	**3.647,35**	**2.464,02**	**40.355,18**
02010.2060600342.089 - TROCA TROCA DE SEMENTES													
3390330000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02010.2060600342.213 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR													
3390330000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.2060600352.265 - FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
02010.2060600352.266 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02010.2060600352.267 - PROVA DE BEBIDA DE CAFE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	12.500,00	12.500,00	9.150,00	12.175,00	325,00			12.175,00				12.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**	**9.150,00**	**12.175,00**	**825,00**			**12.175,00**				**12.175,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.20606000362.347 - CAMPANHA DE VACINACAO DE BOVINOS													
3390330000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02010.20606000541.179 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.20606000730.044 - CONTRIBUICAO A EMATER													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	130.000,00	92.500,00		67.936,00	24.564,00	11.427,74	29.547,95	37.988,05	14.320,06	23.919,95	5.628,00	43.616,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**92.500,00**		**67.936,00**	**24.564,00**	**11.427,74**	**29.547,95**	**37.988,05**	**14.320,06**	**23.919,95**	**5.628,00**	**43.616,05**
02010.20606000732.273 - LOGISTICA DE INSUMOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000239	1.500,00	1.500,00		70,81	1.429,19		70,81		70,81	70,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**		**70,81**	**2.929,19**		**70,81**		**70,81**	**70,81**		
02010.20606000732.274 - CONTENCAO E DRENAGEM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.20606000732.275 - APOIO AO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**873.600,00**	**848.100,00**	**11.767,20**	**346.437,51**	**501.662,09**	**50.438,55**	**182.351,74**	**164.086,17**	**57.383,87**	**167.819,25**	**14.532,49**	**178.618,66**
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361000211.019 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	40.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
02601.12361000211.065 - AQUESICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**											
02601.12361000212.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	11.000,00		5.819,40	5.180,60			5.819,40				5.819,40
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	35.000,00	50.000,00	3.430,00	3.430,00	46.570,00	3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.000,00**	**63.000,00**	**3.430,00**	**9.249,40**	**53.750,60**	**3.430,00**	**3.430,00**	**5.819,40**	**3.430,00**	**3.430,00**		**5.819,40**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361002 12.166 - REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	1.330.000,00	1.448.229,80	6.247,98	453.272,84	994.656,96	124.477,65	453.272,78	0,06	123.814,51	434.372,77	19.200,01	19.200,07
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	3.542.300,00	3.694.618,15	1.427,73	1.801.249,98	1.893.368,17	287.894,55	1.210.249,98	591.000,00	287.894,55	1.210.249,98		591.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	826.600,00	889.087,91		316.439,51	572.588,00	62.616,66	249.561,28	66.878,23	62.284,92	186.966,72	62.616,66	129.675,19
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.699.400,00**	**6.032.355,86**	**7.675,71**	**2.571.242,73**	**3.461.113,13**	**474.988,86**	**1.913.384,14**	**657.858,29**	**473.993,98**	**1.831.567,47**	**81.816,67**	**739.675,26**
02601.12361002 12.217 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO FEB 40													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	400.000,00	82.000,00		81.399,00	601,00	18.906,51	65.095,27	16.700,75	18.732,19	64.494,01	5.294,26	16.904,99
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	358.000,00	386.689,98	235,23	180.363,55	206.326,43	28.925,21	120.363,55	60.000,00	28.925,21	120.363,55		60.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	71.000,00	71.000,00		25.752,00	45.248,00	6.213,13	24.400,21	1.351,79	6.162,60	18.373,50	6.026,71	7.378,50
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**830.000,00**	**540.689,98**	**235,23**	**287.514,55**	**253.175,43**	**54.044,85**	**212.462,03**	**78.052,54**	**53.820,00**	**203.231,06**	**9.230,97**	**84.283,49**
02601.12361002 12.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	368.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**369.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12361002 21.069 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028		486.000,00	472.310,00	472.310,00	13.690,00			472.310,00				472.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**486.000,00**	**472.310,00**	**472.310,00**	**13.690,00**			**472.310,00**				**472.310,00**
02601.12365001 92.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	140.000,00	105.000,00		21.888,73	83.101,27	6.859,64	18.422,23	5.476,50	5.974,69	12.538,23	3.884,00	9.360,50
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	7.000,00	10.100,00	4.503,00	4.503,00	5.597,00	4.503,00	4.503,00				4.503,00	4.503,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	40.000,00	40.000,00		2.816,43	37.183,60	460,00	460,00	2.356,00	12,83	12,83	447,17	2.803,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**157.100,00**	**4.503,00**	**29.218,13**	**127.881,87**	**11.822,64**	**23.385,23**	**7.832,50**	**5.987,52**	**12.551,06**	**8.834,17**	**16.667,07**
02601.12365001 92.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	122.000,00	13.900,00			13.900,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.500,00**	**14.400,00**			**14.400,00**							
02601.12365002 02.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000265	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	12.000,00	12.000,00	5.880,00	7.288,20	4.711,80	6.110,00	6.110,00	1.178,20	5.886,42	5.886,42	223,58	1.401,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**	**5.880,00**	**7.288,20**	**6.211,80**	**6.110,00**	**6.110,00**	**1.178,20**	**5.886,42**	**5.886,42**	**223,58**	**1.401,78**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12365000202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	302.500,00	302.500,00	23.066,52	90.180,41	212.319,59	21.304,92	87.673,68	2.507,33	20.940,59	84.151,52	3.521,38	6.028,89
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000822	1.528.400,00	1.670.306,11	1.375,20	855.355,84	814.950,27	145.415,16	600.355,84	255.000,00	145.415,16	600.355,84		255.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000826	419.700,00	450.987,53	31.582,72	263.462,76	187.524,77	31.582,72	122.668,25	140.794,51	31.287,53	91.086,51	31.582,72	172.376,25
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.249.100,00**	**2.424.293,64**	**56.024,44**	**1.208.999,01**	**1.215.294,63**	**198.302,80**	**810.698,15**	**398.849,86**	**197.643,28**	**775.593,87**	**35.104,10**	**433.305,14**
02601.12365000221.121 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000829		456.000,00	455.800,00	455.800,00	200,00			455.800,00				455.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**456.000,00**	**455.800,00**	**455.800,00**	**200,00**			**455.800,00**				**455.800,00**
02601.12366000102.168 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	3.000,00	3.160,52	1.026,67	3.160,52		1.026,67	3.088,74	71,78	1.026,67	3.088,74		71,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	91.600,00	91.600,00	4.894,06	40.283,50	51.396,50	4.894,06	24.983,50	15.300,00	4.894,06	24.983,50		15.300,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	21.400,00	21.400,00		6.566,76	14.833,24	1.051,24	4.868,43	1.698,33	1.051,24	3.817,19	1.051,24	2.749,57
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000276	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.500,00**	**116.660,52**	**5.920,73**	**49.930,78**	**66.729,74**	**6.971,97**	**32.860,67**	**17.070,11**	**6.971,97**	**31.889,43**	**1.051,24**	**18.121,35**
02601.12366000102.331 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12367000400.043 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4450420000 - AUXÍLIOS	0000280	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**65.000,00**			**65.000,00**							
02601.12367000402.344 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	21.000,00	21.000,00		4.251,10	16.748,90			4.251,10				4.251,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	22.300,00	22.300,00		7.400,00	14.900,00			7.400,00				7.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	9.300,00	9.300,00		1.588,00	7.712,00			1.588,00				1.588,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.000,00**	**53.000,00**		**13.239,10**	**39.760,90**			**13.239,10**				**13.239,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.903.000,00**	**10.438.000,00**	**1.011.779,11**	**5.104.731,90**	**5.333.268,10**	**755.671,12**	**3.000.538,22**	**2.104.201,68**	**751.693,17**	**2.864.069,31**	**136.468,91**	**2.240.662,59**
603 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122000100.046 - CONTRIBUICAO UNDIME													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122001810.068 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000287	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02602.12122001810.027 - GESTAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	441,32			441,32							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	80.000,00	80.000,00	4.027,00	38.275,86	43.724,14	2.198,80	6.686,45	29.579,41	3.560,50	6.386,31	2.518,14	31.889,55
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	100.000,00	100.000,00	13.589,02	55.177,52	44.822,48	458,00	5.875,31	50.102,21	1.943,50	4.976,50	198,81	50.203,02
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**223.000,00**	**222.441,32**	**17.616,02**	**91.453,38**	**130.987,94**	**2.656,80**	**11.771,76**	**79.681,62**	**5.504,00**	**9.360,81**	**2.410,95**	**82.092,57**
02602.12122001810.169 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	146.000,00	146.000,00		26.377,00	119.623,00	6.878,29	26.591,99	1.781,01	6.891,56	27.536,67	1.055,32	2.836,33
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	522.700,00	522.700,00	6.476,35	201.905,68	320.794,68	28.910,57	124.114,32	77.791,00	26.910,57	124.114,32		77.791,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	118.500,00	118.500,00		23.769,68	80.730,40	6.382,94	22.785,64	14.983,96	5.871,52	18.423,77	6.361,87	21.345,83
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
3190400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**788.700,00**	**788.700,00**	**6.476,35**	**278.048,00**	**518.652,00**	**40.179,80**	**175.491,95**	**94.556,05**	**39.673,65**	**168.074,76**	**7.417,19**	**101.973,24**
02602.12122001810.170 - SEMINARIOS SIMPOSIOS E CURSOS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02602.12361002111.192 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
4490510000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
02602.12361002121.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000301	500,00	500,00		160,00	340,00		160,00		160,00	160,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	130.000,00	74.364,23		23.719,60	50.644,63	13.790,20	19.679,60	4.040,00	6.188,68	7.486,68	12.193,00	16.233,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	25.000,00	40.000,00	20.986,00	20.986,00	20.914,00	20.986,00	20.986,00				20.986,00	20.986,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	179.400,00	49.400,00		3.816,40	46.583,60	466,00	466,00	2.356,40	12,83	12,83	441,17	2.803,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**334.900,00**	**169.264,23**	**20.986,00**	**47.682,00**	**121.582,23**	**35.236,20**	**41.285,60**	**6.396,40**	**6.361,43**	**7.659,43**	**33.626,17**	**40.022,57**
02602.12361002121.171 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	382.700,00	382.700,00		77.753,60	304.946,40	14.907,57	47.623,94	30.129,66	15.089,92	45.062,44	2.561,50	32.691,16
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	210.000,00	210.000,00		70.000,00	140.000,00	5.873,80	26.524,74	43.475,26	5.873,80	26.524,74		43.475,26
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	57.500,00	57.500,00		15.022,00	42.478,00	1.261,69	5.126,18	9.895,82	1.261,69	3.895,56	1.230,62	11.126,44
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	500,00	500,00			500,00							
3190400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.900,00**	**650.900,00**		**162.775,60**	**488.124,40**	**22.043,06**	**79.074,86**	**83.700,74**	**22.225,41**	**75.282,74**	**3.792,12**	**87.491,86**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçada	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12361002122.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**											
02602.12361002122.172 - REMUNERACAO DO PESSAOL ATIVO - EF													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	110.200,00	110.200,00	10.384,31	37.165,99	73.133,01	10.428,22	37.154,52	12,47	10.168,88	35.310,61	1.843,91	1.856,38
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	434.000,00	434.000,00	30.638,34	180.638,34	253.361,66	31.856,78	148.069,28	32.568,72	31.854,78	148.069,28		32.568,78
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.800,00	88.800,00		32.235,00	56.565,00	6.842,41	29.359,59	3.075,50	7.268,23	22.517,09	6.842,41	9.717,91
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000315	500,00	500,00			500,00							
3190490000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**634.600,00**	**634.600,00**	**41.022,65**	**250.040,33**	**384.559,67**	**49.125,41**	**214.583,39**	**35.456,72**	**49.292,37**	**205.897,28**	**8.686,32**	**44.143,05**
02602.12361002122.175 - MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	174.000,00	226.822,66		211.822,66	15.000,00	11.379,06	58.975,81	152.846,85	4.286,05	51.879,68	7.093,93	159.942,76
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000895	735.160,00	683.337,26	64.896,75	208.756,25	474.580,61	94.106,06	107.883,06	100.093,69	97.284,25	97.526,80	10.137,06	111.230,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**909.360,00**	**910.360,00**	**64.896,75**	**420.579,39**	**489.780,61**	**105.486,04**	**166.636,87**	**253.842,52**	**101.570,30**	**149.405,88**	**17.230,99**	**271.173,51**
02602.12365000192.173 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.071.000,00	1.071.000,00	77.436,37	307.137,46	763.862,54	79.538,74	307.120,18	17,28	78.923,50	293.962,64	13.157,54	13.174,82
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	1.109.200,00	1.109.200,00	64.425,35	454.466,61	654.733,39	64.425,35	263.266,61	191.200,00	64.425,35	263.266,61		191.200,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	214.200,00	214.200,00		80.200,68	133.999,32	14.155,30	55.354,04	24.846,64	14.845,76	41.509,24	13.844,80	38.691,44
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000329	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.395.100,00**	**2.395.100,00**	**141.861,72**	**841.804,75**	**1.553.295,25**	**158.119,39**	**625.740,83**	**216.063,92**	**157.394,61**	**598.738,49**	**27.002,34**	**243.066,26**
02602.12365000192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	4.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.520,00**											
02602.12365000192.350 - SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365000201.070 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000334	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365000201.072 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12365002O1.165 - AQUISICAO DE NOTBOOKS P PROF.DA EDUCACAO													
4490520O000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000337	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
02602.12365002O2.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140O000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300O000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	70.000,00	70.000,00		12.732,10	57.267,90	7.694,26	11.472,10	1.260,00	3.777,84	3.777,84	7.694,26	8.954,26
3390320O000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000340	10.000,00	10.000,00	3.397,00	3.397,00	6.603,00	3.397,00	3.397,00				3.397,00	3.397,00
3390360O000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.000,00**	**99.000,00**	**3.397,00**	**16.129,10**	**82.870,90**	**11.091,26**	**14.869,10**	**1.260,00**	**3.777,84**	**3.777,84**	**11.091,26**	**12.351,26**
02602.12365002O2.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400O000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	123.000,00	165.194,45	40.837,24	165.194,45		38.105,00	162.482,28	2.732,19	38.015,32	160.068,00	2.394,26	5.126,45
3190100O000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	409.500,00	409.500,00		136.500,00	273.000,00			136.500,00				136.500,00
3190130O000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	24.000,00	24.000,00		24.000,00	800,00	5.226,00	21.452,16	2.547,84	3.279,83	16.268,22	5.183,94	7.731,78
3190940O000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**559.300,00**	**599.494,45**	**40.837,24**	**325.694,45**	**273.800,00**	**43.331,13**	**183.894,42**	**141.800,03**	**41.295,17**	**176.336,22**	**7.558,20**	**149.358,23**
02602.12365002O2.329 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300O000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	80.000,00											
3390350O000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02602.12365002O2.351 - SIMPOSIOS, SEMINARIOS E CURSOS													
3390350O000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02602.12365002Z2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300O000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	25.000,00	50.000,00		48.216,68	1.783,32	138,32	658,32	47.558,36		522,00	136,32	47.686,68
3390390O000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	224.400,00	219.320,00	16.279,50	75.726,10	143.593,90	34.430,35	38.299,35	37.426,75	32.852,05	32.894,05	5.405,30	42.830,05
3390520O000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**263.400,00**	**277.320,00**	**16.279,50**	**123.942,50**	**153.377,42**	**34.568,67**	**38.957,67**	**84.984,91**	**32.852,05**	**33.416,05**	**5.541,62**	**90.516,53**
02602.12366001O2.030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO EJA													
3390390O000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12366001O2.352 - SEMINARIOS, SIMPÓSIOS E CURSOS													
3390390O000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.004.349,00**	**6.791.749,00**	**353.373,23**	**2.550.149,58**	**4.241.599,42**	**501.838,36**	**1.552.366,66**	**997.842,92**	**462.026,71**	**1.427.949,50**	**124.357,16**	**1.122.200,08**
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12306600132.036 - ALIMENTACAO E NUTRICAO CEMEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	166.600,00	370.812,01	227.567,02	268.716,38	102.095,63	29.325,40	68.908,77	199.807,61	12.678,00	47.711,37	21.197,40	221.005,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.600,00**	**370.812,01**	**227.567,02**	**268.716,38**	**102.095,63**	**29.325,40**	**68.908,77**	**199.807,61**	**12.678,00**	**47.711,37**	**21.197,40**	**221.005,01**
02603.12306600132.037 - ALIMENTACAO E NUTRICAO PRE ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	96.300,00	190.843,01	96.089,53	109.461,82	81.381,99	12.878,43	24.837,81	84.624,01	1.884,00	12.702,58	12.134,43	96.758,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**96.300,00**	**190.843,01**	**96.089,53**	**109.461,82**	**81.381,99**	**12.878,43**	**24.837,81**	**84.624,01**	**1.884,00**	**12.702,58**	**12.134,43**	**96.758,44**
02603.12306600132.038 - ALIMENTACAO E NUTRICAO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	316.000,00	679.320,00	357.872,79	373.905,45	305.414,55	34.168,36	47.359,80	326.145,65		13.591,64	34.168,36	360.214,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**316.000,00**	**679.320,00**	**357.872,79**	**373.905,45**	**305.414,55**	**34.168,36**	**47.359,80**	**326.145,65**		**13.591,64**	**34.168,36**	**360.214,01**
02603.12306600132.039 - ALIMENTACAO E NUTRICAO EJA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	18.900,00	37.760,00	17.979,13	18.688,33	19.071,67	620,50	1.374,43	17.513,90	481,50	1.005,63	169,00	17.682,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.900,00**	**37.760,00**	**17.979,13**	**18.688,33**	**19.071,67**	**620,50**	**1.374,43**	**17.513,90**	**481,50**	**1.005,63**	**169,00**	**17.682,90**
02603.12362200222.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	12.000,00	12.000,00		4.592,21	7.407,79			4.592,21				4.592,21
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	270.000,00	274.000,00		34.080,00	240.000,00	19.359,00	24.309,00	9.771,00	24.309,00	24.309,00		9.771,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**282.000,00**	**286.000,00**		**38.672,21**	**247.407,79**	**19.359,00**	**24.309,00**	**14.363,21**	**24.309,00**	**24.309,00**		**14.363,21**
02603.12363300232.043 - APOIO AO TRANSPORTE DO CURSO TECNICO													
3390180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000374	110.000,00	55.000,00	25.476,00	25.476,00	29.524,00			25.476,00				25.476,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.000,00**	**60.000,00**	**25.476,00**	**25.476,00**	**34.524,00**			**25.476,00**				**25.476,00**
02603.12363300242.336 - CRIACAO DO POLO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	30.000,00	54.662,70	11.801,58	54.662,70		11.801,58	49.662,70	5.000,00	11.801,58	49.662,70		5.000,00
3190190000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	8.000,00	10.140,27	2.535,07	10.140,27		2.535,07	10.140,27		2.535,07	7.605,20	2.535,07	2.535,07
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	2.000,00	394,00			394,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000380	3.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**71.197,77**	**14.337,05**	**64.802,97**	**6.394,00**	**14.337,05**	**59.802,97**	**5.000,00**	**14.337,05**	**57.267,90**	**2.535,07**	**7.535,07**
02603.12364400232.042 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO													
3390180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000381	720.000,00	383.783,00	359.091,00	359.091,00	26.092,00			359.091,00				359.091,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**755.000,00**	**390.783,00**	**359.091,00**	**359.091,00**	**31.092,00**			**359.091,00**				**359.091,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.793.000,00**	**2.086.795,79**	**1.098.792,52**	**1.258.813,24**	**827.982,43**	**110.808,74**	**216.791,96**	**1.032.821,38**	**53.499,55**	**156.583,72**	**78.164,26**	**1.102.225,64**
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812005100.047 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3330400000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**36.000,00**	**36.000,00**			**36.000,00**							
02604.27812005110.033 - INFRAESTRUTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	5.000,00	21.600,00			21.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**21.600,00**			**21.600,00**							
02604.27812005110.189 - AMPLIACAO DE QUADRAS,GINASIO E CAMPOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812005112.128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3190040000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	500,00	544,00	544,00	544,00		544,00	544,00		544,00	544,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	20.000,00	19.956,00		2.788,20	17.167,80	1.484,04	1.583,08	1.225,12	79,04	158,08	1.485,04	2.630,12
3390390000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	120.000,00	89.662,95		40.750,00	48.912,95			40.750,00				40.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**143.000,00**	**112.662,95**	**544,00**	**44.082,20**	**68.580,75**	**2.028,04**	**2.167,08**	**41.975,12**	**623,04**	**702,08**	**1.485,04**	**43.380,12**
02604.27812005112.129 - CONSERVACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500,00**	**15.500,00**			**15.500,00**							
02604.27812005112.131 - CAMINHANDO COM SAUDE													
3390390000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000393	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	2.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**21.500,00**			**21.500,00**							
02604.27812005112.132 - NADANDO PARA VENCER													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.500,00**	**17.500,00**			**17.500,00**							
02604.27812005112.133 - SEMANA MUNICIPAL DOS ESPORTES													
3390390000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812000512.134 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000402	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02604.27812000512.137 - JOGOS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02604.27812000512.178 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	14.600,00	14.600,00		3.036,58	11.563,50		1.218,08	1.818,42		1.218,08		1.818,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	94.600,00	94.600,00	2.580,01	34.580,41	60.019,59	8.690,66	33.334,62	1.245,79	8.690,66	33.334,62		1.245,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	19.200,00	19.200,00	83,21	6.951,41	12.249,59	1.866,76	6.950,41		1.866,76	5.145,79	1.804,62	1.804,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**128.400,00**	**128.400,00**	**2.663,22**	**44.566,92**	**83.833,08**	**10.557,42**	**41.503,11**	**3.063,81**	**10.557,42**	**39.698,49**	**1.804,62**	**4.868,43**
02604.27813000512.338 - DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**367.400,00**	**369.662,95**	**3.207,22**	**88.649,32**	**281.013,63**	**12.585,46**	**43.618,19**	**45.038,93**	**11.188,46**	**40.480,57**	**3.109,62**	**68.248,95**
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392000750.041 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	94.000,00	94.000,00		90.000,00	4.000,00		28.800,00	61.200,00	28.800,00	28.800,00		61.200,00
33504200000 - AUXÍLIOS	0000411	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**104.000,00**	**99.000,00**		**90.000,00**	**9.000,00**		**28.800,00**	**61.200,00**	**28.800,00**	**28.800,00**		**61.200,00**
02701.13392000751.214 - Aquisição de Equipamento e Material Permete													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000412	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800,00**	**800,00**			**800,00**							
02701.13392000752.281 - PROJETOS CULTURAIS URBANOS E RURAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	2.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**1.300,00**			**1.300,00**							
02701.13392000752.282 - OFICINAS E ARTES CULTURAIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392000752.283 - CONSULTORIA EM GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000417	7.500,00	7.800,00		7.800,00			2.500,00	5.300,00		2.500,00		5.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.800,00**		**7.800,00**			**2.500,00**	**5.300,00**		**2.500,00**		**5.300,00**
02701.13392000752.284 - APOIO A ARTISTAS LOCAIS													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000419	200,00	200,00			200,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392000752.285 - GESTAO DE ATIVIDADES DA CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	14.700,00	4.700,00		2.975,77	1.724,23			2.975,77				2.975,77
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	195.200,00	195.200,00		66.000,00	129.200,00	8.541,02	51.451,10	14.548,90	8.541,02	51.451,10		14.548,90
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	38.900,00	38.900,00		14.183,40	24.716,60	1.834,61	8.066,13	6.117,27	1.834,61	6.264,59	1.801,54	7.918,81
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000424	500,00	500,00			500,00							
3359140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000425	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	26.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	10.000,00	5.000,00		3.514,00	1.486,00			3.514,00				3.514,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.300,00**	**249.300,00**		**86.673,17**	**162.626,83**	**10.375,63**	**59.519,23**	**37.153,94**	**10.375,63**	**57.715,69**	**1.801,54**	**28.957,48**
02701.13392000752.332 - FESTIVIDADES TRADICIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	950.000,00	1.287.952,16	741.127,39	779.041,48	508.910,68		37.914,09	741.127,39	30.996,05	37.914,09		741.127,39
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000435	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**975.500,00**	**1.287.952,16**	**741.127,39**	**779.041,48**	**508.910,68**		**37.914,09**	**741.127,39**	**30.996,05**	**37.914,09**		**741.127,39**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.303.000,00**	**1.650.252,16**	**741.127,39**	**963.514,65**	**686.737,51**	**10.375,63**	**128.733,32**	**834.781,33**	**70.171,66**	**126.529,78**	**1.801,54**	**836.584,87**
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23112000762.286 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	20.700,00	20.700,00		4.191,40	16.508,60			4.191,40				4.191,40
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	20.200,00	20.200,00		6.800,00	13.400,00			6.800,00				6.800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	8.700,00	8.700,00		1.461,32	7.238,68			1.461,32				1.461,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.100,00**	**50.100,00**		**12.452,72**	**37.647,28**			**12.452,72**				**12.452,72**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122003762.287 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	1.000,00	1.000,00		55,00	945,00		55,00			55,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	5.000,00	5.000,00	60,00	4.372,58	626,42		197,60	4.177,98		197,60		4.177,98
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000443	27.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	13.000,00	2.000,00	540,00	1.288,20	711,80			1.288,20				1.288,20
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.500,00**	**9.500,00**	**600,00**	**5.715,78**	**3.781,22**		**253,60**	**5.466,18**		**252,60**		**5.466,18**
02702.23691004432.339 - FEIRA NACIONAL DO TRICO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000448	280.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
02702.23691004432.340 - FOMENTO AS aCOES DE INDUSTRIA E COMERCIO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02702.23691004432.341 - EVENTO DE LANCAMENTO DE MODA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000452	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02702.23695004740.040 - CONTRIBUICAO COM O CIRCUITO TURISTICO DAS MALHAS													
3350430000 - CONTRIBUIÇÕES	0000453	15.000,00	16.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**16.500,00**		**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**
02702.23695004742.335 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**509.600,00**	**108.100,00**	**600,00**	**34.671,50**	**73.428,50**		**253,60**	**34.418,90**		**252,60**		**34.418,90**
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000852.052 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000457	500,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000459	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000460	500,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000461	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.181 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	20.500,00	20.500,00	2.433,66	6.685,61	13.814,39	2.506,25	6.645,03	40,58	2.469,61	6.597,75	247,28	287,86
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	262.500,00	262.500,00	12.216,62	119.645,67	142.854,33	21.299,02	89.612,67	30.033,00	21.299,02	89.612,67		30.033,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	55.300,00	55.300,00	268,54	19.153,34	36.146,66	4.575,03	19.153,34		4.875,55	14.578,31	4.575,03	4.575,03
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**338.800,00**	**338.800,00**	**14.918,82**	**145.486,61**	**193.315,38**	**28.380,30**	**115.411,04**	**30.073,58**	**28.644,18**	**110.588,73**	**4.822,31**	**34.895,89**
02801.10122000052.182 - GESTAO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000466	1.000,00	1.730,60	553,00	1.607,00	2.265,60	553,00	2.594,00	871,00	553,00	2.594,00		871,00
3390200000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1.500,00	1.500,00	286,00	979,00	521,00		693,00	286,00	693,00	693,00		286,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000468	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000469	26.000,00	12.807,30		6.224,00	6.583,30		4.216,00	2.108,00		4.216,00		2.108,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000470	120.000,00	152.150,10	13.862,24	138.056,34	14.093,76	450,24	13.270,12	124.786,22	3.964,14	13.240,12	30,00	124.816,22
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.500,00**	**173.188,00**	**14.701,24**	**148.834,34**	**24.363,66**	**1.003,24**	**20.773,12**	**128.061,22**	**5.210,14**	**20.743,12**	**30,00**	**128.081,22**
02801.10301000071.013 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
02801.10301000071.137 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESF E UBS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02801.10301000071.211 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000476	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
02801.10301000072.018 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000472	1.000,00	1.000,00	105,00	320,00	680,00	105,00	320,00		105,00	320,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	90.000,00	201.650,00	128.449,10	160.887,64	40.762,36	2.720,22	6.509,97	154.377,67	2.378,29	4.773,73	1.736,25	156.114,12
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000480	124.000,00	27.269,76		4.914,60	22.455,16	805,00	805,00	4.109,60	22,46	22,46	782,54	4.892,14
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**216.000,00**	**231.019,76**	**128.554,10**	**166.132,44**	**64.897,32**	**3.630,22**	**7.634,97**	**158.487,47**	**2.505,75**	**5.116,19**	**2.518,79**	**161.006,26**
02801.10301000072.019 - ACOES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	166.900,00	166.900,00	980,00	33.405,58	133.494,42	3.749,50	27.521,58	5.884,00	20.469,58	27.521,58		5.884,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000486	135.000,00	135.000,00		44.048,60	90.951,40		16.888,60	27.190,00	8.016,00	9.666,00	7.222,60	34.382,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.400,00**	**302.400,00**	**980,00**	**77.454,18**	**224.945,82**	**3.749,50**	**44.409,58**	**33.044,00**	**28.485,58**	**37.187,58**	**7.222,60**	**40.266,60**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301000072.020 - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA													
3190060000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	34.700,00	34.700,00		7.287,60	27.412,40		1.964,31	5.323,29		1.964,31		5.323,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.700,00**	**35.700,00**		**7.487,60**	**28.212,40**		**1.964,31**	**5.523,29**		**1.964,31**		**5.523,29**
02801.10301000072.152 - REMUNERACAO DE PESSOAL SF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	661.000,00	661.000,00	103.253,97	317.289,75	325.710,25	94.711,45	306.818,66	8.271,07	92.982,08	291.599,87	16.418,81	25.689,88
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.121.418,00	1.184.121,59	85.117,82	588.887,37	595.234,22	84.198,80	345.815,05	243.072,32	84.198,80	345.815,05		243.072,32
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	232.000,00	232.000,00	18.037,10	104.864,96	127.135,04	17.950,96	72.593,82	32.321,14	18.814,44	54.592,86	17.950,96	50.272,10
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.045.418,00**	**2.058.121,59**	**206.408,99**	**1.011.042,08**	**1.047.079,51**	**196.861,21**	**726.377,53**	**284.664,53**	**195.195,32**	**692.007,78**	**34.369,77**	**319.034,30**
02801.10301000072.153 - REMUNERACAO DE PESSOAL ACS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	100.600,00	100.600,00	7.160,38	46.085,36	54.514,64	6.773,90	26.922,26	19.163,10	6.709,90	20.175,16	6.749,84	25.912,60
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	37.500,00	37.500,00		7.484,25	30.015,75			7.484,25				7.484,25
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	330.000,00	330.000,00	32.944,88	126.745,17	203.254,83	32.944,88	126.745,17		32.944,88	126.745,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.100,00**	**468.100,00**	**40.105,26**	**180.315,18**	**287.784,82**	**39.718,78**	**153.667,43**	**26.647,81**	**39.654,78**	**146.918,33**	**6.749,84**	**33.396,85**
02801.10301000072.254 - PROGRAMA PRATICAS INTEGRADAS COMPLEMENTARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02801.10301000072.255 - GRATIFICACAO POR FUNCAO DE DESEMPENHO ESF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	5.000,00	5.000,00		1.093,14	3.906,86			1.093,14				1.093,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	5.000,00	5.000,00		1.800,00	3.200,00			1.800,00				1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**2.893,14**	**7.106,86**			**2.893,14**				**2.893,14**
02801.10301000072.256 - EDUCACAO PERMANENTE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000510	3.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	2.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**											
02801.10301000072.258 - PREVENCAO E CONTROLE PESO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	225.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.000,00**	**170.000,00**			**170.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301000721.259 - APOIO A GESTANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**											
02801.10301000721.260 - COMBATE AO TABAGISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	5.000,00	850,00			850,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000521	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000522	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**850,00**			**850,00**							
02801.10301000721.261 - ATIVIDADE FISICA/PRATICAS CORPORAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000525	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000526	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000527	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02801.10301000721.263 - REMUNERACAO DE PESSOAL UBS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	3.000,00	3.000,00		607,45	2.392,55			607,45				607,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00			800,00				800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1.000,00	1.000,00		85,96	914,04			85,96				85,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000531	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**		**1.493,41**	**5.006,59**			**1.493,41**				**1.493,41**
02801.10301000721.346 - PROGRAMA MAIS MEDICOS													
33900400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000532	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	10.000,00	10.000,00	7.200,00	9.600,00	400,00	1.600,00	3.200,00	6.400,00	800,00	2.400,00	800,00	7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	35.000,00	32.085,34		8.400,00	23.685,34		7.000,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00		1.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000538	26.000,00	26.000,00	6.300,00	16.100,00	9.900,00	1.400,00	4.200,00	11.900,00	1.400,00	4.200,00		11.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**76.085,34**	**13.500,00**	**34.100,00**	**39.985,34**	**3.000,00**	**14.400,00**	**19.700,00**	**3.600,00**	**13.600,00**	**800,00**	**20.500,00**
02801.10301000721.336 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301007I2.248 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	342.800,00	342.800,00		120.000,00	222.800,00	10.643,17	43.736,52	76.263,48	10.643,17	43.736,52		76.263,48
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	78.000,00	78.000,00		12.894,00	65.106,00	2.286,15	9.144,60	3.749,40	2.286,15	6.858,45	2.286,15	6.035,55
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000542	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**421.300,00**	**421.300,00**		**132.894,00**	**288.406,00**	**12.929,32**	**52.881,12**	**80.012,88**	**12.929,32**	**50.594,97**	**2.286,15**	**82.299,03**
02801.10301007I2.249 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000543	200,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	200,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000546	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	1.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000548	200,00	200,00			200,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.300,00**	**400,00**			**400,00**							
02801.10301007I2.250 - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL/SAUDE DA FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**43.000,00**			**43.000,00**							
02801.1030200062.017 - AJUDA DE CUSTO A PACIENTES TFD													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	1.000,00	23.400,00		23.400,00				23.400,00				23.400,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**28.400,00**		**23.400,00**	**5.000,00**			**23.400,00**				**23.400,00**
02801.1030200062.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000555	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	304.000,00	438.797,46	13.400,00	357.811,46	80.986,00	24.122,96	89.159,11	268.652,35	29.855,04	75.759,11	13.400,00	282.052,29
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000559	4.000,00											
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000560	490.000,00	473.744,97		273.724,57	199.990,00	34.829,20	92.578,27	180.176,40	42.686,89	59.831,81	34.746,76	214.723,16
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00		155,57	844,43		155,57		155,57	155,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.500,00**	**913.542,37**	**13.400,00**	**631.721,34**	**281.820,43**	**58.952,16**	**182.093,25**	**448.828,69**	**72.797,50**	**136.946,49**	**47.946,76**	**496.775,45**
02801.1030200062.204 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	124.400,00	121.400,00	9.649,69	41.365,08	80.034,92	9.624,03	41.339,42	25,66	9.624,03	39.665,08	1.674,34	1.700,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	320.100,00	320.100,00	25.019,36	160.281,95	159.818,05	27.394,45	112.010,67	48.271,28	27.394,45	112.010,67		48.271,28
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	73.900,00	73.900,00	3.550,00	28.048,50	45.851,50	6.669,69	26.222,28	1.828,22	6.342,53	19.552,59	6.669,69	8.496,91
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000565	500,00	13.085,31	3.501,46	13.085,31		3.501,46	13.085,31		3.501,46	13.085,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**518.900,00**	**528.485,31**	**41.720,51**	**242.780,84**	**285.704,47**	**47.189,63**	**192.657,68**	**50.123,16**	**47.062,43**	**184.313,65**	**8.344,03**	**58.467,29**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Paga		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302000062.235 - CONTRIBUICAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
3372000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	71.351,00		71.351,11	0,88	5.946,01	17.838,03	53.514,09	17.838,03	17.838,03		53.514,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**71.351,00**		**71.351,11**	**0,88**	**5.946,01**	**17.838,03**	**53.514,09**	**17.838,03**	**17.838,03**		**53.514,09**
02801.10302000062.236 - CONTRIBUICAO SAMU-CISAMESP													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000567	70.000,00	70.000,00		69.066,00	934,00		23.022,00	46.044,00	11.511,00	17.266,50	5.755,50	51.799,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**		**69.066,00**	**934,00**		**23.022,00**	**46.044,00**	**11.511,00**	**17.266,50**	**5.755,50**	**51.799,50**
02801.10302000150.027 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3356030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	450.000,00	500.000,00		500.000,00		60.000,00	120.000,00	380.000,00	60.000,00	120.000,00		380.000,00
3370610000 - CONTRIBUIÇÕES	0000569	110.000,00	110.000,00		110.000,00		7.386,79	53.547,99	56.452,01	12.372,38	52.039,04	1.508,95	57.960,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**610.000,00**		**610.000,00**		**67.386,79**	**173.547,99**	**436.452,01**	**72.372,38**	**172.039,04**	**1.508,95**	**437.960,96**
02801.10302000151.015 - REFORMA E AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	5.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	305.000,00	275.943,60			275.943,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**310.000,00**	**275.943,60**			**275.943,60**							
02801.10302000151.081 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**							
02801.10302000152.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3171000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3339030000 - CONTRIBUIÇÕES	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000577	1.000,00	1.000,00	244,00	545,00	455,00	244,00	520,00	25,00	169,00	445,00	75,00	100,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	124.100,00	272.909,74	22.558,87	95.206,06	177.703,68	10.628,34	24.447,70	70.758,36	10.333,32	14.016,39	10.431,31	81.189,67
3390320000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000580	500,00	500,00			500,00							
3390400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000581	1.680.000,00	1.685.000,00		550.250,00	1.134.750,00	89.040,00	262.563,00	287.700,00	169.179,60	262.563,00		287.700,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	900.000,00	428.825,36	60.395,84	291.145,14	137.680,22	30.742,08	74.826,33	216.318,81	34.198,85	56.266,30	29.569,85	246.876,84
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000585	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000586	5.000,00	83.554,93	12.000,00	37.870,00	45.684,93		5.870,00	32.000,00		5.870,00		32.000,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000587	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.823.100,00**	**2.584.168,03**	**115.189,91**	**975.824,20**	**1.609.143,83**	**130.654,42**	**368.224,03**	**606.800,17**	**213.880,77**	**357.157,69**	**31.866,34**	**637.866,51**
02801.10302000152.104 - TERCERIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	260.000,00	260.000,00	3.824,93	256.483,29	3.516,71	8.510,15	26.095,00	230.388,29	12.810,75	17.822,29	8.272,71	238.661,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**260.000,00**	**3.824,93**	**256.483,29**	**3.516,71**	**8.510,15**	**26.095,00**	**230.388,29**	**12.810,75**	**17.822,29**	**8.272,71**	**238.661,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302001152.139 - REMUNERACAO DE PESSOAS PA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589	572.000,00	572.000,00		121.490,00	450.510,00	30.686,04	114.230,98	7.259,02	29.289,62	109.580,75	4.650,23	11.909,25
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	893.000,00	893.000,00	83.089,95	480.614,59	412.385,41	92.282,83	361.906,37	118.708,22	92.282,83	361.906,37		118.708,22
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000591	198.000,00	198.000,00	11.200,00	75.580,00	122.420,00	18.927,80	75.575,58	4,50	18.882,71	56.678,77	18.896,73	18.901,23
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000592	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.663.500,00**	**1.663.500,00**	**94.289,95**	**677.684,59**	**985.815,41**	**141.896,72**	**551.712,85**	**125.971,74**	**140.455,16**	**528.165,89**	**23.546,96**	**149.518,70**
02801.10302001152.140 - MUTIRAO DE OFTAMOLOGIA E UROLOGIA													
3350300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000593	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**											
02801.10302001152.184 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	332.000,00	332.000,00	2.454,00	48.454,00	283.546,00	6.363,50	25.454,00	23.000,00	6.363,50	25.454,00		23.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	74.000,00	74.000,00		9.871,60	64.128,40	1.366,88	5.467,52	4.404,08	1.366,88	4.100,64	1.366,88	5.770,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**406.500,00**	**406.500,00**	**2.454,00**	**58.325,60**	**348.174,40**	**7.730,38**	**30.921,52**	**27.404,08**	**7.730,38**	**29.554,64**	**1.366,88**	**28.770,96**
02801.10302005531.180 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**57.000,00**	**57.000,00**			**57.000,00**							
02801.10302010701.134 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02801.10302010702.242 - MANUTENCAO DOS SERVICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	500,00											
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000602	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.000,00**											
02801.10302010702.243 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	2.700,00	2.700,00		1.349,57	1.123,43		1.140,43	406,14		1.140,45		406,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000605	500,00	500,00		42,98	457,02			42,98				42,98
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.700,00**	**4.700,00**		**1.789,55**	**2.910,45**		**1.140,43**	**649,12**		**1.140,45**		**648,12**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Paga		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302007I2.246 - MANUTENCAO DE SERVICO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000607	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	1.500,00	1.000,00		120,00	880,00			120,00				120,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000610	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000613	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.300,00**	**11.800,00**		**120,00**	**11.680,00**			**120,00**				**120,00**
02801.10302007I2.247 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	500,00	500,00		207,30	292,70			207,30				207,30
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	164.000,00	164.000,00	10.812,00	71.992,63	92.007,37	10.812,00	43.992,63	28.000,00	10.812,00	43.992,63		28.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	34.700,00	34.700,00		12.017,00	22.682,41	2.322,41	9.273,56	2.744,04	2.322,42	8.951,15	2.322,41	5.066,45
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.700,00**	**199.700,00**	**10.812,00**	**84.217,93**	**115.482,47**	**13.134,41**	**53.266,19**	**30.951,34**	**13.134,42**	**52.943,78**	**2.322,41**	**33.273,75**
02801.10302008I1.083 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02801.10303000I2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000620	500,00	269,00		269,00			269,00			269,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	15.200,00	53.986,00		31.500,00	22.486,00	9.654,00	18.474,00	13.426,00	6.174,00	14.996,00	3.480,00	16.906,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000624	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000625	5.000,00	4.745,00		704,10	4.040,90	115,00	115,00	589,10	3,21	3,21	111,79	700,89
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000626	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**60.000,00**		**32.873,10**	**27.126,90**	**9.769,00**	**18.858,00**	**14.015,10**	**6.177,21**	**15.266,21**	**3.591,79**	**17.606,89**
02801.10303000I2.143 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ATENCAO BASICA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000629	260.900,00	225.900,00	44.445,69	167.251,01	57.748,99	28.755,50	37.671,95	129.579,06	8.916,45	8.916,45	28.755,50	158.334,56
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000630	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.900,00**	**215.900,00**	**44.445,69**	**167.251,01**	**58.248,99**	**28.755,50**	**37.671,95**	**129.579,06**	**8.916,45**	**8.916,45**	**28.755,50**	**158.334,56**
02801.10303000I2.144 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDIA COMPLEXIDADE													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000631	500,00											
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000632	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10303000082.185 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	55.000,00	55.000,00	6.746,59	25.120,40	29.879,10	6.737,99	25.112,30	0,00	6.738,00	23.920,90	1.191,40	1.200,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	65.050,00	65.050,00	5.068,72	32.566,17	32.485,83	5.068,72	21.164,17	11.400,00	5.068,72	21.164,17		11.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	15.400,00	15.400,00		6.721,20	8.678,80	1.088,77	4.284,63	426,00	1.068,60	3.205,83	1.078,77	1.515,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**135.450,00**	**135.450,00**	**11.815,31**	**64.406,27**	**69.043,73**	**12.895,48**	**50.571,07**	**11.835,20**	**12.875,32**	**48.290,90**	**2.280,17**	**14.115,37**
02801.10303000082.237 - CONTRIBUICAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
3339030000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637	50.000,00	50.000,00		50.000,00		9.966,81	19.933,62	30.066,38	9.966,81	19.933,62		30.066,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**		**9.966,81**	**19.933,62**	**30.066,38**	**9.966,81**	**19.933,62**		**30.066,38**
02801.10304000122.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	12.000,00	12.000,00		2.429,20	9.570,80	1.495,13	1.495,13	934,07	1.495,13	1.495,13		934,07
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	83.300,00	83.300,00		28.000,00	55.300,00			28.000,00				28.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	19.000,00	19.000,00	3.000,00	9.000,00	9.991,20	321,16	321,16	8.687,64			321,16	9.008,80
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CT	0000641	500,00	500,00			500,00							
3359140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000642	1.500,00	866,00	22,00	384,00	482,00	25,00	384,00			359,00	25,00	25,00
3359300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	8.000,00	17.987,00	238,32	9.578,08	8.416,92	901,06	2.331,62	7.656,46	1.353,92	2.331,62		7.656,46
3359330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	500,00	500,00			500,00							
3359350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000646	5.000,00	9.000,00			9.000,00							
3359390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	80.000,00	54.700,00		19.241,98	35.458,02	2.939,93	10.447,61	8.796,97	649,74	7.296,56	3.152,47	11.947,44
3359470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000649	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
3359820000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000650	500,00	500,00			500,00							
3359490000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000651	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**212.800,00**	**200.853,00**	**3.760,32**	**69.134,06**	**131.718,94**	**5.681,28**	**15.178,52**	**53.955,14**	**3.498,79**	**11.680,29**	**3.498,63**	**57.683,77**
02801.10305000121.088 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000885	2.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02801.10305000122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDIOMOLOGIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	107.500,00	107.500,00	9.804,27	44.816,09	62.683,91	9.764,43	44.777,15	39,84	9.967,50	41.978,78	2.798,37	2.838,21
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000634	42.000,00	42.000,00	10.229,78	41.456,59	543,41	10.229,78	41.456,59		10.229,78	41.456,59		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000635	8.000,00	12.000,00	4.394,74	11.499,92	500,08	2.389,68	9.814,66	1.795,26	2.403,28	7.222,43	2.592,23	4.187,49
3339140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000636	1.000,00	1.000,00	207,00	351,00	649,00	182,00	326,00	25,00	113,00	257,00	69,00	94,00
3339030000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638	6.000,00	12.700,00		3.128,28	9.571,72		3.090,00	38,28		3.090,00		38,28
3339330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3339360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000660	500,00	500,00			500,00							
3339390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3339470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3339820000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3339490000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**176.700,00**	**186.500,00**	**24.635,79**	**101.162,78**	**85.337,22**	**22.575,69**	**99.264,40**	**1.898,38**	**22.725,54**	**94.004,80**	**5.259,60**	**7.157,98**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.103050122.024 - CAMPANHAS DE VACINACAO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000666	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000667	200,00	200,00			200,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000668	200,00	200,00			200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000669	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100,00**	**7.100,00**			**7.100,00**							
02801.103050142.025 - PROJETO CASTRACAO DE ANIMAIS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000671	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	500,00	500,00			500,00							
3350400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000676	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**			**14.700,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.998.360,00**	**12.973.360,00**	**785.319,62**	**6.892.903,97**	**6.080.456,03**	**859.717,96**	**3.080.315,99**	**3.092.587,98**	**988.778,01**	**2.768.001,78**	**232.314,29**	**3.324.902,27**
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.081220270.014 - CONTRUBUICAO AO COGEMAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.081220270271.090 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000677	5.200,00	2.199,30			2.199,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.200,00**	**2.199,30**			**2.199,30**							
02901.081220272.050 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000679	5.500,00	4.500,00	1.147,00	4.313,00	187,00	1.147,00	4.313,00		1.147,00	4.313,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	12.000,00	4.150,00		4.149,60	0,40			4.149,60				4.149,60
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000681	500,00	1.457,20		1.291,64	165,56		1.284,44	7,20		1.284,44		7,20
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000682	16.000,00	12.000,00		3.900,00	8.100,00	2.600,00	3.900,00		2.600,00	3.900,00		
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	28.000,00	28.604,80	6.020,00	13.320,70	15.284,10	614,40	1.627,22	11.693,48	832,47	1.515,43	111,79	11.805,27
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000684	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.500,00**	**51.213,00**	**7.167,00**	**26.974,94**	**24.237,06**	**4.361,40**	**11.124,66**	**15.850,28**	**4.579,47**	**11.013,87**	**111,79**	**15.961,07**
02901.081220272.187 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000685	89.300,00	89.300,00		18.219,00	71.081,00			18.219,00				18.219,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	90.500,00	90.500,00	6.476,35	54.225,47	36.264,53	10.180,88	35.793,68	18.441,79	10.180,88	35.793,68		18.441,79
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	18.100,00	18.100,00	811,70	7.688,50	10.411,50	2.186,86	7.688,50		2.186,86	5.501,64	2.186,86	2.186,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**197.900,00**	**197.900,00**	**7.288,05**	**80.142,97**	**117.757,03**	**12.367,74**	**43.482,18**	**36.660,79**	**12.367,74**	**41.295,32**	**2.186,86**	**38.847,65**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122800272.348 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000847	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	1.000,00	220,00			220,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000848	300,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000693	2.200,00	1.200,00		8,80	1.191,20		8,80			8,80		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000695	1.000,00	980,00			980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**4.100,00**		**8,80**	**4.091,20**		**8,80**			**8,80**		
02901.08241000320.028 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000696	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.08241000321.092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08241000322.300 - MANUNTECAO ATIVIDADES QCFV													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	6.293,00	12.880,00	2.860,31	2.860,31	9.959,69	119,65	119,65	2.740,66	119,65	119,65		2.740,66
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000699	2.000,00	3.600,00	1.626,00	1.626,00	1.974,00	1.626,00	1.626,00				1.626,00	1.626,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000700	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	55.000,00	32.848,89		3.294,50	29.554,39			3.294,50				3.294,50
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.793,00**	**51.548,89**	**4.486,31**	**7.780,81**	**43.768,08**	**1.745,65**	**1.745,65**	**6.035,16**	**119,65**	**119,65**	**1.626,00**	**7.661,16**
02901.08241000402.080 - BPC NA ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08244000282.188 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000705	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000707	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000708	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.800,00**	**2.800,00**			**2.800,00**							
02901.08244000292.053 - APOIO AO MIGRANTE EM VULNERABILIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	2.000,00	500,00			500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000711	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000712	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400301.094 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02901.0824400302.055 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000716	4.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.200,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							
02901.0824400302.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000836	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	11.800,00	11.800,00	1.852,91	8.810,28	2.989,72	1.592,35	3.638,18	5.171,18	566,21	2.612,96	1.026,14	6.197,32
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000835	800,00	800,00			800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000720	1.300,00	1.300,00	26,40	441,48	858,52	26,40	214,88	226,60	17,60	206,08	8,80	235,40
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000721	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.800,00**	**15.800,00**	**1.879,31**	**9.251,76**	**6.548,24**	**1.618,75**	**3.853,98**	**5.397,78**	**583,81**	**2.819,04**	**1.034,94**	**6.432,72**
02901.0824400302.057 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000723	2.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	4.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02901.0824400302.150 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000726	14.700,00	14.700,00		2.975,77	11.724,23			2.975,77				2.975,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**		**2.975,77**	**11.724,23**			**2.975,77**				**2.975,77**
02901.0824400330.032 - AUXILIO MORADIA													
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000727	77.000,00	90.000,00		54.672,00	35.328,00	2.625,00	12.545,00	42.127,00	3.956,00	11.868,00	677,00	42.804,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**90.000,00**		**54.672,00**	**35.328,00**	**2.625,00**	**12.545,00**	**42.127,00**	**3.956,00**	**11.868,00**	**677,00**	**42.804,00**
02901.0824400331.096 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000728	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.0824400331.155 - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	2.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000730	1.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000731	1.000,00	480,00			480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**1.480,00**			**1.480,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003320.066 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO DE RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000733	1.000,00	500,00			500,00							
3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000734	1.000,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000735	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
02901.08244003320.070 - ACOES DE ATENDIMENTO A FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	200,00	168,14			168,14							
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000737	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000738	500,00	480,00			480,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.648,14			4.648,14							
02901.08244003321.191 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	74.500,00	74.551,86	6.029,37	30.800,88	43.751,00	6.029,37	16.142,13	14.658,75	6.029,37	16.142,13		14.658,75
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000743	75.400,00	86.233,22	6.192,67	44.135,22	42.100,00	7.411,94	31.689,11	12.446,11	7.411,94	31.689,11		12.446,11
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	17.800,00	21.115,89	2.700,00	12.673,40	8.442,49	2.887,19	9.835,66	2.857,83	2.352,41	7.151,80	2.683,86	5.521,69
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000746	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.200,00	182.402,97	14.922,04	87.609,57	94.793,40	16.328,50	57.666,90	29.962,67	16.793,72	54.983,04	2.683,86	32.626,53
02901.08244003321.193 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000747	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02901.08244003321.216 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CREAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000749	122.000,00	110.727,88	6.350,14	45.257,94	65.469,94	6.280,63	33.039,43	12.218,51	7.811,12	33.039,43		12.218,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	110.727,88	6.350,14	45.257,94	65.469,94	6.280,63	33.039,43	12.218,51	7.811,12	33.039,43		12.218,51
02901.08244003321.301 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000861	1.000,00	772,00		25,00	747,00		25,00			25,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	1.000,00	6.233,12	1.609,50	2.421,88	3.811,24	416,00	832,38	1.589,50		396,38	416,00	2.025,50
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000862	1.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000859	1.000,00	8.965,00	8.190,00	8.190,00	775,00	910,00	910,00	7.280,00			910,00	8.190,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	8.000,00	5.300,70	17,60	1.300,70	4.000,00	137,30	289,15	1.011,55	137,30	288,15		1.011,55
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000860	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	24.270,82	9.817,10	11.937,58	12.333,24	1.463,30	2.056,53	9.901,05	137,30	718,53	1.326,00	11.227,05

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400332.303 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000852	1.200,00	1.200,00	314,00	402,00	798,00	314,00	402,00		314,00	402,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000853	2.000,00	6.573,16	2.784,15	4.140,65	2.432,51	510,20	1.866,70	2.273,95		1.356,50	510,20	2.784,15
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000853	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000858	133.500,00	127.626,84	165,20	2.571,20	124.855,64	399,00	870,83	1.700,37	446,13	741,44	129,39	1.829,76
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000769	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**138.200,00**	**136.700,00**	**3.263,35**	**7.113,85**	**129.586,15**	**1.224,10**	**3.139,53**	**3.974,32**	**760,13**	**2.499,94**	**639,59**	**4.613,91**
02901.0824400332.305 - ALIMENTACAO CIDADA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	500,00	9.624,00		8.000,00	1.624,00			8.000,00				8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**9.624,00**		**8.000,00**	**1.624,00**			**8.000,00**				**8.000,00**
02901.0824400332.307 - BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	40.560,00	72.890,00		40.120,00	35.770,00	4.800,00	14.400,00	25.720,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	35.320,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000774	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000775	2.000,00	104,13			104,13							
3390840000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000776	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.060,00**	**76.494,13**		**40.120,00**	**36.374,13**	**4.800,00**	**14.400,00**	**25.710,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**9.600,00**	**35.320,00**
02901.0824400391.497 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000777	500,00	357,00			357,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**357,00**			**357,00**							
02901.0824400392.150 - MANUTENCAO DA PADARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	3.000,00	868,00	668,00	851,40	16,60		191,40	660,00	191,40	191,40		668,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000779	2.000,00	1.775,00		345,00	1.430,00			345,00				345,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	5.000,00	1.568,00			1.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.211,00**	**668,00**	**1.196,40**	**3.014,60**		**191,40**	**1.005,00**	**191,40**	**191,40**		**1.013,00**
02901.0824400392.194 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190900000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000781	23.700,00	23.700,00		4.798,85	18.901,15			4.798,85				4.798,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.700,00**	**23.700,00**		**4.798,85**	**18.901,15**			**4.798,85**				**4.798,85**
02901.0824400802.353 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	5.000,00	469,70			469,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**469,70**			**469,70**							
02901.0824400802.354 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000783	2.000,00	10.899,39	2.518,30	10.899,39		2.514,14	10.895,23	4,16	2.514,14	9.999,39	895,84	900,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	21.900,00	20.511,24	2.552,30	19.720,61	790,75	2.552,30	11.720,61	8.000,00	2.552,30	11.720,61		8.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000785	4.600,00	4.600,00		1.719,20	2.880,80			1.719,20				1.719,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.500,00**	**36.010,73**	**5.070,60**	**32.339,20**	**3.671,53**	**5.066,44**	**22.615,84**	**9.723,36**	**5.066,44**	**21.720,00**	**895,84**	**10.619,20**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02501.0824410802.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMFP													
3190140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000786	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	1.000,00	104,15			104,15							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000789	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000790	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**2.604,15**			**2.604,15**							
02901.0842310630.030 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000791	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.1648100821.201 - ESTUDO SOCIAL DAS FAMÍLIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000793	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	222.200,00	222.200,00			222.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.200,00**	**228.200,00**			**228.200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.393.260,00**	**1.386.860,71**	**60.903,90**	**420.180,44**	**966.680,27**	**57.885,51**	**205.849,90**	**214.330,54**	**57.166,78**	**185.068,03**	**20.781,88**	**238.113,43**
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.0824310410.042 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000795	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
02902.0824310411.099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02902.0824310412.077 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	97.300,00	97.300,00	4.780,12	40.105,91	57.196,09	4.780,12	23.134,98	16.968,93	4.780,12	23.134,98		16.968,93
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000798	15.800,00	15.800,00		7.306,40	8.493,60	1.283,46	5.140,51	2.166,09	2.899,55	5.114,23	26,28	2.192,38
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000799	1.000,00	1.000,00		88,00	912,00		88,00			88,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	6.500,00	5.600,00		3.041,24	2.558,66	138,32	768,94	2.272,40	214,36	550,44	198,50	2.470,90
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000801	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	3.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00			390,00	390,00	3.120,00		390,00	3.510,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	8.000,00	5.871,73		3.587,18	2.284,45	115,00	456,30	3.130,98	172,59	276,57	179,63	3.310,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**133.100,00**	**129.581,73**	**8.290,12**	**57.637,13**	**71.944,60**	**6.706,90**	**29.978,73**	**27.858,40**	**7.677,03**	**29.184,31**	**794,42**	**28.452,82**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:10:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.08243004012.079 - ACOES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	2.500,00	4.100,00			4.100,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000857	8.700,00	7.700,00			7.700,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000858	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000857	66.200,00	63.100,00			63.100,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000811	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**78.100,00**	**75.600,00**			75.600,00							
02902.08243004012.197 - REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**400,00**	**400,00**			400,00							
02902.08243004012.319 - PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTE-LIBERDADE ASSISTIDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000815	700,00	700,00			700,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000816	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**900,00**	**900,00**			900,00							
02902.08243004012.358 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000865	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000864	200,00	200,00			200,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.600,00**	**1.600,00**			1.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**234.100,00**	**229.881,73**	**8.290,12**	**57.637,13**	**171.444,60**	**6.706,90**	**29.578,73**	**27.658,40**	**7.677,03**	**29.186,31**	**794,42**	**28.452,82**
TOTAL ÓRGÃO:		**56.200.000,00**	**56.768.505,88**	**4.607.919,30**	**25.668.551,47**	**31.099.954,41**	**3.516.801,57**	**12.055.847,98**	**13.612.703,49**	**3.536.311,05**	**11.185.822,68**	**870.025,30**	**14.482.728,79**
TOTAL GERAL:		**56.200.000,00**	**56.768.505,88**	**4.607.919,30**	**25.668.551,47**	**31.099.954,41**	**3.516.801,57**	**12.055.847,98**	**13.612.703,49**	**3.536.311,05**	**11.185.822,68**	**870.025,30**	**14.482.728,79**

José Pocai Junior
Prefeito Municipal
CPF 334.266.926-87

Marcos Rogerio da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091104/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200551.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02001.0412200552.014 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000002	26.000,00	26.000,00	4.200,00	10.163,00	15.837,00	4.200,00	10.163,00		4.200,00	10.163,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	27.000,00	27.000,00	350,00	16.343,71	10.656,29	3.064,99	3.859,34	12.484,37	584,50	1.298,85	2.560,49	15.044,86
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	270.000,00	154.299,15	46.836,85	120.244,43	34.054,72	47.266,82	79.751,80	40.492,63	57.528,88	68.234,83	11.536,97	52.819,60
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000008	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	60.500,00	59.641,58	59.641,58	858,42	59.641,58	59.641,58		59.641,58	59.641,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**331.600,00**	**275.899,15**	**110.928,43**	**206.392,72**	**69.506,43**	**114.173,39**	**153.415,72**	**52.977,00**	**121.874,86**	**139.338,26**	**14.097,46**	**67.864,46**
02001.0412200552.126 - REMUNERACAO DO PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	200.900,00	200.900,00	16.121,70	80.606,50	119.991,50	16.121,70	80.606,50		16.121,70	80.606,50		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	45.100,00	45.100,00	3.462,94	17.316,72	25.783,28	3.462,94	17.316,72		3.462,95	13.853,78	3.462,94	3.462,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**246.700,00**	**246.700,00**	**19.584,64**	**97.923,22**	**145.776,78**	**19.584,64**	**97.923,22**		**19.584,65**	**94.460,28**	**3.462,94**	**3.462,94**
02001.0412200552.127 - REMUNERACAO DO VICE PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	51.400,00	51.400,00		37.000,00	24.400,00	4.933,33	24.666,65	12.333,35	4.933,33	24.666,65		12.333,35
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	15.200,00	15.277,20	1.059,69	15.277,20		1.059,69	15.277,20		1.059,63	14.217,51	1.059,69	1.059,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**74.600,00**	**76.677,20**	**1.059,69**	**52.277,20**	**24.400,00**	**5.993,01**	**39.943,85**	**12.333,35**	**5.993,00**	**38.884,16**	**1.059,69**	**13.393,04**
02001.0412200552.155 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	485.700,00	485.700,00		136.000,00	269.700,00	16.309,45	86.416,42	49.583,58	16.309,43	86.416,42		49.583,58
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	84.400,00	83.382,47	2.919,47	17.533,47	45.849,00	3.503,26	17.533,47		3.503,26	14.030,21	3.503,26	3.503,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**470.100,00**	**469.082,47**	**2.919,47**	**153.533,47**	**315.549,00**	**19.812,69**	**103.949,89**	**49.583,58**	**19.812,69**	**100.446,63**	**3.503,26**	**53.086,84**
02001.0412200552.201 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	144.200,00	144.200,00	17.207,44	98.453,95	45.746,05	17.207,44	98.453,95		17.207,44	98.453,95		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	21.500,00	21.500,00	1.596,21	11.169,11	10.330,89	3.696,16	11.169,11		3.643,61	7.472,95	3.696,16	3.696,16
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**166.200,00**	**166.200,00**	**18.803,65**	**109.623,06**	**56.576,94**	**20.903,60**	**109.623,06**		**20.851,05**	**105.926,90**	**3.696,16**	**3.696,16**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0200I.04122005S2.309 - GESTAO DO SETOR DE ACESSO A INFORMACAO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	500,00	500,00			500,00							
3190130000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500,00	500,00			500,00							
3190320000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
0200I.04122005S2.311 - MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**26.000,00**			**26.000,00**							
0200I.04124000021.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
0200I.04124000022.199 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190130000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	64.000,00	64.000,00	5.121,28	46.216,40	17.783,60	5.121,28	35.216,60	11.000,00	5.121,28	35.216,60		11.000,00
3190320000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.800,00	13.800,00	500,26	5.500,26	8.299,74	1.100,04	5.500,26		1.100,05	4.400,22	1.100,04	1.100,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.800,00**	**77.800,00**	**5.621,54**	**51.716,66**	**26.083,34**	**6.221,32**	**40.716,86**	**11.000,00**	**6.221,33**	**39.616,82**	**1.100,04**	**12.100,04**
0200I.04124000022.200 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00		398,00	102,00		398,00			398,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000034	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000035	11.000,00	11.000,00		5.058,00	5.942,00	843,00	4.215,00	843,00	2.529,00	2.529,00	1.686,00	2.529,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**12.500,00**		**5.456,00**	**7.044,00**	**843,00**	**4.613,00**	**843,00**	**2.529,00**	**2.927,00**	**1.686,00**	**2.529,00**
0200I.04131005S2.147 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000040	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.700,00**	**8.700,00**			**8.700,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0413100562.157 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	31.900,00	31.900,00	4.557,43	21.627,22	10.272,78	4.557,43	16.227,22	5.400,00	4.557,43	16.227,22		5.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	6.800,00	6.800,00	162,74	2.613,23	4.186,77	730,97	2.617,23		548,25	1.882,26	730,97	730,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**4.720,17**	**24.240,45**	**14.459,55**	**5.288,40**	**18.840,45**	**5.400,00**	**5.085,66**	**18.109,48**	**730,97**	**6.130,97**
02001.0418200802.333 - MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02001.0418200802.334 - MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.403.403,00**	**1.425.758,82**	**163.637,59**	**781.162,88**	**734.595,84**	**192.800,86**	**569.036,05**	**132.136,93**	**101.952,34**	**539.699,53**	**29.336,52**	**161.463,45**
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.0412200010.001 - CONTRIBUICAO AMESP													
3450400000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	75.000,00	82.700,00		82.700,00			21.629,71	61.070,29		14.995,06	6.634,65	67.704,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**82.700,00**		**82.700,00**			**21.629,71**	**61.070,29**		**14.995,06**	**6.634,65**	**67.704,94**
02002.0412200010.015 - REMUNERACAO DO PESSOAL INATIVO													
3150010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	437.100,00	437.100,00	9.604,67	82.404,67	354.695,33	16.337,13	82.404,67		16.337,13	82.404,67		
3150030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	147.000,00	147.000,00	23.924,31	119.621,55	27.378,45	25.924,31	119.621,55		23.924,31	119.621,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**584.100,00**	**584.100,00**	**33.528,98**	**202.026,22**	**382.073,78**	**40.261,44**	**202.026,22**		**40.261,44**	**202.026,22**		
02002.0412200011.127 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	4.298,50			4.298,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.298,50**			**4.298,50**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000012.004 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000054	1.500,00	1.500,00	544,00	696,00	804,00	544,00	696,00		544,00	696,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	46.143,08	14.103,40	24.843,65	21.299,43	3.029,42	7.375,97	17.467,68	1.762,42	6.108,97	1.267,00	18.734,68
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	500,00	500,00		15,00	485,00	-0,60	14,40	0,60	-0,60	14,40		0,60
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	200,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	90.000,00	79.845,00		71.775,46	8.069,54	8.239,73	24.459,46	47.320,00	2.539,73	16.315,93	8.343,96	55.663,96
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	470.000,00	438.246,50	10.618,68	345.028,22	93.226,28	48.024,78	139.936,28	295.883,94	68.649,39	113.487,90	26.448,38	231.532,32
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	3.000,00	3.000,00	387,85	2.087,85	912,15	731,90	1.731,90	356,05	355,95	1.375,95	355,95	711,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	200,00	50.856,92	121,48	15.857,13	34.999,79	121,48	15.857,13			15.735,65	121,48	121,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**615.700,00**	**620.091,50**	**25.775,41**	**468.299,31**	**159.792,19**	**60.970,71**	**190.071,14**	**270.228,17**	**73.850,89**	**153.536,37**	**36.536,77**	**306.764,94**
02002.04122000012.005 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	74.700,00	74.700,00	937,90	17.654,12	57.045,88	1.339,30	17.026,38	657,92	1.278,70	16.824,72	201,46	868,29
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	773.000,00	773.000,00	41.847,20	301.847,28	471.152,80	54.000,41	266.990,58	36.856,62	54.000,41	266.990,58		34.856,62
3190131000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	148.100,00	148.100,00	543,47	56.543,47	91.556,53	11.382,48	55.253,03	1.290,44	11.287,69	44.141,62	11.151,41	12.401,85
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**996.300,00**	**996.300,00**	**43.328,57**	**376.044,75**	**620.255,21**	**66.322,25**	**339.269,99**	**38.774,99**	**66.566,80**	**327.956,93**	**11.352,87**	**48.127,06**
02002.04122000012.154 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA													
3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	550.000,00	550.000,00		507.452,68	42.548,00	37.058,40	152.975,91	354.476,09	37.058,40	152.975,91		354.476,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**550.000,00**	**550.000,00**		**507.452,68**	**42.548,00**	**37.058,40**	**152.975,91**	**354.476,09**	**37.058,40**	**152.975,91**		**354.476,09**
02002.04122000012.231 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E P.SELETIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04122000012.232 - REFORMA ADMINISTRATIVA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02002.04122000012.233 - GESTAO ESTRATEGICA E TECNOLOGICA													
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	5.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02002.04122000032.010 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E NATALINAS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000073	1.100.000,00	1.213.110,00		1.188.000,00	25.110,00	100.980,00	394.152,00	793.848,00	100.980,00	394.152,00		793.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.213.110,00**		**1.188.000,00**	**25.110,00**	**100.980,00**	**394.152,00**	**793.848,00**	**100.980,00**	**394.152,00**		**793.848,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000032.011 - CONFRATERNIZACOES, HOMENAGENS E RECEPCOES													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000032.325 - MEDICINA DO TRABALHO													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**											
02002.04128000032.324 - ACOMPANHAMNETO PSICOSSOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000077	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02002.04181000040.049 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. CIVIL													
3150040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	1.500,00	1.500,00		1.232,97	267,03		1.178,97	54,00		1.178,97		54,00
3150110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	14.700,00	14.700,00	1.266,17	8.595,27	6.104,73	1.266,17	6.143,27	2.450,00	1.266,17	6.143,27		2.450,00
3150150000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	3.100,00	3.100,00	543,96	1.624,58	1.475,42	271,98	1.352,68	271,90	271,97	1.080,62	271,98	543,96
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	15.000,00	15.000,00		9.459,84	5.040,16	1.027,52	1.027,52	8.951,52	169,94	169,96	857,58	9.789,10
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**34.800,00**	**34.800,00**	**1.810,13**	**21.409,86**	**13.390,14**	**2.565,67**	**9.702,36**	**11.707,50**	**1.708,08**	**8.572,80**	**1.129,56**	**12.837,06**
02002.04181000040.034 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. MILITAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00		39.604,26	10.395,74	4.351,15	11.330,38	28.273,88	2.385,39	9.334,62	1.995,76	30.269,64
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**55.000,00**	**55.000,00**		**39.604,26**	**15.395,74**	**4.351,15**	**11.330,38**	**28.273,88**	**2.385,39**	**9.334,62**	**1.995,76**	**30.269,64**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.065.900,00**	**4.163.400,00**	**104.343,09**	**2.877.576,44**	**1.285.823,56**	**312.509,62**	**1.321.197,52**	**1.556.378,92**	**322.781,00**	**1.263.547,91**	**57.649,61**	**1.614.028,53**
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123000571.059 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123300572.159 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	762,00		762,00			762,00			762,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	5.000,00	5.000,00	2.055,00	3.714,84	1.285,16	316,16	1.300,21	2.414,63	158,08	1.142,13	158,08	2.572,71
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000088	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000090	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000091	60.000,00	52.000,00	5.429,20	26.176,84	25.863,16	3.285,28	12.183,84	13.954,00	8.706,40	9.434,84	2.748,80	16.702,80
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000092	500,00	500,00			500,00							
3390910000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000882	38.540,00	94.045,88	30.770,27	54.841,66	39.204,22	30.770,27	54.841,66		30.770,27	54.841,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.540,00**	**161.307,88**	**38.254,47**	**85.795,34**	**75.512,54**	**34.381,63**	**69.386,71**	**16.368,63**	**39.634,75**	**66.479,83**	**2.906,88**	**19.275,51**
02003.04123300572.160 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	97.200,00	97.200,00		19.682,00	77.518,00	1.139,26	7.156,22	12.525,78	1.176,30	6.954,36	201,86	12.727,64
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	305.300,00	305.300,00	13.787,94	123.787,94	181.512,06	18.854,20	94.967,66	28.800,08	18.854,20	94.987,85		28.800,08
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	62.600,00	62.600,00		24.000,00	38.600,00	3.782,23	19.906,96	4.093,04	3.956,59	16.124,73	3.782,23	7.875,27
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**465.600,00**	**465.600,00**	**13.787,94**	**167.469,94**	**298.130,06**	**23.775,79**	**122.031,04**	**45.418,90**	**23.987,09**	**118.067,35**	**3.984,09**	**49.403,59**
02003.04129900581.060 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02003.04129900582.161 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	928,00			928,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	10.000,00	14.810,00		7.662,00	7.148,00		5.300,12	2.361,88		5.300,12		2.361,88
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000107	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	195.000,00	195.000,00	2.032,80	121.698,80	73.301,20	18.373,76	93.164,70	28.474,10	11.790,44	28.205,34	53.959,36	92.433,46
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**219.738,00**	**2.032,80**	**129.300,80**	**90.437,20**	**18.373,76**	**88.464,82**	**40.835,98**	**11.790,44**	**34.505,46**	**53.959,36**	**94.795,34**
02003.04129900582.162 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	59.000,00	59.000,00		12.150,00	47.750,00	1.718,37	10.621,05	1.528,95	1.718,36	10.317,20	303,85	1.832,80
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	149.800,00	149.800,00	8.148,46	71.351,68	78.448,32	8.148,46	41.331,68	30.000,00	8.148,46	41.331,68		30.000,00
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	31.300,00	31.300,00		13.000,00	18.300,00	1.750,28	8.751,45	4.248,57	1.750,29	7.001,15	1.750,28	5.998,85
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000114	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.500,00**	**241.500,00**	**8.148,46**	**96.501,68**	**145.018,32**	**11.617,11**	**60.704,16**	**35.777,52**	**11.617,11**	**58.650,03**	**2.054,13**	**37.831,65**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.28843001590.007 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS													
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000113	281.000,00	281.000,00	8.500,80	173.593,79	107.406,21	8.500,80	173.593,79		5.018,12	165.092,99	8.500,80	8.500,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**281.000,00**	**281.000,00**	**8.500,80**	**173.593,79**	**107.406,21**	**8.500,80**	**173.593,79**		**5.018,12**	**165.092,99**	**8.500,80**	**8.500,80**
02003.28843001590.008 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000116	250.000,00	295.000,00		295.000,00		24.792,75	126.711,03	168.288,97	24.792,75	126.711,03		168.288,97
4990710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	513.000,00	633.047,84		633.047,84		55.314,57	270.263,85	362.783,99	55.314,57	270.263,85		362.783,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**743.000,00**	**928.047,84**		**928.047,84**		**80.107,32**	**396.974,88**	**531.072,96**	**80.107,32**	**396.974,88**		**531.072,96**
02003.28846001590.010 - CONTRIBUICAO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000118	500.000,00	500.000,00		500.000,00		70.904,19	246.124,77	253.875,23	76.384,70	211.425,60	34.699,17	288.574,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**		**70.904,19**	**246.124,77**	**253.875,23**	**76.384,70**	**211.425,60**	**34.699,17**	**288.574,40**
02003.99999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000119	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.970.600,00**	**3.383.193,72**	**70.723,67**	**2.080.649,39**	**1.122.544,33**	**247.660,60**	**1.157.308,17**	**923.349,22**	**248.539,53**	**1.051.196,14**	**186.104,83**	**1.029.453,25**
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15122001162.093 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	34.980,00	34.980,00		7.290,00	27.690,00			7.290,00				7.290,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	195.800,00	195.800,00	6.476,35	132.381,75	63.418,25	16.499,64	89.780,50	42.601,25	16.499,64	89.780,50		42.601,25
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	35.100,00	35.100,00		21.500,00	13.600,00	5.314,53	15.575,19	5.924,81	2.771,57	12.460,66	3.114,53	9.039,34
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	500,00	500,00			500,00							
3350100000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	615,00			615,00							
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100.000,00	110.515,00	337,03	100.258,46	10.256,54	1.766,55	92.202,39	8.056,07	540,33	90.985,17	1.217,22	9.273,29
3350330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	17.000,00	17.000,00		4.016,68	12.983,32	160,00	2.503,08	1.513,60	160,00	2.503,08		1.513,60
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.580,00**	**395.630,00**	**6.814,38**	**265.446,89**	**130.183,11**	**19.540,72**	**200.061,16**	**65.385,73**	**17.988,54**	**195.729,41**	**4.331,75**	**69.717,48**
02004.15451001611.023 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE LAZER													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	135.000,00	124.500,00	12.347,85	12.347,85	112.152,15			12.347,85				12.347,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**124.500,00**	**12.347,85**	**12.347,85**	**112.152,15**			**12.347,85**				**12.347,85**
02004.15451001611.025 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	974.100,00	974.100,00		418.500,00	555.600,00			418.500,00				418.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**974.100,00**	**974.100,00**		**418.500,00**	**555.600,00**			**418.500,00**				**418.500,00**
02004.15451001611.026 - REFORMA DE PRACAS													
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.057.600,00	816.300,00			816.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.067.600,00**	**826.300,00**			**826.300,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.1545100161.034 - ILUMINACAO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	300.000,00	147.400,00			147.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**147.400,00**			**147.400,00**							
02004.1545100161.038 - CONSTRUCAO DE PONTES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	35.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02004.1545100161.040 - CONSTRUCAO DE ROTATORIAS, TREVOS E ACESSOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000876		11.000,00			11.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	1.725.400,00	1.719.400,00			1.719.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.725.400,00**	**1.730.400,00**			**1.730.400,00**							
02004.1545100161.044 - SINALIZACAO DE TRANSITO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	7.060,00	7.060,00			7.060,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.560,00**	**16.560,00**			**16.560,00**							
02004.1545100161.159 - CONSTRUCAO DA PRACA JD IPES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	40.000,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**52.500,00**			**52.500,00**							
02004.1545100161.178 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02004.1545100161.203 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	899.400,00	899.452,00		554.752,00	344.700,00	4,59	4,59	554.747,41	4,59	4,59		554.747,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**899.400,00**	**899.452,00**		**554.752,00**	**344.700,00**	**4,59**	**4,59**	**554.747,41**	**4,59**	**4,59**		**554.747,41**
02004.1545100161.204 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIO ZUCATO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	455.000,00	455.000,00			455.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**455.000,00**	**455.000,00**			**455.000,00**							
02004.1545100161.205 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMNAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARCO DEL SOLE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02004.1545100161.206 - MOBILIARIO DO TERMINAL RODOVIARIO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000159	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15451001162.368 - REFORMA DO PORTAL													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	5.000,00	4.952,00			4.952,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**4.952,00**			**4.952,00**							
02004.15451001162.372 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E PONTES URBANAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077		122.000,00			122.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000078		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**127.000,00**			**127.000,00**							
02004.15451001162.373 - SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079		12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**12.000,00**			**12.000,00**							
02004.25752001162.359 - CONTRIBUIÇÃO AO CIMMES													
3371000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000161	160.000,00	312.600,00		236.293,20	76.306,80	12.600,90	91.365,30	144.927,90	16.146,00	75.219,30	16.146,00	161.073,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**312.600,00**		**236.293,20**	**76.306,80**	**12.600,90**	**91.365,30**	**144.927,90**	**16.146,00**	**75.219,30**	**16.146,00**	**161.073,90**
02004.26782001161.202 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	162.400,00	162.400,00			162.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.400,00**	**162.400,00**			**162.400,00**							
02004.26782001721.094 - MANUTENCAO DE PONTES DA ESTRADAS RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	240.000,00	326.689,46	177.000,00	193.398,06	133.291,40	8.199,03	16.398,06	177.000,00	8.199,03	16.398,06		177.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**326.689,46**	**177.000,00**	**193.398,06**	**133.291,40**	**8.199,03**	**16.398,06**	**177.000,00**	**8.199,03**	**16.398,06**		**177.000,00**
02004.26782001721.096 - GESTAO DE SERVICOS RURAIS													
3390130000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000166	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	253.300,00	250.470,00	5.553,65	178.924,72	71.545,28	23.449,36	55.656,75	123.267,97	24.186,86	55.636,74	0,01	123.267,98
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000169	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000170	150.000,00	10,54			10,54							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000171	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**504.500,00**	**251.680,54**	**5.553,65**	**178.924,72**	**72.755,82**	**23.449,36**	**55.656,75**	**123.267,97**	**24.186,86**	**55.656,74**	**0,01**	**123.267,98**
02004.26782001721.163 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	71.400,00	71.400,00		14.579,00	56.821,00	2.353,78	9.480,44	5.098,56	2.520,52	9.332,14	148,30	5.246,86
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	274.000,00	274.000,00	14.222,97	114.222,97	159.777,03	20.567,82	114.222,97		20.567,82	114.222,97		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	52.400,00	52.400,00	629,82	22.089,82	30.310,18	4.417,96	22.089,82		4.417,96	17.671,86	4.417,96	4.417,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**398.300,00**	**398.300,00**	**14.852,79**	**150.891,79**	**247.408,21**	**27.339,56**	**145.793,23**	**5.098,56**	**27.506,30**	**141.226,97**	**4.566,26**	**9.664,82**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.639.760,00**	**7.339.464,00**	**216.568,47**	**2.010.554,51**	**5.328.909,49**	**91.134,16**	**509.279,89**	**1.501.275,62**	**94.023,33**	**404.235,07**	**25.866,81**	**1.526.319,44**
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.1545200091.001 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	32.000,00	281.196,00	221.670,00	221.670,00	59.526,00			221.670,00				221.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**281.196,00**	**221.670,00**	**221.670,00**	**59.526,00**			**221.670,00**				**221.670,00**
02005.1545200092.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
3190100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000178	500,00	500,00			500,00							
3350100000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	500,00	500,00	182,00	237,00	263,00	182,00	237,00		165,00	165,00	72,00	72,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	121.000,00	145.827,87	14.222,11	129.583,17	16.244,70	4.739,42	57.610,48	71.972,69	4.401,52	52.882,58	4.727,90	76.700,59
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	2.000,00	1.172,13			1.172,13							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000183	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.200,00**	**157.200,00**	**14.404,11**	**129.820,17**	**27.379,83**	**8.921,42**	**57.847,48**	**71.972,69**	**4.176,52**	**53.047,58**	**4.799,90**	**76.772,59**
02005.1545200092.164 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	70.300,00	70.300,00	3.658,13	22.585,05	47.914,95	4.101,05	22.585,05		4.101,05	21.984,18	600,87	600,87
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	31.000,00	31.000,00	2.375,07	20.846,68	10.153,40	2.375,07	14.846,68	6.000,00	2.375,07	14.846,68		6.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	6.300,00	6.300,00		2.576,05	3.724,00	510,17	2.550,82	25,18	510,17	2.040,65	510,17	535,35
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.300,00**	**108.300,00**	**6.033,20**	**46.007,65**	**62.292,35**	**6.986,29**	**39.982,47**	**6.025,18**	**6.986,29**	**38.871,43**	**1.111,04**	**7.136,22**
02005.1545200092.292 - MULTIRAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	300.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.000,00**	**12.500,00**			**12.500,00**							
02005.1545200612.145 - GESTAO DE SERVICOS URBANOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	75.000,00	61.000,00		16.858,00	44.142,00	1.240,92	2.821,71	14.036,29	320,11	1.900,90	920,81	14.957,10
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000193	131.500,00	248.176,00	116.676,00	150.052,80	84.123,40	11.720,98	22.977,43	131.075,17	11.720,98	22.977,43		131.075,17
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000194	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**206.900,00**	**309.576,00**	**116.676,00**	**170.910,80**	**138.665,40**	**12.961,90**	**25.799,14**	**145.111,46**	**12.041,09**	**24.878,33**	**920,81**	**146.032,27**
02005.1545200612.146 - CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.046.240,00	1.046.240,00	12.338,00	712.330,00	333.910,00	95.970,11	380.064,88	332.265,12	95.970,11	380.064,88		332.265,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.046.240,00**	**1.046.240,00**	**12.338,00**	**712.330,00**	**333.910,00**	**95.970,11**	**380.064,88**	**332.265,12**	**95.970,11**	**380.064,88**		**332.265,12**
02005.1545200612.165 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	329.000,00	329.000,00	36.369,14	125.714,96	203.285,04	24.342,57	113.081,90	12.633,06	24.083,72	109.603,95	3.687,95	16.311,01
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	1.137.000,00	1.137.000,00	146.714,77	702.173,25	434.826,75	95.024,70	519.976,50	182.196,75	95.024,70	519.976,50		182.196,75
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	233.900,00	233.900,00	19.814,70	101.476,20	132.423,80	19.815,07	99.687,95	1.788,75	19.811,01	80.028,23	19.859,72	21.448,47
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.400,00**	**1.700.400,00**	**202.898,61**	**929.364,91**	**771.035,09**	**139.182,34**	**732.756,35**	**196.668,56**	**138.919,43**	**709.608,68**	**23.547,67**	**219.956,23**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.568.040,00**	**3.615.412,00**	**574.011,92**	**2.210.103,23**	**1.405.308,67**	**264.022,06**	**1.236.450,32**	**973.653,01**	**258.093,44**	**1.206.270,96**	**30.179,42**	**1.003.832,43**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.18541003 70.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL-DESENV. AMBIENTAL SUSTEN													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	25.000,00	18.900,00			18.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**18.900,00**			**18.900,00**							
02010.18541003 71.117 - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.18541003 71.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00	22.900,00	16.562,96	16.562,96	6.337,04			16.562,96				16.562,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**22.900,00**	**16.562,96**	**16.562,96**	**6.337,04**			**16.562,96**				**16.562,96**
02010.18541003 72.081 - FORMACAO DE MUDAS E ARVORES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003 72.082 - ARBORIZACAO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00	2.836,00	2.836,00	2.164,00	2.836,00	2.836,00				2.836,00	2.836,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.836,00**	**2.836,00**	**2.164,00**	**2.836,00**	**2.836,00**				**2.836,00**	**2.836,00**
02010.18541003 72.083 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02010.18541003 72.121 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR E PRESER AMBIENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000208	3.000,00	27.400,00		5.319,00	22.081,00			5.319,00				5.319,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000209	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**33.000,00**		**5.319,00**	**27.681,00**			**5.319,00**				**5.319,00**
02010.18541003 72.102 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	500,00	500,00	102,02	102,02	397,98			102,02				102,02
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.000,00	2.000,00	668,00	668,00	1.332,00			668,00				668,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	2.000,00	2.000,00	144,00	144,00	1.856,00			144,00				144,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**		**914,02**	**4.085,98**			**914,02**				**914,02**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.20122000542.085 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000214	1.000,00	1.000,00	72,00	144,00	856,00	72,00	144,00		72,00	144,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	25.000,00	32.197,47		12.234,85	19.962,62	1.003,81	2.744,24	8.490,51	1.146,02	3.744,34		8.490,51
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000216	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	33.000,00	33.000,00	4.134,39	18.524,77	14.075,23	3.206,96	7.412,16	11.112,61	450,70	4.655,90	2.756,26	14.268,87
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.200,00**	**74.397,47**	**4.206,39**	**31.303,62**	**43.093,85**	**4.282,77**	**11.300,50**	**20.003,12**	**1.668,72**	**8.544,24**	**2.756,26**	**22.759,38**
02010.20122000542.205 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	4.200,00	4.200,00		874,52	3.325,48		656,53	217,99		656,53		217,99
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	437.200,00	437.200,00	40.366,34	197.483,54	240.016,46	28.331,06	142.685,15	54.798,39	28.331,06	142.689,15		54.794,39
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	83.100,00	83.100,00		31.731,61	51.368,40	5.971,36	30.283,62	770,98	6.391,47	24.682,47	5.878,15	6.649,13
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**525.000,00**	**525.000,00**	**40.366,34**	**229.089,66**	**295.710,34**	**34.302,42**	**173.986,30**	**55.783,36**	**34.722,53**	**168.028,15**	**5.878,15**	**61.661,51**
02010.20606000342.088 - ARACAO E GRADAGEM PARA O PEQUENO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	40.000,00	44.002,53		44.002,53		3.787,30	9.848,67	34.103,86		3.647,35	6.251,32	40.355,18
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.000,00**	**47.002,53**		**44.002,53**	**3.000,00**	**3.787,30**	**9.848,67**	**34.103,86**		**3.647,35**	**6.251,32**	**40.355,18**
02010.20606000342.089 - TROCA TROCA DE SEMENTES													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02010.20606000342.213 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.20606000352.265 - FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
02010.20606000352.266 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000252	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02010.20606000352.267 - PROVA DE BEBIDA DE CAFE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	12.500,00	12.500,00		12.175,00	325,00			12.175,00				12.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**		**12.175,00**	**825,00**			**12.175,00**				**12.175,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.2060600362.347 - CAMPANHA DE VACINACAO DE BOVINOS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			3.000,00							
02010.2060600541.179 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			4.000,00							
02010.2060600730.044 - CONTRIBUICAO A EMATER													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	130.000,00	70.500,00		67.536,00	2.964,00	5.628,00	35.175,95	32.360,05	5.628,00	29.547,95	5.628,00	37.988,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**70.500,00**		**67.536,00**	**2.964,00**	**5.628,00**	**35.175,95**	**32.360,05**	**5.628,00**	**29.547,95**	**5.628,00**	**37.988,05**
02010.2060600732.273 - LOGISTICA DE INSUMOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	1.500,00	1.500,00		70,81	1.429,19		70,81			70,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**		**70,81**	**2.929,19**		**70,81**			**70,81**		
02010.2060600732.274 - CONTENCAO E DRENAGEM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			1.000,00							
02010.2060600732.275 - APOIO AO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**873.600,00**	**859.100,00**	**63.971,69**	**418.489,68**	**440.690,40**	**50.836,40**	**233.188,23**	**177.221,37**	**42.019,25**	**209.838,50**	**23.349,73**	**200.571,10**
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361002H1.019 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	40.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**14.000,00**			14.000,00							
02601.12361002H1.065 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	14.600,00			14.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**14.600,00**			14.600,00							
02601.12361002I2.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	79.590,00	73.318,92	79.138,32	451,68	5.819,40	5.819,40	73.318,92	5.819,40	5.819,40		73.318,92
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000247	35.000,00	59.120,00	44.004,00	47.434,00	11.686,00		3.430,00	44.004,00		3.430,00		44.004,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.000,00**	**140.710,00**	**117.322,92**	**126.572,32**	**14.137,68**	**5.819,40**	**9.249,40**	**117.322,92**	**5.819,40**	**9.249,40**		**117.322,92**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361000212.166 - REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000824	1.330.000,00	1.448.229,80	211.353,52	664.926,35	783.303,44	120.945,30	574.218,08	90.708,28	121.459,65	555.853,42	18.885,66	109.093,94
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000823	3.542.300,00	3.693.590,46	570.239,66	2.371.489,64	1.322.100,82	299.080,32	1.509.330,30	862.159,34	299.080,32	1.509.330,30		862.159,34
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000825	826.600,00	889.807,91		316.419,91	573.388,00	62.733,56	312.294,94	4.124,97	62.616,66	249.561,38	62.733,56	66.858,53
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.699.400,00**	**6.031.328,17**	**781.593,18**	**3.352.835,91**	**2.678.492,26**	**482.759,18**	**2.396.143,32**	**956.993,59**	**483.156,63**	**2.314.734,10**	**81.619,22**	**1.038.111,81**
02601.12361000212.217 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO FEB 40													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	400.000,00	93.916,72	12.517,32	93.916,72		21.554,82	89.255,09	4.663,63	20.829,87	85.323,68	3.931,41	8.593,04
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	358.000,00	375.692,58	30.096,83	210.460,38	165.232,20	30.096,83	150.480,38	60.000,00	30.096,83	150.460,28		60.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	71.000,00	70.080,68	5.113,01	30.807,01	39.215,67	6.064,80	30.855,01		6.213,13	24.586,63	6.278,38	6.278,38
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**830.000,00**	**540.689,98**	**47.727,16**	**335.242,11**	**205.447,87**	**58.116,45**	**270.578,48**	**64.663,63**	**57.139,83**	**260.370,59**	**10.208,39**	**74.872,02**
02601.12361000212.338 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	368.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**369.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12361000221.069 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000828		472.310,00		472.310,00				472.310,00				472.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**472.310,00**		**472.310,00**				**472.310,00**				**472.310,00**
02601.12365000192.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	140.000,00	123.500,00	62.755,47	84.654,20	38.845,80	5.476,50	33.898,73	52.755,47	9.360,50	21.898,73		62.755,47
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	7.000,00	10.100,00		4.503,00	5.597,00		4.503,00		4.503,00	4.503,00		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	40.000,00	16.280,00	2.166,00	4.983,40	11.297,60	920,00	1.380,00	3.603,40	25,66	38,49	1.341,51	4.943,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**151.880,00**	**64.921,47**	**94.139,60**	**57.740,40**	**6.396,50**	**39.781,73**	**56.357,87**	**13.889,16**	**26.440,22**	**1.341,51**	**67.699,38**
02601.12365000192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	122.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02601.12365000202.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000265	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	12.000,00	12.000,00		7.288,20	4.711,80	460,00	6.570,00	718,20	12,84	5.899,26	670,74	1.388,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**		**7.288,20**	**6.211,80**	**460,00**	**6.570,00**	**718,20**	**12,84**	**5.899,26**	**670,74**	**1.388,94**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12365800202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	302.500,00	302.500,00	13.337,05	105.517,46	198.982,54	15.646,38	103.517,46		16.599,71	100.751,25	2.766,21	2.766,21
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000822	1.526.400,00	1.670.306,11	145.559,65	1.000.915,49	669.390,62	145.559,65	743.915,49	255.000,00	145.559,65	765.915,99		255.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000826	419.700,00	450.987,53	31.613,97	295.816,75	155.970,80	31.613,97	154.283,20	140.733,55	31.582,72	122.669,25	31.613,97	172.347,50
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000273	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.249.100,00**	**2.424.293,64**	**190.510,67**	**1.399.449,68**	**1.024.843,96**	**192.818,00**	**1.003.716,15**	**395.733,55**	**193.742,08**	**989.336,95**	**34.380,20**	**430.113,73**
02601.12365800221.121 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000829		456.000,00		455.800,00	200,00			455.800,00				455.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**456.000,00**		**455.800,00**	**200,00**			**455.800,00**				**455.800,00**
02601.12366000102.168 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.000,00	4.188,21	1.027,69	4.188,21		1.027,69	4.116,43	71,78	1.027,69	4.116,43		71,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	91.600,00	91.600,00	6.004,07	46.207,57	45.392,43	6.004,07	30.907,57	15.300,00	6.004,07	30.907,57		15.300,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	21.400,00	21.400,00		6.566,76	14.833,24	1.289,68	6.158,11	408,65	1.051,24	4.868,62	1.289,68	1.698,33
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000276	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.500,00**	**117.688,21**	**7.031,76**	**56.962,54**	**60.725,67**	**8.321,44**	**41.182,11**	**15.780,43**	**8.083,00**	**39.892,62**	**1.289,68**	**17.070,11**
02601.12366000102.331 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12367000400.043 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO													
3350300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	50.000,00											
4450300000 - AUXÍLIOS	0000280	50.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**5.500,00**			**5.500,00**							
02601.12367000402.344 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	21.000,00	21.000,00		4.251,10	16.748,90			4.251,10				4.251,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	22.200,00	22.200,00		7.400,00	14.800,00			7.400,00				7.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	9.300,00	9.300,00		1.588,00	7.712,00			1.588,00				1.588,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.000,00**	**53.000,00**		**13.239,10**	**39.760,90**			**13.239,10**				**13.239,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.900.000,00**	**10.458.000,00**	**1.209.387,56**	**6.313.859,46**	**4.124.160,54**	**756.690,97**	**3.755.221,19**	**2.558.638,27**	**761.842,14**	**3.625.911,45**	**129.309,74**	**3.687.928,01**
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12123000180.046 - CONTRIBUICAO UNDIME													
3359030000 - CONTRIBUIÇÕES	0000285	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122001810.068 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000287	4.001,00	84.514,00			84.514,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.001,00**	**84.514,00**			**84.514,00**							
02602.12122001820.027 - GESTAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000288	1.001,00	1.441,32	656,00	656,00	785,32	656,00	656,00		656,00	656,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	80.001,00	76.950,00	9.790,45	46.066,31	30.883,69	4.416,02	11.112,47	34.953,84	6.413,26	10.799,57	312,90	35.266,74
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	500,00	500,00	230,00	230,00	270,00	230,00	230,00		230,00	230,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	40.001,00	295,27			295,27							
3390390001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	100.000,00	75.000,00	3.698,00	58.873,52	16.126,48	7.736,98	12.812,29	46.061,23	7.578,34	12.550,64	261,45	46.322,68
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**223.000,00**	**155.686,59**	**14.372,45**	**105.825,83**	**49.860,76**	**13.039,00**	**24.810,76**	**81.015,07**	**14.878,60**	**24.236,41**	**574,35**	**81.589,42**
02602.12122001820.169 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	146.000,00	146.000,00	8.291,61	36.664,61	109.335,39	8.072,62	36.693,61		7.884,97	35.423,64	1.269,97	1.269,97
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	522.700,00	490.559,37	22.386,36	224.291,76	266.267,61	26.910,57	151.024,89	73.266,87	26.910,57	151.024,89		73.266,87
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	118.500,00	118.500,00		37.599,60	80.730,40	6.592,93	29.176,57	8.591,03	6.592,94	22.816,71	6.361,86	14.952,89
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**788.700,00**	**756.559,37**	**30.677,97**	**298.715,97**	**457.833,40**	**41.576,12**	**216.895,07**	**81.857,90**	**41.388,48**	**209.265,24**	**7.602,83**	**89.489,73**
02602.12122001820.170 - SEMINARIOS SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02602.12361000211.192 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
4590100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
02602.12361000212.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000301	500,00	500,00		160,00	340,00		160,00			160,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	120.000,00	83.414,23	4.699,00	28.328,60	55.085,63	7.947,00	27.626,60	702,00	16.233,00	23.718,60	3.907,00	4.609,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	25.000,00	20.986,00		20.986,00			20.986,00		20.986,00	20.986,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	179.400,00	30.000,00	3.163,00	6.179,40	23.820,60	920,00	1.380,00	4.799,40	25,86	38,49	1.341,51	6.140,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**334.900,00**	**133.900,23**	**7.972,00**	**55.654,00**	**77.246,23**	**8.867,00**	**50.153,60**	**5.501,40**	**37.244,86**	**44.904,09**	**5.248,51**	**10.749,91**
02602.12361000212.171 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	382.700,00	249.334,64		77.753,60	271.601,04	15.285,17	62.939,11	14.814,49	15.143,96	60.206,40	2.732,71	17.547,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	210.000,00	210.000,00		70.000,00	140.000,00	5.873,80	32.198,54	37.801,46	5.873,80	32.198,54		37.801,46
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	57.500,00	57.500,00		15.022,00	42.478,00	1.281,69	6.387,87	8.634,13	1.281,69	5.157,25	1.230,62	9.864,75
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.900,00**	**617.534,64**		**162.775,60**	**454.779,04**	**22.440,66**	**101.495,52**	**61.250,08**	**22.299,45**	**97.562,19**	**3.933,33**	**65.213,41**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12361002l2.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**											
02602.12361002l2.172 - REMUNERACAO DO PESSAOL ATIVO - EF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	110.300,00	110.300,00	10.513,54	47.674,53	62.620,47	10.525,01	47.678,53		10.507,89	65.818,50	1.861,03	1.861,03
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	434.000,00	434.000,00	33.741,90	214.380,24	219.619,76	34.165,17	182.234,75	32.145,49	34.165,17	182.234,75		32.145,49
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.800,00	88.800,00	4.463,17	36.658,17	52.101,83	7.338,67	36.688,17		6.842,41	29.359,50	7.338,67	7.338,67
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000315	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**634.600,00**	**634.600,00**	**48.717,61**	**298.757,84**	**335.842,06**	**52.028,85**	**266.612,45**	**32.145,49**	**51.515,47**	**277.412,75**	**9.199,70**	**41.345,19**
02602.12361002l2.175 - MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	174.000,00	225.822,64	9.133,54	220.976,18	4.846,46	26.844,91	85.818,72	135.157,46	29.373,17	81.253,05	4.565,67	139.723,13
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000895	735.160,00	726.418,50	220.152,50	428.909,25	297.509,25	55.943,90	165.606,56	265.302,29	52.374,46	149.900,46	13.706,50	278.008,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**909.360,00**	**950.441,14**	**229.286,04**	**649.885,43**	**300.555,71**	**82.788,81**	**248.425,68**	**400.459,75**	**81.747,63**	**231.153,51**	**18.272,17**	**418.731,92**
02602.12365002192.173 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.071.000,00	1.071.000,00	131.589,92	438.527,38	632.272,62	78.182,52	385.362,70	53.424,68	79.293,91	373.258,55	12.044,15	65.468,83
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	1.109.200,00	1.109.200,00	63.678,57	518.145,18	591.114,82	63.678,57	326.945,18	191.200,00	63.678,57	326.945,18		191.200,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	214.200,00	214.200,00		80.200,68	133.999,32	14.122,14	89.478,18	10.724,50	14.155,50	55.666,74	13.811,44	24.535,94
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000329	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.395.160,00**	**2.395.160,00**	**195.268,49**	**1.037.073,24**	**1.358.086,76**	**155.983,23**	**781.724,06**	**255.349,18**	**157.128,98**	**755.868,47**	**25.855,59**	**281.204,77**
02602.12365002192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	4.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.520,00**											
02602.12365002192.350 - SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365002201.070 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000334	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365002201.072 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.1236500201.165 - AQUISICAO DE NOTBOOKS P PROF.DA EDUCACAO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000337	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**20.000,00**											
02602.1236500202.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390150000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	70.000,00	95.805,00	69.830,25	82.562,35	11.040,65	1.260,00	12.732,10	69.830,25	8.954,26	12.732,10		69.830,25
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000340	10.000,00	3.397,00		3.397,00			3.397,00		3.397,00	3.397,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	18.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**99.000,00**	**99.000,00**	**69.830,25**	**85.959,35**	**13.040,65**	**1.260,00**	**16.129,10**	**69.830,25**	**12.351,26**	**16.129,10**		**69.830,25**
02602.1236500202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	125.000,00	231.885,17	66.690,72	231.885,17		36.940,31	199.402,17	32.482,80	37.913,13	197.981,13	1.421,24	33.904,04
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	409.500,00	409.500,00		136.500,00	273.000,00			136.500,00				136.500,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	24.600,00	26.658,24	2.658,24	26.658,24		5.226,08	26.658,24		5.226,08	21.494,30	5.163,94	5.163,94
3190490000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	200,00	18.141,76	12.956,16	12.956,16	5.185,60	3.239,04	3.239,04	9.717,12	3.239,04	3.239,04		9.717,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**559.300,00**	**686.185,17**	**82.305,12**	**407.999,57**	**278.185,60**	**45.405,23**	**229.299,45**	**178.699,92**	**46.378,25**	**222.714,47**	**6.585,18**	**185.285,10**
02602.1236500202.329 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	80.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**80.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02602.1236500202.351 - SIMPOSIOS, SEMINARIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02602.1236500222.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	20.000,00	50.000,00		48.216,48	1.783,52	3.764,88	4.423,20	45.795,28	1.385,20	1.903,20	2.520,00	46.313,28
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	224.400,00	219.330,00	131.753,90	207.480,00	11.850,00	17.300,00	55.607,35	151.872,65	22.711,30	55.607,35		151.872,65
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**261.400,00**	**277.330,00**	**131.753,90**	**255.696,48**	**21.633,52**	**21.072,88**	**60.030,55**	**197.667,93**	**24.096,50**	**57.510,55**	**2.520,00**	**198.185,93**
02602.1236600102.030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO EJA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.1236600102.352 - SEMINARIOS, SIMPÓSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.004.340,00**	**6.814.431,14**	**808.203,83**	**3.358.353,41**	**3.456.077,73**	**444.241,78**	**1.996.548,44**	**1.361.804,97**	**488.807,28**	**1.916.756,78**	**79.791,66**	**1.441.596,63**
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
403 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12306600132.036 - ALIMENTACAO E NUTRICAO CEMEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000891	166.600,00	393.802,01	91.489,01	360.205,39	33.596,62	53.423,33	122.332,10	237.873,29	37.861,86	85.573,23	36.758,87	274.632,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.600,00**	**393.802,01**	**91.489,01**	**360.205,39**	**33.596,62**	**53.423,33**	**122.332,10**	**237.873,29**	**37.861,86**	**85.573,23**	**36.758,87**	**274.632,16**
02603.12306600132.037 - ALIMENTACAO E NUTRICAO PRE ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	96.300,00	191.593,01	44.184,78	153.645,88	37.947,21	23.562,29	48.399,30	105.246,50	19.524,71	32.227,29	16.172,01	121.418,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**96.300,00**	**191.593,01**	**44.184,78**	**153.645,88**	**37.947,21**	**23.562,29**	**48.399,30**	**105.246,50**	**19.524,71**	**32.227,29**	**16.172,01**	**121.418,51**
02603.12306600132.038 - ALIMENTACAO E NUTRICAO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000893	316.000,00	638.276,26	195.907,23	569.812,68	68.463,58	89.552,12	137.311,92	432.500,76	81.509,73	95.101,17	42.210,75	474.711,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**316.000,00**	**638.276,26**	**195.907,23**	**569.812,68**	**68.463,58**	**89.552,12**	**137.311,92**	**432.500,76**	**81.509,73**	**95.101,17**	**42.210,75**	**474.711,51**
02603.12306600132.039 - ALIMENTACAO E NUTRICAO EJA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000894	18.900,00	34.371,60	9.884,06	28.573,19	5.798,41	3.108,25	4.282,68	24.290,51	2.021,40	3.026,03	1.255,85	25.546,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.900,00**	**34.371,60**	**9.884,06**	**28.573,19**	**5.798,41**	**3.108,25**	**4.282,68**	**24.290,51**	**2.021,40**	**3.026,03**	**1.255,85**	**25.546,36**
02603.12362300232.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	12.000,00	10.000,00		4.592,21	5.407,79			4.592,21				4.592,21
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	270.000,00	263.638,90	50.394,00	84.474,00	179.164,90	10.902,00	35.131,00	49.203,00	2.783,02	27.092,02	8.118,98	57.381,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**282.000,00**	**273.638,90**	**50.394,00**	**89.066,21**	**184.572,69**	**10.902,00**	**35.131,00**	**53.855,21**	**2.783,02**	**27.092,02**	**8.118,98**	**61.974,19**
02603.12363300232.043 - APOIO AO TRANSPORTE DO CURSO TECNICO													
3390100000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000374	110.000,00	55.000,00	3.368,00	28.836,00	26.164,00	10.216,00	10.216,00	18.620,00	4.806,00	4.806,00	5.410,00	24.030,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.000,00**	**60.000,00**	**3.368,00**	**28.836,00**	**31.164,00**	**10.216,00**	**10.216,00**	**18.620,00**	**4.806,00**	**4.806,00**	**5.410,00**	**24.030,00**
02603.12363300242.336 - CRIACAO DO POLO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	30.000,00	67.254,85	12.592,15	67.254,85		12.592,15	62.254,85	5.000,00	12.592,15	62.254,85		5.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	6.000,00	13.076,08	2.935,81	13.076,08		2.589,28	12.729,55	346,53	2.535,87	10.140,27	2.589,28	2.935,81
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	2.000,00	394,80			394,80							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000379	1.000,00	306,94			306,94							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000380	5.000,00	606,20			606,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**81.638,87**	**15.527,96**	**80.330,93**	**1.307,94**	**15.181,43**	**74.984,40**	**5.346,53**	**15.127,22**	**72.395,12**	**2.589,28**	**7.935,81**
02603.12364000232.042 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO													
3390100000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000381	750.000,00	385.783,00	-76.960,00	282.131,00	103.652,00	74.818,00	74.818,00	207.313,00	47.060,00	47.060,00	27.758,00	235.071,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**755.000,00**	**390.783,00**	**-76.960,00**	**282.131,00**	**108.652,00**	**74.818,00**	**74.818,00**	**207.313,00**	**47.060,00**	**47.060,00**	**27.758,00**	**235.071,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.703.800,00**	**2.064.104,65**	**333.787,84**	**1.593.601,20**	**471.503,45**	**280.763,42**	**507.555,40**	**1.085.045,80**	**210.693,94**	**367.281,66**	**140.173,74**	**1.225.319,54**
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812005180.047 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3338410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**36.000,00**	**36.000,00**			**36.000,00**							
02604.27812005511.033 - INFRAESTRUTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812005511.189 - AMPLIACAO DE QUADRAS,GINASIO E CAMPOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812005511.218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000880		18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**18.000,00**			**18.000,00**							
02604.27812005512.128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	500,00	344,00		344,00			344,00			344,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	20.000,00	19.956,88	1.145,00	3.933,20	16.022,80	197,60	1.788,68	2.172,52	1.602,60	1.788,68		2.172,52
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	120.000,00	89.662,95		40.750,00	48.912,95	1.490,00	1.490,00	39.260,00	1.490,00	1.490,00		39.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**143.000,00**	**112.663,95**	**1.145,00**	**45.227,20**	**67.435,75**	**1.687,60**	**3.794,68**	**41.432,52**	**3.092,60**	**3.794,68**		**41.432,52**
02604.27812005512.129 - CONSERVACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**15.500,00**	**15.500,00**			**15.500,00**							
02604.27812005512.131 - CAMINHANDO COM SAUDE													
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000393	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02604.27812005512.132 - NADANDO PARA VENCER													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	17.000,00	15.100,00	29,10	29,10	15.070,90			29,10				29,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**17.500,00**	**15.600,00**	**29,10**	**29,10**	**15.570,90**			**29,10**				**29,10**
02604.27812005512.133 - SEMANA MUNICIPAL DOS ESPORTES													
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812200512.134 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000402	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02604.27812200512.137 - JOGOS POPULARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02604.27812200512.178 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	14.600,00	14.600,00		3.036,50	11.563,50		1.218,08	1.818,42		1.218,08		1.818,42
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	94.600,00	94.600,00	6.001,16	40.581,17	54.018,83	7.246,55	40.581,17		7.246,55	40.581,17		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	19.200,00	19.200,00	1.556,56	8.936,97	10.693,03	1.556,56	8.936,97		1.804,62	6.950,43	1.556,56	1.556,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**128.400,00**	**128.400,00**	**7.557,72**	**52.124,64**	**76.275,36**	**8.803,11**	**50.336,22**	**1.818,42**	**9.051,17**	**48.749,66**	**1.556,56**	**3.374,98**
02604.27813300512.338 - DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**367.400,00**	**351.162,95**	**8.731,82**	**97.380,94**	**253.782,01**	**10.490,71**	**54.100,94**	**43.280,04**	**12.143,77**	**52.564,24**	**1.556,56**	**44.836,60**
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392200750.041 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	94.000,00	94.000,00		90.000,00	4.000,00	39.900,00	68.700,00	21.300,00		28.800,00	39.900,00	60.200,00
4450420000 - AUXÍLIOS	0000411	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**104.000,00**	**99.000,00**		**90.000,00**	**9.000,00**	**39.900,00**	**68.700,00**	**21.300,00**		**28.800,00**	**39.900,00**	**60.200,00**
02701.13392200751.214 - Aquisição de Equipamento e Material Permente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000412	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**800,00**	**800,00**			**800,00**							
02701.13392200752.281 - PROJETOS CULTURAIS URBANOS E RURAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392200752.282 - OFICINAS E ARTES CULTURAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	500,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392007S2.283 - CONSULTORIA EM GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000417	7.500,00	7.800,00		7.800,00			2.500,00	5.300,00		2.500,00		5.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**7.500,00**	**7.800,00**		**7.800,00**			**2.500,00**	**5.300,00**		**2.500,00**		**5.300,00**
02701.13392007S2.284 - APOIO A ARTISTAS LOCAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000419	200,00	200,00			200,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.700,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392007S2.285 - GESTAO DE ATIVIDADES DA CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	14.700,00	4.700,00		2.975,77	1.724,23			2.975,77				2.975,77
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	195.200,00	195.200,00	151,29	68.151,28	129.048,71	8.229,08	59.680,18	6.471,11	8.229,08	59.680,18		6.471,11
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	28.500,00	28.500,00		14.183,40	24.716,60	1.523,84	5.252,07	6.591,33	1.834,61	8.093,23	1.492,83	6.086,20
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000424	500,00	500,00			500,00							
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000425	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	16.000,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00				5.424,00				5.424,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	10.000,00	5.000,00		3.514,00	1.486,00			3.514,00				3.514,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**280.900,00**	**254.724,00**	**5.575,29**	**91.248,66**	**162.475,54**	**9.753,01**	**69.272,25**	**22.976,21**	**10.063,69**	**67.779,38**	**1.492,83**	**24.469,08**
02701.13392007S2.332 - FESTIVIDADES TRADICIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	950.000,00	800.925,61		779.041,48	21.884,13	100.009,66	137.923,75	541.117,73	64.930,17	102.864,26	35.879,49	676.197,22
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000435	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**975.500,00**	**801.425,61**		**779.041,48**	**22.384,13**	**100.009,66**	**137.923,75**	**541.117,73**	**64.930,17**	**102.864,26**	**35.879,49**	**676.197,22**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.385.800,00**	**1.169.149,61**	**5.575,29**	**969.889,94**	**288.059,67**	**149.662,68**	**238.196,00**	**696.093,94**	**74.993,86**	**203.923,64**	**76.472,36**	**767.166,30**
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122007G2.286 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	20.700,00	20.700,00		4.191,40	16.508,60			4.191,40				4.191,40
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	20.200,00	20.200,00		6.800,00	13.400,00			6.800,00				6.800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	8.700,00	8.700,00		1.461,32	7.238,68			1.461,32				1.461,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**50.100,00**	**50.100,00**		**12.452,72**	**37.647,28**			**11.451,72**				**12.452,72**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122007620.287 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	1.000,00	1.000,00	110,00	165,00	835,00	110,00	165,00		110,00	165,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	5.000,00	5.000,00		4.375,58	624,42	395,20	592,80	3.782,78	197,60	395,20	197,60	3.980,38
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000443	27.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	13.000,00	2.000,00		1.288,20	711,80	309,40	369,40	978,80	60,00	60,00	249,40	1.228,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.500,00**	**9.500,00**	**110,00**	**5.828,78**	**3.671,22**	**814,60**	**1.067,20**	**4.761,58**	**367,60**	**620,20**	**447,00**	**5.208,58**
02702.23691004320.339 - FEIRA NACIONAL DO TRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000449	280.000,00	216.426,55	169.300,00	169.300,00	47.126,55			169.300,00				169.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**221.426,55**	**169.300,00**	**169.300,00**	**52.126,55**			**169.300,00**				**169.300,00**
02702.23691004320.340 - FOMENTO AS ACOES DE INDUSTRIA E COMERCIO													
33909300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02702.23691004320.341 - EVENTO DE LANCAMENTO DE MODA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000452	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02702.23695007400.040 - CONTRIBUICAO COM O CIRCUITO TURISTICO DAS MALHAS													
33504300000 - CONTRIBUIÇÕES	0000453	15.000,00	16.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**16.500,00**		**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**
02702.23695007420.335 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**509.600,00**	**364.516,55**	**169.410,00**	**194.081,90**	**103.445,85**	**814,60**	**1.067,20**	**203.034,30**	**367,60**	**620,20**	**447,00**	**203.463,30**
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.052 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000457	500,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000459	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000460	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000461	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.181 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	20.500,00	20.500,00	1.326,44	8.012,85	12.487,95	1.367,02	8.012,85		1.403,65	7.801,60	210,65	210,65
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	262.500,00	255.119,28	28.796,99	148.442,66	106.676,62	23.420,05	113.032,72	55.409,94	23.420,05	115.032,72		33.409,94
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	55.300,00	55.300,00	5.388,62	24.541,86	30.758,04	4.851,63	24.004,97	536,99	4.575,00	19.153,34	4.851,63	5.388,62
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**338.800,00**	**331.419,28**	**35.512,05**	**180.996,67**	**150.422,61**	**29.638,70**	**145.049,74**	**55.946,93**	**29.398,70**	**139.987,66**	**5.062,28**	**41.009,21**
02801.10122000052.182 - GESTAO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000466	1.000,00	5.730,50	55,00	3.520,50	2.210,00	55,00	2.649,00	871,00		2.594,00	55,00	926,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1.500,00	1.500,00		573,00	521,00	286,00	979,00			693,00	286,00	286,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000468	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000469	26.000,00	9.395,47		6.324,00	3.071,47	2.108,00	6.324,00		2.108,00	6.324,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000470	120.000,00	156.077,10	6.311,80	144.368,14	11.708,96	9.851,40	23.121,52	121.246,62	8.439,65	21.879,77	1.441,75	122.688,37
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**148.500,00**	**173.703,17**	**6.366,80**	**155.191,14**	**18.513,03**	**12.300,40**	**33.073,52**	**122.117,62**	**10.547,65**	**31.290,77**	**1.782,75**	**123.900,37**
02801.1030100071.013 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
02801.1030100071.137 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESF E UBS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02801.1030100071.211 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000474	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
02801.1030100072.018 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00	564,00	884,00	116,00	564,00	884,00		90,00	370,00	514,00	514,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	90.000,00	197.769,42	18.450,64	179.338,48	18.430,94	28.309,56	35.819,57	143.518,95	4.490,40	9.264,12	26.555,41	170.074,36
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	500,00	500,00	186,00	186,00	314,00	186,00	186,00				186,00	186,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	124.000,00	27.369,76	2.189,00	7.023,60	20.346,16	805,00	1.610,00	5.413,80	22,46	44,92	1.565,08	6.978,68
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**216.000,00**	**227.139,18**	**21.389,64**	**187.432,08**	**39.707,10**	**30.864,56**	**38.499,57**	**148.932,75**	**4.562,86**	**9.679,04**	**28.820,49**	**177.753,04**
02801.1030100072.019 - ACOES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	166.900,00	162.242,50	24.481,25	57.886,63	104.355,87	1.671,95	29.193,53	28.693,30	1.241,95	28.763,53	430,00	29.123,30
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000486	135.000,00	98.000,00		44.048,60	53.951,40		16.888,00	27.160,60	7.222,00	16.888,00		27.160,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.400,00**	**260.742,50**	**24.481,25**	**101.935,43**	**158.807,87**	**1.671,95**	**46.081,53**	**55.853,90**	**8.463,95**	**45.651,53**	**430,00**	**56.283,90**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0280I.1030100072.020 - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	34.700,00	33.943,66		7.287,60	26.655,84		1.464,31	5.323,29		1.964,31		5.323,29
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.700,00**	**34.943,66**		**7.487,60**	**27.455,84**		**1.964,31**	**5.523,29**		**1.964,31**		**5.523,29**
0280I.1030100072.152 - REMUNERACAO DE PESSOAL SF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	641.000,00	650.858,10	164.881,97	482.171,72	178.686,38	105.363,86	433.282,54	68.709,18	104.515,47	395.915,54	17.457,20	86.256,38
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.121.410,00	1.188.913,35	26.782,38	615.699,75	573.213,60	86.499,16	432.314,21	183.355,54	86.499,16	432.316,21		183.355,54
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	232.000,00	242.488,56	19.858,60	124.323,56	117.765,00	17.933,86	90.477,28	34.266,28	17.950,96	72.545,82	17.933,46	52.179,74
3191600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.995.410,00**	**2.083.260,01**	**211.522,95**	**1.222.565,03**	**870.694,98**	**209.796,48**	**936.174,03**	**286.331,00**	**208.765,59**	**900.775,57**	**35.480,66**	**321.791,66**
02801.1030100072.153 - REMUNERACAO DE PESSOAL ACS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	100.600,00	100.600,00	6.387,90	52.473,65	48.126,34	6.501,99	33.424,18	19.049,47	6.015,32	26.988,48	6.435,71	25.485,18
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	37.500,00	37.500,00		7.484,25	30.015,75			7.484,25				7.484,25
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	330.000,00	330.000,00	79.577,16	206.322,33	123.677,67	32.493,90	155.239,03	47.083,30	32.493,90	159.239,07		47.083,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.100,00**	**468.100,00**	**85.965,06**	**266.280,24**	**201.819,76**	**38.995,89**	**192.663,26**	**73.616,98**	**39.309,22**	**186.227,55**	**6.435,71**	**80.052,69**
02801.1030100072.254 - PROGRAMA PRATICAS INTEGRADAS COMPLEMENTARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	2.000,00											
3390480000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02801.1030100072.255 - GRATIFICACAO POR FUNCAO DE DESEMPENHO ESF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	5.000,00	5.000,00		1.093,14	3.906,86			1.093,14				1.093,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	5.000,00	5.000,00		1.800,00	3.200,00			1.800,00				1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**2.893,14**	**7.106,86**			**2.893,14**				**2.893,14**
02801.1030100072.256 - EDUCACAO PERMANENTE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000510	2.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	2.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**											
02801.1030100072.258 - PREVENCAO E CONTROLE PESO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	225.000,00	140.275,64			140.275,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**218.000,00**	**140.275,64**			**140.275,64**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030100072.259 - APOIO A GESTANTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00											
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**12.000,00**											
02801.1030100072.260 - COMBATE AO TABAGISMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	5.000,00	850,00			850,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000521	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000522	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**9.000,00**	**850,00**			**850,00**							
02801.1030100072.261 - ATIVIDADE FISICA/PRATICAS CORPORAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	2.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000525	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000526	2.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000527	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02801.1030100072.263 - REMUNERACAO DE PESSOAL UBS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	3.000,00	3.000,00		607,45	2.392,55			607,45				607,45
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00			800,00				800,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1.000,00	1.000,00		85,96	914,04			85,96				85,96
3190960000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000531	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**6.500,00**	**6.500,00**		**1.493,41**	**5.006,59**			**1.493,41**				**1.493,41**
02801.1030100072.346 - PROGRAMA MAIS MEDICOS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000532	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000534	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	10.000,00	10.000,00		9.600,00	400,00	800,00	4.000,00	5.600,00	800,00	3.200,00	800,00	6.400,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	35.000,00	45.085,34	14.000,00	22.400,00	22.685,34	2.800,00	8.800,00	12.600,00		7.000,00	2.800,00	15.400,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000538	26.000,00	26.000,00		16.100,00	9.900,00	1.400,00	5.600,00	10.500,00	1.400,00	5.600,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**77.000,00**	**87.085,34**	**14.000,00**	**48.100,00**	**38.985,34**	**5.000,00**	**19.400,00**	**28.700,00**	**2.200,00**	**15.800,00**	**3.600,00**	**32.300,00**
02801.1030100731.136 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.500,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301007 22.248 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	342.800,00	342.800,00		120.000,00	222.800,00	11.832,02	55.568,54	64.431,46	11.832,02	55.568,54		64.431,46
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	78.000,00	78.000,00		12.894,00	65.106,00	2.286,16	11.430,76	1.463,24	2.286,15	9.144,60	2.286,16	3.749,40
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000542	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**421.300,00**	**421.300,00**		**132.894,00**	**288.406,00**	**14.118,18**	**66.999,30**	**65.894,70**	**14.118,17**	**64.713,14**	**2.286,16**	**68.180,86**
02801.10301007 22.249 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3340149000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000543	200,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	200,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000546	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	1.000,00											
3340479000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000548	200,00	200,00			200,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.300,00**	**400,00**			**400,00**							
02801.10301007 22.250 - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL/SAUDE DA FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	42.000,00	1.950,00			1.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**2.950,00**			**2.950,00**							
02801.10302006 62.017 - AJUDA DE CUSTO A PACIENTES TFD													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	1.000,00	23.400,00		23.400,00				23.400,00				23.400,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000554	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**23.400,00**		**23.400,00**				**23.400,00**				**23.400,00**
02801.10302006 62.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES													
3350149000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000555	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	304.000,00	465.797,40	16.544,06	374.355,46	89.441,94	38.499,36	127.658,47	246.696,99	27.792,30	113.351,41	14.107,06	260.804,05
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000559	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000560	490.000,00	549.744,97	165.706,00	439.460,97	110.284,00	52.000,00	125.578,57	313.882,40	16.000,00	75.031,81	50.546,76	364.429,16
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00		155,57	844,43		155,57			155,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.500,00**	**1.014.542,37**	**182.250,06**	**813.972,00**	**200.570,37**	**70.499,36**	**253.392,61**	**560.579,39**	**53.792,30**	**188.538,79**	**64.653,82**	**625.233,21**
02801.10302006 62.204 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	124.400,00	121.400,00	9.522,75	50.887,83	70.512,17	9.548,41	50.887,83		9.534,40	49.199,48	1.688,35	1.688,35
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	320.100,00	320.100,00	25.019,36	185.381,31	134.798,69	27.394,43	139.405,10	45.896,21	27.394,43	139.405,10		45.896,21
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	75.900,00	75.900,00	4.790,86	32.839,48	43.060,52	6.617,18	32.839,48		6.669,69	26.222,28	6.617,18	6.617,18
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000565	500,00	16.497,14	3.411,83	16.497,14		3.411,83	16.497,14		3.411,83	16.497,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**518.900,00**	**531.897,14**	**42.744,80**	**285.525,74**	**246.371,40**	**46.971,85**	**239.629,53**	**45.896,21**	**47.010,35**	**231.324,00**	**8.305,53**	**54.201,74**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030200062.235 - CONTRIBUICAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	71.353,00		71.352,12	0,88	5.946,01	23.784,04	47.568,08	5.946,01	23.784,04		47.568,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**71.353,00**		**71.352,12**	**0,88**	**5.946,01**	**23.784,04**	**47.568,08**	**5.946,01**	**23.784,04**		**47.568,08**
02801.1030200062.236 - CONTRIBUICAO SAMU-CISAMESP													
3371900000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000567	70.000,00	70.000,00		69.066,00	934,00	5.755,50	28.777,50	40.288,50	5.755,50	23.022,00	5.755,50	46.044,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**		**69.066,00**	**934,00**	**5.755,50**	**28.777,50**	**40.288,50**	**5.755,50**	**23.022,00**	**5.755,50**	**46.044,00**
02801.1030200150.027 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	450.000,00	500.000,00		500.000,00		60.000,00	180.000,00	320.000,00		120.000,00	60.000,00	380.000,00
3370410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000569	110.000,00	110.000,00		110.000,00		14.549,00	68.096,99	41.903,01	12.162,55	84.201,59	3.895,40	45.798,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**610.000,00**		**610.000,00**		**74.549,00**	**248.096,99**	**361.903,01**	**12.162,55**	**204.201,59**	**63.895,40**	**425.798,41**
02801.1030200151.015 - REFORMA E AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	5.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	305.000,00	275.943,60			275.943,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**310.000,00**	**275.943,60**			**275.943,60**							
02801.1030200151.081 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**							
02801.1030200152.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3171790000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3370410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3350140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000577	1.000,00	1.000,00	95,00	640,00	360,00	70,00	550,00	90,00	100,00	545,00	45,00	95,00
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	- 124.100,00	216.589,74	14.666,74	109.870,85	107.318,89	17.532,25	41.970,95	67.899,85	15.726,85	29.743,27	12.236,68	80.127,53
3350330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000580	500,00	500,00			500,00							
3350340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000581	1.680.000,00	1.906.500,00	281.430,00	831.690,00	1.134.810,00	120.960,00	382.320,00	448.170,00	1.814,40	264.374,40	119.145,60	567.315,60
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000582	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3350430000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	500.000,00	360.086,36	34.939,60	326.102,74	224.003,62	45.210,32	120.036,45	206.046,29	35.826,83	90.094,93	29.941,52	235.987,81
3350470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000585	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3350910000 - Sentenças Judiciais	0000586	5.000,00	83.554,93		37.870,00	45.684,93	3.000,00	8.870,00	29.000,00		5.870,00	3.000,00	32.000,00
3350920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000587	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.823.100,00**	**2.941.131,03**	**331.129,34**	**1.306.153,54**	**1.634.977,49**	**186.772,57**	**554.906,40**	**751.157,14**	**53.469,91**	**390.627,60**	**164.368,80**	**915.525,94**
02801.1030200152.104 - TERCERIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	260.000,00	260.000,00		256.483,29	3.516,71	5.245,90	31.340,50	225.142,79	8.419,07	26.241,36	5.099,54	230.241,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**260.000,00**		**256.483,29**	**3.516,71**	**5.245,90**	**31.340,50**	**225.142,79**	**8.419,07**	**26.241,36**	**5.099,54**	**230.241,93**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302001S2.139 - REMUNERACAO DE PESSOAS PA													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589	572.000,00	572.000,00	33.052,77	154.542,77	417.457,23	34.544,17	148.775,13	5.767,62	34.486,74	144.067,49	4.707,64	10.475,28
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	893.000,00	893.000,00	83.563,19	364.177,78	528.822,22	91.024,95	452.951,30	111.248,48	91.024,95	452.951,30		111.246,48
3190139000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000591	198.000,00	198.000,00	19.547,66	95.127,66	102.872,34	19.552,16	95.127,66		18.927,80	75.606,37	19.521,09	19.521,09
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000592	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.663.500,00**	**1.663.500,00**	**136.163,62**	**613.848,21**	**849.651,79**	**145.121,26**	**696.854,11**	**117.016,10**	**144.439,47**	**672.605,36**	**24.228,75**	**141.242,85**
02801.10302001S2.140 - MULTIRAO DE OFTAMOLOGIA E UROLOGIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02801.10302001S2.184 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	332.000,00	332.000,00	8.484,67	56.938,67	275.061,33	8.484,67	33.938,67	23.000,00	8.484,67	33.938,67		23.000,00
3190139000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	74.000,00	74.000,00		9.871,61	64.128,40	1.366,87	5.834,34	3.037,21	1.366,88	5.467,52	1.366,87	4.404,08
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**406.500,00**	**406.500,00**	**8.484,67**	**66.810,27**	**339.689,73**	**9.851,54**	**40.773,01**	**26.037,21**	**9.851,55**	**39.406,19**	**1.366,87**	**27.404,08**
02801.10302005S1.180 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	57.000,00	68.800,00	7.850,00	7.850,00	60.950,00			7.850,00				7.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**68.800,00**	**7.850,00**	**7.850,00**	**60.950,00**			**7.850,00**				**7.850,00**
02801.10302007O1.134 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02801.10302007O2.242 - MANUTENCAO DOS SERVICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000602	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
02801.10302007O2.243 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	2.700,00	2.700,00		1.546,57	1.153,43		1.140,43	406,14		1.140,43		406,14
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
3190139000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000605	500,00	500,00		42,98	457,02			42,98				42,98
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.700,00**	**4.700,00**		**1.789,55**	**2.910,45**		**1.140,43**	**649,12**		**1.140,43**		**649,12**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302007I2.146 - MANUTENCAO DE SERVICO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000607	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	1.500,00	1.000,00		120,00	880,00			120,00				120,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000610	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	7.000,00											
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000613	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**4.000,00**		**120,00**	**3.880,00**			**120,00**				**120,00**
02801.10302007I2.147 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	500,00	500,00		209,30	292,70			209,30				209,30
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	164.000,00	164.000,00	15.054,00	87.046,63	76.953,37	11.907,00	55.899,63	31.147,00	11.907,00	55.899,63		31.147,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	34.700,00	34.700,00	284,00	12.301,60	22.398,40	2.322,42	11.595,98	705,62	2.322,41	9.273,58	2.322,42	3.028,04
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.700,00**	**199.700,00**	**15.338,00**	**99.555,53**	**100.144,47**	**14.229,42**	**67.495,61**	**32.059,92**	**14.229,41**	**65.173,19**	**2.322,42**	**34.382,34**
02801.10303009I1.083 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02801.10303009I2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000620	500,00	269,00		269,00			269,00			269,00		
3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	15.500,00	53.986,00		31.900,00	22.086,00		18.474,00	13.426,00	3.480,00	18.474,00		13.426,00
3190330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	500,00											
3190360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000624	500,00											
3190400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000625	7.000,00	4.745,00	399,00	1.103,10	3.641,90	230,00	345,00	758,10	6,42	8,63	335,37	1.093,47
3190470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000626	500,00	500,00			500,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**60.000,00**	**399,00**	**33.272,10**	**26.727,90**	**230,00**	**19.088,00**	**14.184,10**	**3.486,42**	**18.752,63**	**335,37**	**14.519,47**
02801.10303009I2.143 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ATENCAO BASICA													
3390320000 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000629	260.000,00	225.000,00	17.739,86	184.999,87	40.000,13	16.880,07	54.552,02	130.438,83	28.755,50	37.671,95	16.880,07	147.318,92
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000630	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.500,00**	**225.500,00**	**17.739,86**	**184.999,87**	**40.500,13**	**16.880,07**	**54.552,02**	**130.438,85**	**28.755,50**	**37.671,95**	**16.880,07**	**147.318,92**
02801.10303009I2.144 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDIA COMPLEXIDADE													
3390320000 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000631	500,00											
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000632	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10303000082.185 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	55.000,00	55.000,00	7.649,22	32.778,12	22.229,88	7.657,82	32.778,12		7.495,18	31.416,06	1.354,04	1.354,04
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	63.050,00	63.050,00	5.068,72	37.637,84	25.412,16	5.068,72	26.232,85	11.400,00	5.068,72	26.232,89		11.400,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	13.400,00	13.400,00	662,17	5.383,37	8.016,63	1.088,77	5.383,37		1.088,77	4.294,60	1.088,77	1.088,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**131.450,00**	**131.450,00**	**13.380,11**	**75.786,38**	**55.663,62**	**13.815,31**	**64.394,34**	**11.400,00**	**13.651,67**	**61.943,57**	**2.442,81**	**13.842,81**
02801.10303000082.237 - CONTRIBUICAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
3330610000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637	50.000,00	50.000,00		50.000,00			19.933,62	30.066,38		19.933,62		30.066,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**			**19.933,62**	**30.066,38**		**19.933,62**		**30.066,38**
02801.10304000122.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	12.000,00	12.000,00	1.097,05	3.526,25	8.473,75	1.601,92	3.097,05	429,20	1.601,92	3.097,05		429,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	83.300,00	83.300,00		28.000,00	55.300,00			28.000,00				28.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	19.000,00	18.132,83		9.000,00	9.124,83	344,10	965,26	8.343,54	321,38	321,38	344,10	8.687,64
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000641	500,00	500,00			500,00							
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000642	1.500,00	866,00	25,00	409,00	457,00	25,00	409,00		59,00	409,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	8.000,00	10.857,00	805,00	10.375,05	7.661,92	1.079,37	3.340,99	6.764,09	324,06	2.825,68	755,31	7.519,40
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000646	5.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	80.000,00	95.310,00	40.548,00	59.789,80	35.520,02	3.514,44	13.961,45	45.828,53	2.854,32	10.148,84	3.812,59	49.641,12
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000649	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000650	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000651	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**212.800,00**	**238.645,83**	**42.475,05**	**111.609,11**	**127.036,72**	**6.564,83**	**21.743,75**	**89.865,36**	**5.151,46**	**16.831,75**	**4.912,00**	**94.777,36**
02801.10305000121.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000885	2.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02801.10305000122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDIOMOLOGIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	107.300,00	107.300,00	11.136,18	55.953,17	51.346,83	11.176,02	55.953,17		10.959,02	52.937,80	3.015,37	3.015,37
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654	42.000,00	53.261,30	11.804,71	53.261,30		11.804,71	53.261,30		11.804,71	53.261,30		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655	8.000,00	12.867,17	1.457,25	12.867,17		2.559,80	12.154,46	712,71	2.392,23	9.614,66	2.539,80	3.252,51
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000656	1.000,00	1.000,00		351,00	649,00	25,00	351,00		94,00	351,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	6.900,00	12.700,00	2.551,88	5.680,16	7.019,84	2.551,88	5.641,88	38,28		3.090,00	2.551,88	2.590,16
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000660	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**176.700,00**	**198.628,47**	**26.950,02**	**128.112,80**	**70.515,67**	**28.097,41**	**127.561,81**	**750,99**	**25.249,96**	**119.354,76**	**8.107,05**	**8.858,04**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10305001 22.024 - CAMPANHAS DE VACINACAO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000666	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000667	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000668	200,00	200,00			200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000669	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**3.100,00**	**7.100,00**			**7.100,00**							
02801.10305001 42.025 - PROJETO CASTRACAO DE ANIMAIS													
3350450000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000671	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000674	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**14.700,00**	**14.700,00**			**14.700,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.998.363,00**	**13.404.863,00**	**1.214.062,28**	**7.316.946,25**	**6.087.893,75**	**971.915,99**	**3.973.331,68**	**3.343.734,27**	**748.738,30**	**3.516.740,00**	**456.491,98**	**3.800.226,25**
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122001 70.014 - CONTRUBUICAO AO COGEMAS													
3350420000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08122001 71.090 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000677	5.200,00	2.199,30			2.199,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.200,00**	**2.199,30**			**2.199,30**							
02901.08122001 71.217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000849		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08122001 72.050 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3140140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000678	3.500,00	6.100,00	886,00	5.199,00	901,00	814,00	5.127,00	72,00	630,00	4.063,00	144,00	216,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	12.000,00	4.150,00		4.149,60	0,40	316,16	316,16	3.833,44	158,08	158,08	158,08	3.991,52
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000681	500,00	1.657,20	307,35	1.596,99	58,21	307,35	1.591,79	7,20	307,35	1.591,79		7,20
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000682	16.000,00	10.200,00		3.900,00	6.300,00		3.900,00			3.900,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	28.000,00	28.904,80	1.770,00	15.090,70	13.814,10	1.349,27	2.476,99	12.114,21	977,95	2.693,38	403,11	12.297,32
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000684	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**60.500,00**	**51.211,00**	**2.963,35**	**29.936,29**	**21.573,71**	**2.786,78**	**13.911,44**	**16.026,85**	**2.113,38**	**13.136,35**	**705,19**	**16.812,04**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0812200272.187 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000685	89.500,00	89.500,00		18.219,00	71.081,00			18.219,00				18.219,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	90.500,00	90.500,00	7.739,09	61.974,56	28.525,44	10.180,88	45.974,56	16.000,00	10.180,88	45.974,56		16.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	18.100,00	18.100,00	2.186,85	9.875,35	8.224,65	2.186,85	9.875,35		2.186,80	7.688,50	2.186,85	2.186,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**197.900,00**	**197.900,00**	**9.925,94**	**90.068,91**	**107.831,09**	**12.367,73**	**55.849,91**	**34.219,00**	**12.367,74**	**53.663,06**	**2.186,85**	**36.405,85**
02901.0812200272.348 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL													
3350140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000647	1.200,00	2.200,00			2.200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	1.000,00	220,00	73,30	73,30	146,70			73,30				73,30
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000648	500,00	1.050,00			1.050,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000693	2.200,00	1.200,00		8,80	1.191,20		8,80			8,80		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000695	1.000,00	980,00			980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.900,00**	**5.650,00**	**73,30**	**82,10**	**5.567,90**		**8,80**	**73,30**		**8,80**		**73,30**
02901.0812200272.371 - APRIMORA REDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875		211,65			211,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**211,65**			**211,65**							
02901.0824100320.028 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000696	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.0824100321.092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.0824100322.300 - MANUNTECAO ATIVIDADES GCFV													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	6.200,00	27.800,00	4.930,80	7.791,21	20.008,79	2.794,66	2.914,51	4.878,50	2.484,23	2.605,88	310,43	5.187,33
3390330000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	2.000,00	3.600,00		1.626,00	1.974,00		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000700	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000654	55.000,00	44.417,67		3.294,50	41.123,17			3.294,50				3.294,50
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.700,00**	**78.317,67**	**4.930,80**	**12.711,71**	**65.605,96**	**2.794,66**	**4.540,51**	**8.171,60**	**4.110,23**	**4.229,88**	**310,43**	**8.481,83**
02901.0824100402.380 - BPC NA ESCOLA													
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	500,00	2.227,65			2.227,65							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**3.227,65**			**3.227,65**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08243004I2.370 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870		10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000868		7.200,00			7.200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000867		11.344,56			11.344,56							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000869		1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**30.344,56**			**30.344,56**							
02901.0824400282.188 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000705	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	1.000,00	1.000,00	769,30	769,30	230,70			769,30				769,30
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000707	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000708	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.800,00**	**2.800,00**	**769,30**	**769,30**	**2.030,70**			**769,30**				**769,30**
02901.0824400292.053 - APOIO AO MIGRANTE EM VULNERABILIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	2.000,00	500,00			500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000711	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000712	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02901.0824400301.094 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**11.500,00**			**11.500,00**							
02901.0824400301.216 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000840		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.0824400302.055 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000716	4.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.200,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							
02901.0824400302.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000836	1.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	11.000,00	11.000,00	1.568,00	10.578,28	1.421,72	3.178,42	8.817,52	2.160,76	2.375,75	4.988,69	1.828,83	5.989,59
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000838		1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000835	800,00	10.800,00			10.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000720	1.300,00	1.300,00	17,60	459,80	840,92	17,60	232,40	226,80	8,80	214,80	17,60	244,20
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000721	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**27.000,00**	**1.585,60**	**10.037,56**	**16.962,64**	**3.196,02**	**7.050,00**	**2.787,56**	**2.384,55**	**5.203,57**	**1.846,43**	**5.633,79**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003302.057 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	500,00	8.432,14			8.432,14							
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000723	2.000,00	500,00			500,00							
3390700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	4.500,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**14.932,14**			14.932,14							
02901.08244003302.190 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000726	14.700,00	14.700,00		2.975,77	11.724,23			2.975,77				2.975,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**		**2.975,77**	11.724,23			**2.975,77**				**2.975,77**
02901.08244003330.032 - AUXILIO MORADIA													
3250400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000727	77.000,00	60.000,00		54.672,00	5.328,00	5.960,00	18.505,00	36.167,00	3.956,00	15.824,00	2.681,00	38.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**60.000,00**		**54.672,00**	**5.328,00**	**5.960,00**	**18.505,00**	**36.167,00**	**3.956,00**	**15.824,00**	**2.681,00**	**38.848,00**
02901.08244003331.096 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000728	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08244003331.155 - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	2.000,00	500,00			500,00							
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000730	1.000,00	500,00			500,00							
3390700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000731	1.000,00	480,00			480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**1.480,00**			**1.480,00**							
02901.08244003332.066 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO DE RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000733	1.000,00	500,00			500,00							
3390700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000734	1.000,00	500,00			500,00							
3390700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000735	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02901.08244003332.070 - ACOES DE ATENDIMENTO A FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	200,00	168,14			168,14							
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000737	3.000,00	449,41			449,41							
3390700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000738	500,00	480,00			480,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.700,00**	**2.097,55**			**2.097,55**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400332.191 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	74.500,00	80.581,23	6.029,37	36.936,23	43.751,00	6.029,37	22.171,50	14.658,73	6.029,37	22.171,50		14.658,73
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000743	72.400,00	92.427,09	6.965,83	51.101,05	41.326,04	7.411,94	39.101,05	12.000,00	7.411,94	39.101,05		12.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	17.800,00	23.666,48	2.550,59	15.224,06	8.442,40	2.887,21	12.722,87	2.501,21	2.683,86	9.835,66	2.887,21	5.388,42
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000746	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**168.200,00**	**197.175,60**	**15.545,79**	**103.155,24**	**94.020,24**	**16.328,52**	**73.995,42**	**29.159,94**	**16.125,17**	**71.108,21**	**2.887,21**	**32.047,15**
02901.0824400332.193 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000747	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.0824400332.216 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CREAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000749	122.000,00	104.535,21	9.000,18	54.258,12	50.277,09	9.869,69	42.109,12	12.149,00	9.869,69	42.109,12		12.149,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.000,00**	**104.535,21**	**9.000,18**	**54.258,12**	**50.277,09**	**9.869,69**	**42.109,12**	**12.149,00**	**9.869,69**	**42.109,12**		**12.149,00**
02901.0824400332.301 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000881	1.000,00	2.772,00		25,00	2.747,00		25,00			25,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	1.000,00	6.501,32	1.973,60	4.355,48	2.105,84	2.328,06	3.140,44	1.255,04	1.888,92	2.285,50	855,14	2.110,18
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000862	1.000,00	1.500,00			1.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000859	1.000,00	17.759,80		8.190,00	9.569,80	910,00	1.820,00	6.370,00	910,00	910,00	910,00	7.280,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	8.000,00	16.799,66	44,00	1.344,73	15.454,96	44,00	333,18	1.011,55	26,40	315,55	17,60	1.028,15
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000860	500,00	2.700,00			2.700,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.500,00**	**50.032,78**	**2.017,60**	**13.955,21**	**36.077,60**	**3.282,06**	**5.318,62**	**8.636,59**	**2.825,32**	**3.536,05**	**1.782,74**	**10.419,33**
02901.0824400332.303 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000852	1.200,00	4.200,00	662,00	1.044,00	3.156,00	598,00	1.000,00	44,00	598,00	1.000,00		44,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	2.000,00	9.430,16	60,00	4.200,85	5.229,31	1.384,65	3.851,35	549,30	2.494,85	3.851,35		349,30
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000853	1.000,00	2.300,00	262,75	262,75	2.037,25	262,75	262,75		262,75	262,75		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000850	135.000,00	126.262,84	92,80	2.624,00	125.638,84	405,55	1.274,38	1.349,62	171,17	912,61	361,77	1.711,39
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000769	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**139.200,00**	**145.393,00**	**1.017,55**	**8.131,60**	**137.261,40**	**3.268,95**	**6.388,48**	**1.742,93**	**3.526,77**	**6.026,71**	**361,77**	**2.104,69**
02901.0824400332.305 - ALIMENTACAO CIDADA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	500,00	9.624,00		8.000,00	1.624,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00			1.200,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**9.624,00**		**8.000,00**	**1.624,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**6.800,00**			**1.200,00**	**8.000,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400332.307 - BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	2.000,00	416,00			416,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	40.560,00	81.054,00	12.476,80	52.596,80	28.457,20	4.800,00	19.200,00	33.396,80	13.600,00	18.400,80	800,00	34.196,80
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000774	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000775	2.000,00	104,13			104,13							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000776	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.060,00**	**83.074,13**	**12.476,80**	**52.596,80**	**30.477,33**	**4.800,00**	**19.200,00**	**33.396,80**	**13.600,00**	**18.400,80**	**800,00**	**34.196,80**
02901.0824400391.097 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000777	500,00	357,00			357,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**357,00**			**357,00**							
02901.0824400392.150 - MANUTENCAO DA PADARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	3.000,00	1.122,00		851,40	270,60		191,40	660,00		191,40		660,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000779	2.000,00	1.521,00		345,00	1.176,00	345,00	345,00		9,63	9,63	335,37	335,37
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	5.000,00	1.568,00			1.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.211,00**		**1.196,40**	**3.014,60**	**345,00**	**536,40**	**660,00**	**9,63**	**201,03**	**335,37**	**995,37**
02901.0824400392.194 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000781	23.700,00	23.700,00		4.798,85	18.901,15			4.798,85				4.798,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.700,00**	**23.700,00**		**4.798,85**	**18.901,15**			**4.798,85**				**4.798,85**
02901.0824400802.353 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	5.000,00	469,70			469,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**469,70**			**469,70**							
02901.0824400802.354 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000783	2.000,00	13.409,57	2.309,58	13.409,57		2.514,14	13.409,57		2.514,14	12.513,73	895,84	895,84
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	21.900,00	22.272,91	2.552,30	22.272,91		2.552,30	14.272,91	8.000,00	2.552,30	14.272,91		8.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000785	4.600,00	2.090,02		1.719,20	370,82			1.719,20				1.719,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.500,00**	**37.771,50**	**5.062,28**	**37.401,68**	**370,82**	**5.066,44**	**27.682,48**	**9.719,20**	**5.066,44**	**26.786,64**	**895,84**	**10.615,04**
02901.0824400802.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAIDES DO CMFP													
3350140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000786	500,00	500,00			500,00							
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	1.000,00	104,15			104,15							
3350330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000789	500,00	500,00			500,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000790	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**2.604,15**			**2.604,15**							
02901.0824400831.215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000842		82.963,51			82.963,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**82.963,51**			**82.963,51**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244030832.369 - GESTÃO DO CRAS ITINERANTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845		1.000,00			1.000,00							
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000846		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.000,00**			**2.000,00**							
02901.08421006620.030 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350400000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000791	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.16401000821.201 - ESTUDO SOCIAL DAS FAMÍLIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000793	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	222.200,00	222.200,00	221.850,00	221.850,00	350,00			221.850,00				221.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.200,00**	**228.200,00**	**221.850,00**	**221.850,00**	**6.350,00**			**221.850,00**				**221.850,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.380.360,00**	**1.588.774,90**	**287.238,59**	**707.399,83**	**881.375,07**	**70.445,05**	**276.295,75**	**431.103,28**	**75.154,90**	**260.322,92**	**16.072,83**	**447.176,11**
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.08243004410.042 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350420000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000795	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
02902.08243004411.099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02902.08243004412.077 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	97.300,00	97.300,00	4.780,12	44.884,05	52.415,95	4.780,12	27.915,10	16.968,95	4.780,12	27.915,10		16.968,95
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000798	15.800,00	15.800,00		7.306,80	8.493,40	1.283,46	6.423,87	882,93	1.283,46	6.397,68	26,19	908,92
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000799	1.000,00	1.000,00		88,00	912,00		88,00			88,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	6.500,00	5.638,43		3.041,36	797,09	395,20	1.164,14	1.877,20	336,82	907,26	256,88	2.134,08
3390350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000801	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	3.000,00	3.510,00		3.510,00		390,00	780,00	2.730,00	390,00	390,00	390,00	3.120,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	8.000,00	5.871,73		2.587,28	2.284,45	381,30	857,93	2.749,68	157,72	434,38	905,21	3.152,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**131.100,00**	**127.820,16**	**4.780,12**	**61.417,25**	**65.402,91**	**7.230,08**	**37.200,81**	**25.208,44**	**6.948,12**	**36.132,43**	**1.076,38**	**26.284,82**
02902.08243004412.079 - ACOES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	2.500,00	19.100,00	3.085,70	3.085,70	16.014,30			3.085,70				3.085,70
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000807	8.700,00	7.700,00			7.700,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000857	66.200,00	73.100,00			73.100,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000811	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**78.100,00**	**100.600,00**	**3.085,70**	**3.085,70**	**97.514,30**			**3.085,70**				**3.085,70**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:12:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.08243004I2.197 - REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400,00**	**400,00**			**400,00**							
02902.08243004I2.319 - PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTE-LIBERDADE ASSISTIDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000815	700,00	700,00			700,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000816	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**900,00**	**900,00**			**900,00**							
02902.08243004I2.358 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3350140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000865	200,00	4.200,00			4.200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000864	200,00	10.200,00			10.200,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	200,00	700,00			700,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000863	1.000,00	78.775,24			78.775,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600,00**	**93.875,24**			**93.875,24**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**234.100,00**	**344.995,40**	**7.865,82**	**65.502,95**	**279.092,45**	**7.230,08**	**37.208,81**	**28.294,14**	**6.948,12**	**36.133,63**	**1.076,50**	**29.370,52**
TOTAL ÓRGÃO:		**56.200.000,00**	**57.085.933,74**	**5.247.119,46**	**30.915.670,93**	**26.170.262,81**	**3.850.219,07**	**15.906.867,05**	**15.009.603,88**	**3.547.098,79**	**14.732.921,47**	**1.173.145,58**	**16.182.749,46**
TOTAL GERAL:		**56.200.000,00**	**57.085.933,74**	**5.247.119,46**	**30.915.670,93**	**26.170.262,81**	**3.850.219,07**	**15.906.867,05**	**15.009.603,88**	**3.547.098,79**	**14.732.921,47**	**1.173.145,58**	**16.182.749,46**

José Pocai Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091104/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04122005S1.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02001.04122005S2.014 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000002	26.000,00	26.000,00	914,00	11.977,00	14.923,00	914,00	11.977,00			10.163,00	914,00	914,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	27.000,00	27.000,00		16.343,71	10.656,29	884,59	4.723,75	11.619,96	2.847,89	4.146,74	576,99	12.196,97
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuito	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	270.000,00	154.299,15	266,74	120.511,17	33.787,98	428,10	80.179,90	40.331,27	4.856,07	73.080,90	7.099,00	47.430,27
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000008	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	60.500,00		59.641,58	858,42		59.641,58			59.641,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**331.600,00**	**275.899,15**	**1.180,74**	**207.573,46**	**68.325,69**	**2.206,69**	**155.622,21**	**51.951,35**	**7.703,96**	**147.032,22**	**8.589,99**	**60.541,24**
02001.04122005S2.126 - REMUNERACAO DO PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	200.500,00	200.500,00	16.121,70	96.730,20	103.869,80	16.121,70	96.730,20		16.121,70	96.730,20		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	43.100,00	43.100,00	3.462,94	20.777,66	22.322,34	3.462,94	20.777,66		3.462,94	17.314,72	3.462,94	3.462,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**243.700,00**	**243.700,00**	**19.584,64**	**117.507,86**	**126.192,14**	**19.584,64**	**117.507,86**		**19.584,64**	**114.044,92**	**3.462,94**	**3.462,94**
02001.04122005S2.127 - REMUNERACAO DO VICE PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	61.400,00	61.400,00		37.900,00	23.400,00	4.933,33	29.599,98	7.400,02	4.933,33	29.599,96		7.400,02
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	15.200,00	16.336,87	1.059,67	16.336,87		1.059,67	16.336,87		1.059,69	12.277,20	1.059,67	1.059,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**76.600,00**	**77.736,87**	**1.059,67**	**53.336,87**	**24.400,00**	**5.993,00**	**45.936,85**	**7.400,02**	**5.993,02**	**41.877,16**	**1.059,67**	**8.459,69**
02001.04122005S2.155 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	405.700,00	405.700,00	9.138,07	145.138,87	260.561,93	16.309,43	102.725,85	42.412,22	16.309,43	102.725,85		42.412,22
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	64.400,00	60.080,05	3.503,27	21.036,74	39.043,31	3.503,27	21.036,74		3.503,26	17.533,47	3.503,27	3.503,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**470.100,00**	**465.780,05**	**12.641,34**	**166.174,81**	**299.605,24**	**19.812,70**	**123.762,59**	**42.412,22**	**19.812,69**	**120.259,32**	**3.503,27**	**45.915,49**
02001.04122005S2.201 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	144.200,00	144.200,00	17.375,49	115.829,44	28.370,56	17.375,49	115.829,44		17.375,49	115.829,44		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	21.500,00	21.500,00	3.648,30	14.817,41	6.682,59	3.648,30	14.817,41		3.696,16	11.169,11	3.648,30	3.648,30
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**166.200,00**	**166.200,00**	**21.023,79**	**130.646,85**	**35.553,15**	**21.023,79**	**130.646,85**		**21.071,65**	**126.998,55**	**3.648,30**	**3.648,30**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04122005552.309 - GESTAO DO SETOR DE ACESSO A INFORMACAO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500,00	500,00			500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
02001.04122005562.311 - MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000027	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**15.500,00**			**15.500,00**							
02001.04124000021.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02001.04124000022.199 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	64.000,00	64.000,00	-5.878,72	40.337,88	23.662,12	5.121,28	40.337,88		5.121,28	40.337,88		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.800,00	13.800,00	1.100,05	6.600,31	7.199,69	1.100,05	6.600,31		1.100,04	5.500,26	1.100,05	1.100,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.800,00**	**77.800,00**	**-4.778,67**	**46.938,19**	**30.861,81**	**6.221,33**	**46.938,19**		**6.221,32**	**45.838,14**	**1.100,05**	**1.100,05**
02001.04124000022.200 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00		398,00	102,00		398,00			398,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000034	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000035	11.000,00	11.000,00		5.058,00	5.942,00		4.215,00	843,00		2.529,00	1.686,00	2.529,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**12.500,00**		**5.456,00**	**7.044,00**		**4.613,00**	**843,00**		**2.927,00**	**1.686,00**	**2.529,00**
02001.04131005562.147 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000040	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.700,00**	**8.700,00**			**8.700,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04123100562.157 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	31.900,00	31.900,00	-5.400,00	16.227,22	15.672,78		16.227,22			16.227,22		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	6.800,00	6.800,00		2.613,23	4.186,77		2.613,23		730,97	2.613,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**-5.400,00**	**18.840,45**	**19.859,55**		**18.840,45**		**730,97**	**18.840,45**		
02001.04182100802.333 - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02001.04182100802.334 - MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.400.000,00**	**1.413.016,07**	**45.311,51**	**766.474,49**	**646.541,58**	**74.841,55**	**643.860,00**	**102.686,49**	**81.118,25**	**620.817,78**	**23.058,22**	**125.656,71**
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122300010.001 - CONTRIBUICAO AMESP													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	75.000,00	82.700,00		82.700,00			21.629,71	61.070,29		14.995,86	6.634,65	67.704,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**82.700,00**		**82.700,00**			**21.629,71**	**61.070,29**		**14.995,86**	**6.634,65**	**67.704,94**
02002.04122300010.015 - REMUNERACAO DO PESSOAL INATIVO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	437.100,00	437.100,00	16.337,13	98.741,80	338.358,20	16.337,13	98.741,80		16.337,13	98.741,80		
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	147.000,00	147.000,00	23.924,31	143.545,86	3.454,14	23.924,31	143.545,86		23.924,31	143.545,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**584.100,00**	**584.100,00**	**40.261,44**	**242.287,66**	**341.812,34**	**40.261,44**	**242.287,66**		**40.261,44**	**242.287,66**		
02002.04122300011.127 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	4.298,50			4.298,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.298,50**			**4.298,50**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000012.004 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000054	1.500,00	1.500,00		696,00	804,00		696,00			696,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	44.556,62	6.045,00	30.888,65	13.667,97	1.004,50	8.380,47	22.508,18	2.271,50	8.380,47		22.508,18
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	300,00	15,00		15,00			14,40	0,60		14,40		0,60
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	300,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	90.000,00	77.879,46		71.779,46	6.100,00	6.000,00	30.459,46	41.320,00	14.343,56	30.459,46		41.320,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	470.000,00	384.131,50	4.854,60	309.874,82	74.256,68	28.183,80	188.120,88	181.754,74	27.194,84	140.682,74	27.457,54	209.192,68
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	3.000,00	3.000,00		2.087,85	912,15		1.731,90	355,95	355,95	1.731,90		355,95
3390910000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	200,00	28.357,13		15.857,13	12.500,00		15.857,13		121,48	15.857,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**615.700,00**	**539.439,71**	**10.899,60**	**471.198,91**	**68.240,80**	**35.188,30**	**225.259,44**	**245.939,47**	**44.287,73**	**197.822,10**	**27.457,54**	**273.376,81**
02002.04122000012.005 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	76.700,00	76.700,00	937,90	18.632,92	58.067,08	1.139,36	18.165,55	466,47	1.139,36	17.964,00	201,55	667,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	775.000,00	775.000,00	21.293,80	323.141,00	449.859,00	56.150,42	323.141,00		56.150,42	323.141,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	148.100,00	148.100,00	9.914,77	86.456,24	61.643,76	11.165,21	86.458,24		11.182,48	85.324,10	11.134,14	11.134,14
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**996.300,00**	**996.300,00**	**32.146,47**	**408.231,26**	**588.068,74**	**68.454,99**	**427.764,79**	**466,47**	**68.472,26**	**396.429,19**	**11.335,68**	**11.802,07**
02002.04122000012.154 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	550.000,00	550.000,00		507.452,00	42.548,00	37.998,00	190.973,91	316.478,09	37.998,00	190.973,91		316.478,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**550.000,00**	**550.000,00**		**507.452,00**	**42.548,00**	**37.998,00**	**190.973,91**	**316.478,09**	**37.998,00**	**190.973,91**		**316.478,09**
02002.04122000012.231 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E P.SELETIVO													
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04122000012.232 - REFORMA ADMINISTRATIVA													
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**											
02002.04122000012.233 - GESTAO ESTRATEGICA E TECNOLOGICA													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	5.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	5.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**15.000,00**											
02002.04122000012.010 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E NATALINAS													
3350320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000073	1.188.000,00	1.213.110,00		1.188.000,00	25.110,00	100.716,00	494.868,00	693.132,00	100.716,00	494.868,00		693.132,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.188.000,00**	**1.213.110,00**		**1.188.000,00**	**25.110,00**	**100.716,00**	**494.868,00**	**693.132,00**	**100.716,00**	**494.868,00**		**693.132,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000032.011 - CONFRATERNIZACOES, HOMENAGENS E RECEPCOES													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000032.325 - MEDICINA DO TRABALHO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
02002.04128000032.324 - ACOMPANHAMNETO PSICOSSOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000077	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02002.04181000040.009 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. CIVIL													
3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	1.500,00	1.500,00		1.232,97	267,03		1.178,97	54,00		1.178,97		54,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	14.700,00	14.700,00	-1.183,83	7.409,44	7.290,56	1.266,17	7.409,44		1.266,17	7.409,44		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	3.100,00	3.100,00		1.624,58	1.475,42	271,97	1.624,57	0,01	271,98	1.352,60	271,97	271,98
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	15.000,00	15.000,00		9.959,04	5.040,96	1.833,73	2.861,24	7.097,80	2.094,55	2.264,49	596,75	7.694,55
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.800,00**	**34.800,00**	**-1.183,83**	**20.226,03**	**14.573,97**	**3.371,86**	**13.074,22**	**7.151,81**	**3.632,70**	**12.205,50**	**868,72**	**8.020,53**
02002.04181000040.034 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. MILITAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00	981,00	40.585,26	9.414,74	5.477,48	16.807,86	23.777,40	5.505,14	14.839,76	1.968,10	25.745,50
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**	**981,00**	**40.585,26**	**14.414,74**	**5.477,48**	**16.807,86**	**23.777,40**	**5.505,14**	**14.839,76**	**1.968,10**	**25.745,50**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.065.900,00**	**4.074.748,21**	**83.104,68**	**3.960.681,13**	**1.114.067,09**	**391.468,07**	**1.612.665,59**	**1.348.015,53**	**300.873,27**	**1.564.421,18**	**48.244,41**	**1.396.259,94**
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04125000571.059 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123005572.159 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	762,00		762,00			762,00			762,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	5.000,00	5.000,00		3.714,84	1.285,16	177,84	1.478,85	2.236,79	335,92	1.478,05		2.236,79
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000088	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000090	500,00	500,00			500,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000091	60.000,00	52.000,00	176,60	26.313,44	25.686,56	469,83	12.652,77	13.660,67	908,73	9.942,77	2.710,00	16.370,67
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000092	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	28.240,00	160.166,08		54.841,66	105.324,42		54.841,66			54.841,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.540,00**	**227.428,08**	**176,60**	**85.933,94**	**141.496,14**	**647,77**	**70.034,48**	**15.897,46**	**844,65**	**67.324,48**	**2.710,00**	**18.607,46**
02003.04123005572.160 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	97.200,00	97.200,00		19.682,00	77.518,00	1.139,16	8.295,58	11.386,42	1.139,16	8.094,12	201,46	11.587,88
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	305.300,00	305.300,00	15.472,72	139.260,66	166.039,34	22.822,39	117.810,25	21.450,41	22.822,39	117.810,23		21.450,41
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	62.600,00	62.600,00		24.000,00	38.600,00	4.030,87	23.907,82	82,17	3.782,23	18.906,96	4.020,87	4.093,04
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**465.600,00**	**465.600,00**	**15.472,72**	**182.942,66**	**282.657,34**	**27.992,42**	**150.013,65**	**32.899,00**	**27.743,98**	**145.811,33**	**4.253,33**	**37.131,33**
02003.04129005810.060 - AQUESICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02003.04129005582.161 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	928,00			928,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	10.000,00	14.810,00		7.662,00	7.148,00		5.300,12	2.361,88		5.300,12		2.361,88
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000107	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	195.000,00	195.000,00	1.300,00	122.936,80	72.063,20	10.782,15	93.946,83	28.989,97	10.240,84	59.446,18	34.500,65	83.492,62
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**219.738,00**	**1.300,00**	**130.600,80**	**89.137,20**	**10.782,15**	**99.246,95**	**31.351,85**	**10.240,84**	**64.746,30**	**34.500,65**	**85.854,50**
02003.04129005582.162 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	59.900,00	59.900,00	891,03	12.641,83	47.258,97	1.718,36	12.334,41	307,42	1.718,37	12.035,57	103,84	805,46
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	149.800,00	149.800,00	-20.502,96	50.828,72	68.971,28	9.497,04	50.828,72		9.497,04	50.828,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	31.300,00	31.300,00		13.000,00	18.300,00	1.846,85	10.598,28	2.401,72	1.750,28	8.751,43	1.846,85	4.248,57
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000114	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.500,00**	**241.500,00**	**-20.011,93**	**76.469,75**	**165.030,25**	**13.062,25**	**73.761,41**	**2.785,34**	**12.965,69**	**71.615,72**	**2.150,69**	**6.854,03**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.2884300590.007 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS													
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000115	281.000,00	281.000,00	9.227,20	182.820,99	98.179,01	9.227,20	182.820,99		17.728,00	182.820,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**281.000,00**	**281.000,00**	**9.227,20**	**182.820,99**	**98.179,01**	**9.227,20**	**182.820,99**		**17.728,00**	**182.820,99**		
02003.2884300590.008 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000116	230.000,00	295.000,00		295.000,00		17.082,45	143.793,48	151.206,52	17.082,45	143.793,48		151.206,52
4699710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	513.000,00	633.047,84		633.047,84		17.361,11	287.624,95	345.422,89	17.361,11	287.624,95		345.422,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**743.000,00**	**928.047,84**		**928.047,84**		**34.443,56**	**431.418,44**	**496.629,40**	**34.443,56**	**431.418,44**		**496.629,40**
02003.2884600590.010 - CONTRIBUICAO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000118	500.000,00	500.000,00		500.000,00		40.073,22	286.196,99	213.803,01	36.823,85	247.449,45	38.747,54	252.550,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**		**40.073,22**	**286.196,99**	**213.803,01**	**36.823,85**	**247.449,45**	**38.747,54**	**252.550,55**
02003.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000119	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.970.640,00**	**3.269.313,92**	**6.164,59**	**2.086.813,98**	**1.182.499,94**	**136.237,75**	**1.293.527,92**	**793.186,66**	**139.990,57**	**1.101.186,71**	**102.541,31**	**805.627,27**
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.1512200162.093 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	34.900,00	34.900,00	-6.000,00	1.290,00	33.610,00			1.290,00				1.290,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	195.800,00	195.800,00	13.000,00	145.581,75	50.418,25	12.830,06	102.810,56	42.771,19	12.830,06	102.810,56		42.771,19
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	35.100,00	35.100,00		21.500,00	13.600,00	2.753,91	18.531,10	3.168,90	3.134,53	15.575,19	2.755,91	5.824,81
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	500,00	500,00			500,00							
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	615,00			615,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100.000,00	110.515,00		100.259,46	10.256,54	1.406,93	93.909,31	6.849,15	2.624,14	93.909,31		6.849,15
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	17.000,00	15.000,00	1.283,94	5.300,62	9.699,38	1.401,27	3.904,35	1.396,27	988,86	2.781,94	1.202,41	2.598,68
4490510000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.500,00**	**393.630,00**	**8.283,94**	**273.730,83**	**119.899,17**	**18.394,16**	**218.455,31**	**55.275,51**	**19.767,59**	**214.497,00**	**3.958,32**	**59.233,83**
02004.1545100161.023 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE LAZER													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	135.000,00	124.500,00		12.347,85	112.152,15			12.347,85				12.347,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**124.500,00**		**12.347,85**	**112.152,15**			**12.347,85**				**12.347,85**
02004.1545100161.025 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	974.100,00	974.100,00		418.500,00	555.600,00			418.500,00				418.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**974.100,00**	**974.100,00**		**418.500,00**	**555.600,00**			**418.500,00**				**418.500,00**
02004.1545100161.026 - REFORMA DE PRACAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.057.683,00	816.300,00			816.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.067.683,00**	**824.300,00**			**824.300,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
404 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.1545100161.034 - ILUMINACAO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	300.000,00	147.400,00			147.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**300.000,00**	**147.400,00**			**147.400,00**							
02004.1545100161.038 - CONSTRUCAO DE PONTES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	35.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**35.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02004.1545100161.040 - CONSTRUCAO DE ROTATURIAS, TREVOS E ACESSOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000876		11.000,00			11.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	1.729.400,00	1.719.400,00			1.719.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.729.400,00**	**1.730.400,00**			**1.730.400,00**							
02004.1545100161.044 - SINALIZACAO DE TRANSITO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	7.060,00	6.060,00			6.060,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	3.500,00	3.000,00			3.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**16.560,00**	**14.060,00**			**14.060,00**							
02004.1545100161.159 - CONSTRUCAO DA PRACA JD IPES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000852	40.000,00	52.668,61			52.668,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**40.000,00**	**52.668,61**			**52.668,61**							
02004.1545100161.178 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	10.000,00	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**9.200,00**			**9.200,00**							
02004.1545100161.203 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	899.600,00	899.452,00		556.752,00	344.700,00		4,59	554.747,41		4,59		554.747,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**899.600,00**	**899.452,00**		**556.752,00**	**344.700,00**		**4,59**	**554.747,41**		**4,59**		**554.747,41**
02004.1545100161.204 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MÁRIO ZUCATO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	455.000,00	455.000,00			455.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**455.000,00**	**455.000,00**			**455.000,00**							
02004.1545100161.205 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMNAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARCO DEL SOLE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02004.1545100161.206 - MOBILIÁRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000159	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**22.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15451100162.368 - REFORMA DO PORTAL													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	5.000,00	4.952,00			4.952,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**4.952,00**			**4.952,00**							
02004.15451100162.372 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E PONTES URBANAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077		122.000,00	10.748,34	10.748,34	111.251,66			10.748,34				10.748,34
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000078		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**127.000,00**	**10.748,34**	**10.748,34**	**116.251,66**			**10.748,34**				**10.748,34**
02004.15451100162.373 - SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079		12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**12.000,00**			**12.000,00**							
02004.25752001162.359 - CONTRIBUIÇÃO AO CIMMES													
3371000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	160.000,00	312.000,00		236.293,29	76.306,80	16.146,00	107.511,30	128.781,90	16.146,00	91.385,30	16.146,00	144.927,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**160.000,00**	**312.000,00**		**236.293,29**	**76.306,80**	**16.146,00**	**107.511,30**	**128.781,90**	**16.146,00**	**91.385,30**	**16.146,00**	**144.927,90**
02004.26782001161.202 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	162.400,00	162.231,39			162.231,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**162.400,00**	**162.231,39**			**162.231,39**							
02004.26782001172.094 - MANUTENCAO DE PONTES DA ESTRADAS RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	240.000,00	326.689,46		193.398,06	133.291,40	69.200,00	85.598,06	107.800,00	33.700,00	50.098,06	35.500,00	143.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**240.000,00**	**326.689,46**		**193.398,06**	**133.291,40**	**69.200,00**	**85.598,06**	**107.800,00**	**33.700,00**	**50.098,06**	**35.500,00**	**143.300,00**
02004.26782001172.096 - GESTAO DE SERVICOS RURAIS													
3350100000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000166	500,00	500,00			500,00							
3350300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	353.500,00	257.770,00	27.255,00	206.159,32	51.610,28	23.141,29	78.758,04	127.361,68	20.340,27	75.997,01	2.801,03	130.162,71
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000169	500,00	500,00			500,00							
3350400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000170	150.000,00	10,54			10,54							
3350470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000171	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**504.500,00**	**258.980,54**	**27.255,00**	**206.159,32**	**52.820,82**	**23.141,29**	**78.758,04**	**127.361,68**	**20.340,27**	**75.997,01**	**2.801,03**	**130.162,71**
02004.26782001172.163 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	71.400,00	71.400,00		14.578,00	56.821,00	1.554,00	11.034,44	3.544,56	1.427,53	10.759,67	274,77	3.819,33
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	274.000,00	274.000,00	20.567,82	134.790,79	139.209,21	20.567,82	134.790,79		20.567,82	134.790,79		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	52.400,00	52.400,00	4.417,97	26.507,79	25.892,21	4.417,97	26.507,79		4.417,96	22.089,82	4.417,97	4.417,97
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**398.300,00**	**398.300,00**	**24.985,79**	**175.877,58**	**222.422,42**	**26.539,79**	**172.333,02**	**3.544,56**	**26.413,31**	**167.640,28**	**4.692,74**	**8.237,30**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.639.700,00**	**7.339.464,00**	**71.253,07**	**3.081.807,50**	**5.257.656,42**	**153.421,34**	**662.700,33**	**1.419.107,25**	**115.367,17**	**589.602,24**	**63.098,09**	**1.482.305,34**
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.1545200091.001 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	32.000,00	375.319,40		221.670,00	153.649,40			221.670,00				221.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**375.319,40**		**221.670,00**	**153.649,40**			**221.670,00**				**221.670,00**
02005.1545200092.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000178	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	500,00	500,00		237,00	263,00		237,00			165,00	72,00	72,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	131.000,00	147.627,87	14.071,00	143.654,17	3.973,70	21.857,85	79.468,33	64.185,84	11.271,74	64.156,32	15.314,01	79.499,85
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000181	2.000,00	1.172,13			1.172,13							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000182	15.000,00	7.200,00			7.200,00							
3390760000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000185	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.200,00**	**157.200,00**	**14.071,00**	**143.891,17**	**13.308,83**	**21.857,85**	**79.705,33**	**64.185,84**	**11.271,74**	**64.319,32**	**15.386,01**	**79.571,85**
02005.1545200092.164 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	30.500,00	30.500,00	4.101,05	26.686,10	43.813,90	4.101,05	26.686,10		4.101,05	26.085,25	600,85	600,85
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	31.000,00	31.000,00	-2.624,93	18.221,67	12.778,33	2.375,07	17.221,67	1.000,00	2.373,07	17.221,67		1.000,00
3190139000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	6.300,00	6.300,00	484,98	3.060,88	3.239,02	510,16	3.060,88		510,17	2.550,82	510,16	510,16
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000087	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.300,00**	**108.300,00**	**1.961,10**	**47.968,75**	**60.331,25**	**6.986,28**	**46.968,75**	**1.000,00**	**6.986,29**	**45.857,74**	**1.111,03**	**2.111,03**
02005.1545200092.292 - MUTIRAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	300.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.000,00**	**12.500,00**			**12.500,00**							
02005.1545200612.145 - GESTAO DE SERVICOS URBANOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	75.000,00	99.052,00	81.750,00	98.008,00	1.044,00	1.323,92	4.145,63	94.662,37	1.825,82	3.726,72	418,91	94.881,28
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000191	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	131.500,00	154.052,60		154.052,60	40.000,00	16.972,47	39.949,90	114.102,70	16.972,47	39.949,90		114.102,70
3390760000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000194	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**356.900,00**	**294.104,60**	**81.750,00**	**252.660,60**	**41.444,00**	**18.296,39**	**44.095,53**	**208.765,07**	**18.798,29**	**43.676,62**	**418,91**	**208.983,98**
02005.1545200612.146 - CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000195	1.046.240,00	1.046.240,00	-12.330,00	703.000,00	346.240,00	98.421,75	478.486,63	221.513,37	98.421,75	478.486,63		221.513,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.046.240,00**	**1.046.240,00**	**-12.330,00**	**703.000,00**	**346.240,00**	**98.421,75**	**478.486,63**	**221.513,37**	**98.421,75**	**478.486,63**		**221.513,37**
02005.1545200612.165 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	329.000,00	329.000,00	14.978,22	140.693,18	188.306,82	27.583,40	140.655,28	17,88	27.655,03	137.058,96	3.616,32	3.634,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	1.137.000,00	1.137.000,00	25.059,26	727.232,51	409.767,49	91.404,76	611.381,26	115.851,25	91.404,76	611.381,26		115.851,25
3190139000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	233.900,00	233.900,00	17.315,62	118.792,32	115.107,68	19.104,37	118.792,32		19.846,14	99.874,37	18.917,95	18.917,95
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.400,00**	**1.700.400,00**	**57.353,10**	**986.718,01**	**713.681,99**	**138.092,53**	**870.848,86**	**115.869,13**	**138.905,93**	**848.314,61**	**22.534,27**	**138.403,40**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.548.840,00**	**3.694.064,00**	**142.805,20**	**2.352.908,53**	**1.341.155,47**	**285.654,80**	**1.520.105,12**	**832.805,41**	**274.384,00**	**1.480.654,90**	**39.450,22**	**872.253,63**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.18541003370.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL-DESENV. AMBIENTAL SUSTEN													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	25.000,00	18.900,00			18.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**18.900,00**			**18.900,00**							
02010.18541003371.117 - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.18541003371.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00	22.900,00	5.400,00	21.962,96	937,04	16.562,96	16.562,96	5.400,00			16.562,96	21.962,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**22.900,00**	**5.400,00**	**21.962,96**	**937,04**	**16.562,96**	**16.562,96**	**5.400,00**			**16.562,96**	**21.962,96**
02010.18541003372.081 - FORMACAO DE MUDAS E ARVORES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003372.082 - ARBORIZACAO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00		2.836,00	2.164,00		2.836,00		2.836,00	2.836,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**		**2.836,00**	**2.164,00**		**2.836,00**		**2.836,00**	**2.836,00**		
02010.18541003372.083 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	790,00			790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**790,00**			**790,00**							
02010.18541003372.121 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR E PRESER AMBIENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000208	5.000,00	27.400,00		5.319,00	22.081,00			5.319,00				5.319,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000209	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**35.000,00**		**5.319,00**	**29.681,00**			**5.319,00**				**5.319,00**
02010.18541003372.202 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	500,00	500,00	-84,00	18,02	481,98			18,02				18,02
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.000,00	2.000,00	-668,00		2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	2.000,00	2.000,00		144,00	1.856,00			144,00				144,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**-752,00**	**162,02**	**4.837,98**			**162,02**				**162,02**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.20122005420085 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000214	1.000,00	1.000,00		144,00	856,00		144,00			144,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	25.000,00	41.407,47	18.055,00	30.289,85	11.117,62	1.561,05	5.305,39	24.984,46	766,69	4.511,03	794,36	25.778,82
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000216	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	33.000,00	33.000,00		18.924,77	14.075,23	1.495,46	8.907,62	10.017,15	2.873,59	7.529,69	1.378,12	11.395,28
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.200,00**	**83.607,47**	**18.055,00**	**49.358,62**	**34.248,85**	**3.056,51**	**14.357,01**	**35.001,61**	**3.640,28**	**12.184,72**	**2.172,48**	**37.174,10**
02010.20122005420105 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	4.300,00	4.300,00		874,52	3.425,48		656,53	217,99		656,53		217,99
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	437.500,00	437.500,00	5.241,40	202.724,94	234.775,06	29.328,48	172.017,63	30.707,31	29.328,48	172.017,63		30.707,31
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	83.100,00	83.100,00	5.229,29	36.560,09	46.539,91	6.000,27	36.560,09		5.940,28	30.622,56	5.937,53	5.937,53
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**525.400,00**	**525.400,00**	**10.470,69**	**240.160,35**	**285.239,65**	**35.328,75**	**209.235,05**	**30.925,30**	**35.268,77**	**203.296,72**	**5.937,53**	**36.862,83**
02010.20606003420088 - ARACAO E GRADAGEM PARA O PEQUENO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	46.000,00	44.002,53		44.002,53		2.357,55	12.256,23	31.746,31	6.515,97	10.163,32	2.092,90	33.839,21
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**49.000,00**	**47.002,53**		**44.002,53**	**3.000,00**	**2.357,55**	**12.256,23**	**31.746,31**	**6.515,97**	**10.163,32**	**2.092,90**	**33.839,21**
02010.20606003420089 - TROCA TROCA DE SEMENTES													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02010.20606003420213 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.20606003520265 - FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
02010.20606003520266 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02010.20606003520267 - PROVA DE BEBIDA DE CAFE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	12.500,00	12.500,00		12.175,00	325,00			12.175,00				12.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**		**12.175,00**	**825,00**			**12.175,00**				**12.175,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.20606080362.347 - CAMPANHA DE VACINACAO DE BOVINOS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000235	3.000,00	3.000,00	1.575,00	1.575,00	1.425,00	1.575,00	1.575,00				1.575,00	1.575,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	1.575,00	1.575,00	1.425,00	1.575,00	1.575,00				1.575,00	1.575,00
02010.20606080541.179 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
02010.20606080730.044 - CONTRIBUICAO A EMATER													
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	150.000,00	70.500,00		67.536,00	2.964,00	5.628,00	40.803,95	26.732,05	5.628,00	35.175,95	5.628,00	32.360,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	70.500,00		67.536,00	2.964,00	5.628,00	40.803,95	26.732,05	5.628,00	35.175,95	5.628,00	32.360,05
02010.20606080732.273 - LOGISTICA DE INSUMOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	1.500,00	1.500,00		70,81	1.429,19		70,81			70,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		70,81	2.929,19		70,81			70,81		
02010.20606080732.274 - CONTENCAO E DRENAGEM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02010.20606080732.275 - APOIO AO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		873.680,00	859.180,00	34.748,69	445.158,29	413.941,71	64.908,77	297.697,00	147.461,29	53.889,02	265.727,61	33.969,48	181.430,77
401 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361002I1.019 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490500000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
02601.12361002I1.065 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	14.600,00			14.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	14.600,00			14.600,00							
02601.12361002I2.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	95.590,00	14.883,46	94.021,78	1.568,22	34.126,12	39.965,32	54.056,46	9.475,62	15.255,02	24.670,50	78.726,76
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000246	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000247	35.000,00	59.120,00		47.434,00	11.686,00		3.430,00	44.004,00		3.430,00		44.004,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	154.710,00	14.883,46	141.455,78	13.254,22	34.126,12	43.395,32	98.060,46	9.475,62	18.725,02	24.670,50	122.730,76

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361000212.166 - REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	1.330.000,00	1.440.229,80	37.545,58	702.471,94	745.757,86	127.924,91	702.442,99	28,95	126.691,09	682.523,51	19.919,48	19.948,43
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	3.542.300,00	3.692.555,11	-579.434,83	1.792.054,77	1.900.500,34	282.724,47	1.792.054,77		282.724,47	1.792.054,77		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	826.900,00	889.007,91	58.166,27	374.580,18	514.427,73	62.285,24	374.580,18		62.733,56	312.294,94	62.285,24	62.285,24
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.699.400,00**	**6.030.293,82**	**-483.729,82**	**2.869.106,89**	**3.161.185,93**	**472.934,62**	**2.869.077,94**	**28,95**	**472.149,12**	**2.786.873,22**	**82.204,72**	**82.233,67**
02601.12361000212.217 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO FEB 40													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	600.000,00	113.847,74	19.931,82	113.847,74		24.508,35	113.761,44	86,30	24.435,52	109.738,60	4.022,84	4.109,14
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	358.000,00	359.690,72	-30.455,39	180.006,99	179.683,73	29.546,61	180.006,99		29.546,61	180.006,99		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	71.000,00	66.351,52	6.346,62	37.211,63	29.139,89	6.346,62	37.211,63		6.464,80	31.051,43	6.160,20	6.160,20
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**830.000,00**	**540.889,98**	**-4.175,95**	**331.066,36**	**209.823,62**	**60.401,58**	**330.980,06**	**86,30**	**60.426,93**	**320.797,02**	**10.183,04**	**10.269,34**
02601.12361000212.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	368.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**369.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12361000221.069 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028		472.310,00		472.310,00				472.310,00				472.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**472.310,00**		**472.310,00**				**472.310,00**				**472.310,00**
02601.12365000192.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	140.000,00	134.500,00	47.166,39	131.820,59	2.679,41	45.440,22	67.328,95	64.491,64	23.007,15	44.905,88	22.423,07	86.914,71
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	7.000,00	4.600,00		4.503,00	97,00		4.503,00			4.503,00		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	40.000,00	10.780,00		4.582,40	5.797,60		1.388,00	3.192,40		38,49	1.341,51	4.941,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**151.880,00**	**47.166,39**	**141.305,99**	**10.574,01**	**45.440,22**	**73.221,95**	**68.684,04**	**23.007,15**	**49.447,37**	**23.774,58**	**91.856,62**
02601.12365000192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	122.090,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.590,00**	**500,00**			**500,00**							
02601.12365000202.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000265	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	12.000,00	12.000,00		7.288,20	4.711,80		6.570,80	718,20		5.899,26	670,74	1.388,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**		**7.288,20**	**6.211,80**		**6.570,80**	**718,20**		**5.899,26**	**670,74**	**1.388,94**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12365000202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	302.500,00	302.500,00	14.660,88	118.178,34	184.321,66	14.660,88	118.178,34		14.836,79	115.586,82	2.592,32	2.592,32
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000822	1.526.400,00	1.670.309,11	-108.340,21	892.575,28	777.733,83	146.659,79	892.575,28		146.659,79	892.575,28		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000826	419.700,00	450.987,53	31.788,72	326.805,45	124.182,08	31.788,72	186.071,92	140.733,53	31.613,97	154.285,20	31.788,72	172.522,25
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.249.100,00**	**2.424.296,64**	**-61.890,61**	**1.337.559,07**	**1.086.737,57**	**193.109,39**	**1.196.825,54**	**140.733,53**	**193.108,55**	**1.162.666,50**	**34.381,04**	**175.114,57**
02601.12365000221.121 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000829		455.800,00		455.800,00	200,00			455.800,00				455.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**455.800,00**		**455.800,00**	**200,00**			**455.800,00**				**455.800,00**
02601.12366000102.168 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.000,00	5.220,56	1.032,35	5.220,56		1.032,35	5.148,78	71,78	1.032,35	5.148,78		71,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	91.600,00	91.600,00	-10.405,94	55.801,62	55.798,37	4.894,06	55.801,63		4.894,06	55.801,63		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	21.400,00	21.400,00	842,59	7.209,35	14.190,65	1.051,24	7.209,35		1.289,68	6.158,11	1.051,24	1.051,24
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000276	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.500,00**	**118.720,56**	**-8.731,00**	**68.231,54**	**70.489,02**	**6.977,65**	**68.159,76**	**71,78**	**7.216,09**	**67.108,52**	**1.051,24**	**1.123,02**
02601.12366000102.331 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12367000400.043 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	50.000,00											
4450420000 - AUXÍLIOS	0000280	50.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**5.500,00**			**5.500,00**							
02601.12367000402.344 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	21.000,00	21.000,00	-3.500,00	751,10	20.248,90			751,10				751,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	22.200,00	22.200,00	-7.400,00		22.200,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	9.300,00	9.300,00		1.588,00	7.712,00			1.588,00				1.588,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.000,00**	**53.000,00**	**-10.900,00**	**2.339,10**	**50.660,90**			**2.339,10**				**2.338,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.900.000,00**	**10.438.000,00**	**-507.376,53**	**5.806.461,93**	**4.631.537,07**	**812.989,58**	**4.568.210,77**	**1.236.253,16**	**765.383,46**	**4.391.294,91**	**176.915,86**	**1.415.168,02**
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
03602.12122001S0.046 - CONTRIBUICAO UNDIME													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000285	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122000181.068 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000287	4.000,00	84.514,00			84.514,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**84.514,00**			**84.514,00**							
02602.12122000182.027 - GESTAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.441,32		656,00	785,32		656,00			656,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	80.000,00	76.950,00	4.622,81	50.689,12	26.260,88	6.638,53	17.751,00	32.938,12	2.724,98	13.524,55	4.226,45	37.166,57
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	500,00	500,00		230,00	270,00	-230,00		230,00	-230,00			230,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	40.000,00	295,27			295,27							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	160.000,00	72.680,00	280,62	59.134,14	13.525,86	8.261,31	19.073,60	40.080,54	6.272,14	16.822,94	258,62	40.331,16
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**323.000,00**	**153.366,59**	**4.903,43**	**110.729,26**	**42.637,33**	**12.669,84**	**37.480,60**	**73.248,66**	**8.767,12**	**33.003,53**	**4.477,07**	**77.725,73**
02602.12122000182.169 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	146.000,00	143.585,83	8.072,62	44.737,23	98.848,60	8.072,62	44.737,23		8.072,62	45.496,26	1.240,97	1.240,97
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	522.700,00	490.359,37	25.017,94	249.389,70	241.249,67	27.645,27	178.670,16	70.639,54	27.645,27	178.670,16		70.639,54
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	118.500,00	118.500,00		37.769,63	80.730,40	5.830,76	35.008,33	2.760,27	6.392,91	29.209,64	5.799,69	8.559,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**788.700,00**	**754.145,20**	**33.090,56**	**331.816,53**	**422.328,67**	**41.548,65**	**258.416,72**	**73.399,81**	**42.110,80**	**253.376,06**	**7.040,66**	**80.440,47**
02602.12122000182.170 - SEMINARIOS SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02602.12361000211.192 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
4490510000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
02602.12361000212.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000301	500,00	500,00	163,00	323,00	177,00	165,00	323,00		163,00	323,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	130.000,00	81.414,23	47.850,00	76.178,60	5.235,63	702,00	28.328,60	47.850,00	4.609,00	28.328,60		47.850,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	25.000,00	20.986,00		20.986,00			20.986,00			20.986,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	179.400,00	25.000,00		6.179,40	18.820,60		1.380,00	4.799,40	1.341,51	1.380,00		4.799,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**334.900,00**	**125.900,23**	**48.013,00**	**103.667,00**	**22.233,23**	**865,00**	**51.017,60**	**52.649,40**	**6.113,51**	**51.017,60**		**52.649,40**
02602.12361000212.171 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	382.700,00	349.356,64	53,29	77.936,89	271.547,75	14.609,36	37.218,47	268,42	14.728,86	74.935,26	2.583,21	2.871,63
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	210.000,00	210.000,00	-38.855,32	41.144,68	168.855,32	5.875,80	38.072,34	3.072,34	5.875,80	38.072,34		3.072,34
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	57.500,00	57.500,00		15.022,00	42.478,00	1.261,70	7.649,57	7.372,43	1.261,69	6.418,94	1.230,63	8.603,06
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.900,00**	**617.556,64**	**-38.802,03**	**133.973,57**	**483.581,07**	**21.746,86**	**123.248,38**	**10.733,19**	**21.864,35**	**119.426,54**	**3.813,84**	**14.547,03**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12361800213.338 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**											
02602.12361800222.172 - REMUNERACAO DO PESSAOL ATIVO - EF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	310.300,00	310.300,00	11.501,16	59.180,63	51.119,37	11.492,82	59.172,35	8,28	11.321,70	57.140,20	2.032,15	2.040,43
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	454.000,00	454.000,00	32.354,83	246.955,09	187.064,91	32.978,13	215.212,87	31.722,22	32.978,12	215.212,87		31.722,22
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.800,00	88.800,00	7.083,70	43.781,87	45.018,13	7.083,70	43.781,87		7.238,67	36.698,17	7.083,70	7.083,70
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000315	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**654.600,00**	**624.600,00**	**51.139,65**	**349.897,99**	**284.702,41**	**51.554,64**	**318.167,09**	**31.730,50**	**51.638,49**	**309.051,24**	**9.115,85**	**40.846,35**
02602.12361800222.175 - MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	174.000,00	209.922,64	54.936,00	275.913,18	33.910,46	23.133,06	108.851,78	166.960,40	23.105,31	104.358,36	4.593,42	171.553,82
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000895	735.160,00	630.418,50	46.200,00	475.105,25	155.389,25	103.061,40	266.668,36	208.440,89	108.625,33	258.525,83	8.142,53	216.583,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**909.360,00**	**840.441,14**	**101.136,00**	**751.021,43**	**189.419,71**	**126.194,46**	**375.520,14**	**375.401,29**	**131.730,64**	**362.884,19**	**12.735,95**	**388.137,24**
02602.12365900192.173 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	1.071.000,00	1.071.000,00	27.873,82	466.601,20	804.398,80	78.288,83	465.591,51	3.009,69	78.279,55	451.538,10	12.053,41	15.063,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.109.260,00	1.109.260,00	-128.435,41	388.709,77	719.550,23	62.764,59	389.709,77		62.764,59	389.709,77		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	214.200,00	214.200,00	5.197,87	85.368,55	128.831,45	13.945,29	83.421,67	1.977,88	14.122,14	69.786,88	13.634,79	15.611,67
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000029	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.395.160,00**	**2.395.160,00**	**-95.363,72**	**941.709,52**	**1.453.450,48**	**154.998,69**	**938.723,75**	**4.986,77**	**155.166,28**	**911.034,75**	**25.688,60**	**30.674,77**
02602.12365900192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	4.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.520,00**											
02602.12365900192.350 - SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365900201.070 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000334	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365900201.072 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12365000201.165 - AQUISICAO DE NOTBOOKS P PROEDA EDUCACAO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000337	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
02602.12365000202.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	70.000,00	100.603,00	14.067,70	96.630,05	3.972,95	44.837,85	37.568,55	39.060,10	4.517,75	17.249,85	40.320,10	79.380,20
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000340	10.000,00	3.397,00		3.397,00			3.397,00			3.397,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	18.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.000,00**	**106.000,00**	**14.067,70**	**100.027,05**	**5.972,95**	**44.837,85**	**40.965,55**	**39.060,10**	**4.517,75**	**20.646,85**	**40.320,10**	**79.380,20**
02602.12365000202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	123.000,00	236.742,00	4.850,91	236.742,00		37.332,34	236.734,71	7,37	37.268,71	235.269,84	1.464,87	1.472,24
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	409.300,00	401.831,18	-136.500,00		401.831,18							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	24.600,00	31.884,32	5.226,08	31.884,32		5.226,08	31.884,32		5.226,08	26.720,38	5.163,94	5.163,94
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	200,00	20.461,76	7.500,00	20.456,16	5,60	8.978,08	12.217,12	8.239,04	5.759,04	8.978,08	3.239,04	11.478,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**559.300,00**	**690.919,34**	**-118.917,01**	**289.082,56**	**401.836,78**	**51.536,50**	**280.836,15**	**8.246,41**	**48.253,83**	**270.968,30**	**9.867,85**	**18.114,26**
02602.12365000202.329 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	80.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02602.12365000202.351 - SIMPOSIOS, SEMINARIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02602.12365000222.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	29.000,00	50.000,00		48.216,48	1.783,52	790,40	5.313,60	43.902,88	3.310,40	5.213,60		43.002,88
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	224.400,00	229.330,00		207.480,00	21.850,00	26.426,40	82.033,75	125.446,25	26.426,40	82.033,75		125.446,25
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**261.400,00**	**287.330,00**		**255.696,48**	**31.633,52**	**27.216,80**	**87.347,35**	**168.449,13**	**29.736,80**	**87.247,35**		**168.449,13**
02602.12366000102.030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO EJA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12366000102.352 - SEMINARIOS, SIMPÓSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.804.340,00**	**6.814.431,14**	**9.267,58**	**3.367.620,99**	**3.446.810,15**	**533.167,29**	**2.529.715,73**	**857.905,26**	**499.899,63**	**2.616.656,41**	**113.059,32**	**950.964,58**
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12306000132.036 - ALIMENTACAO E NUTRICAO CEMEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	166.600,00	393.882,01	13.136,00	373.341,39	20.460,62	37.012,83	159.344,91	213.996,48	46.195,07	131.768,38	27.576,61	241.573,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.600,00**	**393.882,01**	**13.136,00**	**373.341,39**	**20.460,62**	**37.012,83**	**159.344,91**	**213.996,48**	**46.195,07**	**131.768,38**	**27.576,61**	**241.573,09**
02603.12306000132.037 - ALIMENTACAO E NUTRICAO PRE ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	96.300,00	191.593,01		153.645,80	37.947,21	14.197,80	62.597,10	91.048,70	20.507,10	52.734,39	9.863,71	100.911,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**96.300,00**	**191.593,01**		**153.645,80**	**37.947,21**	**14.197,80**	**62.597,10**	**91.048,70**	**20.507,10**	**52.734,39**	**9.863,71**	**100.911,41**
02603.12306000132.038 - ALIMENTACAO E NUTRICAO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	316.000,00	638.276,26	2.400,00	572.212,68	66.063,58	58.117,94	195.429,06	376.782,82	69.313,50	164.414,47	31.015,59	407.798,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**316.000,00**	**638.276,26**	**2.400,00**	**572.212,68**	**66.063,58**	**58.117,94**	**195.429,06**	**376.782,82**	**69.313,50**	**164.414,47**	**31.015,59**	**407.798,21**
02603.12306000132.039 - ALIMENTACAO E NUTRICAO EJA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	18.900,00	34.372,60		28.573,19	5.799,41	3.258,72	7.541,48	21.031,79	2.609,65	5.636,28	1.905,12	32.936,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.900,00**	**34.372,60**		**28.573,19**	**5.799,41**	**3.258,72**	**7.541,48**	**21.031,79**	**2.609,65**	**5.636,28**	**1.905,12**	**32.936,91**
02603.12362000222.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	12.000,00	10.000,00		4.592,21	5.407,79			4.592,21				4.592,21
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	270.000,00	263.638,90		84.474,00	179.164,90	19.764,80	54.975,80	29.498,20	27.883,78	54.975,80		29.498,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**282.000,00**	**273.638,90**		**89.066,21**	**184.572,69**	**19.764,80**	**54.975,80**	**34.090,41**	**27.883,78**	**54.975,80**		**34.090,41**
02603.12362000232.043 - APOIO AO TRANSPORTE DO CURSO TECNICO													
3390100000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000374	110.000,00	55.000,00		28.836,00	26.164,00	-484,00	9.732,00	19.104,00	4.806,00	9.612,00	120,00	19.224,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.000,00**	**60.000,00**		**28.836,00**	**31.164,00**	**-484,00**	**9.732,00**	**19.104,00**	**4.806,00**	**9.612,00**	**120,00**	**19.224,00**
02603.12363000242.336 - CRIACAO DO POLO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	20.000,00	79.309,24	7.054,39	74.309,24	5.000,00	12.054,39	74.309,24		12.054,39	74.309,24		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	6.000,00	15.318,83	2.242,75	15.318,83		2.589,28	15.318,83		2.589,28	12.729,55	2.589,28	2.589,28
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	2.000,00	394,80			394,80							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000379	1.000,00	306,94			306,94							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000380	2.000,00	606,20			606,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**61.000,00**	**95.936,01**	**9.297,14**	**89.628,07**	**6.307,94**	**14.643,67**	**89.628,07**		**14.643,67**	**87.038,79**	**2.589,28**	**2.589,28**
02603.12364000232.042 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO													
3390100000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000381	720.000,00	285.783,00		282.131,00	103.652,00	41.832,00	116.650,00	165.481,00	47.060,00	94.120,00	22.530,00	188.011,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**755.000,00**	**290.783,00**		**282.131,00**	**108.652,00**	**41.832,00**	**116.650,00**	**165.481,00**	**47.060,00**	**94.120,00**	**22.530,00**	**188.011,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.791.800,00**	**2.078.401,79**	**24.833,14**	**1.617.434,34**	**460.967,45**	**188.343,74**	**695.899,14**	**921.535,10**	**233.018,37**	**608.360,03**	**95.599,11**	**1.017.134,31**
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812005 10.047 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3359410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	36.000,00	19.500,00			19.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**19.500,00**			**19.500,00**							
02604.27812005 11.033 - INFRAESTRUTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812005 11.189 - AMPLIACAO DE QUADRAS,GINASIO E CAMPOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812005 11.218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000880		18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**18.000,00**			**18.000,00**							
02604.27812005 12.128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	500,00	344,00		344,00			344,00			344,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	20.000,00	19.956,00		3.933,23	16.022,80	237,12	1.997,80	1.935,30		1.760,68	237,12	2.172,12
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	120.000,00	113.162,95	18.000,00	56.750,00	54.412,95	1.381,56	2.871,56	55.878,44	1.381,56	2.871,56		55.878,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**143.000,00**	**136.162,95**	**18.000,00**	**61.227,23**	**72.935,75**	**1.618,68**	**5.413,36**	**57.813,84**	**1.381,56**	**5.176,24**	**237,12**	**58.050,96**
02604.27812005 12.129 - CONSERVACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	7.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02604.27812005 12.131 - CAMINHANDO COM SAUDE													
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000393	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**3.500,00**			**3.500,00**							
02604.27812005 12.132 - NADANDO PARA VENCER													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	17.000,00	15.100,00		29,10	15.070,90	29,10	29,10		29,10	29,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.500,00**	**15.600,00**		**29,10**	**15.570,90**	**29,10**	**29,10**		**29,10**	**29,10**		
02604.27812005 12.133 - SEMANA MUNICIPAL DOS ESPORTES													
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812005I2.134 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390510000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390520000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000402	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02604.27812005I2.137 - JOGOS POPULARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390510000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02604.27812005I2.178 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190060000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	14.600,00	14.600,00		3.039,59	11.560,20		1.218,08	1.818,42		1.218,08		1.818,42
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	94.600,00	82.545,61	8.512,72	49.093,89	33.451,72	8.512,72	49.093,89		8.512,72	49.093,89		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	19.200,00	19.200,00	1.828,53	10.335,59	8.864,41	1.828,53	10.335,59		1.556,56	8.506,97	1.828,53	1.828,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**128.400,00**	**116.345,61**	**10.341,25**	**62.465,89**	**53.879,72**	**10.341,25**	**60.647,47**	**1.818,42**	**10.069,28**	**58.818,94**	**1.828,53**	**3.646,95**
02604.27813005I2.338 - DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**367.400,00**	**339.108,56**	**28.341,25**	**125.722,19**	**213.386,37**	**11.989,83**	**66.089,83**	**59.632,26**	**11.479,94**	**66.024,28**	**2.665,65**	**61.697,91**
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392007S0.041 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	94.000,00	114.499,79	24.000,00	114.000,00	499,79	24.000,00	92.700,00	21.300,00	39.900,00	68.700,00	24.000,00	45.300,00
4450430000 - AUXÍLIOS	0000411	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**104.000,00**	**119.499,79**	**24.000,00**	**114.000,00**	**5.499,79**	**24.000,00**	**92.700,00**	**21.300,00**	**39.900,00**	**68.700,00**	**24.000,00**	**45.300,00**
02701.13392007S1.214 - Aquisição de Equipamento e Material Permane													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000412	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**800,00**	**800,00**			**800,00**							
02701.13392007S2.281 - PROJETOS CULTURAIS URBANOS E RURAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392007S2.282 - OFICINAS E ARTES CULTURAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	500,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392/00752.283 - CONSULTORIA EM GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000417	7.500,00	7.800,00		7.800,00			2.500,00	5.300,00		2.500,00		5.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.800,00**		**7.800,00**			**2.500,00**	**5.300,00**		**2.500,00**		**5.300,00**
02701.13392/00752.284 - APOIO A ARTISTAS LOCAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000418	1.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000419	200,00	200,00			200,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700,00**	**700,00**			**700,00**							
02701.13392/00752.285 - GESTAO DE ATIVIDADES DA CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	14.700,00	4.700,00	-2.450,00	525,77	4.174,23			525,77				525,77
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	195.200,00	195.200,00	1.618,30	67.769,59	127.430,41	5.988,72	65.668,90	2.100,69	5.988,72	65.668,90		2.100,69
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	38.900,00	38.900,00		14.183,40	24.716,60	1.286,38	10.870,45	3.304,95	1.223,94	9.623,14	1.255,31	4.580,26
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000424	500,00	500,00			500,00							
3190140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000425	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	1.000,00	1.000,00	990,90	990,90	9,10			990,90				990,90
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	26.000,00	5.424,00		5.424,00		1.808,00	1.808,00	3.616,00	1.808,00	1.808,00		3.616,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	10.000,00	5.000,00		3.514,00	1.486,00	703,00	703,00	2.811,00	703,00	703,00		2.811,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.300,00**	**254.724,00**	**159,20**	**92.407,66**	**162.316,34**	**9.786,10**	**79.050,35**	**13.349,31**	**10.023,66**	**77.803,04**	**1.255,31**	**14.604,62**
02701.13392/00752.332 - FESTIVIDADES TRADICIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	950.000,00	800.925,61		770.041,48	21.884,13	205.487,78	343.611,53	435.639,95	122.500,87	225.345,23	118.666,30	553.696,25
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000435	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**975.500,00**	**801.425,61**		**770.041,48**	**22.384,13**	**205.487,78**	**343.611,53**	**435.639,95**	**122.500,87**	**225.345,23**	**118.666,30**	**553.696,25**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.383.800,00**	**1.188.649,40**	**24.159,20**	**993.249,14**	**195.400,26**	**239.273,88**	**517.660,88**	**475.579,26**	**372.424,63**	**374.348,27**	**143.321,61**	**618.900,87**
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122/00762.286 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	20.700,00	20.700,00	-3.450,00	741,40	19.958,60			741,40				741,40
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	20.200,00	20.200,00	-6.800,00		20.200,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	8.700,00	8.700,00		1.461,32	7.238,68			1.461,32				1.461,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.100,00**	**50.100,00**	**-10.250,00**	**2.202,72**	**47.897,28**			**2.202,72**				**2.202,72**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122090762.287 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	1.000,00	1.000,00	165,00	330,00	670,00	165,00	330,00		165,00	330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	5.000,00	5.000,00	588,00	4.963,58	36,42	671,84	1.264,64	3.698,94	669,44	1.264,64		3.698,94
33902300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000443	23.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	13.000,00	3.000,00	748,20	2.036,40	963,60	44,00	353,40	1.683,00	44,00	106,00	249,40	1.932,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.500,00**	**10.500,00**	**1.501,20**	**7.329,98**	**3.170,02**	**880,84**	**1.948,04**	**5.381,94**	**1.078,44**	**1.698,64**	**249,40**	**5.631,34**
02702.23691100432.339 - FEIRA NACIONAL DO TRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000449	280.000,00	216.426,55		169.300,00	47.126,55	131.300,00	131.300,00	38.000,00	4.555,65	4.555,65	126.744,35	164.744,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**221.426,55**		**169.300,00**	**52.126,55**	**131.300,00**	**131.300,00**	**38.000,00**	**4.555,65**	**4.555,65**	**126.744,35**	**164.744,35**
02702.23691100432.340 - FOMENTO AS ACOES DE INDUSTRIA E COMERCIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02702.23691100432.341 - EVENTO DE LANCAMENTO DE MODA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000452	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02702.23695100740.040 - CONTRIBUICAO COM O CIRCUITO TURISTICO DAS MALHAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000453	15.000,00	16.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**16.500,00**		**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**
02702.23695100742.335 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS													
33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**559.600,00**	**305.526,55**	**-8.748,80**	**195.332,79**	**110.193,85**	**132.180,84**	**133.248,84**	**62.084,66**	**5.634,09**	**6.254,29**	**126.993,75**	**189.078,41**
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.052 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000457	500,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000459	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000460	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000461	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.181 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190340000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	20.500,00	20.500,00	1.367,02	9.379,37	11.120,63	1.367,02	9.379,37		1.367,02	9.168,42	210,65	210,65
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	262.500,00	242.119,28	11.926,37	160.369,03	81.750,25	23.245,16	136.277,88	24.091,15	23.245,16	136.277,88		24.091,15
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	55.300,00	55.300,00	4.338,56	28.880,52	26.419,48	4.875,55	28.880,52		4.851,63	24.004,97	4.875,55	4.875,55
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000465	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**338.800,00**	**318.419,28**	**17.631,95**	**198.628,92**	**119.790,66**	**29.487,73**	**174.537,47**	**24.091,15**	**29.463,81**	**169.451,27**	**5.086,20**	**29.177,35**
02801.10122000052.182 - GESTAO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000466	1.000,00	5.350,60	215,00	3.755,00	1.595,60	215,00	2.864,00	891,00	110,00	2.704,00	160,00	1.051,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1.500,00	1.500,00	499,00	1.470,00	21,20		579,00	499,00	288,00	975,00		495,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000468	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000469	26.000,00	6.595,47		6.324,00	71,47		6.324,00			6.324,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000470	120.000,00	159.477,10	2.685,31	146.977,65	12.583,45	8.050,07	31.171,59	115.932,06	8.566,95	30.246,72	924,87	116.726,93
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.500,00**	**173.703,17**	**3.338,31**	**158.511,45**	**15.191,72**	**8.265,07**	**41.338,59**	**117.172,86**	**8.962,95**	**40.253,72**	**1.084,87**	**118.257,73**
02801.103010071.013 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
02801.103010071.137 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESF E UBS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02801.103010071.211 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000474	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
02801.103010072.018 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00	25,00	929,00	91,00	25,00	909,00		539,00	909,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	90.000,00	217.599,42	17.202,92	196.581,80	21.228,02	47.501,41	83.723,94	113.220,46	65.634,41	74.898,53	8.422,41	121.642,87
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	500,00	500,00		186,00	314,00		186,00		186,00	186,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	124.000,00	27.369,76		7.823,60	20.146,16	805,00	2.415,00	4.608,60	22,46	67,38	2.347,62	6.956,22
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**216.000,00**	**247.139,18**	**17.227,92**	**204.660,00**	**42.479,18**	**48.331,41**	**86.833,94**	**117.829,06**	**66.381,87**	**76.060,91**	**10.770,03**	**128.599,09**
02801.103010072.019 - ACOES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	166.900,00	115.888,89	8.981,80	66.960,63	49.020,26	25.899,40	55.892,93	11.775,70	14.946,65	43.710,18	11.182,75	23.158,45
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000486	135.000,00	78.000,00		44.040,60	33.951,40		16.888,00	27.160,60		16.888,00		27.160,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.400,00**	**194.388,89**	**8.981,80**	**110.917,23**	**83.471,66**	**25.899,40**	**71.980,93**	**38.936,30**	**14.946,65**	**60.598,18**	**11.182,75**	**50.319,05**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301000072.020 - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	34.700,00	26.111,20		7.287,60	18.823,60		1.964,31	5.323,29		1.964,31		5.323,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.700,00**	**27.111,20**		**7.487,60**	**19.623,60**		**1.964,31**	**5.523,29**		**1.964,31**		**5.523,29**
02801.10301000072.152 - REMUNERACAO DE PESSOAL SF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	641.000,00	686.858,10	77.648,29	559.821,01	127.037,09	164.802,87	558.185,41	1.655,60	112.064,64	507.979,96	50.205,45	51.841,69
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.121.410,00	1.292.605,97	142.227,24	757.896,99	534.708,98	142.926,21	575.243,42	182.656,57	91.112,58	523.426,79	51.813,63	234.470,20
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	252.000,00	192.036,81	4.348,25	129.271,81	62.765,00	17.899,94	108.377,22	20.894,59	17.933,46	90.477,28	17.899,94	38.794,53
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.995.410,00**	**2.172.500,88**	**224.424,78**	**1.446.989,81**	**725.511,07**	**305.629,02**	**1.241.803,05**	**205.186,76**	**221.110,68**	**1.121.884,03**	**119.919,00**	**325.105,76**
02801.10301000072.153 - REMUNERACAO DE PESSOAL ACS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	100.000,00	100.000,00	-10.145,64	42.328,02	58.271,98	6.926,75	40.350,94	1.977,08	6.435,71	33.424,19	6.926,75	8.903,83
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	37.500,00	32.951,75		7.484,25	25.467,50			7.484,25				7.484,25
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	330.000,00	330.000,00		206.322,33	123.677,67	37.415,78	196.654,85	9.667,48	37.415,78	196.654,85		9.667,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.100,00**	**462.951,75**	**-10.145,64**	**256.134,60**	**207.417,15**	**44.342,53**	**237.005,79**	**19.128,81**	**43.851,49**	**230.079,04**	**6.926,75**	**26.055,56**
02801.10301000072.254 - PROGRAMA PRATICAS INTEGRADAS COMPLEMENTARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	3.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000507	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02801.10301000072.255 - GRATIFICACAO POR FUNCAO DE DESEMPENHO ESF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	5.000,00	5.000,00	-900,00	193,14	4.806,86			193,14				193,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	5.000,00	5.000,00	-1.800,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**	**-2.700,00**	**193,14**	**9.806,86**			**193,14**				**193,14**
02801.10301000072.256 - EDUCACAO PERMANENTE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000510	2.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	2.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**											
02801.10301000072.258 - PREVENCAO E CONTROLE PESO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	225.000,00	127.275,64			127.275,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.000,00**	**127.275,64**			**127.275,64**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030100072.259 - APOIO A GESTANTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00											
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**											
02801.1030100072.260 - COMBATE AO TABAGISMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	3.000,00	850,00			850,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000521	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000522	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**850,00**			**850,00**							
02801.1030100072.261 - ATIVIDADE FISICA/PRATICAS CORPORAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	2.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000525	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000526	2.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000527	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02801.1030100072.263 - REMUNERACAO DE PESSOAL UBS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	3.000,00	3.000,00	-500,00	107,45	2.892,55			107,45				107,45
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	2.000,00	2.000,00	-800,00		2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1.000,00	1.000,00		85,96	914,04			85,96				85,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000531	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**	**-1.300,00**	**193,41**	**6.306,59**			**193,41**				**193,41**
02801.1030100072.346 - PROGRAMA MAIS MEDICOS													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000532	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000534	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	10.000,00	10.000,00		9.600,00	400,00		4.000,00	5.600,00	800,00	4.000,00		5.600,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	35.000,00	45.085,34		22.400,00	22.685,34	1.400,00	11.200,00	11.200,00	2.800,00	9.800,00	1.400,00	12.600,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000538	26.000,00	26.000,00		16.100,00	9.900,00	1.400,00	7.000,00	9.100,00	1.400,00	7.000,00		9.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**87.085,34**		**48.100,00**	**38.985,34**	**2.800,00**	**22.200,00**	**25.900,00**	**5.000,00**	**20.800,00**	**1.400,00**	**27.300,00**
02801.1030100721.336 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301007 22.248 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	342.800,00	342.800,00	-53.788,29	66.211,71	276.588,29	10.643,17	66.211,71		10.643,17	66.211,71		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	78.000,00	78.000,00	822,91	13.716,91	64.283,09	2.286,15	13.716,91		2.286,16	11.430,76	2.286,15	2.286,15
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000542	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**421.300,00**	**421.300,00**	**-52.965,38**	**79.928,62**	**341.371,38**	**12.929,32**	**79.928,62**		**12.929,33**	**77.642,47**	**2.286,15**	**2.286,15**
02801.10301007 22.249 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000543	200,00											
3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	200,00											
3190220000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	500,00											
3190360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000546	1.000,00											
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	1.000,00											
3190470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000548	200,00	200,00			200,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.300,00**	**400,00**			**400,00**							
02801.10301007 22.250 - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL/SAUDE DA FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000552	42.000,00	1.950,00			1.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**2.950,00**			**2.950,00**							
02801.10302006 2.017 - AJUDA DE CUSTO A PACIENTES TFD													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	1.000,00	23.400,00		23.400,00		1.950,00	1.950,00	21.450,00			1.950,00	23.400,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000554	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**23.400,00**		**23.400,00**		**1.950,00**	**1.950,00**	**21.450,00**			**1.950,00**	**23.400,00**
02801.10302006 2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000555	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	304.000,00	403.397,60	48.338,80	422.994,26	41.103,34	43.595,41	171.253,85	251.440,38	33.399,89	146.953,30	24.300,56	275.742,96
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000559	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000560	490.000,00	526.744,97	29.317,00	468.777,97	57.967,00	8.814,00	134.392,57	334.385,40	16.132,21	91.364,02	43.228,55	377.613,95
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00		122,57	846,43		155,57			155,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.500,00**	**931.542,57**	**77.655,80**	**891.631,80**	**99.916,57**	**52.409,41**	**305.802,03**	**585.825,78**	**49.532,10**	**238.270,89**	**67.531,13**	**653.356,91**
02801.10302006 2.204 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	124.400,00	121.400,00	13.807,55	64.695,38	56.704,62	12.879,66	63.767,45	927,89	12.781,79	61.981,27	1.786,22	2.714,11
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	320.100,00	320.100,00	23.405,97	208.703,28	111.392,72	25.781,04	165.106,14	43.521,14	25.781,04	165.106,14		43.521,14
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	73.500,00	68.900,00	6.022,11	38.861,57	30.038,43	6.022,11	38.861,57		6.617,18	32.839,46	6.022,11	6.022,11
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000565	500,00	24.377,24	5.000,00	21.497,14	2.880,10	2.880,10	19.377,24	2.119,90	2.880,10	19.377,24		2.119,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**518.500,00**	**534.777,24**	**48.235,63**	**333.761,37**	**201.015,87**	**47.562,91**	**287.192,44**	**46.568,93**	**48.060,11**	**279.304,11**	**7.808,33**	**54.377,26**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302000062.235 - CONTRIBUICAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
3332000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	71.353,00		71.352,12	0,88	5.946,01	29.730,05	41.622,07	5.946,01	29.730,05		41.622,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**71.353,00**		**71.352,12**	**0,88**	**5.946,01**	**29.730,05**	**41.622,07**	**5.946,01**	**29.730,05**		**41.622,07**
02801.10302000062.236 - CONTRIBUICAO SAMU-CESAMESP													
3371000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000567	70.000,00	70.000,00		69.066,00	934,00	5.755,50	34.533,00	34.533,00	5.755,50	28.777,50	5.755,50	40.288,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**		**69.066,00**	**934,00**	**5.755,50**	**34.533,00**	**34.533,00**	**5.755,50**	**28.777,50**	**5.755,50**	**40.288,50**
02801.10302000150.027 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350400000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	450.000,00	500.000,00		500.000,00			180.000,00	320.000,00	60.000,00	180.000,00		320.000,00
3370000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000569	110.000,00	110.000,00		110.000,00		7.913,17	76.810,16	33.989,84	7.866,32	72.067,91	3.943,25	37.932,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**610.000,00**		**610.000,00**		**7.913,17**	**256.810,16**	**353.989,84**	**67.866,32**	**252.067,91**	**3.943,25**	**357.932,09**
02801.10302000151.015 - REFORMA E AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO													
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	5.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	305.000,00	275.000,00			275.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**310.000,00**	**275.000,00**			**275.000,00**							
02801.10302000151.081 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02801.10302000152.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3371000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3370000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000577	1.000,00	1.244,00	154,00	794,00	450,00	154,00	794,00	50,00	149,00	694,00	50,00	100,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	124.100,00	280.568,29	79.890,52	188.961,32	91.606,97	10.159,58	52.159,53	136.821,79	15.596,78	45.340,85	6.799,48	143.621,27
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000580	500,00											
3390400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000581	1.680.000,00	1.966.500,00		831.659,00	1.134.810,00	121.420,00	504.940,00	326.750,00	120.966,90	385.341,30	119.598,70	446.348,70
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	50.000,00	39.600,00			39.600,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	900.000,00	560.244,34	50.153,91	376.236,65	184.007,69	37.832,52	157.908,97	218.327,68	35.960,82	126.055,75	31.853,23	250.180,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000585	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000586	5.000,00	83.554,93		37.870,00	45.684,93		8.870,00	29.000,00	3.000,00	8.870,00		29.000,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000587	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.823.100,00**	**2.954.231,56**	**129.398,43**	**1.435.551,97**	**1.518.659,59**	**169.686,10**	**724.602,50**	**710.949,47**	**175.673,50**	**566.301,10**	**158.301,40**	**869.250,87**
02801.10302000152.104 - TERCEIRIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	260.000,00	256.821,09		256.483,29	337,80	10.046,40	41.387,38	215.095,99	5.379,84	31.621,20	9.766,18	224.862,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**256.821,09**		**256.483,29**	**337,80**	**10.046,40**	**41.387,38**	**215.095,99**	**5.379,84**	**31.621,20**	**9.766,18**	**224.862,09**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302001S2.139 - REMUNERACAO DE PESSOAS PA													
3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589	572.000,00	572.000,00	33.594,00	188.137,37	383.862,63	39.155,60	187.930,75	206,62	38.966,98	183.034,47	4.896,28	5.102,90
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	893.000,00	893.000,00	84.641,13	648.818,91	244.181,09	92.007,43	544.958,72	103.880,19	92.007,43	544.958,72		103.880,19
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000591	198.000,00	198.000,00	19.306,30	114.433,56	83.566,04	19.306,30	114.433,96		19.521,09	95.127,66	19.306,30	19.306,30
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000592	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.663.500,00**	**1.663.500,00**	**137.542,03**	**951.389,24**	**712.109,76**	**150.469,33**	**847.303,44**	**104.086,80**	**150.495,50**	**823.120,86**	**24.202,58**	**128.289,39**
02801.10302001S2.140 - MULTIRAO DE OFTAMOLOGIA E UROLOGIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000593	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02801.10302001S2.184 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	332.000,00	332.000,00	-16.636,50	40.302,17	291.697,83	6.363,50	40.302,17		6.363,50	40.302,17		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	74.000,00	74.000,00		9.871,00	64.128,40	1.366,87	8.201,26	1.670,34	1.366,87	6.834,39	1.366,87	3.037,21
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**406.500,00**	**406.500,00**	**-16.636,50**	**50.173,77**	**356.326,23**	**7.730,37**	**48.503,43**	**1.670,34**	**7.730,37**	**47.136,56**	**1.366,87**	**3.037,21**
02801.10302005S1.180 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	57.000,00	68.560,66		7.850,00	60.710,66	7.850,00	7.850,00				7.850,00	7.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**68.560,66**		**7.850,00**	**60.710,66**	**7.850,00**	**7.850,00**				**7.850,00**	**7.850,00**
02801.10302007S1.134 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
02801.10302007S2.242 - MANUTENCAO DOS SERVICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000602	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
02801.10302007S2.243 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	2.700,00	2.700,00		1.546,57	1.153,43		1.140,43	406,14		1.140,43		406,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	1.000,00	1.000,00	-200,00		1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000605	500,00	500,00		42,98	457,02			42,98				42,98
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.700,00**	**4.700,00**	**-200,00**	**1.589,55**	**3.110,45**		**1.140,43**	**449,12**		**1.140,43**		**449,12**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10302007I2.246 - MANUTENCAO DE SERVICO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000607	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	1.500,00	781,32	648,00	768,00	13,32			768,00				768,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000610	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	7.800,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	1.000,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000613	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.300,00**	**2.281,32**	**648,00**	**768,00**	**1.513,32**			**768,00**				**768,00**
02801.10302007I2.247 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	500,00	500,00	-100,00	107,30	392,70			107,30				107,30
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	164.000,00	164.000,00	-20.335,00	66.711,63	97.288,37	10.812,00	66.711,63		10.812,00	66.711,63		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	34.700,00	34.700,00	1.616,80	13.918,48	20.781,60	2.322,42	13.918,48		2.322,42	11.595,96	2.322,42	2.322,42
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.700,00**	**199.700,00**	**-18.818,20**	**80.737,41**	**118.962,67**	**13.134,42**	**80.630,03**	**107,30**	**13.134,42**	**78.307,61**	**2.322,42**	**2.429,72**
02801.10303000083.083 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
02801.10303000082.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000620	500,00	1.469,00		269,00	1.200,00		269,00			269,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	15.500,00	32.986,00	487,20	32.387,20	21.598,80		18.474,00	13.913,20		18.474,00		13.913,20
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000624	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000625	7.000,00	3.045,00		1.102,10	1.941,90		342,00	758,10		9,63	335,37	1.093,47
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000626	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**60.000,00**	**487,20**	**33.758,30**	**26.240,70**		**19.088,00**	**14.671,30**		**18.752,63**	**335,37**	**15.006,67**
02801.10303000082.143 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ATENCAO BASICA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000629	260.000,00	255.000,00	5.381,42	188.372,29	66.627,71	72.351,94	126.903,96	61.468,33	48.150,52	85.822,47	41.081,49	102.549,82
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000630	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.500,00**	**255.500,00**	**5.381,42**	**188.372,29**	**67.127,71**	**72.351,94**	**126.903,96**	**61.468,33**	**48.150,52**	**85.822,47**	**41.081,49**	**102.549,82**
02801.10303000082.144 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDIA COMPLEXIDADE													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000631	500,00											
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000632	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10303800082.185 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	55.000,00	55.000,00	15.509,89	48.320,81	6.679,99	15.293,10	48.063,22	256,79	15.162,32	46.578,40	1.484,82	1.741,61
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	63.050,00	63.050,00	-6.331,28	31.381,81	31.748,29	5.068,72	31.381,81		5.068,72	31.381,81		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	13.400,00	13.400,00	1.088,76	6.472,13	6.927,87	1.088,76	6.472,13		1.088,77	5.383,37	1.088,76	1.088,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**131.450,00**	**131.450,00**	**10.307,37**	**86.093,75**	**45.356,25**	**21.450,58**	**85.836,66**	**256,79**	**21.319,81**	**83.263,58**	**2.573,58**	**2.830,37**
02801.10303800082.237 - CONTRIBUICAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
2330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637	50.000,00	50.000,00		50.000,00			19.933,62	30.066,38		19.933,62		30.066,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**			**19.933,62**	**30.066,38**		**19.933,62**		**30.066,38**
02801.10304800122.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	12.000,00	12.000,00	1.601,92	5.128,17	6.871,83	1.601,92	4.698,97	429,20	1.601,93	4.698,97		429,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	83.300,00	69.946,98	-28.000,00		69.946,98							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	19.000,00	16.107,25		9.908,80	7.198,45	344,09	1.809,35	7.999,45	344,10	665,26	344,09	8.343,54
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000641	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000642	1.500,00	866,00	55,00	464,00	402,00	55,00	464,00		55,00	464,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	8.000,00	18.537,00	120,00	10.095,06	8.441,94	2.219,82	5.830,61	4.664,27	2.465,32	5.221,06	609,61	5.174,88
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000646	5.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	80.000,00	86.710,00		39.789,98	26.920,02		13.961,65	45.828,53	3.139,23	13.268,68	693,37	46.520,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000649	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000650	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000651	2.000,00	5.690,08			5.690,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**212.800,00**	**220.857,31**	**-26.223,08**	**85.386,03**	**135.471,28**	**4.220,83**	**25.964,58**	**59.421,45**	**7.586,56**	**24.418,31**	**1.546,27**	**60.967,72**
02801.10305800121.088 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000885	2.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02801.10305800122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDIOMOLOGIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	107.300,00	107.300,00	10.975,77	66.928,94	40.371,06	10.975,77	66.928,94		11.801,18	63.948,98	2.979,96	2.979,96
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654	42.000,00	65.597,37	12.276,07	65.597,37		12.276,07	65.597,37		12.276,07	65.597,37		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655	8.000,00	14.892,75	2.025,58	14.892,75		2.738,29	14.892,75		2.559,80	12.154,46	2.738,29	2.738,29
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000656	1.000,00	1.000,00		351,00	649,00		351,00			351,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	6.000,00	12.200,00		5.680,16	7.019,84		5.641,88	38,28	2.553,88	5.641,88		38,28
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000659	1.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000660	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**176.700,00**	**212.430,12**	**25.277,42**	**153.350,22**	**59.039,90**	**25.990,13**	**153.351,94**	**38,28**	**28.378,93**	**147.633,69**	**5.718,25**	**5.756,53**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10305801 22.024 - CAMPANHAS DE VACINACAO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000666	200,00	200,00			200,00							
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000667	200,00	200,00			200,00							
3390800000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000668	200,00	200,00			200,00							
3390400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000669	500,00	500,00			500,00							
3390900000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100,00**	**7.100,00**			**7.100,00**							
02801.10305801 42.025 - PROJETO CASTRACAO DE ANIMAIS													
3350400000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000671	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	500,00	100,00			100,00							
3390800000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000674	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.300,00**			**14.300,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.998.560,00**	**13.404.860,00**	**575.531,26**	**7.893.497,51**	**5.512.362,49**	**1.082.071,58**	**5.055.305,56**	**2.837.193,95**	**1.837.656,27**	**4.554.306,37**	**500.907,39**	**3.338.101,24**
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122002 70.014 - CONTRUBUICAO AO COGEMAS													
3350400000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08122002 71.090 - AQUESICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000677	5.200,00	2.199,30			2.199,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.200,00**	**2.199,30**			**2.199,30**							
02901.08122002 71.217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000849		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08122002 72.050 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000679	3.500,00	6.100,00	360,00	5.559,00	541,00	288,00	5.415,00	144,00	432,00	5.415,00		144,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	12.000,00	4.150,00		4.149,60	0,40	1.059,14	1.375,20	2.774,10	683,78	841,78	333,32	3.307,82
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000681	500,00	1.657,20	50,00	1.648,95	8,25	50,00	1.641,79	7,20	50,00	1.641,79		7,20
3390160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000682	16.000,00	10.200,00		3.900,00	6.300,00		3.900,00			3.900,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	28.000,00	28.604,80	82,35	15.173,05	13.431,75	817,26	3.793,75	11.379,30	1.163,37	3.656,75	137,00	11.516,30
3390400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000684	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.500,00**	**51.312,00**	**492,35**	**30.430,64**	**20.781,36**	**2.214,40**	**16.125,84**	**14.304,80**	**2.329,07**	**15.455,32**	**670,32**	**14.975,31**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Paga		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122001272.187 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000685	89.300,00	86.747,70	-15.000,00	3.219,00	83.528,70			3.219,00				3.219,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	90.500,00	90.500,00	-6.725,35	56.249,23	34.250,77	10.274,67	56.249,23		10.274,67	56.249,23		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	18.100,00	18.100,00	2.207,01	12.082,36	6.017,64	2.207,01	12.082,36		2.186,85	9.875,35	2.207,01	2.207,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**197.900,00**	**195.347,70**	**-18.518,32**	**71.550,59**	**123.797,11**	**12.481,68**	**68.331,59**	**3.219,00**	**12.461,52**	**66.124,58**	**2.207,01**	**5.426,01**
02901.08122001272.348 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000687	1.200,00	2.200,00			2.200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	1.000,00	220,00		73,30	146,70			73,30				73,30
3390350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000648	500,00	1.050,00			1.050,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000691	2.200,00	1.200,00		8,80	1.191,20		8,80			8,80		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000695	1.000,00	980,00			980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.900,00**	**5.650,00**		**82,10**	**5.567,90**		**8,80**	**73,30**		**8,80**		**73,30**
02901.08122001272.371 - APRIMORA REDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875		211,65			211,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**211,65**			**211,65**							
02901.08241003320.028 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000696	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.08241003321.092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08241003322.300 - MANUNTECAO ATIVIDADES GCPV													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	6.200,00	23.800,00		7.791,21	16.008,79		2.914,51	4.876,70	310,65	2.914,51		4.876,70
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000699	2.000,00	3.600,00		1.626,00	1.974,00		1.626,00			1.626,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000700	900,00	900,00			900,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	55.000,00	44.427,67	13.500,00	16.794,50	27.633,17	3.294,50	3.294,50	13.500,00	3.294,50	3.294,50		13.500,00
3390910000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**66.700,00**	**74.327,67**	**13.500,00**	**26.211,71**	**48.115,96**	**3.294,50**	**7.834,01**	**18.376,70**	**3.604,85**	**7.834,01**		**18.376,70**
02901.08241004402.080 - BPC NA ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	500,00	2.227,65			2.227,65							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**3.227,65**			**3.227,65**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824300412.370 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870		10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000868		7.200,00			7.200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000867		11.344,56			11.344,56							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000869		1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**30.344,56**			**30.344,56**							
02901.0824400282.188 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000705	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	1.000,00	1.000,00		769,30	230,70			769,30				769,30
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000707	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000708	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.800,00**	**2.800,00**		**769,30**	**2.030,70**			**769,30**				**769,30**
02901.0824400292.053 - APOIO AO MIGRANTE EM VULNERABILIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	2.000,00	500,00			500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000711	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000712	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02901.0824400301.094 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**11.500,00**			**11.500,00**							
02901.0824400301.216 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000840		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.0824400302.055 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000716	4.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.200,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							
02901.0824400302.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000836	1.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	11.800,00	11.800,00	424,50	10.902,78	897,22	822,36	7.639,85	3.162,90	2.493,11	7.481,80	158,05	3.320,95
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000838		1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000835	800,00	10.800,00			10.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000720	1.300,00	1.300,00	35,20	494,28	805,72	35,20	267,68	226,60	35,20	250,68	17,00	244,20
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000721	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.800,00**	**27.800,00**	**459,70**	**11.297,06**	**16.503,94**	**857,56**	**7.907,56**	**3.389,50**	**2.528,31**	**7.731,48**	**175,05**	**3.565,15**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003302.057 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00	8.432,14			8.432,14							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000725	2.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	4.500,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**14.932,14**			**14.932,14**							
02901.08244003302.150 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000726	14.700,00	14.700,00	-2.450,00	525,77	14.174,23			525,77				525,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**	**-2.450,00**	**525,77**	**14.174,23**			**525,77**				**525,77**
02901.08244003330.032 - AUXILIO MORADIA													
3390300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000727	77.000,00	60.000,00		54.672,68	5.328,00	1.275,00	19.780,00	34.892,00	3.956,00	19.780,00		34.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**60.000,00**		**54.672,68**	**5.328,00**	**1.275,00**	**19.780,00**	**34.892,00**	**3.956,00**	**19.780,00**		**34.892,00**
02901.08244003331.096 - AQUESICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000728	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08244003331.155 - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	2.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000730	1.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000731	1.000,00	480,00			480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**1.480,00**			**1.480,00**							
02901.08244003332.066 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO DE RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000733	1.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000734	1.000,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000735	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02901.08244003332.070 - ACOES DE ATENDIMENTO A FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	200,00	168,14			168,14							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000737	3.000,00	449,41			449,41							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000738	500,00	480,00			480,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.700,00**	**2.097,55**			**2.097,55**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003332.191 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CRAS													
3190049000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	74.500,00	86.610,60	-3.970,63	32.859,60	53.751,00	6.029,37	26.200,87	4.658,73	6.029,37	28.200,87		4.658,73
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000743	75.400,00	98.620,56	-4.588,06	46.512,99	52.107,57	7.411,94	46.512,99		7.411,94	46.512,99		
3190139000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	17.800,00	26.291,37	2.625,29	17.849,37	8.442,00	2.887,18	15.610,05	2.239,32	3.814,44	13.658,10	1.955,95	4.199,27
3190169000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000746	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**168.200,00**	**212.022,53**	**-5.933,40**	**97.321,96**	**114.800,57**	**16.328,49**	**90.323,91**	**6.898,05**	**17.255,75**	**88.363,96**	**1.955,95**	**8.858,00**
02901.08244003332.193 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3339300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000747	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08244003332.216 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CREAS													
3190049000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000749	122.000,00	118.033,82	6.925,96	61.184,82	56.849,00	16.009,57	58.118,69	3.065,33	14.479,08	56.588,20	1.530,49	4.595,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.000,00**	**118.033,82**	**6.925,96**	**61.184,82**	**56.849,00**	**16.009,57**	**58.118,69**	**3.065,33**	**14.479,08**	**56.588,20**	**1.530,49**	**4.595,82**
02901.08244003332.301 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000860	1.000,00	2.772,00	44,00	69,00	2.703,00	44,00	69,00		44,00	69,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	1.000,00	6.451,22	926,00	5.321,68	1.129,54	296,30	5.436,76	1.884,74	855,14	5.140,64	296,30	2.181,04
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000862	1.000,00	1.500,00	44,60	44,60	1.455,40	44,60	44,60		44,60	44,60		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000859	1.000,00	17.725,80		8.190,00	9.569,80		1.820,00	6.370,00	910,00	1.820,00		6.370,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	8.000,00	16.849,66	26,40	1.571,10	15.478,56	32,22	365,37	1.005,73	41,02	356,57	8,80	1.014,53
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000860	500,00	2.700,00			2.700,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.500,00**	**50.032,78**	**1.041,00**	**14.956,38**	**35.036,60**	**417,12**	**5.735,71**	**9.260,47**	**1.894,76**	**8.430,81**	**305,10**	**9.565,57**
02901.08244003332.303 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS													
3339140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000852	1.300,00	4.500,00	699,00	1.743,00	2.757,00	699,00	1.699,00	44,00	699,00	1.699,00		44,00
3339300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	2.000,00	9.638,16	1.633,50	5.834,15	3.796,01		3.851,35	1.982,80		3.851,35		1.982,80
3339330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000853	1.000,00	2.500,00	253,80	516,55	1.983,45	253,80	516,55		253,80	516,55		
3339390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000850	133.500,00	98.817,70	26,40	2.650,40	96.167,30	146,04	1.420,42	1.229,98	163,64	1.076,25	344,17	1.574,15
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000769	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**138.200,00**	**115.947,86**	**2.612,70**	**10.744,10**	**105.203,76**	**1.098,84**	**7.487,32**	**3.256,78**	**1.116,44**	**7.143,15**	**344,17**	**3.600,95**
02901.08244003332.305 - ALIMENTACAO CIDADA													
3339320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	500,00	9.624,00		8.000,00	1.624,00	1.200,00	2.400,00	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**9.624,00**		**8.000,00**	**1.624,00**	**1.200,00**	**2.400,00**	**5.600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**6.800,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244403332.307 - BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	3.000,00	416,00			416,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	40.560,00	81.054,00	540,00	53.136,00	27.917,20	3.600,00	22.800,00	30.336,80	800,00	19.200,00	3.600,00	33.936,80
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000774	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000775	2.000,00	104,13			104,13							
3390400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000776	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.060,00**	**83.074,13**	**540,00**	**53.136,00**	**29.937,33**	**3.600,00**	**22.800,00**	**30.336,80**	**800,00**	**19.200,00**	**3.600,00**	**33.936,80**
02901.08244403391.097 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000777	500,00	357,00			357,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**357,00**			**357,00**							
02901.08244403392.150 - MANUTENCAO Da PADARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	3.000,00	1.322,00	240,00	1.091,40	30,60		151,40	900,00		191,40		900,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000779	2.000,00	1.521,00		345,00	1.176,00		345,00		335,37	345,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	5.000,00	1.368,00			1.368,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.211,00**	**240,00**	**1.436,40**	**2.774,60**		**536,40**	**900,00**	**335,37**	**536,40**		**900,00**
02901.08244403392.194 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000781	23.700,00	22.782,96	-3.950,00	848,85	21.934,11			848,85				848,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.700,00**	**22.782,96**	**-3.950,00**	**848,85**	**21.934,11**			**848,85**				**848,85**
02901.08244403802.353 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	5.000,00	469,70			469,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**469,70**			**469,70**							
02901.08244403802.354 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000783	2.000,00	16.397,56	2.988,19	16.397,56		2.940,06	16.249,45	48,11	2.864,77	15.378,30	971,15	1.019,26
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	21.900,00	23.854,06	-4.000,00	18.272,91	5.581,15	2.552,30	16.825,21	1.447,70	2.552,30	16.825,21		1.447,70
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000785	4.600,00	2.090,02		1.719,20	370,82			1.719,20				1.719,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.500,00**	**42.341,64**	**-1.011,81**	**36.389,67**	**5.951,97**	**5.492,36**	**33.074,66**	**3.215,01**	**5.417,07**	**32.203,51**	**971,15**	**4.186,16**
02901.08244403802.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMFP													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000786	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	1.600,00	104,15			104,15							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.600,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000789	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000790	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**2.604,15**			**2.604,15**							
02901.08244403831.215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000842		82.963,51			82.963,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**82.963,51**			**82.963,51**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400832.369 - GESTÃO DO CRAS ITINERANTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000865		1.000,00			1.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000866		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**			**2.000,00**							
02901.0842100620.030 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000791	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.1648100821.201 - ESTUDO SOCIAL DAS FAMÍLIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000793	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	222.200,00	222.200,00		221.850,00	350,00			221.850,00				221.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**228.200,00**	**228.200,00**		**221.850,00**	**6.350,00**			**221.850,00**				**221.850,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.380.260,00**	**1.584.774,99**	**-6.051,88**	**701.347,15**	**883.427,75**	**64.169,54**	**340.565,29**	**360.781,86**	**67.378,30**	**327.601,22**	**12.964,07**	**373.745,93**
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.0824300410.042 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000795	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		4.122,00	4.122,00	15.878,00	4.122,00	4.122,00		15.878,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**4.122,00**	**4.122,00**	**15.878,00**	**4.122,00**	**4.122,00**		**15.878,00**
02902.0824300411.099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02902.0824300412.077 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	97.300,00	97.300,00	4.780,12	49.664,15	47.635,85	4.780,12	32.695,22	16.968,93	4.780,12	32.695,22		16.968,93
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000798	15.800,00	15.800,00	460,64	7.707,46	8.092,54	1.283,67	7.707,44		1.283,48	7.681,14	26,30	26,30
3290140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000799	1.000,00	1.000,00		88,09	912,00		88,09			88,09		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	6.500,00	4.898,43		3.041,34	1.857,09	379,39	1.543,53	1.497,81	369,15	1.306,41	237,12	1.734,93
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000801	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	3.000,00	3.510,00		3.510,00			780,00	2.730,00	390,00	780,00		2.730,00
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	8.000,00	5.871,73		3.587,28	2.284,45	161,11	935,71	2.588,57	496,48	930,87	67,84	2.656,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**132.100,00**	**128.880,16**	**5.100,56**	**67.598,21**	**61.281,95**	**6.604,09**	**43.812,99**	**13.785,31**	**7.349,23**	**43.483,64**	**331,26**	**24.116,57**
02902.0824300412.079 - ACOES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	2.900,00	19.100,00	424,50	3.510,20	15.589,80			3.510,20				3.510,20
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000807	8.700,00	6.640,00			6.640,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000857	66.200,00	73.100,00	4.500,00	4.500,00	68.600,00			4.500,00				4.500,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000811	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**78.100,00**	**99.540,00**	**4.924,50**	**8.010,20**	**91.529,80**			**8.010,20**				**8.010,20**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:13:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.08243008412.197 - REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400,00**	**400,00**			**400,00**							
02902.08243008412.319 - PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTE-LIBERDADE ASSISTIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000815	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000816	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**900,00**	**900,00**			**900,00**							
02902.08243008412.358 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000865	200,00	4.200,00	778,00	778,00	3.422,00	778,00	778,00		778,00	778,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000864	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	200,00	700,00	253,80	253,80	446,20	253,80	253,80		253,80	253,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000863	1.000,00	92.775,24			92.775,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600,00**	**97.875,24**	**1.031,80**	**1.031,80**	**96.843,44**	**1.031,80**	**1.031,80**		**1.031,80**	**1.031,80**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**234.100,00**	**348.595,40**	**31.137,26**	**96.640,21**	**251.955,19**	**11.757,80**	**48.966,78**	**47.673,51**	**12.503,01**	**48.635,44**	**331,26**	**48.004,77**
TOTAL ÓRGÃO:		**56.200.800,00**	**57.152.653,94**	**554.480,22**	**31.478.151,15**	**25.681.902,79**	**4.080.165,95**	**19.986.133,00**	**11.483.918,15**	**3.770.999,98**	**18.503.921,45**	**1.482.211,55**	**12.966.219,70**
TOTAL GERAL:		**56.200.800,00**	**57.152.653,94**	**554.480,22**	**31.478.151,15**	**25.681.902,79**	**4.080.165,95**	**19.986.133,00**	**11.483.918,15**	**3.770.999,98**	**18.503.921,45**	**1.482.211,55**	**12.966.219,70**

José Pascal Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091106/O-3

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1° SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200551.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02001.0412200552.014 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000002	26.000,00	26.000,00	11.077,00	11.077,00	14.923,00	11.077,00	11.077,00		10.163,00	10.163,00	914,00	914,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	27.000,00	27.000,00	16.343,71	16.343,71	10.656,29	4.723,73	4.723,73	11.619,98	4.146,74	4.146,74	576,99	12.196,97
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	270.000,00	154.299,15	120.511,17	120.511,17	33.787,98	80.179,90	80.179,90	40.331,27	73.080,90	73.080,90	7.099,00	47.430,27
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000008	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	60.500,00	59.641,58	59.641,58	858,42	59.641,58	59.641,58		59.641,58	59.641,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**331.600,00**	**275.899,15**	**207.573,46**	**207.573,46**	**68.325,69**	**155.622,21**	**155.622,21**	**51.951,25**	**147.032,22**	**147.032,22**	**8.589,99**	**60.541,24**
02001.0412200552.126 - REMUNERACAO DO PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	200.600,00	200.600,00	96.730,20	96.730,20	103.869,80	96.730,20	96.730,20		96.730,20	96.730,20		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	43.100,00	43.100,00	20.777,66	20.777,66	22.322,34	20.777,66	20.777,66		17.314,72	17.314,72	3.462,94	3.462,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**243.700,00**	**243.700,00**	**117.507,86**	**117.507,86**	**126.192,14**	**117.507,86**	**117.507,86**		**114.044,92**	**114.044,92**	**3.462,94**	**3.462,94**
02001.0412200552.127 - REMUNERACAO DO VICE PREFEITO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	51.400,00	61.400,00	37.000,00	37.000,00	24.400,00	29.599,98	29.599,98	7.400,02	29.599,98	29.599,98		7.400,02
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	13.200,00	16.336,87	16.336,87	16.336,87		16.336,87	16.336,87		15.277,20	15.277,20	1.059,67	1.059,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**74.600,00**	**77.736,87**	**53.336,87**	**53.336,87**	**24.400,00**	**45.936,85**	**45.936,85**	**7.400,02**	**44.877,18**	**44.877,18**	**1.059,67**	**8.459,69**
02001.0412200552.155 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	405.700,00	405.700,00	145.138,07	145.138,07	260.561,93	102.725,85	102.725,85	42.412,22	102.725,85	102.725,85		42.412,22
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	64.400,00	60.080,05	21.036,74	21.036,74	39.043,31	21.036,74	21.036,74		17.533,47	17.533,47	3.503,27	3.503,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**470.100,00**	**465.780,05**	**166.174,81**	**166.174,81**	**299.605,24**	**123.762,59**	**123.762,59**	**42.412,22**	**120.259,32**	**120.259,32**	**3.503,27**	**45.915,49**
02001.0412200552.201 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	144.200,00	144.200,00	112.829,44	115.829,44	28.370,56	115.829,44	115.829,44		115.829,44	115.829,44		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	21.500,00	21.500,00	14.817,41	14.817,41	6.682,59	14.817,41	14.817,41		11.169,11	11.169,11	3.648,30	3.648,30
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**166.200,00**	**166.200,00**	**130.646,85**	**130.646,85**	**35.553,15**	**130.646,85**	**130.646,85**		**126.998,55**	**126.998,55**	**3.648,30**	**3.648,30**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04122005S2.309 - GESTAO DO SETOR DE ACESSO A INFORMACAO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500,00	500,00			500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
02001.04122005G2.311 - MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000027	20.000,00	9.500,00			9.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**15.500,00**			**15.500,00**							
02001.04124000021.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02001.04124000022.199 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	64.000,00	64.000,00	40.337,88	40.337,88	23.662,12	40.337,88	40.337,88		40.337,88	40.337,88		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.800,00	13.800,00	6.600,31	6.600,31	7.199,69	6.600,31	6.600,31		5.500,26	5.500,26	1.100,05	1.100,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.800,00**	**77.800,00**	**46.938,19**	**46.938,19**	**30.861,81**	**46.938,19**	**46.938,19**		**45.838,14**	**45.838,14**	**1.100,05**	**1.100,05**
02001.04124000022.200 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00	398,00	398,00	102,00	398,00	398,00		398,00	398,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000034	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000035	11.000,00	11.000,00	5.058,00	5.058,00	5.942,00	4.215,00	4.215,00	843,00	2.529,00	2.529,00	1.686,00	2.529,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**12.500,00**	**5.456,00**	**5.456,00**	**7.044,00**	**4.613,00**	**4.613,00**	**843,00**	**2.927,00**	**2.927,00**	**1.686,00**	**2.529,00**
02001.04131005G2.147 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000040	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.700,00**	**8.700,00**			**8.700,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.04131005562.157 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	31.500,00	31.500,00	16.227,22	16.227,22	15.672,78	16.227,22	16.227,22		16.227,22	16.227,22		
3190131000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	6.800,00	6.800,00	2.613,23	2.613,23	4.186,77	2.613,23	2.613,23		2.613,23	2.613,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**18.840,45**	**18.840,45**	**19.859,55**	**18.840,45**	**18.840,45**		**18.840,45**	**18.840,45**		
02001.04182008002.333 - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02001.04182008002.334 - MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.480.400,00**	**1.413.016,07**	**746.474,49**	**746.474,49**	**666.541,58**	**613.868,00**	**613.868,00**	**102.606,49**	**620.817,78**	**620.817,78**	**33.050,33**	**125.656,71**
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122800010.001 - CONTRIBUICAO AMESP													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	75.000,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00		21.629,71	21.629,71	61.070,29	14.995,86	14.995,86	6.634,65	67.704,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**82.700,00**	**82.700,00**	**82.700,00**		**21.629,71**	**21.629,71**	**61.070,29**	**14.995,86**	**14.995,86**	**6.634,65**	**67.704,94**
02002.04122800010.015 - REMUNERACAO DO PESSOAL INATIVO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	437.100,00	437.100,00	98.741,80	98.741,80	338.358,20	98.741,80	98.741,80		98.741,80	98.741,80		
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	147.000,00	147.000,00	143.545,86	143.545,86	3.454,14	143.545,86	143.545,86		143.545,86	143.545,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**584.100,00**	**584.100,00**	**242.287,66**	**242.287,66**	**341.812,34**	**242.287,66**	**242.287,66**		**242.287,66**	**242.287,66**		
02002.04122800011.127 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	4.298,50			4.298,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.298,50**			**4.298,50**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhada		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Paga		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçada	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000012.004 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000054	1.500,00	1.500,00	696,00	696,00	804,00	696,00	696,00		696,00	696,00		
3190160000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	30.000,00	44.559,82	30.888,65	30.888,65	13.667,97	8.380,47	8.380,47	22.508,18	8.380,47	8.380,47		22.508,18
3190210000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	500,00	15,00	15,00	15,00		14,40	14,40	0,60	14,40	14,40		0,60
3190350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000057	500,00											
3190360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	90.000,00	73.879,46	71.779,46	71.779,46	6.100,00	30.459,46	30.459,46	41.320,00	30.459,46	30.459,46		41.320,00
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	470.000,00	384.131,50	349.874,82	349.874,82	34.256,68	168.120,08	168.120,08	181.754,74	140.682,74	140.682,74	27.437,34	209.192,08
3190470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIV	0000060	3.000,00	3.000,00	2.087,85	2.087,85	912,15	1.731,90	1.731,90	355,95	1.731,90	1.731,90		355,95
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	200,00	28.357,13	15.857,13	15.857,13	12.500,00	15.857,13	15.857,13		15.857,13	15.857,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**615.700,00**	**535.439,71**	**471.198,91**	**471.198,91**	**68.240,80**	**225.259,44**	**225.259,44**	**245.939,47**	**197.822,10**	**197.822,10**	**27.437,34**	**273.376,81**
02002.04122000012.005 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190060000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	74.700,00	74.700,00	18.632,02	18.632,02	56.067,98	18.165,55	18.165,55	466,47	17.964,09	17.964,09	201,46	667,93
3190110000 - VENCTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	773.000,00	773.000,00	323.141,00	323.141,00	449.859,00	323.141,00	323.141,00		323.141,00	323.141,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	148.100,00	148.100,00	66.458,24	66.458,24	81.641,76	66.458,24	66.458,24		55.324,10	55.324,10	11.134,14	11.134,14
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**996.300,00**	**996.300,00**	**408.231,26**	**408.231,26**	**588.068,74**	**407.764,79**	**407.764,79**	**466,47**	**396.429,19**	**396.429,19**	**11.335,60**	**11.802,07**
02002.04122000012.154 - CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	550.000,00	550.000,00	507.452,00	507.451,00	42.548,00	190.973,91	190.973,91	316.478,09	190.973,91	190.973,91		316.478,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**550.000,00**	**550.000,00**	**507.452,00**	**507.451,00**	**42.548,00**	**190.973,91**	**190.973,91**	**316.478,09**	**190.973,91**	**190.973,91**		**316.478,09**
02002.04122000012.231 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E P.SELETIVO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02002.04122000012.232 - REFORMA ADMINISTRATIVA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**											
02002.04122000012.233 - GESTAO ESTRATÉGICA E TECNOLOGICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	5.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	5.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**15.000,00**											
02002.04122000032.010 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E NATALINAS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000073	1.300.000,00	1.213.110,00	1.188.000,00	1.188.000,00	25.110,00	494.868,00	494.868,00	693.132,00	494.868,00	494.868,00		693.132,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.300.000,00**	**1.213.110,00**	**1.188.000,00**	**1.188.000,00**	**25.110,00**	**494.868,00**	**494.868,00**	**693.132,00**	**494.868,00**	**494.868,00**		**693.132,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
02002.04122000032.011 - CONFRATERNIZACOES, HOMENAGENS E RECEPCOES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02002.04122000032.325 - MEDICINA DO TRABALHO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
02002.04122000032.324 - ACOMPANHAMNETO PSICOSSOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000077	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02002.04181000040.009 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	1.500,00	1.500,00	1.232,97	1.232,97	267,03	1.178,97	1.178,97	54,00	1.178,97	1.178,97		54,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	14.700,00	14.700,00	7.409,44	7.409,44	7.290,56	7.409,44	7.409,44		7.409,44	7.409,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	3.100,00	3.100,00	1.624,58	1.624,58	1.475,42	1.624,57	1.624,57	0,01	1.352,60	1.352,60	271,97	271,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	15.000,00	15.000,00	9.959,04	9.959,04	5.040,96	2.861,24	2.861,24	7.097,80	2.264,48	2.264,48	596,75	7.694,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.800,00**	**34.800,00**	**20.226,03**	**20.226,03**	**14.573,97**	**13.074,22**	**13.074,22**	**7.151,81**	**12.205,50**	**12.205,50**	**868,72**	**8.020,53**
02002.04181000040.034 - APOIO AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO - POL. MILITAR													
33900300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00	40.585,26	40.585,26	9.414,74	16.807,86	16.807,86	23.777,40	14.839,76	14.839,76	1.968,10	25.745,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**	**40.585,26**	**40.585,26**	**14.414,74**	**16.807,86**	**16.807,86**	**23.777,40**	**14.839,76**	**14.839,76**	**1.968,10**	**25.745,50**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.065.500,00**	**4.074.748,31**	**2.960.681,12**	**2.960.681,13**	**1.114.067,09**	**1.612.665,59**	**1.612.665,59**	**1.348.015,53**	**1.564.421,18**	**1.564.421,18**	**48.144,41**	**1.396.259,94**
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123000571.059 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.04123005T2.159 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	762,00	762,00	762,00		762,00	762,00		762,00	762,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	5.000,00	5.000,00	3.714,84	3.714,84	1.285,16	1.478,05	1.478,05	2.236,79	1.478,05	1.478,05		2.236,79
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000088	500,00	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000090	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000091	60.000,00	52.000,00	26.313,44	26.313,44	25.686,56	12.652,77	12.652,77	13.660,67	9.942,77	9.942,77	2.710,00	16.370,67
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000092	500,00	500,00			500,00							
3390910000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000882	70.540,00	160.166,00	54.841,66	54.841,66	105.324,42	54.841,66	54.841,66		54.841,66	54.841,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.540,00**	**227.428,00**	**85.931,94**	**85.931,94**	**141.496,14**	**70.034,48**	**70.034,48**	**15.897,46**	**67.324,48**	**67.324,48**	**2.710,00**	**18.607,46**
02003.04123005T2.160 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	97.200,00	97.200,00	19.682,00	19.682,00	77.518,00	8.295,28	8.295,28	11.386,72	8.094,12	8.094,12	201,16	11.587,88
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	305.300,00	305.300,00	139.260,66	139.260,66	166.039,34	117.810,25	117.810,25	21.450,41	117.810,25	117.810,25		21.450,41
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	62.900,00	62.900,00	24.000,00	24.000,00	38.900,00	23.957,83	23.957,83	62,17	19.906,96	19.906,96	4.050,87	4.093,04
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**465.600,00**	**465.600,00**	**182.942,66**	**182.942,66**	**282.657,34**	**150.063,36**	**150.063,36**	**33.899,30**	**145.811,33**	**145.811,33**	**4.252,03**	**37.131,33**
02003.04129005B1.069 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02003.04129005B2.161 - GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	928,00			928,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	14.810,00	7.662,00	7.662,00	7.148,00	5.300,12	5.300,12	2.361,88	5.300,12	5.300,12		2.361,88
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000086	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000087	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	192.000,00	195.000,00	122.938,80	122.938,80	72.061,20	93.946,83	93.946,83	28.991,97	39.446,18	39.446,18	54.500,65	83.492,62
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000090	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**219.738,00**	**130.600,80**	**130.600,80**	**89.137,20**	**99.246,95**	**99.246,95**	**31.353,85**	**44.746,30**	**44.746,30**	**54.500,65**	**85.854,50**
02003.04129005B2.162 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	59.900,00	59.900,00	12.641,05	12.641,05	47.258,95	12.339,41	12.339,41	301,64	12.035,57	12.035,57	302,84	605,48
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	149.800,00	149.800,00	50.828,72	50.828,72	98.971,28	50.828,72	50.828,72		50.828,72	50.828,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	31.300,00	31.300,00	13.000,00	13.000,00	18.300,00	10.598,28	10.598,28	2.401,72	8.753,43	8.753,43	1.846,85	4.248,57
3190190000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000114	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.500,00**	**241.500,00**	**76.469,75**	**76.469,75**	**165.030,25**	**73.766,41**	**73.766,41**	**2.703,36**	**71.617,72**	**71.617,72**	**2.149,69**	**4.854,03**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
003 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA													
02003.2884300590.007 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS													
33908100000 - Sentenças Judiciais	0000115	281.000,00	281.000,00	182.820,99	182.820,99	98.179,01	182.820,99	182.820,99		182.820,99	182.820,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**281.000,00**	**281.000,00**	**182.820,99**	**182.820,99**	**98.179,01**	**182.820,99**	**182.820,99**		**182.820,99**	**182.820,99**		
02003.2884300590.008 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000116	230.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00		143.793,48	143.793,48	151.206,52	143.793,48	143.793,48		151.206,52
44907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	513.000,00	633.047,84	633.047,84	633.047,84		287.624,96	287.624,96	345.422,88	287.624,96	287.624,96		345.422,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**743.000,00**	**928.047,84**	**928.047,84**	**928.047,84**		**431.418,44**	**431.418,44**	**496.629,40**	**431.418,44**	**431.418,44**		**496.629,40**
02003.2884600590.010 - CONTRIBUICAO PASEP													
22904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000118	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		286.196,99	286.196,99	213.803,01	247.449,45	247.449,45	38.747,54	252.550,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**		**286.196,99**	**286.196,99**	**213.803,01**	**247.449,45**	**247.449,45**	**38.747,54**	**252.550,55**
02003.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000119	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.970.640,00**	**3.269.313,92**	**2.086.813,98**	**2.086.813,98**	**1.182.499,94**	**1.203.527,92**	**1.203.527,92**	**793.286,06**	**1.191.186,71**	**1.191.186,71**	**102.341,21**	**895.627,27**
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.1512200162.093 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	34.900,00	34.900,00	1.290,00	1.290,00	33.610,00			1.290,00				1.290,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	195.800,00	195.800,00	145.381,75	145.381,75	50.418,25	102.610,56	102.610,56	42.771,19	102.610,56	102.610,56		42.771,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	35.100,00	35.100,00	21.500,00	21.500,00	13.600,00	18.331,10	18.331,10	3.168,90	15.575,19	15.575,19	2.755,91	5.924,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	615,00			615,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100.000,00	110.515,00	100.258,46	100.258,46	10.256,54	93.609,31	93.609,31	6.649,15	93.609,31	93.609,31		6.649,15
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	15.000,00	15.000,00	5.300,62	5.300,62	9.699,38	3.904,25	3.904,25	1.396,37	2.701,94	2.701,94	1.202,43	2.598,68
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.500,00**	**393.630,00**	**273.730,83**	**273.730,83**	**119.899,17**	**218.455,32**	**218.455,32**	**55.275,51**	**214.497,00**	**214.497,00**	**3.958,32**	**59.233,83**
02004.1545100161.023 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	135.000,00	124.500,00	12.347,85	12.347,85	112.152,15			12.347,85				12.347,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**124.500,00**	**12.347,85**	**12.347,85**	**112.152,15**			**12.347,85**				**12.347,85**
02004.1545100161.025 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	974.100,00	974.100,00	418.500,00	418.500,00	555.600,00			418.500,00				418.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**974.100,00**	**974.100,00**	**418.500,00**	**418.500,00**	**555.600,00**			**418.500,00**				**418.500,00**
02004.1545100161.026 - REFORMA DE PRACAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.057.600,00	816.300,00			816.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.067.600,00**	**824.300,00**			**824.300,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15451001610.034 - ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	300.000,00	147.400,00			147.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**147.400,00**			**147.400,00**							
02004.15451001610.038 - CONSTRUCAO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	35.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02004.15451001610.040 - CONSTRUCAO DE ROTATORIAS, TREVOS E ACESSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000876		11.000,00			11.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	1.729.400,00	1.719.400,00			1.719.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.729.400,00**	**1.730.400,00**			**1.730.400,00**							
02004.15451001610.044 - SINALIZACAO DE TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	7.060,00	6.060,00			6.060,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	3.500,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.560,00**	**14.060,00**			**14.060,00**							
02004.15451001610.159 - CONSTRUCAO DA PRACA JD IPES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000832	40.000,00	52.668,61			52.668,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**52.668,61**			**52.668,61**							
02004.15451001610.178 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	10.000,00	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**9.200,00**			**9.200,00**							
02004.15451001610.203 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	899.400,00	899.452,00	554.752,00	554.752,00	344.700,00	4,59	4,59	554.747,41	4,59	4,59		554.747,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**899.400,00**	**899.452,00**	**554.752,00**	**554.752,00**	**344.700,00**	**4,59**	**4,59**	**554.747,41**	**4,59**	**4,59**		**554.747,41**
02004.15451001610.204 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIO ZUCATO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	455.000,00	455.000,00			455.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**455.000,00**	**455.000,00**			**455.000,00**							
02004.15451001610.205 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMNAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARCO DEL SOLE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02004.15451001610.206 - MOBILIARIO DO TERMINAL RODOVIARIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000159	21.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS													
02004.15451100162.368 - REFORMA DO PORTAL													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	5.000,00	4.952,00			4.952,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**4.952,00**			**4.952,00**							
02004.15451100162.372 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E PONTES URBANAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077		122.000,00	10.748,34	10.748,34	111.251,66			10.748,34				10.748,34
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000078		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**127.000,00**	**10.748,34**	**10.748,34**	**116.251,66**			**10.748,34**				**10.748,34**
02004.15451100162.373 - SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079		12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**12.000,00**			**12.000,00**							
02004.25752000162.359 - CONTRIBUIÇÃO AO CIMMES													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	160.000,00	312.600,00	236.293,20	236.293,20	76.306,80	107.511,30	107.511,30	128.781,90	91.365,30	91.365,30	16.146,00	144.927,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**312.600,00**	**236.293,20**	**236.293,20**	**76.306,80**	**107.511,30**	**107.511,30**	**128.781,90**	**91.365,30**	**91.365,30**	**16.146,00**	**144.927,90**
02004.26782000161.202 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	162.400,00	162.231,39			162.231,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.400,00**	**162.231,39**			**162.231,39**							
02004.26782000172.094 - MANUTENCAO DE PONTES DA ESTRADAS RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	240.000,00	326.689,46	193.398,06	193.398,06	133.291,40	85.598,06	85.598,06	107.800,00	50.098,06	50.098,06	35.500,00	143.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**326.689,46**	**193.398,06**	**193.398,06**	**133.291,40**	**85.598,06**	**85.598,06**	**107.800,00**	**50.098,06**	**50.098,06**	**35.500,00**	**143.300,00**
02004.26782000172.096 - GESTAO DE SERVICOS RURAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000166	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	353.200,00	257.758,00	206.159,72	206.159,72	51.610,28	78.798,04	78.798,04	127.361,68	75.997,01	75.997,01	2.801,03	130.162,71
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000169	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000170	150.000,00	10,54			10,54							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000171	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**504.500,00**	**258.968,54**	**206.159,72**	**206.159,72**	**52.820,82**	**78.798,04**	**78.798,04**	**127.361,68**	**75.997,01**	**75.997,01**	**2.801,03**	**130.162,71**
02004.26782000172.163 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	71.400,00	71.400,00	14.579,00	14.579,00	56.821,00	11.034,44	11.034,44	3.544,56	10.759,67	10.759,67	274,77	3.819,33
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	274.000,00	274.000,00	134.790,79	134.790,79	139.209,21	134.790,79	134.790,79		134.790,79	134.790,79		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	52.400,00	52.400,00	26.507,79	26.507,79	25.892,21	26.507,79	26.507,79		22.089,82	22.089,82	4.417,97	4.417,97
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**398.300,00**	**398.300,00**	**175.877,58**	**175.877,58**	**222.422,42**	**172.333,02**	**172.333,02**	**3.544,56**	**167.640,28**	**167.640,28**	**4.692,74**	**8.237,30**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.639.760,00**	**7.339.464,00**	**2.081.807,58**	**2.081.807,58**	**5.257.656,42**	**662.700,33**	**662.700,33**	**1.419.107,25**	**599.603,24**	**599.603,24**	**63.098,89**	**1.482.205,34**
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
005 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
02005.154520009I.001 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	32.000,00	375.319,40	221.670,00	221.670,00	153.649,40			221.670,00				221.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**375.319,40**	**221.670,00**	**221.670,00**	**153.649,40**			**221.670,00**				**221.670,00**
02005.154520009Z.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000178	500,00	500,00			500,00							
3350140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	500,00	500,00	237,00	237,00	263,00	237,00	237,00		165,00	165,00	72,00	72,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	131.000,00	147.627,87	143.654,17	143.654,17	3.973,70	79.468,33	79.468,33	64.185,84	64.154,32	64.154,32	15.314,01	79.099,85
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	2.000,00	1.172,33			1.172,33							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	15.000,00	7.200,00			7.200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000183	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.200,00**	**157.200,00**	**143.891,17**	**143.891,17**	**13.308,83**	**79.705,33**	**79.705,33**	**64.185,84**	**64.319,32**	**64.319,32**	**15.386,01**	**79.171,85**
02005.154520009Z.164 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	70.300,00	70.300,00	26.686,10	26.686,10	43.613,90	26.686,10	26.686,10		26.685,23	26.685,23	600,87	600,87
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	31.000,00	31.000,00	18.221,67	18.221,67	12.778,33	17.221,67	17.221,67	1.000,00	17.221,67	17.221,67		1.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	6.300,00	6.300,00	3.060,98	3.060,98	3.239,02	3.060,98	3.060,98		2.550,82	2.550,82	510,16	510,16
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.300,00**	**108.300,00**	**47.968,75**	**47.968,75**	**60.331,25**	**46.968,75**	**46.968,75**	**1.000,00**	**45.857,72**	**45.857,72**	**1.111,03**	**2.111,03**
02005.154520009Z.292 - MULTIRAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	300.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.000,00**	**12.500,00**			**12.500,00**							
02005.154520060I2.145 - GESTAO DE SERVICOS URBANOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	75.000,00	99.652,00	98.608,00	98.608,00	1.044,00	4.145,63	4.145,63	94.462,37	3.726,72	3.726,72	418,91	94.881,28
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000191	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	131.500,00	194.052,60	154.052,60	154.052,60	40.000,00	39.949,90	39.949,90	114.102,70	39.949,90	39.949,90		114.102,70
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000194	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**206.900,00**	**294.104,60**	**252.660,60**	**252.660,60**	**41.444,00**	**44.095,53**	**44.095,53**	**208.565,07**	**43.676,62**	**43.676,62**	**418,91**	**208.983,98**
02005.154520060I2.146 - CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000195	1.046.240,00	1.046.240,00	700.000,00	700.000,00	346.240,00	478.486,63	478.486,63	221.513,37	478.486,63	478.486,63		221.513,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.046.240,00**	**1.046.240,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**346.240,00**	**478.486,63**	**478.486,63**	**221.513,37**	**478.486,63**	**478.486,63**		**221.513,37**
02005.154520060I2.165 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	329.000,00	329.000,00	140.695,18	140.695,18	188.304,82	140.675,30	140.675,30	19,88	137.058,98	137.058,98	3.616,32	3.636,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	1.137.000,00	1.137.000,00	727.232,51	727.232,51	409.767,49	611.381,26	611.381,26	115.851,25	611.381,26	611.381,26		115.851,25
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	253.900,00	253.900,00	118.792,32	118.792,32	135.107,68	118.792,32	118.792,32		99.874,37	99.874,37	18.917,95	18.917,95
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700.400,00**	**1.700.400,00**	**986.718,01**	**986.718,01**	**713.681,99**	**870.848,88**	**870.848,88**	**115.869,13**	**848.314,61**	**848.314,61**	**22.534,27**	**138.403,40**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.548.040,00**	**3.694.064,00**	**2.352.908,53**	**2.352.908,53**	**1.341.155,47**	**1.520.105,12**	**1.520.105,12**	**832.803,41**	**1.480.654,90**	**1.480.654,90**	**39.450,22**	**872.253,63**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.18541003 70.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL-DESENV. AMBIENTAL SUSTEN													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	25.000,00	18.900,00			18.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**18.900,00**			**18.900,00**							
02010.18541003 71.117 - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.18541003 71.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00	22.900,00	21.962,96	21.962,96	937,04	16.562,96	16.562,96	5.400,00			16.562,96	21.962,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**22.900,00**	**21.962,96**	**21.962,96**	**937,04**	**16.562,96**	**16.562,96**	**5.400,00**			**16.562,96**	**21.962,96**
02010.18541003 72.081 - FORMACAO DE MUDAS E ARVORES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010.18541003 72.082 - ARBORIZACAO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00	2.836,00	2.836,00	2.164,00	2.836,00	2.836,00		2.836,00	2.836,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.836,00**	**2.836,00**	**2.164,00**	**2.836,00**	**2.836,00**		**2.836,00**	**2.836,00**		
02010.18541003 72.083 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	790,00			790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**790,00**			**790,00**							
02010.18541003 72.121 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR E PRESER AMBIENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000208	3.000,00	27.400,00	5.319,00	5.319,00	22.081,00			5.319,00				5.319,00
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**33.000,00**	**5.319,00**	**5.319,00**	**27.681,00**			**5.319,00**				**5.319,00**
02010.18541003 72.202 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	500,00	500,00	18,02	18,02	481,98			18,02				18,02
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	2.000,00	2.000,00	144,00	144,00	1.856,00			144,00				144,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**162,02**	**162,02**	**4.837,98**			**162,02**				**162,02**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1° SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.2012200542.085 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000214	1.000,00	1.000,00	144,00	144,00	856,00	144,00	144,00		144,00	144,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	25.000,00	41.407,47	30.289,83	30.289,83	11.117,64	5.305,39	5.305,39	24.984,46	4.511,03	4.511,03	794,36	25.778,82
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000216	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	35.000,00	35.000,00	18.924,77	18.924,77	14.075,23	8.907,62	8.907,62	10.017,15	7.529,49	7.529,49	1.378,13	11.395,28
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.200,00**	**85.607,47**	**49.358,60**	**49.358,60**	**34.248,87**	**14.357,01**	**14.357,01**	**35.001,61**	**12.184,52**	**12.184,52**	**2.172,49**	**37.174,10**
02010.2012200542.205 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	4.500,00	4.500,00	874,52	874,52	3.625,48	656,53	656,53	217,99	656,53	656,53		217,99
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	437.500,00	437.500,00	202.724,96	202.724,94	234.775,06	172.017,63	172.017,63	30.707,31	172.017,63	172.017,63		30.707,31
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	83.100,00	83.100,00	36.560,89	36.560,89	46.539,11	36.560,89	36.560,89		30.622,76	30.622,76	5.938,13	5.938,13
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**525.600,00**	**525.600,00**	**240.160,37**	**240.160,35**	**285.439,65**	**209.235,05**	**209.235,05**	**30.925,30**	**203.296,92**	**203.296,92**	**5.938,13**	**36.863,43**
02010.2006600342.088 - ARACAO E GRADAGEM PARA O PEQUENO PRODUTOR													
3390360000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	40.000,00	44.002,53	44.002,53	44.002,53		12.256,22	12.256,22	31.746,31	10.163,32	10.163,32	2.092,90	33.839,21
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.000,00**	**47.002,53**	**44.002,53**	**44.002,53**	**3.000,00**	**12.256,22**	**12.256,22**	**31.746,31**	**10.163,32**	**10.163,32**	**2.092,90**	**33.839,21**
02010.2006600342.089 - TROCA TROCA DE SEMENTES													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02010.2006600342.213 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.2006600352.265 - FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
02010.2006600352.266 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02010.2006600352.267 - PROVA DE BEBIDA DE CAFE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00	500,00			500,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	12.500,00	12.500,00	12.175,00	12.175,00	325,00			12.175,00				12.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**	**12.175,00**	**12.175,00**	**825,00**			**12.175,00**				**12.175,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
010 - DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
02010.2060600362.347 - CAMPANHA DE VACINACAO DE BOVINOS													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000235	3.000,00	3.000,00	1.575,00	1.575,00	1.425,00	1.575,00	1.575,00				1.575,00	1.575,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.575,00**	**1.575,00**	**1.425,00**	**1.575,00**	**1.575,00**				**1.575,00**	**1.575,00**
02010.2060600541.179 - PERFURACAO DE POCO ARTESIANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02010.2060600730.044 - CONTRIBUICAO A EMATER													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	130.000,00	70.500,00	67.536,00	67.536,00	2.964,00	40.803,95	40.803,95	26.732,05	35.175,95	35.175,95	5.628,00	32.360,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**70.500,00**	**67.536,00**	**67.536,00**	**2.964,00**	**40.803,95**	**40.803,95**	**26.732,05**	**35.175,95**	**35.175,95**	**5.628,00**	**32.360,05**
02010.2060600732.273 - LOGISTICA DE INSUMOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3350300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	1.500,00	1.500,00	70,81	70,81	1.429,19	70,81	70,81		70,81	70,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**	**70,81**	**70,81**	**2.929,19**	**70,81**	**70,81**		**70,81**	**70,81**		
02010.2060600732.274 - CONTENCAO E DRENAGEM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02010.2060600732.275 - APOIO AO PRODUTOR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**873.600,00**	**859.100,00**	**445.158,29**	**445.158,29**	**413.941,71**	**297.697,00**	**297.697,00**	**147.461,29**	**263.727,52**	**263.727,52**	**33.969,48**	**181.430,77**
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.1236100211.019 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
02601.1236100211.865 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100.000,00	14.600,00			14.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**14.600,00**			**14.600,00**							
02601.1236100212.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	95.590,00	94.021,78	94.021,78	1.568,22	39.945,53	39.945,53	54.076,25	15.295,02	15.295,02	24.650,50	78.726,76
3190310000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000246	1.000,00											
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000247	35.000,00	59.120,00	47.434,00	47.434,00	11.686,00	3.430,00	3.430,00	44.004,00	3.430,00	3.430,00		44.004,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.000,00**	**154.710,00**	**141.455,78**	**141.455,78**	**13.254,22**	**43.375,53**	**43.375,53**	**98.080,25**	**18.725,02**	**18.725,02**	**24.650,50**	**122.730,76**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12361002 12.166 - REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	1.330.000,00	1.448.229,80	702.471,94	702.471,94	745.757,86	702.442,99	702.442,99	28,95	682.523,51	682.523,51	19.919,48	19.948,43
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	3.542.380,00	3.692.555,11	1.792.054,77	1.792.054,77	1.900.500,34	1.792.054,77	1.792.054,77		1.792.054,77	1.792.054,77		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	826.600,00	889.007,91	374.580,18	374.580,18	514.427,73	374.580,18	374.580,18		312.294,94	312.294,94	62.285,24	62.285,24
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.699.480,00**	**6.030.292,82**	**2.869.106,89**	**2.869.106,89**	**3.161.185,93**	**2.869.077,94**	**2.869.077,94**	**28,95**	**2.786.873,22**	**2.786.873,22**	**82.204,72**	**82.233,67**
02601.12361002 12.217 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO FEB 40													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	400.000,00	113.847,74	113.847,74	113.847,74		113.761,44	113.761,44	86,30	109.738,60	109.738,60	4.022,84	4.109,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	358.000,00	359.490,72	180.006,99	180.006,55	179.483,73	180.006,99	180.006,99		180.006,99	180.006,99		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	71.000,00	66.351,52	37.211,63	37.211,63	29.139,89	37.211,63	37.211,63		31.051,43	31.051,43	6.160,20	6.160,20
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**830.000,00**	**540.689,98**	**331.066,36**	**331.066,16**	**209.623,62**	**330.980,06**	**330.980,06**	**86,30**	**320.797,02**	**320.797,02**	**10.183,04**	**10.269,34**
02601.12361002 12.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	368.000,00											
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**369.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02601.12361002 21.069 - AQUISICAO DE VEICULO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028		472.310,00	472.310,00	472.310,00				472.310,00				472.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**472.310,00**	**472.310,00**	**472.310,00**				**472.310,00**				**472.310,00**
02601.12365001 92.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	140.000,00	134.500,00	131.820,59	131.820,59	2.679,41	67.338,95	67.338,95	64.481,64	44.905,88	44.905,88	22.433,07	86.914,71
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	7.000,00	4.600,00	4.503,00	4.503,00	97,00	4.503,00	4.503,00		4.503,00	4.503,00		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	40.000,00	10.780,00	4.982,40	4.982,40	5.797,60	1.380,00	1.380,00	3.602,40	38,49	38,49	1.343,91	4.943,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**151.880,00**	**141.305,99**	**141.305,99**	**10.574,01**	**73.221,95**	**73.221,95**	**68.084,04**	**49.447,37**	**49.447,37**	**23.776,98**	**91.858,62**
02601.12365001 92.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	122.000,00											
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02601.12365002 02.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000265	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	12.000,00	12.000,00	7.288,20	7.288,20	4.711,80	6.570,00	6.570,00	718,20	5.899,26	5.899,26	670,74	1.388,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**	**7.288,20**	**7.288,20**	**6.211,80**	**6.570,00**	**6.570,00**	**718,20**	**5.899,26**	**5.899,26**	**670,74**	**1.388,94**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
601 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB													
02601.12365000202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	302.500,00	302.500,00	118.178,34	118.178,34	184.321,66	118.178,34	118.178,34		115.586,02	115.586,02	2.592,32	2.592,32
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000822	1.526.400,00	1.670.309,11	892.575,28	892.575,28	777.733,83	892.575,28	892.575,28		892.575,28	892.575,28		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000826	419.700,00	450.987,53	326.805,45	326.805,45	124.182,08	186.071,92	186.071,92	140.733,53	154.283,20	154.283,20	31.788,72	172.522,25
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.249.100,00	2.424.296,64	1.337.559,07	1.337.559,07	1.086.737,57	1.196.825,54	1.196.825,54	140.733,53	1.162.444,50	1.162.444,50	34.381,04	175.114,57
02601.12365000221.121 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000825		456.000,00	455.800,00	455.800,00	200,00			455.800,00				455.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			456.000,00	455.800,00	455.800,00	200,00			455.800,00				455.800,00
02601.12366000102.168 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.000,00	3.220,56	5.220,56	5.220,56		5.148,78	5.148,78	71,78	5.148,78	5.148,78		71,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	91.600,00	91.600,00	35.801,63	35.801,63	55.798,37	35.801,63	35.801,63		35.801,63	35.801,63		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	21.400,00	21.400,00	7.209,35	7.209,35	14.190,65	7.209,35	7.209,35		6.158,11	6.158,11	1.051,24	1.051,24
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000276	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	118.720,56	48.231,54	48.231,54	70.489,02	48.159,76	48.159,76	71,78	47.108,52	47.108,52	1.051,24	1.123,02
02601.12366000102.331 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02601.12367000400.043 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO													
3350450000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	83.000,00											
4450420000 - AUXÍLIOS	0000280	83.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	5.500,00			5.500,00							
02601.12367000402.344 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	21.000,00	21.000,00	751,10	751,10	20.248,90			751,10				751,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	22.200,00	22.200,00			22.200,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	9.300,00	9.300,00	1.588,00	1.588,00	7.712,00			1.588,00				1.588,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	2.339,10	2.339,10	50.660,90			2.339,10				2.339,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.900.000,00	10.438.000,00	5.806.462,93	5.806.462,93	4.631.537,07	4.568.210,77	4.568.210,77	1.258.252,16	4.391.294,91	4.391.294,91	176.915,86	1.415.168,02
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12112000100.046 - CONTRIBUICAO UNDIME													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000285	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12122001810.068 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000287	4.000,00	84.514,00			84.514,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**84.514,00**			**84.514,00**							
02602.12122001820.027 - GESTAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.441,32	656,00	656,00	785,32	656,00	656,00		656,00	656,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	80.000,00	76.950,00	50.689,12	50.689,12	26.260,88	17.751,00	17.751,00	32.938,12	13.524,55	13.524,55	4.226,45	37.164,57
3390350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	300,00	300,00	230,00	230,00	270,00			230,00				230,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	40.000,00	295,27			295,27							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	100.000,00	72.680,00	59.154,14	59.154,14	13.525,86	19.073,60	19.073,60	40.080,54	18.822,98	18.822,98	250,62	40.331,16
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**223.000,00**	**153.366,59**	**110.729,26**	**110.729,26**	**43.637,33**	**37.480,60**	**37.480,60**	**73.248,66**	**33.003,53**	**33.003,53**	**4.477,07**	**77.725,73**
02602.12122001820.169 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	146.000,00	143.585,83	44.737,23	44.737,23	98.848,60	44.737,23	44.737,23		43.496,26	43.496,26	1.240,97	1.240,97
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	522.700,00	450.559,27	249.309,70	249.309,70	241.249,57	178.670,16	178.670,16	70.639,54	178.670,16	178.670,16		70.639,54
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	118.500,00	118.500,00	37.769,60	37.769,60	80.730,40	35.009,33	35.009,33	2.760,27	29.209,64	29.209,64	5.799,69	8.559,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**788.700,00**	**754.145,10**	**331.816,53**	**331.816,53**	**422.328,57**	**258.416,72**	**258.416,72**	**73.399,81**	**251.376,06**	**251.376,06**	**7.040,66**	**80.440,47**
02602.12122001820.170 - SEMINARIOS SIMPOSIOS E CURSOS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA I	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02603.12361002112.192 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
4490100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
02603.12361002112.148 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000301	500,00	500,00	323,00	323,00	177,00	323,00	323,00		323,00	323,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	150.000,00	81.414,23	76.178,60	76.178,60	5.235,63	28.328,60	28.328,60	47.850,00	28.328,60	28.328,60		47.850,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	25.000,00	20.986,00	20.986,00	20.986,00		20.986,00	20.986,00		20.986,00	20.986,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	179.400,00	23.000,00	6.179,40	6.179,40	16.820,60	1.380,00	1.380,00	4.799,40	1.380,00	1.380,00		4.799,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**354.900,00**	**125.900,23**	**103.667,00**	**103.667,00**	**22.233,23**	**51.017,60**	**51.017,60**	**52.649,40**	**51.017,60**	**51.017,60**		**52.649,40**
02602.12361002112.171 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	382.700,00	349.354,64	77.806,89	77.806,89	271.547,75	77.518,47	77.518,47	288,42	74.935,26	74.935,26	2.583,21	2.871,63
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	210.000,00	210.000,00	41.144,68	41.144,68	168.855,32	38.072,34	38.072,34	2.072,34	38.072,34	38.072,34		3.072,34
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	57.500,00	57.500,00	15.022,00	15.022,00	42.478,00	7.649,57	7.649,57	7.372,43	6.418,94	6.418,94	1.230,63	8.603,06
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.900,00**	**617.554,64**	**133.973,57**	**133.973,57**	**483.581,07**	**123.240,38**	**123.240,38**	**10.733,19**	**119.426,54**	**119.426,54**	**3.813,84**	**14.547,03**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.12361000212.328 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**											
02602.12361000222.172 - REMUNERACAO DO PESSAOL ATIVO - EF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	110.300,00	110.300,00	59.180,63	59.180,63	51.119,37	59.172,35	59.172,35	8,28	57.140,20	57.140,20	2.032,15	2.040,43
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	434.000,00	434.000,00	246.935,09	246.935,09	187.064,91	215.212,87	215.212,87	31.722,22	215.212,87	215.212,87		31.722,22
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.800,00	88.800,00	43.781,87	43.781,87	45.018,13	43.781,87	43.781,87		36.698,17	36.698,17	7.083,70	7.083,70
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000315	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**634.600,00**	**634.600,00**	**349.897,59**	**349.897,59**	**284.702,41**	**318.167,09**	**318.167,09**	**31.730,50**	**309.051,24**	**309.051,24**	**9.115,85**	**40.846,35**
02602.12361000222.175 - MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	174.000,00	309.822,64	275.912,18	275.912,18	33.910,46	108.951,78	108.951,78	166.960,40	104.358,26	104.358,26	4.593,52	171.553,92
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	735.160,00	630.418,50	475.109,25	475.109,25	155.309,25	266.668,36	266.668,36	208.440,89	258.525,83	258.525,83	8.142,53	216.583,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**909.360,00**	**940.441,14**	**751.021,43**	**751.021,43**	**189.419,71**	**375.620,14**	**375.620,14**	**375.401,29**	**362.884,19**	**362.884,19**	**12.735,95**	**388.137,34**
02602.12365000192.173 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.071.000,00	1.071.000,00	466.601,20	466.601,20	604.398,80	463.591,51	463.591,51	3.009,69	451.538,10	451.538,10	12.053,41	15.063,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	1.109.260,00	1.109.260,00	389.709,77	389.709,77	719.550,23	389.709,77	389.709,77		389.709,77	389.709,77		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	214.200,00	214.200,00	85.398,55	85.398,55	128.801,45	83.421,47	83.421,47	1.977,08	69.786,88	69.786,88	13.634,59	15.611,67
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000329	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.395.160,00**	**2.395.160,00**	**941.709,52**	**941.709,52**	**1.453.450,48**	**936.722,75**	**936.722,75**	**4.986,77**	**911.034,75**	**911.034,75**	**25.688,00**	**30.674,77**
02602.12365000192.330 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	4.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.520,00**											
02602.12365000192.350 - SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365000201.070 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000334	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.12365000201.072 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
02602.1236500201.165 - AQUISICAO DE NOTBOOKS P PROF.DA EDUCACAO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000337	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
02602.1236500202.032 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	50.000,00	100.603,00	96.630,05	96.630,05	3.972,95	57.569,95	57.569,95	39.060,10	17.249,85	17.249,85	40.320,10	79.380,20
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000340	10.000,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00		3.397,00	3.397,00		3.397,00	3.397,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	18.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.000,00**	**106.000,00**	**100.027,05**	**100.027,05**	**5.972,95**	**60.966,95**	**60.966,95**	**39.060,10**	**20.646,85**	**20.646,85**	**40.320,10**	**79.380,20**
02602.1236500202.167 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	125.000,00	236.742,08	236.742,08	236.742,08		236.734,71	236.734,71	7,37	235.269,84	235.269,84	1.464,87	1.472,24
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	409.500,00	401.831,18			401.831,18							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	24.900,00	31.884,32	31.884,32	31.884,32		31.884,32	31.886,32		26.720,38	26.720,38	5.163,94	5.163,94
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	200,00	20.461,76	20.456,16	20.456,16	5,60	12.217,12	12.217,12	8.239,04	8.978,08	8.978,08	3.239,04	11.478,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**559.300,00**	**690.919,34**	**289.082,56**	**289.082,56**	**401.836,78**	**280.836,15**	**280.836,15**	**8.246,41**	**270.968,30**	**270.968,30**	**9.867,85**	**18.114,26**
02602.1236500202.329 - METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	80.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02602.1236500202.351 - SIMPOSIOS, SEMINARIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02602.1236500202.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	25.000,00	50.000,00	48.216,48	48.216,48	1.783,52	5.213,60	5.213,60	43.002,88	5.213,60	5.213,60		43.002,88
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	224.400,00	229.330,00	207.480,00	207.480,00	21.850,00	82.033,75	82.033,75	125.446,25	82.033,75	82.033,75		125.446,25
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**261.400,00**	**287.330,00**	**255.696,48**	**255.696,48**	**31.633,52**	**87.247,35**	**87.247,35**	**168.449,13**	**87.247,35**	**87.247,35**		**168.449,13**
02602.1236600102.030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO EJA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02602.1236600102.352 - SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.004.340,00**	**6.814.431,14**	**3.367.620,99**	**3.367.620,99**	**3.446.810,15**	**2.529.715,73**	**2.529.715,73**	**837.905,26**	**2.416.656,41**	**2.416.656,41**	**113.059,32**	**950.964,58**
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO													
02603.12306800132.036 - ALIMENTACAO E NUTRICAO CEMEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	166.600,00	393.802,01	373.341,39	373.341,39	20.460,62	159.344,91	159.344,91	213.996,48	131.768,30	131.768,30	27.576,61	241.573,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.600,00**	**393.802,01**	**373.341,39**	**373.341,39**	**20.460,62**	**159.344,91**	**159.344,91**	**213.996,48**	**131.768,30**	**131.768,30**	**27.576,61**	**241.573,09**
02603.12306800132.037 - ALIMENTACAO E NUTRICAO PRE ESCOLA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	96.300,00	191.593,01	153.645,80	153.645,80	37.947,21	62.597,10	62.597,10	91.048,70	52.734,39	52.734,39	9.863,71	100.911,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**96.300,00**	**191.593,01**	**153.645,80**	**153.645,80**	**37.947,21**	**62.597,10**	**62.597,10**	**91.048,70**	**52.734,39**	**52.734,39**	**9.863,71**	**100.911,41**
02603.12306800132.038 - ALIMENTACAO E NUTRICAO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	316.000,00	638.276,26	572.212,68	571.211,68	66.063,58	195.429,86	195.429,86	376.782,82	164.414,47	164.414,47	31.015,39	407.798,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**316.000,00**	**638.276,26**	**572.212,68**	**571.211,68**	**66.063,58**	**195.429,86**	**195.429,86**	**376.782,82**	**164.414,47**	**164.414,47**	**31.015,39**	**407.798,21**
02603.12306800132.039 - ALIMENTACAO E NUTRICAO EJA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	18.900,00	34.372,60	28.573,19	28.572,19	5.799,41	7.541,40	7.541,40	21.031,79	5.636,28	5.636,28	1.905,13	22.936,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.900,00**	**34.372,60**	**28.573,19**	**28.572,19**	**5.799,41**	**7.541,40**	**7.541,40**	**21.031,79**	**5.636,28**	**5.636,28**	**1.905,13**	**22.936,91**
02603.12362000222.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	12.000,00	10.000,00	4.592,21	4.592,21	5.407,79			4.592,21				4.592,21
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	270.000,00	263.638,50	84.474,00	84.474,00	179.164,50	54.975,80	54.975,80	29.498,20	54.975,80	54.975,80		29.498,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**282.000,00**	**273.638,50**	**89.066,21**	**89.066,21**	**184.572,29**	**54.975,80**	**54.975,80**	**34.090,41**	**54.975,80**	**54.975,80**		**34.090,41**
02603.12363000232.043 - APOIO AO TRANSPORTE DO CURSO TECNICO													
3390180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000374	110.000,00	55.000,00	28.836,00	28.836,00	26.164,00	9.732,00	9.732,00	19.104,00	9.612,00	9.612,00	120,00	19.224,00
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.000,00**	**60.000,00**	**28.836,00**	**28.836,00**	**31.164,00**	**9.732,00**	**9.732,00**	**19.104,00**	**9.612,00**	**9.612,00**	**120,00**	**19.224,00**
02603.12363000242.336 - CRIACAO DO POLO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	30.000,00	79.309,24	74.309,24	74.309,24	5.000,00	74.309,24	74.309,24		74.309,24	74.309,24		
3190300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	6.000,00	15.318,83	15.318,83	15.318,83		15.318,83	15.318,83		12.729,55	12.729,55	2.589,28	2.589,28
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	2.000,00	394,80			394,80							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000379	1.000,00	306,94			306,94							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000380	5.000,00	606,20			606,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**95.936,01**	**89.628,07**	**89.628,07**	**6.307,94**	**89.628,07**	**89.628,07**		**87.038,79**	**87.038,79**	**2.589,28**	**2.589,28**
02603.12364000232.042 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO													
3390180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000381	750.000,00	385.785,00	282.131,00	282.131,00	103.652,00	116.650,00	116.650,00	165.481,00	94.120,00	94.120,00	22.530,00	188.011,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**755.000,00**	**390.785,00**	**282.131,00**	**282.131,00**	**108.652,00**	**116.650,00**	**116.650,00**	**165.481,00**	**94.120,00**	**94.120,00**	**22.530,00**	**188.011,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.793.800,00**	**1.878.401,79**	**1.617.434,34**	**1.617.434,34**	**468.967,45**	**695.899,14**	**695.899,14**	**911.535,10**	**600.300,03**	**600.300,03**	**95.599,11**	**1.017.134,31**
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812200510.047 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000183	36.000,00	19.500,00			19.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**19.500,00**			**19.500,00**							
02604.27812200511.033 - INFRAESTRUTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812200511.189 - AMPLIACAO DE QUADRAS,GINASIO E CAMPOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02604.27812200511.218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000880		18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**18.000,00**			**18.000,00**							
02604.27812200512.128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	500,00	544,00	544,00	544,00		544,00	544,00		544,00	544,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	20.000,00	19.956,00	3.933,20	3.933,20	16.022,80	1.997,80	1.997,80	1.935,40	1.760,68	1.760,68	237,12	2.172,52
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000389	120.000,00	113.182,95	58.750,00	58.750,00	54.432,95	2.871,56	2.871,56	55.878,44	2.871,56	2.871,56		55.878,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**143.000,00**	**136.182,95**	**63.227,20**	**63.227,20**	**72.955,75**	**5.413,36**	**5.413,36**	**57.813,84**	**5.176,24**	**5.176,24**	**237,12**	**58.050,96**
02604.27812200512.129 - CONSERVACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000391	7.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
02604.27812200512.131 - CAMINHANDO COM SAUDE													
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000393	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**3.500,00**			**3.500,00**							
02604.27812200512.132 - NADANDO PARA VENCER													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	17.000,00	15.100,00	29,10	29,10	15.070,90	29,10	29,10		29,10	29,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.500,00**	**15.600,00**	**29,10**	**29,10**	**15.570,90**	**29,10**	**29,10**		**29,10**	**29,10**		
02604.27812200512.133 - SEMANA MUNICIPAL DOS ESPORTES													
3390330000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
604 - DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO.													
02604.27812200512.134 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000402	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
02604.27812200512.137 - JOGOS POPULARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
02604.27812200512.178 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	14.800,00	14.800,00	3.036,50	3.036,50	11.763,50	1.218,08	1.218,08	1.818,42	1.218,08	1.218,08		1.818,42
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	84.600,00	82.595,61	49.093,89	49.093,89	33.451,72	49.093,89	49.093,89		49.093,89	49.093,89		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	19.200,00	19.200,00	10.335,50	10.335,50	8.864,50	10.335,50	10.335,50		8.506,97	8.506,97	1.828,53	1.828,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**128.400,00**	**116.345,61**	**62.465,89**	**62.465,89**	**53.879,72**	**60.647,47**	**60.647,47**	**1.818,42**	**58.818,94**	**58.818,94**	**1.828,53**	**3.646,95**
02604.27813100512.338 - DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**367.400,00**	**339.108,56**	**125.722,19**	**125.722,19**	**213.386,37**	**66.089,83**	**66.089,83**	**59.632,26**	**64.024,28**	**64.024,28**	**2.065,65**	**61.697,91**
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392100750.041 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	94.000,00	114.499,79	114.000,00	114.000,00	499,79	92.700,00	92.700,00	21.300,00	68.700,00	68.700,00	24.000,00	45.300,00
4450430000 - AUXÍLIOS	0000411	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**104.000,00**	**119.499,79**	**114.000,00**	**114.000,00**	**5.499,79**	**92.700,00**	**92.700,00**	**21.300,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**24.000,00**	**45.300,00**
02701.13392100751.214 - Aquisição de Equipamento e Material Permente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000412	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800,00**	**800,00**			**800,00**							
02701.13392100752.281 - PROJETOS CULTURAIS URBANOS E RURAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000413	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**1.700,00**			**1.700,00**							
02701.13392100752.282 - OFICINAS E ARTES CULTURAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000415	500,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
701 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
02701.13392100752.283 - CONSULTORIA EM GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000417	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		2.500,00	2.500,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00		5.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**5.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**5.300,00**
02701.13392100752.284 - APOIO A ARTISTAS LOCAIS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000418	1.000,00											
3390410000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000419	200,00	200,00			200,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700,00**	**700,00**			**700,00**							
02701.13392100752.285 - GESTAO DE ATIVIDADES DA CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	14.700,00	4.700,00	525,77	525,77	4.174,23			525,77				525,77
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	195.200,00	195.200,00	67.709,59	67.709,59	127.490,41	65.668,90	65.668,90	2.100,69	65.668,90	65.668,90		2.100,69
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	38.900,00	38.900,00	14.183,40	14.183,40	24.716,60	10.878,45	10.878,45	3.304,95	9.623,14	9.623,14	1.255,31	4.560,26
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000424	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000425	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	1.000,00	1.000,00	990,90	990,90	9,10			990,90				990,90
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	20.000,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00		1.808,00	1.808,00	3.616,00	1.808,00	1.808,00		3.616,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	10.000,00	5.000,00	3.514,00	3.514,00	1.486,00	703,00	703,00	2.811,00	703,00	703,00		2.811,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**293.300,00**	**254.724,00**	**92.407,66**	**92.407,66**	**161.316,34**	**79.058,35**	**79.058,35**	**13.349,31**	**77.803,04**	**77.803,04**	**1.255,31**	**14.604,62**
02701.13392100752.332 - FESTIVIDADES TRADICIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	950.000,00	800.925,61	779.041,48	779.041,48	21.884,13	343.411,53	343.411,53	435.629,95	225.345,23	225.345,23	118.066,30	553.696,25
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000435	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**975.500,00**	**801.425,61**	**779.041,48**	**779.041,48**	**22.384,13**	**343.411,53**	**343.411,53**	**435.629,95**	**225.345,23**	**225.345,23**	**118.066,30**	**553.696,25**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.383.800,00**	**1.158.649,40**	**993.249,14**	**993.249,14**	**195.400,26**	**517.669,88**	**517.669,88**	**475.579,26**	**374.348,27**	**374.348,27**	**143.321,61**	**618.900,87**
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23112200762.286 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	20.700,00	20.700,00	741,40	741,40	19.958,60			741,40				741,40
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	8.700,00	8.700,00	1.461,32	1.461,32	7.238,68			1.461,32				1.461,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.100,00**	**50.100,00**	**2.202,72**	**2.202,72**	**47.897,28**			**2.202,72**				**2.202,72**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
702 - DEPTO.INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,CULTURA E LAZER													
02702.23122007762.287 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	1.000,00	1.000,00	330,00	330,00	670,00	330,00	330,00		330,00	330,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	5.000,00	5.000,00	4.963,58	4.963,58	36,42	1.264,64	1.264,64	3.698,94	1.264,64	1.264,64		3.698,94
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000443	27.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	13.000,00	3.000,00	2.036,40	2.036,40	963,60	353,40	353,40	1.683,00	104,00	104,00	249,40	1.932,40
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.500,00**	**10.500,00**	**7.329,98**	**7.329,98**	**3.170,02**	**1.948,04**	**1.948,04**	**5.381,94**	**1.698,64**	**1.698,64**	**249,40**	**5.631,34**
02702.23691004432.339 - FEIRA NACIONAL DO TRICO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000449	280.000,00	216.426,55	169.300,00	169.300,00	47.126,55	131.300,00	131.300,00	38.000,00	4.555,65	4.555,65	126.744,35	164.744,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**221.426,55**	**169.300,00**	**169.300,00**	**52.126,55**	**131.300,00**	**131.300,00**	**38.000,00**	**4.555,65**	**4.555,65**	**126.744,35**	**164.744,35**
02702.23691004432.340 - FOMENTO AS ACOES DE INDUSTRIA E COMERCIO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02702.23691004432.341 - EVENTO DE LANCAMENTO DE MODA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000452	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02702.23695040740.040 - CONTRIBUICAO COM O CIRCUITO TURISTICO DAS MALHAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000455	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00				16.500,00				16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**
02702.23695040742.335 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**559.600,00**	**305.526,55**	**195.333,70**	**195.333,70**	**110.193,85**	**133.248,04**	**133.248,04**	**62.004,66**	**6.254,29**	**6.254,29**	**126.993,75**	**189.078,41**
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.052 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000457	500,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000459	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000460	500,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000461	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10122000052.181 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	20.500,00	20.500,00	9.379,07	9.379,07	11.120,93	9.379,07	9.379,07		9.168,42	9.168,42	210,65	210,65
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	262.500,00	242.119,28	160.369,03	160.369,03	81.750,25	136.277,88	136.277,88	24.091,15	136.277,88	136.277,88		24.091,15
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	55.300,00	55.300,00	28.880,52	28.880,52	26.419,48	28.880,52	28.880,52		24.004,97	24.004,97	4.875,55	4.875,55
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**338.800,00**	**318.419,28**	**198.628,62**	**198.628,62**	**119.790,66**	**174.537,47**	**174.537,47**	**24.091,15**	**169.451,27**	**169.451,27**	**5.086,20**	**29.177,35**
02801.10122000052.182 - GESTAO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000466	1.000,00	5.339,00	3.735,00	3.735,00	1.595,00	2.864,00	2.864,00	871,00	2.704,00	2.704,00	160,00	1.031,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1.500,00	1.500,00	1.478,80	1.478,80	21,20	979,00	979,00	499,80	979,00	979,00		499,80
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000468	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000469	26.000,00	6.395,47	6.324,00	6.324,00	71,47	6.324,00	6.324,00		6.324,00	6.324,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000470	120.000,00	159.477,10	146.973,65	146.973,65	12.503,45	31.171,59	31.171,59	115.802,06	30.246,72	30.246,72	924,87	116.726,93
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.500,00**	**173.703,17**	**158.511,45**	**158.511,45**	**15.191,72**	**41.338,59**	**41.338,59**	**117.172,86**	**40.253,72**	**40.253,72**	**1.084,87**	**118.257,73**
02801.10301000071.013 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
02801.10301000071.137 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESF E UBS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02801.10301000071.211 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000474	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
02801.10301000072.018 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00	909,00	909,00	91,00	909,00	909,00		909,00	909,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	90.000,00	217.769,42	196.541,40	196.541,40	21.228,02	83.320,94	83.320,94	113.220,46	74.898,53	74.898,53	8.422,41	121.642,87
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	500,00	500,00	186,00	186,00	314,00	186,00	186,00		186,00	186,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000480	124.000,00	27.369,76	7.023,60	7.023,60	20.346,16	2.415,00	2.415,00	4.608,60	67,38	67,38	2.347,62	6.956,22
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**216.000,00**	**247.139,18**	**204.660,00**	**204.660,00**	**42.479,18**	**86.830,94**	**86.830,94**	**117.829,06**	**76.060,91**	**76.060,91**	**10.770,03**	**128.599,09**
02801.10301000072.019 - ACOES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	186.500,00	115.888,89	66.868,63	66.868,63	49.020,26	55.092,93	55.092,93	11.775,70	43.710,18	43.710,18	11.382,75	23.158,45
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000486	135.000,00	76.000,00	44.048,60	44.048,60	23.951,40	16.888,00	16.888,00	27.160,60	16.888,00	16.888,00		27.160,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**322.000,00**	**192.388,89**	**110.917,23**	**110.917,23**	**73.471,66**	**71.980,93**	**71.980,93**	**38.936,30**	**60.598,18**	**60.598,18**	**11.382,75**	**50.319,05**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301000072.020 - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	34.700,00	26.111,29	7.287,60	7.287,60	18.823,69	1.964,31	1.964,31	5.323,29	1.964,31	1.964,31		5.323,29
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.700,00**	**27.111,29**	**7.487,60**	**7.487,60**	**19.623,69**	**1.964,31**	**1.964,31**	**5.523,29**	**1.964,31**	**1.964,31**		**5.523,29**
02801.10301000072.152 - REMUNERACAO DE PESSOAL SF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000482	641.000,00	686.858,10	559.821,01	559.821,01	127.037,09	558.185,41	558.187,61	1.635,60	507.979,98	507.979,98	50.205,43	51.841,03
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.121.410,00	1.292.685,97	757.896,99	757.896,99	534.788,98	575.240,42	575.240,42	182.656,57	525.426,79	525.426,79	51.813,63	234.470,20
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	232.690,00	192.036,81	129.271,81	129.271,81	62.765,00	108.377,22	108.377,22	20.894,59	90.477,28	90.477,28	17.899,94	38.794,53
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.995.410,00**	**2.172.580,88**	**1.446.989,81**	**1.446.989,81**	**725.511,07**	**1.241.803,05**	**1.241.805,25**	**205.186,76**	**1.121.884,05**	**1.121.884,05**	**119.919,00**	**325.105,76**
02801.10301000072.153 - REMUNERACAO DE PESSOAL ACS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	100.000,00	100.000,00	42.528,02	42.528,02	58.271,98	40.550,96	40.553,94	1.977,08	33.624,19	33.624,19	6.926,75	8.903,83
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	37.500,00	32.951,75	7.484,25	7.484,25	25.467,50			7.484,25				7.484,25
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	330.000,00	330.000,00	306.322,33	306.322,33	123.677,67	196.654,85	196.654,85	9.667,48	196.654,85	196.654,85		9.667,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.100,00**	**463.551,75**	**256.134,60**	**256.134,60**	**207.417,15**	**237.005,79**	**237.005,79**	**19.128,81**	**230.079,04**	**230.079,04**	**6.926,75**	**26.055,56**
02801.10301000072.254 - PROGRAMA PRATICAS INTEGRADAS COMPLEMENTARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00											
3390430000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
02801.10301000072.255 - GRATIFICACAO POR FUNCAO DE DESEMPENHO ESF													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	5.000,00	5.000,00	193,14	193,14	4.806,86			193,14				193,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**	**193,14**	**193,14**	**9.806,86**			**193,14**				**193,14**
02801.10301000072.256 - EDUCACAO PERMANENTE													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000510	2.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	2.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**											
02801.10301000072.258 - PREVENCAO E CONTROLE PESO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	225.000,00	127.275,64			127.275,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.000,00**	**127.275,64**			**127.275,64**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1° SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301000072.259 - APOIO A GESTANTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00											
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	5.000,00											
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**											
02801.10301000072.260 - COMBATE AO TABAGISMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	5.000,00	850,00			850,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000521	2.000,00											
3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000522	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**850,00**			**850,00**							
02801.10301000072.261 - ATIVIDADE FISICA/PRATICAS CORPORAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	2.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000525	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000526	2.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000527	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**500,00**			**500,00**							
02801.10301000072.263 - REMUNERACAO DE PESSOAL UBS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	3.000,00	3.000,00	107,45	107,45	2.892,55			107,45				107,45
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1.000,00	1.000,00	85,96	85,96	914,04			85,96				85,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CT	0000531	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**	**193,41**	**193,41**	**6.306,59**			**193,41**				**193,41**
02801.10301000072.346 - PROGRAMA MAIS MEDICOS													
3350100000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000532	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000534	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00	4.000,00	4.000,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00		5.600,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	55.000,00	45.085,34	22.400,00	32.900,00	22.185,34	11.200,00	11.200,00	11.200,00	9.800,00	9.800,00	1.400,00	12.600,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000538	26.000,00	26.000,00	16.100,00	16.100,00	9.900,00	7.000,00	7.000,00	9.100,00	7.000,00	7.000,00		9.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**87.085,34**	**48.100,00**	**48.100,00**	**38.985,34**	**22.200,00**	**22.200,00**	**25.900,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**1.400,00**	**27.300,00**
02801.10301000721.136 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**											

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10301007I2.248 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	342.800,00	342.800,00	66.211,71	66.211,71	276.588,29	66.211,71	66.211,71		66.211,71	66.211,71		
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	78.000,00	78.000,00	13.716,91	13.716,91	64.283,09	13.716,91	13.716,91		11.450,76	11.450,76	2.286,15	2.286,15
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000542	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**421.300,00**	**421.300,00**	**79.928,62**	**79.928,62**	**341.371,38**	**79.928,62**	**79.928,62**		**77.662,47**	**77.662,47**	**2.286,15**	**2.286,15**
02801.10301007I2.249 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000543	200,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	200,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000546	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	1.000,00											
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000548	200,00	200,00			200,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.300,00**	**400,00**			**400,00**							
02801.10301007I2.250 - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL/SAUDE DA FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	42.000,00	1.950,00			1.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**2.950,00**			**2.950,00**							
02801.10302000062.017 - AJUDA DE CUSTO A PACIENTES TFD													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	1.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00		1.950,00	1.950,00	21.450,00			1.950,00	23.400,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000554	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**		**1.950,00**	**1.950,00**	**21.450,00**			**1.950,00**	**23.400,00**
02801.10302000062.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000555	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	804.000,00	463.797,60	422.694,26	422.694,26	41.103,34	171.253,88	171.253,88	251.440,38	146.951,30	146.951,30	24.302,58	275.742,96
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000559	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000560	690.000,00	526.744,97	468.777,97	468.777,97	57.967,00	134.392,57	134.392,57	334.385,40	91.164,02	91.164,02	43.228,55	377.613,95
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00	155,57	155,57	844,43	155,57	155,57		155,57	155,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.500,00**	**991.542,57**	**891.627,80**	**891.627,80**	**99.914,77**	**305.802,02**	**305.802,02**	**585.825,78**	**238.270,89**	**238.270,89**	**67.531,13**	**653.356,91**
02801.10302000062.204 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	124.400,00	121.400,00	64.695,38	64.695,38	56.704,62	63.767,49	63.767,49	927,89	61.981,27	61.981,27	1.786,22	2.714,11
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	320.100,00	320.100,00	208.707,28	208.707,28	111.392,72	165.186,14	165.186,14	43.521,14	165.186,14	165.186,14		43.521,14
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	73.900,00	68.900,00	38.861,57	38.861,57	30.038,43	38.861,57	38.861,57		32.839,46	32.839,46	6.022,11	6.022,11
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000565	500,00	24.377,24	21.497,14	21.497,14	2.880,10	19.377,24	19.377,24	2.119,90	19.377,24	19.377,24		2.119,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**518.900,00**	**534.777,24**	**333.761,37**	**333.761,37**	**201.015,87**	**287.192,44**	**287.192,44**	**46.568,93**	**279.384,11**	**279.384,11**	**7.808,33**	**54.377,26**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030200062.235 - CONTRIBUICAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
3372300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	71.353,00	71.352,12	71.352,12	0,88	29.730,05	29.730,05	41.622,07	29.730,05	29.730,05		41.622,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**71.353,00**	**71.352,12**	**71.352,12**	**0,88**	**29.730,05**	**29.730,05**	**41.622,07**	**29.730,05**	**29.730,05**		**41.622,07**
02801.1030200062.236 - CONTRIBUICAO SAMU-CISAMES/P													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000567	70.000,00	70.000,00	69.066,00	69.066,00	934,00	34.533,00	34.533,00	34.533,00	28.777,50	28.777,50	5.755,50	40.288,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**	**69.066,00**	**69.066,00**	**934,00**	**34.533,00**	**34.533,00**	**34.533,00**	**28.777,50**	**28.777,50**	**5.755,50**	**40.288,50**
02801.1030200150.027 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		180.000,00	180.000,00	320.000,00	180.000,00	180.000,00		320.000,00
3370430000 - CONTRIBUIÇÕES	0000569	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		76.010,16	76.010,16	33.989,84	72.067,91	72.067,91	3.942,25	37.932,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**		**256.010,16**	**256.010,16**	**353.989,84**	**252.067,91**	**252.067,91**	**3.942,25**	**357.932,09**
02801.1030200151.015 - REFORMA E AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	5.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	305.000,00	275.000,00			275.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**310.000,00**	**275.000,00**			**275.000,00**							
02801.1030200151.081 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02801.1030200152.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3370410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3330140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000577	1.000,00	1.244,00	794,00	794,00	450,00	744,00	744,00	50,00	694,00	694,00	50,00	100,00
3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	124.100,00	280.968,29	188.961,32	188.961,32	91.936,97	52.139,53	52.139,53	136.821,79	45.340,05	45.340,05	6.799,48	143.621,27
3330350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000580	500,00											
3390400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000581	1.680.000,00	1.966.500,00	831.690,00	831.690,00	1.134.810,00	504.940,00	504.940,00	326.750,00	385.341,30	385.341,30	119.598,70	446.348,70
3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000582	90.000,00	39.600,00			39.600,00							
3390800000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	900.000,00	560.244,34	376.236,65	376.236,62	184.007,69	157.908,97	157.908,97	218.327,68	126.055,75	126.055,75	31.853,22	250.180,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000585	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000586	5.000,00	83.553,53	37.870,00	37.870,00	45.684,93	8.870,00	8.870,00	29.000,00	8.870,00	8.870,00		29.000,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000587	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.823.100,00**	**2.954.111,56**	**1.435.551,97**	**1.435.551,97**	**1.518.659,59**	**724.602,50**	**724.602,50**	**710.949,47**	**566.301,10**	**566.301,10**	**158.301,40**	**869.250,87**
02801.1030200152.104 - TERCERIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	260.000,00	256.821,09	256.483,29	256.483,29	337,80	41.387,30	41.387,30	215.095,99	31.621,20	31.621,20	9.766,10	224.862,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**256.821,09**	**256.483,29**	**256.483,29**	**337,80**	**41.387,30**	**41.387,30**	**215.095,99**	**31.621,20**	**31.621,20**	**9.766,10**	**224.862,09**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.1030200152.139 - REMUNERACAO DE PESSOAS PA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589	572.000,00	572.000,00	188.137,37	188.137,37	383.862,63	187.930,75	187.930,75	206,62	183.034,43	183.034,43	4.896,28	5.102,90
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	893.000,00	893.000,00	648.818,91	648.818,91	244.181,09	544.938,73	544.938,73	103.880,18	544.938,73	544.938,73		103.880,18
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000591	198.000,00	198.000,00	114.433,96	114.433,96	83.566,04	114.433,96	114.433,96		95.127,66	95.127,66	19.306,30	19.306,30
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000592	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.663.500,00**	**1.663.500,00**	**951.390,24**	**951.390,24**	**712.109,76**	**847.303,44**	**847.303,44**	**104.086,80**	**823.100,86**	**823.100,86**	**24.202,58**	**128.289,38**
02801.1030200152.140 - MULTIRAO DE OFTAMOLOGIA E UROLOGIA													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000593	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
02801.1030200152.184 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	332.000,00	332.000,00	40.302,17	40.302,17	291.697,83	40.302,17	40.302,17		40.302,17	40.302,17		
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	74.000,00	74.000,00	9.871,60	9.871,60	64.128,40	8.201,26	8.201,26	1.670,34	6.834,39	6.834,39	1.366,87	3.037,21
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**406.500,00**	**406.500,00**	**50.173,77**	**50.173,77**	**356.326,23**	**48.503,43**	**48.503,43**	**1.670,34**	**47.136,56**	**47.136,56**	**1.366,87**	**3.037,21**
02801.1030200531.180 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	57.000,00	68.560,66	7.850,00	7.850,00	60.710,66	7.850,00	7.850,00				7.850,00	7.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**68.560,66**	**7.850,00**	**7.850,00**	**60.710,66**	**7.850,00**	**7.850,00**				**7.850,00**	**7.850,00**
02801.1030200701.134 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
02801.1030200702.242 - MANUTENCAO DOS SERVICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000602	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
02801.1030200702.243 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	2.700,00	2.700,00	1.546,57	1.546,57	1.153,43	1.140,43	1.140,43	406,14	1.140,43	1.140,43		406,14
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000605	500,00	500,00	42,98	42,98	457,02			42,98				42,98
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.700,00**	**4.700,00**	**1.589,55**	**1.589,55**	**3.110,45**	**1.140,43**	**1.140,43**	**449,12**	**1.140,43**	**1.140,43**		**449,12**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.103020712.246 - MANUTENCAO DE SERVICO													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000607	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	1.500,00	781,32	768,00	768,00	13,32			768,00				768,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000610	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	7.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	1.000,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000613	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**2.281,32**	**768,00**	**768,00**	**1.513,32**			**768,00**				**768,00**
02801.103020712.247 - REMUNERACAO DE PESSOAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	500,00	500,00	107,30	107,30	392,70			107,30				107,30
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	164.000,00	164.000,00	66.711,63	66.711,63	97.288,37	66.711,63	66.711,62		66.711,63	66.711,63		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	34.700,00	34.700,00	13.918,40	13.918,40	20.781,60	13.918,40	13.918,40		11.595,98	11.595,98	2.322,42	2.322,42
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**199.700,00**	**199.700,00**	**80.737,33**	**80.737,33**	**118.962,67**	**80.630,03**	**80.630,03**	**107,30**	**78.307,61**	**78.307,61**	**2.322,42**	**2.429,72**
02801.103030081.083 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
02801.103030082.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA													
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000620	500,00	1.469,00	269,00	269,00	1.200,00	269,00	269,00		269,00	269,00		
3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	15.500,00	55.986,00	32.387,20	32.387,20	23.598,80	18.474,00	18.474,00	13.913,20	18.474,00	18.474,00		13.913,20
3190330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	500,00	500,00			500,00							
3190360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000624	500,00											
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000625	7.000,00	3.045,00	1.103,10	1.103,10	1.941,90	345,00	345,00	758,10	9,63	9,63	335,37	1.093,47
3190470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000626	500,00	500,00			500,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**60.000,00**	**33.759,30**	**33.759,30**	**26.240,70**	**19.088,00**	**19.088,00**	**14.671,30**	**18.752,63**	**18.752,63**	**335,37**	**15.006,67**
02801.103030082.143 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ATENCAO BASICA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000629	260.000,00	355.000,00	188.372,29	188.372,29	66.627,71	120.903,96	120.903,96	61.468,33	85.822,47	85.822,47	41.081,49	102.549,82
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000630	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.500,00**	**355.500,00**	**188.372,29**	**188.372,29**	**67.127,71**	**120.903,96**	**120.903,96**	**61.468,33**	**85.822,47**	**85.822,47**	**41.081,49**	**102.549,82**
02801.103030082.144 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDIA COMPLEXIDADE													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000631	500,00											
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000632	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.500,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10303000082.185 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	55.000,00	55.000,00	48.320,01	48.320,01	6.679,99	48.063,22	48.063,22	256,79	46.578,40	46.578,40	1.484,82	1.741,61
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	63.950,00	63.950,00	31.301,61	31.301,61	31.748,39	31.301,61	31.301,61		31.301,61	31.301,61		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	13.400,00	13.400,00	6.472,13	6.472,13	6.927,87	6.472,13	6.472,13		5.383,37	5.383,37	1.088,76	1.088,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**131.450,00**	**131.450,00**	**86.093,75**	**86.093,75**	**45.356,25**	**85.836,96**	**85.836,96**	**256,79**	**83.263,38**	**83.263,38**	**2.573,58**	**2.830,37**
02801.10303000082.237 - CONTRIBUICAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
3330010000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		19.933,62	19.933,62	30.066,38	19.933,62	19.933,62		30.066,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**19.933,62**	**19.933,62**	**30.066,38**	**19.933,62**	**19.933,62**		**30.066,38**
02801.10304000122.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	12.000,00	12.000,00	5.128,17	5.128,17	6.871,83	4.698,97	4.698,97	429,20	4.698,97	4.698,97		429,20
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	83.300,00	83.946,58			65.946,58							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	14.000,00	16.287,25	9.008,80	9.008,80	7.098,45	1.809,35	1.809,35	7.999,45	665,26	665,26	344,09	8.343,54
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CT	0000641	500,00	500,00			500,00							
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000642	1.500,00	866,00	464,00	464,00	402,00	464,00	464,00		464,00	464,00		
3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	8.000,00	18.537,00	10.495,08	10.495,08	8.041,92	5.830,81	5.830,81	4.664,27	5.321,00	5.321,00	509,81	5.174,08
3190330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	500,00	500,00			500,00							
3190360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000646	5.000,00	9.000,00			9.000,00							
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	80.000,00	86.710,00	59.789,50	59.789,50	26.920,50	13.961,45	13.961,45	45.828,55	13.269,08	13.269,08	692,37	46.520,92
3190470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000649	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
3190910000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000650	500,00	500,00			500,00							
3190960000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000651	2.000,00	5.690,08			5.690,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**212.800,00**	**239.857,31**	**85.386,03**	**85.386,03**	**135.471,28**	**25.964,58**	**25.964,58**	**59.421,45**	**24.418,31**	**24.418,31**	**1.546,27**	**60.967,72**
02801.10305000121.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	2.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
02801.10305000122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDIOMOLOGIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	107.300,00	107.300,00	66.928,94	66.928,94	40.371,06	66.928,94	66.928,94		63.948,58	63.948,58	2.979,96	2.979,96
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654	42.000,00	65.537,37	65.537,37	65.537,37		65.537,37	65.537,37		65.537,37	65.537,37		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655	8.000,00	14.892,75	14.892,75	14.892,75		14.892,75	14.892,75		12.154,46	12.154,46	2.738,29	2.738,29
3190140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000656	1.000,00	1.000,00	351,00	351,00	649,00	351,00	351,00		351,00	351,00		
3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	6.900,00	12.700,00	5.680,16	5.680,16	7.019,84	5.641,88	5.641,88	38,28	5.641,88	5.641,88		38,28
3190330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000659	1.000,00	500,00			500,00							
3190360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000660	500,00	500,00			500,00							
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190960000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**176.700,00**	**213.430,12**	**153.390,22**	**153.390,22**	**59.039,90**	**153.351,94**	**153.351,94**	**38,28**	**147.633,69**	**147.633,69**	**5.718,25**	**5.756,53**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
02801.10305001 22.024 - CAMPANHAS DE VACINACAO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000666	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000667	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000668	200,00	200,00			200,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000669	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100,00**	**7.100,00**			**7.100,00**							
02801.10305001 42.025 - PROJETO CASTRACAO DE ANIMAIS													
3350400000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000671	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	500,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000674	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.300,00**			**14.300,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.998.360,00**	**13.404.860,00**	**7.892.497,51**	**7.892.497,51**	**5.512.362,49**	**5.055.303,56**	**5.055.303,56**	**2.837.193,95**	**4.554.396,27**	**4.554.396,27**	**508.907,29**	**3.338.101,24**
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122002 70.014 - CONTRUIBUCAO AO COGEMAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08122002 71.090 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000677	5.200,00	2.199,30			2.199,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.200,00**	**2.199,30**			**2.199,30**							
02901.08122002 71.217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000849		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08122002 72.050 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3390140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000679	7.500,00	6.100,00	5.559,00	5.559,00	541,00	5.415,00	5.415,00	144,00	5.415,00	5.415,00		144,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	12.000,00	4.150,00	4.149,60	4.148,60	0,40	1.375,30	1.375,30	2.774,30	841,78	841,78	533,52	3.307,82
3390350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000681	500,00	1.657,20	1.648,99	1.648,99	8,21	1.641,79	1.641,79	7,20	1.641,79	1.641,79		7,20
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000682	10.000,00	10.200,00	3.900,00	3.900,00	6.300,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	28.000,00	28.804,80	15.173,05	15.173,05	13.631,75	3.793,75	3.793,75	11.379,30	3.656,75	3.656,75	137,00	11.516,30
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000686	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.500,00**	**51.212,00**	**30.430,64**	**30.430,64**	**20.781,36**	**16.125,84**	**16.125,84**	**14.304,80**	**15.455,32**	**15.455,32**	**670,52**	**14.975,32**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08122001272.187 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000685	89.500,00	86.747,70	3.219,00	3.219,00	83.528,70			3.219,00				3.219,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	90.500,00	90.500,00	56.249,23	56.249,23	34.250,77	56.249,23	56.249,23		56.249,23	56.249,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	18.100,00	18.100,00	12.082,36	12.082,36	6.017,64	12.082,36	12.082,36		9.875,35	9.875,35	2.207,01	2.207,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**197.500,00**	**195.347,70**	**71.550,59**	**71.550,59**	**123.797,11**	**68.331,59**	**68.331,59**	**3.219,00**	**66.124,58**	**66.124,58**	**2.207,01**	**5.426,01**
02901.08122001272.348 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000847	1.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	1.000,00	220,00	73,30	73,30	146,70			73,30				73,30
33903900000 - Prestgens e Despesas com Locomoção	0000848	500,00	1.850,00			1.850,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000695	2.200,00	1.200,00	8,80	8,80	1.191,20	8,80	8,80		8,80	8,80		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000695	1.000,00	980,00			980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.900,00**	**5.650,00**	**82,10**	**82,10**	**5.567,90**	**8,80**	**8,80**	**73,30**	**8,80**	**8,80**		**73,30**
02901.08122001272.371 - APRIMORA REDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875		211,65			211,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**211,65**			**211,65**							
02901.08241003320.028 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000696	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.08241003321.092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.08241003322.309 - MANUNTECAO ATIVIDADES GCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	6.200,00	23.800,00	7.791,21	7.791,21	16.008,79	2.914,31	2.914,31	4.876,90	2.914,31	2.914,31		4.876,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000699	2.000,00	5.600,00	1.626,00	1.626,00	1.974,00	1.626,00	1.626,00		1.626,00	1.626,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000700	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	55.000,00	44.427,67	16.794,50	16.794,50	27.633,17	3.294,50	3.294,50	13.500,00	3.294,50	3.294,50		13.500,00
33909300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	2.000,00	1.000,00			2.999,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.700,00**	**74.327,67**	**26.211,71**	**26.211,71**	**48.115,96**	**7.834,81**	**7.834,81**	**18.376,90**	**7.834,81**	**7.834,81**		**18.376,90**
02901.08241004402.080 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	500,00	2.227,65			2.227,65							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500,00**	**3.227,65**			**3.227,65**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08243041 2.370 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870		10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000868		7.200,00			7.200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000867		11.344,56			11.344,56							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000869		1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**30.344,56**			**30.344,56**							
02901.0824400282.188 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000705	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	1.000,00	1.000,00	769,30	769,30	230,70			769,30				769,30
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000707	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000708	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.800,00**	**2.800,00**	**769,30**	**769,30**	**2.030,70**			**769,30**				**769,30**
02901.0824400292.053 - APOIO AO MIGRANTE EM VULNERABILIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	2.000,00	500,00			500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000711	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000712	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
02901.0824400301.094 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**11.500,00**			**11.500,00**							
02901.0824400301.216 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000840		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.000,00**			**1.000,00**							
02901.0824400302.055 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000716	4.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.200,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							
02901.0824400302.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000826	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	11.000,00	11.000,00	10.802,78	10.802,78	997,22	7.639,88	7.639,88	3.162,90	7.481,80	7.481,80	158,08	3.320,98
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000838		1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000835	800,00	10.800,00			10.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000720	1.300,00	1.300,00	494,28	494,28	805,72	267,68	267,68	226,60	250,08	250,08	17,60	244,20
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000721	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.800,00**	**27.800,00**	**11.297,06**	**11.297,06**	**16.503,94**	**7.907,56**	**7.907,56**	**3.389,50**	**7.731,88**	**7.731,88**	**175,68**	**3.565,18**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003302.057 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00	8.432,14			8.432,14							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000723	2.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	4.500,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**14.932,14**			**14.932,14**							
02901.08244003302.190 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000726	14.700,00	14.700,00	525,77	525,77	14.174,23			525,77				525,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.700,00**	**14.700,00**	**525,77**	**525,77**	**14.174,23**			**525,77**				**525,77**
02901.08244003330.032 - AUXILIO MORADIA													
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000727	77.000,00	60.000,00	54.672,00	54.672,00	5.328,00	19.780,00	19.780,00	34.892,00	19.780,00	19.780,00		34.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**60.000,00**	**54.672,00**	**54.672,00**	**5.328,00**	**19.780,00**	**19.780,00**	**34.892,00**	**19.780,00**	**19.780,00**		**34.892,00**
02901.08244003331.096 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000728	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08244003331.155 - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	2.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000730	1.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000731	1.000,00	480,00			480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**1.480,00**			**1.480,00**							
02901.08244003332.066 - ACOES DE GERACAO DE TRABALHO DE RENDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000733	1.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000734	1.000,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000735	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
02901.08244003332.070 - ACOES DE ATENDIMENTO A FAMILIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	200,00	168,14			168,14							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000737	3.000,00	449,41			449,41							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000738	500,00	480,00			480,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.700,00**	**2.097,55**			**2.097,55**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244003332.191 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CRAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	74.500,00	86.610,60	32.859,60	32.859,60	53.751,00	28.200,87	28.200,87	4.658,73	28.200,87	28.200,87		4.658,73
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000743	75.400,00	98.630,56	46.512,99	46.512,99	52.107,57	46.512,99	46.512,99		46.512,99	46.512,99		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	17.800,00	26.291,77	17.849,37	17.849,37	8.442,40	15.650,05	15.650,05	2.239,32	13.650,10	13.650,10	1.999,95	4.199,27
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000746	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**168.200,00**	**212.032,93**	**97.221,96**	**97.221,96**	**114.800,97**	**90.323,91**	**90.323,91**	**6.898,05**	**88.363,96**	**88.363,96**	**1.959,95**	**8.858,00**
02901.08244003332.193 - CUSTEIO TAXA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000747	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**500,00**			**500,00**							
02901.08244003332.216 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CREAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000749	122.000,00	118.033,02	61.184,02	61.184,02	56.849,00	58.118,69	58.118,69	3.065,33	56.588,20	56.588,20	1.530,49	4.595,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.000,00**	**118.033,02**	**61.184,02**	**61.184,02**	**56.849,00**	**58.118,69**	**58.118,69**	**3.065,33**	**56.588,20**	**56.588,20**	**1.530,49**	**4.595,82**
02901.08244003332.301 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000861	1.000,00	2.772,00	69,00	69,00	2.703,00	69,00	69,00		69,00	69,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	1.000,00	5.451,32	5.321,48	5.321,48	1.129,84	3.436,74	3.436,74	1.884,74	3.140,44	3.140,44	296,30	2.181,04
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000862	1.000,00	1.500,00	44,60	44,60	1.455,40	44,60	44,60		44,60	44,60		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000859	1.000,00	17.759,80	8.190,00	8.190,00	9.569,80	1.820,00	1.820,00	6.370,00	1.820,00	1.820,00		6.370,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	8.000,00	16.849,66	1.371,10	1.371,10	15.478,56	365,37	365,37	1.005,73	356,57	356,57	8,80	1.014,53
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000860	500,00	2.700,00			2.700,00							
3390930000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.500,00**	**50.032,78**	**14.996,18**	**14.996,18**	**35.036,60**	**5.735,71**	**5.735,71**	**9.260,47**	**5.430,61**	**5.430,61**	**305,10**	**9.565,57**
02901.08244003332.303 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS													
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000852	1.200,00	4.500,00	1.743,00	1.743,00	2.757,00	1.699,00	1.699,00	44,00	1.699,00	1.699,00		44,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	2.000,00	9.638,16	5.834,15	5.834,15	3.796,01	3.851,35	3.851,35	1.982,80	3.851,35	3.851,35		1.982,80
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000853	1.000,00	2.500,00	516,55	516,55	1.983,45	516,55	516,55		516,55	516,55		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000850	133.500,00	98.817,70	2.650,40	2.650,40	96.167,30	1.420,42	1.420,42	1.229,98	1.076,25	1.076,25	344,17	1.574,15
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000769	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**138.200,00**	**115.947,86**	**10.744,10**	**10.744,10**	**105.203,76**	**7.487,32**	**7.487,32**	**3.256,78**	**7.143,15**	**7.143,15**	**344,17**	**3.600,95**
02901.08244003332.305 - ALIMENTACAO CIDADA													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	500,00	9.624,00	8.000,00	8.000,00	1.624,00	2.400,00	2.400,00	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**9.624,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.624,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**5.600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**6.800,00**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.0824400332.307 - BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	2.000,00	416,00			416,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	40.560,00	81.054,00	53.136,80	53.136,80	27.917,20	22.800,00	22.800,00	30.336,80	19.200,00	19.200,00	3.600,00	33.936,80
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000774	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000775	2.000,00	104,13			104,13							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000776	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**47.060,00**	**83.074,13**	**53.136,80**	**53.136,80**	**19.937,33**	**22.800,00**	**22.800,00**	**30.336,80**	**19.200,00**	**19.200,00**	**3.600,00**	**33.936,80**
02901.0824400391.097 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000777	500,00	357,00			357,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500,00**	**357,00**			**357,00**							
02901.0824400392.150 - MANUTENCAO DA PADARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	3.000,00	1.122,00	1.091,40	1.091,40	30,60	191,40	191,40	900,00	191,40	191,40		900,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000779	2.000,00	1.521,00	345,00	345,00	1.176,00	345,00	345,00		345,00	345,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	5.000,00	1.568,00			1.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**4.211,00**	**1.436,40**	**1.436,40**	**2.774,60**	**536,40**	**536,40**	**900,00**	**536,40**	**536,40**		**900,00**
02901.0824400392.194 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000781	33.700,00	32.782,50	848,85	848,85	31.934,11			848,85				848,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**33.700,00**	**32.782,50**	**848,85**	**848,85**	**31.934,11**			**848,85**				**848,85**
02901.0824400802.353 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	5.000,00	469,70			469,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**	**469,70**			**469,70**							
02901.0824400802.354 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000783	2.000,00	16.397,56	16.397,56	16.397,56		16.349,45	16.349,45	48,11	15.378,30	15.378,30	971,15	1.019,26
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	21.900,00	23.854,86	18.272,91	18.272,91	5.581,95	16.825,21	16.825,21	1.447,70	16.825,21	16.825,21		1.447,70
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000785	4.600,00	2.090,82	1.719,20	1.719,20	370,62			1.719,20				1.719,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**28.500,00**	**42.341,64**	**36.389,67**	**36.389,67**	**5.951,97**	**33.174,66**	**33.174,66**	**3.215,01**	**32.203,51**	**32.203,51**	**971,15**	**4.186,16**
02901.0824400802.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMFP													
3290140000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	0000786	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	1.000,00	104,15			104,15							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000789	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000790	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**3.500,00**	**2.604,15**			**2.604,15**							
02901.0824400831.215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000843		82.963,51			82.963,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**82.963,51**			**82.963,51**							

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
02901.08244008032.369 - GESTÃO DO CRAS ITINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845		1.000,00			1.000,00							
33907000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000846		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.000,00**			**2.000,00**							
02901.08421000620.030 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000791	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02901.16481000821.201 - ESTUDO SOCIAL DAS FAMÍLIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33902000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000793	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	222.200,00	222.200,00	221.850,00	221.850,00	350,00			221.850,00				221.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.200,00**	**228.200,00**	**221.850,00**	**221.850,00**	**6.350,00**			**221.850,00**				**221.850,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.300.268,00**	**1.586.774,00**	**701.347,15**	**701.347,15**	**885.427,75**	**340.565,20**	**340.565,20**	**360.781,86**	**327.601,22**	**327.601,22**	**12.964,07**	**373.745,93**
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02902.08243000410.042 - CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000795	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		4.122,00	4.122,00	15.878,00	4.122,00	4.122,00		15.878,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**4.122,00**	**4.122,00**	**15.878,00**	**4.122,00**	**4.122,00**		**15.878,00**
02902.08243000411.099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
02902.08243000412.077 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	97.300,00	97.300,00	49.664,15	49.664,15	47.635,85	32.695,22	32.695,22	16.968,93	32.695,22	32.695,22		16.968,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000798	15.800,00	15.800,00	7.707,44	7.707,44	8.092,56	7.707,44	7.707,44		7.681,14	7.681,14	26,30	26,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000799	1.000,00	1.000,00	88,00	88,00	912,00	88,00	88,00		88,00	88,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	6.500,00	6.898,45	3.041,24	3.041,24	3.857,04	1.543,53	1.543,53	1.497,91	1.306,41	1.306,41	237,12	1.754,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000801	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	3.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00		780,00	780,00	2.730,00	780,00	780,00		2.730,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	8.000,00	5.871,73	3.587,28	3.587,28	2.284,45	998,71	998,71	2.588,57	930,87	930,87	67,84	2.656,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**132.100,00**	**130.880,16**	**67.598,21**	**67.598,21**	**63.281,95**	**43.812,90**	**43.812,90**	**23.785,31**	**43.481,64**	**43.481,64**	**331,26**	**24.116,57**
02902.08243000412.079 - ACOES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	2.500,00	19.100,00	3.510,20	3.510,20	15.589,80			3.510,20				3.510,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000807	8.700,00	6.640,00			6.640,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000857	66.200,00	73.100,00	4.500,00	4.500,00	68.600,00			4.500,00				4.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000811	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**78.100,00**	**99.540,00**	**8.010,20**	**8.010,20**	**91.529,80**			**8.010,20**				**8.010,20**

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017

Emissão: 26/10/2017 13:03:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
902 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
02502.08243004I2.197 - REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02502.08243004I2.319 - PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTE-LIBERDADE ASSISTIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000815	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000816	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
02502.08243004I2.358 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000863	200,00	4.200,00	778,00	778,00	3.422,00	778,00	778,00		778,00	778,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000864	200,00	200,00			200,00							
33903500000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	200,00	700,00	253,80	253,80	446,20	253,80	253,80		253,80	253,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000867	1.000,00	92.775,24			92.775,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	97.875,24	1.031,80	1.031,80	96.843,44	1.031,80	1.031,80		1.031,80	1.031,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		234.100,00	348.595,60	96.640,31	96.640,31	251.955,19	48.966,70	48.966,70	47.673,51	48.635,44	48.635,44	331,26	48.804,77
TOTAL ÓRGÃO:		56.200.000,00	57.151.053,94	31.470.151,15	31.470.151,15	25.681.902,79	19.986.233,00	19.986.233,00	11.483.918,15	18.503.921,45	18.503.921,45	1.482.311,55	12.966.229,70
TOTAL GERAL:		56.200.000,00	57.151.053,94	31.470.151,15	31.470.151,15	25.681.902,79	19.986.233,00	19.986.233,00	11.483.918,15	18.503.921,45	18.503.921,45	1.482.311,55	12.966.229,70

José Pascal Junior
Prefeito Municipal
CPF 314.366.926-87

Marcos Rogério da Silva
Contador-Responsável Técnico
CRCMG 091104/O-3

Carta de Agradecimento

Exmo. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião

É com enorme gratidão e emoção que quero externar meu agradecimento aos senhores vereadores, pelo recebimento da honraria – Moção nº 91/2017, assinada por todos os nobres Edis, da Câmara da minha amada terra Natal - Monte Sião.

Trabalhar na Promoção e Assistência Social de nosso Município é muito mais que cumprir uma obrigação, é pensar na pessoa, é exercer a função com muita ética e responsabilidade, pautada pela dedicação e amor ao outro. É comemorar mudanças de situações sociais, é proteger direitos, é buscar equidade, e acreditar na justa distribuição e na dignidade da pessoa humana, é celebrar com idosos e crianças o valor da vida, é crer na vida. E, nestes objetivos que busco fazer do trabalho desenvolvido o cumprimento de uma Missão. E assim, buscando na perpetuação de bons atos para desenharmos um novo Futuro, que trabalhamos na Assistência.

Agradeço a sempre parceria dos senhores e ao espaço e confiança depositados pelo Prefeito Municipal, bem como a minha equipe, que sonham juntos o mesmo sonho.

Contem sempre comigo.

Aos senhores externo também meus desejos de grande êxito no desenvolvimento de sua legislatura.

Um grande abraço

Com minha sincera gratidão

Isabel Regina Bassi de Castro

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 867/2017
Data: 30/10/2017Hora: 13:32:50
Natureza: Outros

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MONTE-SIONENSE

A
Câmara Municipal de Monte Sião

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 866/2017
Data: 30/10/2017 Hora: 11:05:30
Natureza: Oficio

A Associação Atlética Montessionense tem a honra de convida-los para a grande final do Campeonato Regional de Futebol de Inconfidentes neste Domingo (05) a partir das 16h, no Estádio Municipal de Inconfidentes, onde nossa equipe da AAM estará representando nossa cidade de Monte Sião, MG na final deste campeonato.

Certos do apoio e presença de todos a Diretoria da AAM agradece.

Monte Sião, MG, 30 de outubro de 2017

Associação Atlética Montessionense

Rua Juscelino K. de Oliveira, 237 - Tel.: (35) 3465-1261 - CEP 37580-000 - Monte Sião - MG
e-mail: aampesquisa@gmail.com

Prefeitura Municipal de Monte Sião
Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Diretoria de Educação e Esportes
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Carta de Agradecimento

Monte Sião, 26 de outubro de 2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 857/2017
Data: 27/10/2017Hora: 10:46:16
Natureza: Oficio

Prezado Senhor Presidente,
Senhores Vereadores;

É com grande emoção que agradeço aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião e, em especial, o vereador José Donizete da Silva a "Moção " conferida pelo nosso trabalho realizado na educação, mas, sobretudo pelas palavras proferidas por cada vereador desta casa na sessão em que esta foi aprovada. Sei que esta homenagem aumenta a minha responsabilidade com nossa cidade. Este gesto da casa para mim é um estímulo para que prossiga esta luta em favor da educação.

Desejo a todos os vereadores sucesso em todas as realizações em prol deste tão querido município.

Cordialmente,

Belmiro Carlos Odinino
Diretor Municipal de Educação
e Esporte
Reg. M. E. 537/MG

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 297/2017

Monte Sião, 23 de outubro de 2017.

Ao Exmo. Senhor
Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara de Vereadores
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 853/2017
Data: 26/10/2017Hora: 09:58:13
Natureza: Oficio

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 16/2017.

Senhor Vereador

José Pocai Júnior, Prefeito do Município de Monte Sião-MG, em resposta ao Requerimento supramencionado, informa que a situação da Torre de Transmissão de Televisão encontra-se regular e encaminha cópia integral do processo licitatório de contratação de prestação de serviços de Manutenção dos Equipamentos da Torre de Retransmissão para conhecimento dos Nobres Vereadores.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Anexo no protocolo

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 295/2017

Monte Sião, 23 de outubro de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Décio Fred
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 852/2017
Data: 26/10/2017Hora: 09:53:03
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 29/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento supramencionado, acerca de Programas de Melhoramento Genético, coordenados pelo Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, informa:

1) Critérios para adesão aos programas de Melhoramento Genético coordenados pela Prefeitura Municipal de Monte Sião:

a. Atender às normas técnicas
b. Ser produtor de leite no município de Monte Sião;
c. Possuir bovinos com características leiteiras e como objetivo de produção e comercialização de leite;
d. Estar presente e receber o Técnico Local nos dias previstos de visita em sua propriedade;
e. Cumprir, nos prazos determinados pelo Técnico, as atividades estabelecidas;
f. Fazer todas as anotações de despesas, controle leiteiro, registro de animais, dados climatológicos, etc., exigidos pelo Programa;
g. Realizar anualmente controle sanitário do rebanho, através de exames de brucelose e tuberculose, além da vacinação contra aftosa;
h. Participar das reuniões, cursos ou Dias de Campo na Unidade Demonstrativa ou propriedade indicada do seu município quando programada
i. Participar das atividades programadas pela Prefeitura responsável pelo Programa.
j. Cumprir o que for combinado.

Para participar do Teste de Progênie da **Associação Brasileira dos Criadores de Gado Girolando o produtor deve atender às seguintes especificações do órgão responsável pelo Programa**:

Pré-requisitos e normas dos rebanhos colaboradores

O rebanho candidato a colaborador do Teste de Progênie, deverá atender aos pré-requisitos e obedecer às normas determinadas abaixo:

a) Utilizar a técnica de inseminação artificial no rebanho, controlando de forma eficiente o estoque e utilização do sêmen;

b) Possuir boa escrituração, realizando todas as anotações necessárias para identificação dos produtos (bezerros) e fornecimento de dados zootécnicos;

c) Fornecer todos os dados zootécnicos solicitados pelo programa, durante as visitas ao rebanho;

d) Disponibilizar a cada ano, no mínimo 15 (quinze) e no máximo 100 (cem) matrizes, para serem inseminadas com o sêmen codificado dos reprodutores participantes, sendo disponibilizadas 02 (duas) doses de sêmen por matriz colaboradora;

e) Utilizar o sêmen preferencialmente em matrizes Girolando, podendo ser utilizado em matrizes leiteiras que não possuem raça definida;

f) Utilizar sêmen de no mínimo 03 (três) touros participantes do grupo, de forma aleatória, sendo fornecido no mínimo 10 (dez) doses de sêmen de cada touro;

g) Utilizar o sêmen do Teste de Progênie no prazo máximo de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de recebimento;

h) Apresentar informações de genealogia, caracterização racial e outras que se fizerem necessárias para o cadastramento das matrizes colaboradoras quando inspecionadas;

i) Fornecer dados das progênies dos touros em teste aos técnicos do programa quando necessário;

j) Confirmar o recebimento do sêmen pelo programa à Girolando;

k) Realizar as pesagens das bezerras e bezerros ao nascer;

l) Reter as filhas dos touros em teste até o final da primeira lactação, não sendo permitida a venda até o encerramento;

m) Inscrever o rebanho no SCL, realizando o controle de acordo com o regulamento do programa;

n) Realizar o controle leiteiro das filhas dos touros em teste na 1ª lactação e de suas companheiras contemporâneas de rebanho.

Para participar a do Programa Mais Genética e do Minas Pecuária:

a) Possuir Documento de Aptidão ao Pronaf (DAP)

b) Cadastrar propriedade no Programa Minas Pecuária

c) Utilizar a técnica de inseminação artificial no rebanho, controlando de forma eficiente o estoque e utilização do sêmen;

d) Possuir boa escrituração, realizando todas as anotações necessárias para identificação dos produtos (bezerros) e fornecimento de dados zootécnicos;

e) Fornecer todos os dados zootécnicos solicitados pelo programa, durante as visitas ao rebanho;

2) Participação das Entidades:

k. Prefeitura Municipal de Monte Sião
   i. Coordena as ações entre a entidade – Associação Brasileira de Criadores de Gado Girolando – doadores e responsável pela avaliação do Teste de Progênie;
   ii. Apoio logístico e técnico à Emater-MG para execução do Programa Minas Pecuária

l. Emater – MG
   i. Transferência de tecnologia através de orientação técnica e capacitação aos produtores rurais de Monte Sião;
   ii. Fiscalização e coordenação de ações do Programa Mais Genética;

m. Associação Brasileira de Criadores de Gado Girolando
   i. Doa sêmens de touros provados para execução de Teste de Progênie da raça;

ii. Coordena ações para aplicação do Teste de Progênie segundo sua metodologia de avaliações;

iii. Fiscaliza e orienta atividade técnica.

2) O zootecnista da Prefeitura, a partir do interesse do produtor, realiza uma primeira visita de diagnóstico à propriedade; define junto com o produtor as ações possíveis e necessárias para eficiência da produção; cadastramento da propriedade nos Programas; execução do planejamento de ações técnicas, de manejo e administrativas da produção.

3) Para a realização do trabalho de Inseminação Artificial dos Programas de Melhoramento, as entidades – Associação de Criadores de Gado Girolando e Emater – cedem os sêmens, para a aplicação no rebanho; cada produtor pode contratar a pessoa por ela indicada, podendo ser técnico em agropecuária, zootecnista, medico veterinário, engenheiro agrônomo ou qualquer pessoa que possua, comprovadamente, curso nesta área de reprodução, sendo as custas por conta da propriedade; Para melhor eficiência de resultados e aproveitamento dos sêmens doados, buscou-se uma parceria com um Médico Veterinário local, que por sua vez, cobra diretamente do produtor pelo seu serviços, porém com descontos de valores caso o produtor participe de um dos programas de melhoramento da prefeitura. A cobrança é diretamente entre produtor e técnico, sem vínculo algum com a Prefeitura.

4) Para participação nos Programas de Melhoramento Genético coordenados pela Prefeitura não há custo. As doses de sêmen são doadas pela Associação de Criadores e através da Emater e o trabalho técnico de orientação, capacitação e coordenação realizado a campo é pelo zootecnista da Prefeitura Municipal. O único investimento seria a contratação da pessoa indicada pelo produtor rural para a execução Inseminação Artificial, que poderia ser qualquer técnico, pessoa de confiança ou pelo próprio produtor, caso tenha curso de capacitação na área reprodutiva.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 039/2017

Monte Sião, 06 de março de 2017.

Ao Exmo. Senhor
Platini dos Santos Pereira
Vereador Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 851/2017
Data: 26/10/2017Hora: 09:49:25
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 6 /2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao Requerimento supramencionado, que trata sobre a expansão da rede de iluminação pública, que contemple a viela da Rua da República, no Bairro Alto da Serra, informa que se encontra em análises de custos orçamentários e disponibilidade financeira bem como elaboração do respectivo projeto junto à empresa especializada a fim de que se concretize o que ora se requer.

Esclarece que os valores arrecadados com a CIP-Contribuição para Custeio do Serviço Iluminação Pública, nos anos de 2015 e de 2016 foram utilizados pela Administração anterior em finalidade diversa da permitida, dificultando assim a execução das obras de extensão no início do exercício administrativo e financeiro de 2017.

Sem mais, renovo protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 273/2017

Monte Sião, 02 de outubro de 2017.

Ao Senhor
Décio Fred
2º secretário

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 850/2017
Data: 26/10/2017Hora: 09:38:41
Natureza: Ofício

Assunto: Repasses as entidades.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento nº 57/2017, esclarece as seguintes dúvidas:

1- Quais as entidades que já receberam recursos esse ano de 2017 e seus respectivos valores?

A ONG Expressão livre: já recebeu os recursos financeiros no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme consignado na Lei Orçamentária Anual-LOA.

Fundação Pascoal Andreta: Já foram repassados os recursos financeiros no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme consignado na Lei Orçamentária Anual-LOA.

Casa de Caridade de Ouro Fino: Os recursos para a entidade, conforme consignado na Lei Orçamentária Anual-LOA, somam um valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), onde já foram repassados, conforme cronograma, o valor de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), e há, ainda, um aditivo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser repassado.

A Associação Montesionense de Karatê: Os recursos somam um valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), onde foram repassados, conforme cronograma, um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Associação de Pais e Amigos: Já receberam seus recursos no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Circuito Turístico das Malhas: Os recursos somam um valor de R$ 16.500.00, no qual, já foram repassados, conforme cronograma, R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais).

Recanto de Apoio a Vida-REAVIDA: Os recursos à citada entidade, referem-se a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem repassados em três parcelas, sendo assim, foi repassado o valor da primeira parcela, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2- Quais as entidades que ainda não receberam recursos esse ano de 2017 e seus respectivos valores?

O Lar São José ainda não recebeu os recursos, uma vez que, ainda está em fase de elaboração o Plano de Trabalho por parte da própria entidade. O valor, segundo orçamento, será R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3- As que não receberam o porquê de não receberem, e o que o poder público tem feito para ajuda-los quanto à documentação e as novas exigências.

A entidade Casa de Abrigo não receberá, uma vez que, não está ativa.

Já a entidade APAMS (Associação de Proteção dos Animais), a parceria, se dará, pela via chamamento público ou, se a Entidade alterar o seu Estatuto, para se adequar ao artigo 3º da Lei 3.019, será dispensada do chamamento, portanto, a administração aguarda o interesse da Entidade.

Informa ainda que, no dia 12 de setembro de 2017 foi realizado, no Centro Cultural, um treinamento para os representantes de Entidades do Terceiro Setor e servidores sobre as Parcerias.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior

Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Monte Sião
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º: 043/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Assunto: Manutenção do Asfalto e limpeza nas bocas de lobo do Bairro Pq Industrial.
Data: 10/03/2017

Destinatário: Câmara Municipal de Monte Sião-MG
Solicitante: Ver Benedito Dorta Neto
Indicação nº 10/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 849/2017
Data: 26/10/2017Hora: 09:34:51
Natureza: Oficio

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informa a Vossa Senhoria, a situação que se encontra as seguintes obras publicas.

- Pça Pref Mario Zucato : Aguardando liberação verba federal - repasse
- Terminal Rodoviário: Está paralisada , aguardando regularização do terreno que se encontra em nome da A.A.M (Associação Atlética Montessionense), bem como solução a ser tomada referente ao pátio de manobras dos ônibus que margeia o rio que passa aos fundos do terminal.
- CAT: Depois de tempos parado, foi colocado em funcionamento pelo presidente do CONTUR e funcionários da prefeitura Muniçipal.

Atenciosamente.

Marcelino A. Vicentin
Diretor de Obras Urbanas e Rurais

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº: 200/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Data: 06/09/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 848/2017
Data: 26/10/2017Hora: 09:19:53
Natureza: Oficio

Ilmo. Sr. Platini dos Santos Pereira
Vereador

Em resposta ao Requerimento nº 32/2017 da Câmara Municipal de Monte Sião de 17/05/2017, assinado pelo sr. Vereador Platini dos Santos Pereira informamos que:

1) A obra "Construção de Praça no Jardim dos Ipês" está paralisada aguardando recursos do Governo Federal. Apenas 50 % do Repasse foram liberados e a Empresa já executou 65%.

2) A obra "Cobertura e Infraestrutura de Quadra Poliesportiva no Bairro Alto da Serra" está paralisada aguardando reprogramação. Quando licitou e iniciou esta obra não havia sido implantado o loteamento "Jd. Julia" e também não havia previsto no projeto a iluminação da quadra. Durante a execução da obra foram abertas duas ruas nas laterais da quadra, não havendo mais a necessidade da rampa de acesso. Portanto foi feita uma modificação no projeto original (reprogramação) e encaminhado para análise na CAIXA – GIDUR. Estamos aguardando a aprovação desta reprogramação para darmos continuidade a obra. Através de contato telefônico no dia 05/09/20147 nos foi informado que será o próximo projeto a ser analisado. Mesmo assim já foi solicitada a prorrogação de prazo deste Convênio.

Atenciosamente,

MARCELINO A. VICENTIN
DIRETOR DE OBRAS URBANAS E RURAIS

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
CEP: 37580-000 - MONTE SIAO - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 516/2017 **Monte Sião, 23 de outubro de 2017.**

Ref.: Ofício nº 41/2017

Prezado Senhor

Em resposta ao Ofício nº 41/2017, referente ao aparelho de autoclave do PSF Colinas, informamos que o mesmo já se encontra em funcionamento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e elevamos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Rafael Batista de Souza
Diretor Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 847/2017
Data: 24/10/2017Hora: 14:26:14
Natureza: Oficio

Ilmo Sr.
José Tadeu Comune
D.D Vereador
Câmara Municipal

Rua: Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto– Monte Sião – Minas Gerais – CEP: 37.580-000.
Telefax: 35-3465.4590 – e-mail: diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ: 41.774.639/0001-01
Reg. de Personalidade Jurídica nº 46 as Fls. 46/47 do livro A-1 da Comarca de Monte Sião-MG
Reg. na Cons. Nacional de Assistência Social, Proc. 28984 . D17003 / 94 . 10
Lei Municipal 1.206 – Lei Estadual 12.315 CEBAS Nº: 44006.002252/2000-44
Fundada em 20 de Novembro de 1992

APAE
Monte Sião - MG

Rua Alto da Santa Cruz, nº 168 - Centro - Monte Sião/MG
Tel: (35) 3465-2219 - (35) 3465-3095 E-mail: apaemontesiaomg@gmail.com

Oficio nº 076 / 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 829/2017
Data: 20/10/2017Hora: 14:00:00
Natureza: Oficio

Aos Srs.
Vereadores da
Câmara Municipal de Monte Sião – MG

Prezados Senhores:

Temos a honra em cumprimentá-los e ao ensejo comunicar aos Nobres Vereadores desta Casa de Leis que foi feito encaminhamento de documentos desta Entidade para preencher exigências no intuito de receber recursos indicados pelo Deputado Estadual Sr. Ulisses Gomes destinado a aquisição de equipamentos.

1

O Deputado Estadual Sr. Ulisses Gomes tem direcionado vários recursos à nossa cidade desde seu primeiro mandato, e graças ao empenho do seu assessor Sr. Rafael Lucio da Silva, sempre presente e conhecedor profundo das necessidades das entidades prestadoras de serviços continuados e culturais de nossa cidade, conseguiu destinar neste ano uma importância que com certeza fará grande diferença nas prioridades de cada uma dessas entidades em seu setor de atuação.

A APAE como entidade prestadora de serviços continuados nas áreas de saúde, assistência social e educação, depende do apoio do Poder Público, de emendas parlamentares e outros recursos advindos de contribuições voluntárias, bazares e vários eventos programados ano afora para cumprir as suas obrigações e prestar um atendimento de qualidade ao público que dela necessita, no entanto apesar das dificuldades encontradas, a indiferença de algumas pessoas, que para estas é como se a pessoa portadora de deficiência não existisse... inclusive críticas contumazes dos que teriam por obrigação ajudar a iluminar o espinhoso caminho que trilhamos, muito nos

orgulha ajudar a escrever para a nossa cidade uma página de conquistas, de preparo das pessoas para o exercício da cidadania e sua qualificação.

"Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino".

O que se considera discriminação às pessoas deficientes? Segundo a Convenção da Guatemala, é discriminação toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais.

Oportuno dizer que os recursos destinados para a APAE só reforça a convicção de que estamos no caminho certo e que há sempre alguém com as mãos estendidas em nossa direção a nos apoiar e incentivar na causa que abraçamos.

Nossos mais sinceros agradecimentos ao Deputado Estadual Sr. Ulisses Gomes e ao assessor Sr. Rafael Lucio da Silva por mais esse gesto de grandeza e espírito de homens públicos na conquista em nosso favor.

Recebam nosso abraço Apaeano.

Monte Sião, 20 de Outubro de 2017

Kelly Cardoso
Presidente
Kelly Cardoso - Presidente
CPF: 266.200.368-97

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa n.º 265/2017 – DTPO/GER

Pouso Alegre 06 de outubro de 2017

Exmo Senhor
Vereador Décio Fred
Câmara Municipal
Monte Sião/MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 828/2017
Data: 19/10/2017Hora: 15:56:05
Natureza: Oficio

Assunto: Resposta ao oficio 39/2017 – Instalação de fossas sépticas.

Prezado Senhor,

Em atendimento a vossa solicitação, informamos que foram implantadas redes coletoras e ligações prediais de esgoto, possibilitando a coleta e o afastamento do esgoto das residências do bairro São Sebastião. Quanto à implantação do sistema de tratamento na região do Mococa informamos que será realizada em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento Básico, quando da sua aprovação, e com as diretrizes de investimento do Plano Plurianual dessa Companhia.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rosangela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, 450 Bairro São João.
Pouso Alegre/MG Fone (35) 3449-7032
CNPJ: 17.281.106-03 I.E.: 062.000.139.0014
e-mail: dtpo@copasa.com.br - www.copasa.com.br

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
CEP: 37580-000 - MONTE SIAO - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 510/2017 **Monte Sião, 16 de outubro de 2017.**

Ref.: Ofício nº 49/2017

Excelentíssimo Senhor

Em resposta ao Ofício nº 49/2017, onde é requerido informações com relação à falta de medicamentos, anexo envio relação.

Sem mais para o momento, contando com a compreensão de Vossa Excelência, colocamo-nos a disposição para sanarmos quaisquer dúvidas oriundas do assunto em tela, ou relacionadas à saúde.

Atenciosamente

Rafael Batista de Souza
Diretor Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 826/2017
Data: 17/10/2017Hora: 14:58:12
Natureza: Ofício

Exmo Sr.
Décio Fred
Vereador
Câmara Municipal

Rua: Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto– Monte Sião – Minas Gerais – CEP: 37.580-000.
Telefax: 35-3465.4590 – e-mail: diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
REDE FARMÁCIA DE MINAS
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
R.Ernesto Gottardello, 51 – Centro - Monte Sião-MG
el: (35) 3465-2671 - montesiao.rfm@gmail.com

RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS EM FALTA – 27/9/17

1) ALENIA 12/400 MCG
2) CALCITOCINA SPRAY NASAL
3) GABAPENTINA 300 MG
4) METOTREXATO 2,5 MG CP
5) SOMATROPINA 12 UI
6) LAMOTRIGINA 100 MG
7) LAMOTRIGINA 50 MG
8) HIDROXOCLOROQUINA 400 MG
9) GOLIMUMABE 50 MG

Assistência Farmacêutica Alto Custo - Processos parados e Medicamentos Foltosos

« **Online:** Outubro 02, 2017, 15:25:01 »

• Citar

Olá Pessoal,

Conforme proposto em Comissão temática e ciência em CIR, este tópico esta aberto para que todos municípios constem suas demandas de MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, na seguinte forma:

- Medicamento de Alto custo, cuja o processo já foi deferido e o medicamento esta em falta;
- Processo que se encontra sem Deferimento

Aguardamos esta postagem até o dia 06/10, pois estaremos encaminhando a nível central da SES (Comissão Estadual de Assistência Farmacêutica).

Para cada levantamento (Medicamentos de Alto custo em Falta e/ou processos sem deferimento) temos uma Planilha em anexo.

Att.,

Planilha Medicamentos.docx (93.39 kB - transferido 45 vezes.)

Planilha Processos.docx (91.94 kB - transferido 31 vezes.)

Denunciar ao Moderador Registrado

Carlos Henrique
Apoiador Regional
COSEMS Regional Pouso Alegre
COSEMS Regional Alfenas
(35) 9997- 3515

COSEMS MG
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais

Silvia Regina Pereira da Silva
Presidente COSEMS Regional Pouso Alegre

LEVANTAMENTO DE PROCESSOS

MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO

COSEMS REGIONAL POUSO ALEGRE

Município: Monte Sião
SRS Pouso Alegre
Micro Região:

Medicamento	Quantidade/mês	Data de entrada
Quetiapina 100 mg	30cp	19/06/2017
Sofosbivir 400 mg /Simeprevir 150 mg	30/30 cp	10/07/2017
Quetiapina 25 mg	30 cp	02/08/2017
Sofosbivir 400 mg/simeprevir 150 mg	30/30 cp	10/08/2017
Spiriva/busesonida+formeterol 12/400 mcg	1/1	23/08/2017
Aotorvastatina 20 mg/ ciprofibrato 100 mg	30/30	23/08/2017
Pramiprexol 1 mg	90	23/08/2017
Calcitriol 0,25 mcg	30	05/09/2017
Leflunomida 20 mg	30	05/09/2017

EXPRESSO fênix

- Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros
- Turismo, Fretamento, Cargas e Encomendas
- Locação Empresarial de Veículos

Monte Sião, 10 de outubro de 2017.

Senhor Presidente,

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 813/2017
Data: 11/10/2017Hora: 14:00:44
Natureza: Outros

Ref.: Denuncia de Transporte Clandestino no Transporte Público Coletivo da cidade de Monte Sião/SP, que vem sendo executado por particulares e pela própria Prefeitura.

A peticionária é concessionária do serviço de transporte público coletivo no município de Monte Sião.

Infelizmente, estamos sofrendo concorrência desleal na prestação do serviço, levado a cabo por particulares e pela própria Prefeitura, **cf. se pode verificar do anexo ofício que foi protocolado ao Exmo. Sr. Prefeito, cujo teor fica fazendo parte integrante do presente**.

Assim, é o presente para requerer que esta E. Casa de Leis tome as providências de seu cargo, fiscalizando a conduta do Executivo, para que o transporte irregular, inclusive executado pela Prefeitura, seja coibido.

Vale lembrar que a inviabilidade do sistema público de transporte público coletivo (cujo serviço é reconhecido como essencial pela Constituição da República e pela Lei 12.587/12), vai acabar causando além de evidentes prejuízos à população, **prejuízo ao próprio Município que é o responsável pela manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e ficará responsável pelas indenizações cabíveis em razão de sua omissão em coibir o transporte irregular.**

Sendo o que nos resta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os votos de consideração e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Expresso Fênix Viação Ltda.
Dagmar Aparecida de Fávere
Administradora

Exmo. Sr.
Vereador Benetido Dorta Neto
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião

EXPRESSO FÊNIX

- Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros
- Turismo, Fretamento, Cargas e Encomendas
- Locação Empresarial de Veículos

Monte Sião, 09 de outubro de 2017.

Senhor Prefeito,

PREFEITURA DE MONTE SIÃO
Recebido em: 09 10 17
Nº Protocolo: 1993 Enc. gabinete
Assinatura

Ref.: Denuncia de Transporte Clandestino no Transporte Público Coletivo da cidade de Monte Sião/SP.

A peticionária é concessionária do serviço de transporte público coletivo no município de Monte Sião desde 18/08/2016, quando formalizou o Contrato de Concessão.

Para a execução dos serviços, a concessionária realizou investimentos de elevada monta.

Foram adquiridos 05 veículos de com idade media 02 anos, todos com acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, bem como foram contratados aproximadamente 06 empregados, etc.

A peticionária também investiu com o sistema de bilhetagem eletrônica, onde todos os usuários foram cadastrados, o que traz maior agilidade no transporte, diminuindo o tempo de viagem, além de aumentar a segurança dos passageiros, uma vez que retirou o dinheiro de dentro dos coletivos, diminuindo a incidência de assaltos.

Além disso, a peticionária paga corretamente os tributos incidentes sobre sua atividade, o que beneficia o município. Também é de se ressaltar que a peticionária transporta gratuitamente idosos e deficientes, em atendimento à legislação.

A peticionária é cumpridora da lei, beneficiando o município, bem como a população.

A contratação da concessionária ocorreu para que a mesma, **de forma exclusiva, executasse o serviço público de transporte coletivo na cidade.**

Ocorre que a concessionária desde o início da operação se deparou com um grande problema na cidade: o transporte clandestino, o que pode inviabilizar o serviço público de transporte.

Desde o início de nosso contrato identificamos que está havendo transporte irregular/clandestino dentro do município, praticado pela empresa **BENEDITO FARIA TURISMO LTDA.**[1], com embarque e desembarque dos passageiros nos mesmos pontos utilizados pela peticionária em Monte Sião, com cobrança de tarifa no valor de R$ 2,80, inviabilizando o serviço público de transporte.

A mencionada empresa vem se utilizando abusivamente de contrato de transporte de fretamento registrado no DER/MG, para invadir a área de nossa concessão de serviço público de transporte, cf. se denota das anexas fotos.

No contrato de fretamento da empresa supra mencionada, cujo objeto é o **exclusivamente** o transporte de funcionários de Ouro Fino (MG) para Monte Sião (MG) e não angariar passageiros do transporte urbano local.

Em razão dessa atividade irregular, a quantidade de passageiros econômicos/equivalentes vem se mostrando muito aquém daquela prevista no edital, causando prejuízo econômico à peticionária e que poderá no futuro representar a inviabilidade do sistema público de transporte coletivo.

Entre os dias 31/08/2.017 e 01/09/2.017 nossa empresa montou uma operação no município para investigar denuncia de transporte clandestino **(DOC. 01)**

Nos dois dias de investigação, pudemos observar a movimentação dos veículos da empresa **BENEDITO FARIA TURISMO LTDA.** parando nos pontos de embarque e oferecendo transporte aos passageiros que aguardavam nos pontos pelo transporte público.

Conforme se verifica nas anexas imagens e vídeos **(DOC. 02)**, referida empresa está "roubando" os passageiros da peticionária em temerária atitude ao sistema público coletivo urbano.

---

[1] Antiga concessionária do município de Monte Sião

Mas não é só. Agravando ainda mais a situação, pudemos observar que há também o transporte irregular de usuários em ônibus destinados ao transporte de escolares, tendo sido constatado que pais de alunos se utilizam indevidamente do transporte oferecido pela própria Prefeitura Municipal aos estudantes para se locomoverem, o que é ilegal, uma vez que o transporte escolar recebe verba da Secretaria da Educação destinada unicamente para tal fim, não podendo sua finalidade ser destorcida para absorver o transporte de usuários que deveriam se utilizar do transporte público de passageiros oferecido pela peticionária.

Por fim, somado a tudo isso verificamos haver também o transporte clandestino realizado por meio de vans; ou seja, o transporte clandestino no município além de retirar indevidamente receita da peticionária, está causando prejuízo ao erário público, já que os clandestinos não recolhem os impostos referentes à atividade.

Ademais, durante nossa investigação foram constatadas diversas situações que traz enorme preocupação à peticionária: os veículos utilizados no transporte clandestino estão em más condições de conservação (bancos rasgados, pneus carecas, corrimão de apoio solto na entrada do ônibus, etc.); os veículos transitando com as portas abertas nas vias; passageiro andando em pé próximo ao motorista do ônibus e encostado no painel do veículo; passageiros e motoristas viajando sem cinto de segurança; motoristas conduzindo o veículo e passando troco ao passageiro; custo da tarifa abaixo do cobrado pela concessionaria de transporte do município, bem como veículos estacionados nos locais destinados para o ônibus do transporte urbano, obstruindo os pontos de ônibus.

Perceba que os transportadores clandestinos, além de colocar a vida dos passageiros em risco – já que não são capacitados para o transporte coletivo e sequer possuem seguro contra acidentes -, fazem do trânsito no município um verdadeiro caos.

Outrossim, enquanto a peticionária é obrigada a cumprir os horários e itinerários pré-estabelecidos, os clandestinos acabam somente por transitar nos horários de pico.

Evidente que o transporte clandestino – que tornará precário e até mesmo inviabiliza o transporte público coletivo – acaba por aviltar inúmeros direitos difusos dos usuários, tantos os referentes à qualidade dos serviços, como no preço, já que as receitas desviadas do sistema público de transporte ou serão arcadas pelo Poder Concedente (seja por subsídio ou indenização) ou pelos usuários que verão o valor da tarifa majorado.

Não bastasse um possível aumento da tarifa, o transporte clandestino à longo prazo pode causar prejuízos para a população, ao ponto em que os serviços adequados, nos termos do art. 6º da Lei 8.987/95, seriam inviáveis de se cumprir, como a regularidade, a segurança e a eficiência do transporte público.

Note-se que a Lei 12.587/12 tem como diretriz a prioridade dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual.

É evidente que a continuidade do serviço clandestino de transporte acabará, a médio prazo, precarizando o transporte público coletivo no Município, o que afetará inúmeros direitos difusos, além de gerar prejuízo ao erário público.

Assim, o transporte clandestino de passageiros que está sendo executado no município, além de desvirtuar os modais de transporte, acaba por fraudar o sistema de transporte público, uma vez que desvia receita que deveria ser destinada ao sistema público de transporte coletivo, o que gera:

> I – repercussão negativa ao sistema de transporte público coletivo, podendo levar à sua precarização e extinção em razão da inviabilidade econômica;
>
> II – passivo ao Município, uma vez que peticionária irá ajuizar ação de indenização decorrente do desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão (ou seja, no final, caberá ao erário público arcar com o prejuízo decorrente do não realinhamento da tarifa e do dinheiro que é desviado do sistema público de transporte coletivo para o sistema de transporte clandestino).

É obrigação do Poder Concedente zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (inc. XXI do art. 37 da C. F.; arts. 9º e 29 V e VI da Lei 8.987/95; e art. 66 da Lei 8.666/93) e coibir o transporte clandestino, sendo que a sua omissão no cumprimento de tais obrigações causa prejuízo à peticionária, que por fim será indenizado.

O contrato de concessão é expresso quanto à obrigação do Poder Concedente em coibir o transporte clandestino:

> ***"7. CLÁUSULA SÉTIMA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE***
>
> ***7.1.*** *No âmbito do cumprimento do objeto desta Concessão, compete ao CONCEDENTE, além das obrigações legais, contratuais e editalícias:*
>
> (...)
>
> ***7.1.11. Coibir com rigor quaisquer atividades ilegais de transportes concorrentes e controlar****, defendendo, de forma rigorosa as disposições legais da presente delegação, responsabilidade esta pertinente à Prefeitura Municipal de Monte Sião;"*

Evidente que a execução de transporte clandestino além de ilegal, conforme passaremos a expor abaixo, causa prejuízo à peticionária, aos usuários e também à Administração Pública.

Note-se o absurdo dos próprios veículos da Prefeitura desvirtuarem o transporte de escolares e carregarem passageiros que deveriam ser transportados pelos serviço público de transporte coletivo, retirando as receitas necessárias para a manutenção do citado serviço público que é essencial, cf. previsão Constitucional e na lei 12.587/12.

É importante ressaltar que os transportadores clandestinos acabam por, em tese, violar o art. 265 do Código Penal, a saber:

> **Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública**
> **Art. 265** - Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública:
> Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Além da tipificação supra, também se pode enquadrar os clandestinos na Lei de Contravenção Penal, em seu art. 47. Vejamos:

> **Art. 47.** Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:

> Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Nada obstante, é certo que também se trata de crime de concorrência desleal, conforme se pode observar do inciso III do art. 195 da Lei 9.279/96:

> **Art. 195.** Comete crime de concorrência desleal quem:
> (...)
> **III** - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Ainda nesta questão da concorrência desleal, vale frisar que conforme flagrado por nossa investigação, os transportadores clandestinos, notadamente a empresa **BENEDITO FARIA TURISMO LTDA.,** está cobrando valor da tarifa mais barato que a concessionária/peticionária (que tem sua tarifa definida por Decreto do Poder Concedente), a fim de atrair os usuários para si.

Perceba que estamos falando de criminosos e contamos com V. Exa. para nos auxiliar no combate contra os transportadores clandestinos existentes no Município de Monte Sião, notadamente o que vem sendo realizado pela empresa **BENEDITO FARIA TURISMO LTDA.,** além do realizado pelas vans particulares.

Por outro lado, o transporte irregular de passageiros feito em ônibus destinados ao transporte de escolares pode até ser enquadrado como improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, uma vez que o dinheiro que deveria ser gasto somente com os escolares está beneficiando indevidamente vários adultos.

A Administração municipal não dever se manter omissa diante da grave denúncia, devendo coibir esse tipo de exercício ilegal da atividade.

Ademais, temos ainda que se o motorista do veículo não tiver realizado o curso previsto no inciso IV do art. 145 do CTB[2], bem como todos os demais requisitos do referido artigo, também incorrerá nas penas do art. 309 do mesmo diploma:

> **Art. 309.** Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:
> **Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.**

Nada obstante, além do motorista sofrer tal pena, é certo que se o transportador não atender aos requisitos do art. 145 do CTB, conforme mencionado acima, o proprietário do veículo estará incurso nas penas do art. 310 do CTB:

> **Art. 310.** Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:
> **Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.**

Como vimos, o transporte clandestino que vem sendo praticado no município de Monte Sião, realizado pela empresa **BENEDITO FARIA TURISMO LTDA**. e por meio de vans particulares, bem como aquele feito em ônibus destinado ao transporte escolar, vem crescendo a cada dia, o que levará o sistema legítimo de transporte público coletivo do Município ao colapso, em detrimento da concessionária e de toda população local.

---

[2] Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para **conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros**, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
I - ser maior de vinte e um anos;
II - estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e
b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;
III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;
IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

Conforme se observa nas anexas fotos e vídeos, os veículos clandestinos vagam livremente pelos pontos de ônibus, "roubando" os passageiros da peticionária.

Nesse ponto é bom asseverar ainda que a empresa **BENEDITO FARIA TURISMO LTDA**. vem se utilizando de maneira vil da rodoviária do município para o embarque/desembarque de passageiros, sem qualquer fiscalização do município, em flagrante desrespeito à legislação.

Vale registrar, que nos dias em que nossa empresa montou a operação para investigar denúncia de transporte clandestino, estimamos uma média de 120 passageiros/dia transportados clandestinamente **só pelo ônibus da empresa BENEDITO FARIA TURISMO LTDA. em duas viagens diária (uma pela manhã e outra no fim da tarde),** o que vem derrubando substancialmente a receita da peticionaria, sem contar o transporte feito pelas vans particulares e de forma irregular pelos ônibus do transporte escolar municipal.

Por ocasião das fotos e vídeos gravados é possível identificar as placas dos veículos, sobre as quais já se solicita imediata providencia, autuando as mesmas e citando seus proprietários para prestarem esclarecimentos.

Segue abaixo relação das placas dos veículos que dá pra identificar através das imagens coletadas:

PLACA	VEÍCULO
BTR - 9482	ÔNIBUS PREFIXO 410 – FARIA TUR
CQH – 4096	VAN DUCATO BRANCA
CHW – 1021	ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL
QMR - 1736	ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL
KYP – 1788	ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL
HMN - 8772	ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL
CLK - 0054	ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL

Assim, é a presente para solicitar que sejam tomadas as medidas cabíveis a fim de coibir que os veículos clandestinos continuem operando, bem como sejam aplicadas as penalidades cabíveis contra os condutores e proprietários.

Sendo o que nos resta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os votos de consideração e nos colocarmos à disposição de V. Exa., para maiores esclarecimentos que se fizerem necessário.

EXPRESSO FÊNIX VIAÇÃO LTDA.

EXMO. SR.
JOSÉ POCAI JÚNIOR
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO(MG)

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRIVADA

OPERAÇÃO: Aguas de Lindoia

DATA: 31-08 e 01-09-2017

Atendendo a solicitação montamos uma operação na cidade de Águas de Lindoia – SP nos dias 31 de agosto e 01 de setembro para investigar denuncia de transporte clandestino operando na cidade. A denuncia indicava que varios veículos particulares e taxis oficiais estavam percorrendo a linha exclusiva dos onibus da viação **FENIX** , linha **RODOVIARIA/POPULAR**.

Nos dois dias em que estivemos observando a movimentação nos pontos desta linha flagramos diversos veículo particulares parando e motoristas oferecendo transporte aos passageiros que esperavam pelos ônibus. Nossos agentes inclusive percorreram por diversas vezes esta linha em vários carros de particulares lotados de passageiros. A lista destes veículos e placas serão indicadas neste relatório.

Irregularidades constatadas pelos agentes desta operação:

**Transporte de passageiros com tarifa abaixo do valor dos ônibus*

**Veiculos super lotados*

**Passageiros e motorista trtansitando sem cintos de segurança*

**Veiculos em mão estado de conservação: pneus carecas, retrovisores quebrados etc*

**Motorista dirigindo e passando troco*

**Veiculos transitando em velocidade acima do permitido nas vias etc*

Um dos taxistas que é proprietario de um veículo voyage confessa que trabalha fazendo lotaçao o dia todo e a noite trabalha na prefeitura como motorista de ambulância.

De acordo com a contagem feita nestes dias estimamos uma media de 100 passageiros/dia transportado por cada veículo; derrubando substâncialmente a receita da empresa detentora da licença de operação, obtida em licitação.

SUPERVISÃO DE EQUIPE OPERACIONAL

Manoel Rodrigues – Detetive Particular

Lei Federal nº 13.432/2017

FOTOS ILUSTRATIVAS










BORRACHARIA IDEAL


BORRACHARIA IDEAL


ORRACHARIA IDEAL


ORRACHARIA IDEAL



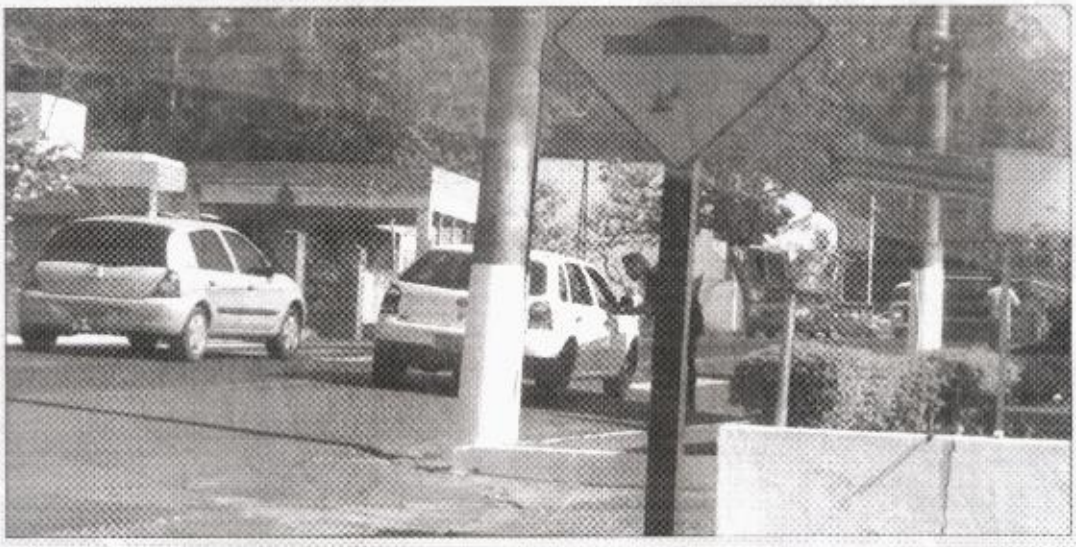



Milano





Veículo particular UNO BRANCO placas EZW-5047 pegando passageiros nos pontos de onibus













Veículo particula VOLKSWAGEM GOL BRANCO placa HHE-8539





Veiculo com retrovisor quebrado e maus estado no interior e pneus carecas









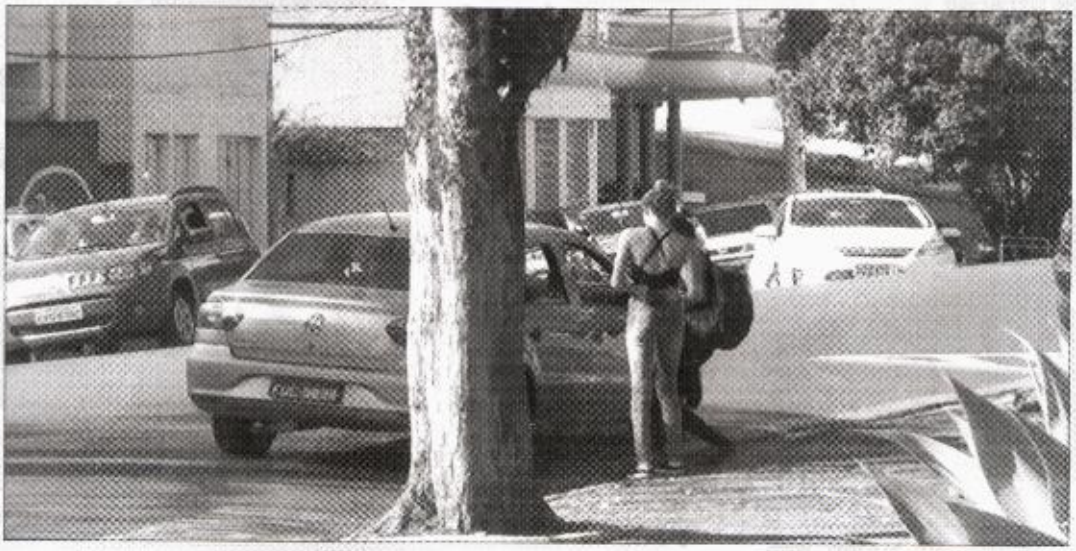
















Veículo super lotado VOLKSWAGEM VOYAGE placas FUC-9899















Taxi oficial fazendo lotação com passageiros dos pontos de onibus ao preço de onibus











Veículo particular VOLKSWAGEM GOL PRATA placas ENT-8324



Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 281/2017

Monte Sião, 09 de outubro de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Décio Fred
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 812/2017
Data: 10/10/2017Hora: 13:27:36
Natureza: Oficio

Assunto: Resposta ao Ofício nº: 42/2017.

Senhor Vereador

José Pocai Júnior, Prefeito do Município de Monte Sião-MG, em resposta ao Ofício supramencionado, encaminha cópias dos extratos contendo os saldos das contas bancárias individualizadas.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 04/10/2017 Até 04/10/2017

Data de Emissão: 09/10/2017 10:02
Máquina: USUARIO-PC

Agência	Conta	Fonte Recurso	Saldo Atual
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A			
2791-X	20119-7 - BANCO DO BRASIL - FPM	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
2791-X	283155-4 - BANCO DO BRASIL - IPVA	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
2791-X	13863-0 - BANCO DO BRASIL - FEB	11800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO E	
2791-X	14248-4 - BANCO DO BRASIL - SIMP NACI	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
2791-X	14789-3POUP01 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO 2	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.072,59
2791-X	16272-8 POUP051 - BANCO DO BRASIL	12200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	93.982,30
2791-X	16670-7 - BANCO DO BRASIL - IPVA	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
2791-X	16669-3 - BANCO DO BRASIL - ICMS	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
2791-X	16769-X POUP - BANCO DO BRASIL- APLIC	14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.895,58
2791-X	17051-8APOUP01 - BANCO DO BRASIL POUP - PSC	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.776,20
2791-X	17409-2 POUP - BANCO DO BRASIL- POUP - AFSES	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	25.163,98
2791-X	18510-8A - BANCO DO BRASIL -APLIC - BRASIL CAR	14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	144,83
2791-X	9498-6A - BANCO DO BRASIL-APLIC - PNATE	14500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (	21.218,47
2791-X	9203-7A - BANCO DO BRASIL- APLIC - QSE FED	14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.702,71
2791-X	30815-3A - BANCO DO BRASIL - APLIC - DNPM	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.280,16
2791-X	30788-2A - BANCO DO BRASIL- APLIC - FIA	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.701,86
2791-X	58041-4A - BANCO DO BRASIL - APLIC - FAEC	14900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	3.179,46
2791-X	14248-4A - BANCO DO BRASIL -APLIC - SIMP NACI	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
2791-X	16670-7A - BANCO DO BRASIL- APLIC - IPVA	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.135,37
2791-X	16669-3A - BANCO DO BRASIL -APLIC - ICMS	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
2791-X	13863-0A - BANCO DO BRASIL- APLIC - FEB	11800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO E	1.116.085,46
2791-X	18510-8 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CAR	14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
2791-X	17051-8APOUP51 - BANCO DO BRASIL POUP - PSC	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	172.497,71
2791-X	17051-8A - BANCO DO BRASIL -APLIC - PSC	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	257,81
2791-X	20119-7A - BANCO DO BRASIL- APLIC - FPM	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101.778,06
2791-X	14790-7A - BANCO DO BRASIL-APLIC - CAUÇAO 3	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163,54
2791-X	14789-3POUP05 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO 2	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
2791-X	14789-3POUP91 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇÃO 2	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.970,40

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 04/10/2017 Até 04/10/2017

Data de Emissão: 09/10/2017 10:02
Máquina: USUARIO-PC

Agência	Conta	Fonte Recurso	Saldo Atual
2791-X	14789-3A - BANCO DO BRASIL- APLIC - CAUÇAO 2	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.270,53
2791-X	13154-7A - BANCO DO BRASIL- APLIC - MOVIMENTO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.963,85
2791-X	13730-8POUP01 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	686,16
2791-X	13730-8POUP51 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.300,78
2791-X	13730-8POUP95 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.082,84
2791-X	13730-8POUP96 - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.828,58
2791-X	13730-8A - BANCO DO BRASIL- APLIC POUP - CAUÇAO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.214,87
2791-X	15.670-1A - BANCO DO BRASIL - APLIC - PNAE	14400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	112.273,78
2791-X	18366-0POUP - BANCO DO BRASIL - PAR	14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	127.645,84
2791-X	18394-6 POUP01 - BANCO DO BRASIL POUP - SAUDE	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	34.227,61
2791-X	18979-0 SUAS FNAS AP - BANCO DO BRASIL - SUAS FNAS APL	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	57.291,20
2791-X	18977-4 EPETI APL - BANCO DO BRASIL - EPETI APL	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	101.158,14
2791-X	18977-4 EPETI - BANCO DO BRASIL - EPETI	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	
2791-X	18981-2 PSEMC FNAS - BANCO DO BRASIL - PSEMC FNAS	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	
2791-X	18981-2 PSEMC APL - BANCO DO BRASIL - PSEMC APL	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	13.963,27
1688-8	19032-2POUP51 - BANCO DO BRASIL - INFRA EST SETOP POUP	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.167,21
2791-X	18147-1 PIS MIN AP - BANCO DO BRASIL- APLIC - PIS MIN ASS	15600 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	12.031,51
2791-X	18982-0 BL PSB FNAS - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	
2791-X	18982-0 BL PSB APL - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS APLIC	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	33.287,15
2791-X	18980-4 BL PESEAC AP - BANCO DO BRASIL - BL PESEAC FN APL	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	56.983,70
2791-X	18978-2 BL GBF APL - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS APL	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	34.275,25
2791-X	18976-6 BC ESC APL - BANCO DO BRASIL - BC ESCOLA APL	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.287,27
2791-X	18975-8 A PRE CNE A - BANCO DO BRASIL - A PREDE CNEA APL	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	221,94
2791-X	30184-1 APL SUP - BANCO DO BRASIL -APLIC - FEP	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.497,49

Agência	Conta	Fonte Recurso	Saldo Atual
2791-X	19175-2 POUP51 - BANCO DO BRASIL - INFRA EST SAO SEBASTIAO	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.386,66
2791-X	19173-6 POUP51 - BANCO DO BRASIL - INFRA EST BATINGA	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.509,32
2791-X	19114-0 POUP51 - BANCO DO BRASIL - AQUI MEDICAM POUP	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	80.115,46
2791-X	19128-0 POUP51 - BANCO DO BRASIL - AQUI MEDICAM II POUP	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	164.351,45
2791-X	19174-4 POUP51 - BANCO DO BRASIL - AQUI CAM LIXO POUP	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.643,13
2791-X	9702-0 APLIC - BANCO DO BRASIL APLIC - CIDE	11600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	32.332,60
2791-X	17050-X APLIC - BANCO DO BRASIL - FARMINAS APLIC	15100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.217,62
2791-X	17014-3 POUP UBS - BANCO DO BRASIL - UBS MANCH APLIC	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.211,38
2791-X	10828-6 APLIC - BANCO DO BRASIL- APLIC - COPASA	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.630,14
2791-X	10828-6 POUP 01 - BANCO DO BRASIL- POUP 001	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.818,02
2791-X	10828-6 POUP 51 - BANCO DO BRASIL- POUP 51	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.908,91
2791-X	18212-5 FMS APLI - BANCO DO BRASIL - FMS APLIC	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	119.493,51
2791-X	17330-4 APLIC - BANCO DO BRASIL- APLIC - VIGSES/MG APLIC	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24.778,57
2791-X	17330-4 POUP - BANCO DO BRASIL- POUP - VIGSES/MG POUP	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18.441,62
2791-X	20129-4 SIA/SIH - BANCO DO BRASIL - SIA/SIH	11200 - SERVIÇOS DE SAÚDE	
2791-X	20129-4 APLIC - BANCO DO BRASIL- APLIC - SIA/SIH	11200 - SERVIÇOS DE SAÚDE	104.898,34
2791-X	18372-5 FMS POUP - BANCO DO BRASIL - FMS POUP	12300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.954,02
2791-X	18393-8 FMS POUP - BANCO DO BRASIL - FMS POUP	12300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	415,41
2791-X	20129-4 SIA/SIH POUP - BANCO DO BRASIL - SIA/SIH - POUP	11200 - SERVIÇOS DE SAÚDE	103.435,01
2791-X	19557-X EJA APLI POU - BANCO DO BRASIL - EJA APLIC POUP	14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	36.991,17
2791-X	19589-8 MAN ED INF P - BANCO DO BRASIL - MAN EDUC INF POUP	14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	33.835,37
2791-X	19592-8 SAU/POUP - BANCO DO BRASIL POUP - SAUDE	15500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.109,45
2791-X	71006-0 PR PROM APLI - BANCO DO BRASIL - PROJ PROM APLIC	12300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	30.016,78
Nº Reg: 00075			3.483.159,40

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 04/10/2017 Até 04/10/2017

Data de Emissão: 09/10/2017 10:02
Máquina: USUARIO-PC

Agência	Conta	Fonte Recurso	Saldo Atual
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1688-8	27-6 - CAIXA E.FEDERAL - MOVIMENTO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1688-8	34-9 - CAIXA E.FEDERAL - SAUDE	10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	
1688-8	50-0 - CAIXA E.FEDERAL - EDUC	10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
1688-8	64-0 - CAIXA E.FEDERAL - EDUC S/INCIDE	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,50
1688-8	624005-8 - CAIXA E.FEDERAL - FMS/PAB	14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
1688-8	672003-3A - CAIXA E.FEDERAL APLIC - PROINFANCIA	14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	62.514,31
1688-8	29182-6A - CAIXA E.FEDERAL -APLIC	11700 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	317.529,85
1688-8	101-9A - CAIXA E.FEDERAL APLIC - SEDRU	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.138,06
1688-8	116-7A - CAIXA E.FEDERAL -APLIC - MULTAS DE TRANSITO	15700 - MULTAS DE TRÂNSITO	642,41
1688-8	672001-7 - CAIXA E.FEDERAL - PEJA-EJ	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40,79
1688-8	27-6A - CAIXA E.FEDERAL APLIC - MOVIMENTO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	242.237,95
1688-8	624005-8A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - FMS/PAB	14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	27.191,40
1688-8	624006-6A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - REDE CEG.	14900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	1.637,41
1688-8	50-0A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - EDUC	10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.840,85
1688-8	34-9A - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - SAUDE	10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	15.404,11
1688-8	96-9 A - CAIXA E. FEDERAL	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.400,13
1688-8	30271-2POUP - CAIXA E.FEDERAL - PISCINA/SEGOV	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.971,48
1688-8	647030-4A - CAIXA E.FEDERAL - REF AMPL PRAÇA	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.897,68
1688-8	120-5A - CAIXA E. FEDERAL FENAT APLIC	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	90,00
1688-8	128-3 TRANS ESC POUP - CAIXA E.FEDERAL - TRANS ESC POUP	12200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	96.486,81
1688-8	647029-0A - CAIXA E.FEDERAL - PÇA YPES APLIC	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.114,07
1688-8	27-6 ACDB - CAIXA E.FEDERAL APLIC - MOVIMENTO	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.549.086,21
1688-8	600126-9 CALÇ GUAR - CAIXA E.FEDERAL - POUP CALÇ GUARDINHA	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	583,82

Agência	Conta	Fonte Recurso	Saldo Atual
1688-8	647027-4 APLIC - CAIXA E.FEDERAL - PRAÇA JD JULIA APLIC	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.445,72
1688-8	76-4 SANEAM - CAIXA E.FEDERAL - SANEAMENTO	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	35,50
1688-8	76-4 SANEA APL - CAIXA E.FEDERAL - APLIC - SANEAMENTO	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.400,00
1688-8	31714-0 POU EQUIP - CAIXA E.FEDERAL- EQUIP FNS POUP	12300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	105.880,24
1688-8	647033-9 APLIC - CAIXA E.FEDERAL - ACADEMIA AR LIVRE APL	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.941,43
1688-8	647031-2 A - CAIXA E.FEDERAL -ACES DEL SOLE APLIC	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.570,52
1688-8	624012-0 AP - CAIXA E.FEDERAL- PROG FINAN AC DE ALIM E NUT-APLIC	15400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.502,45
1688-8	27373-9 POUP/ALIEN - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POUP/ALIENA	19200 - ALIENAÇÃO DE BENS	222.114,23
1688-8	24973-0 POU EQUSUS - CAIXA E.FEDERAL-POUP - POU/EQUPSUS	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.824,96
1688-8	23997-2 POUFARMIN - CAIXA E.FEDERAL-POUP - POUFARMIN	15100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.866,38
1688-8	83-7 BDMG APL - CAIXA E.FEDERAL - REC BDMG	19000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.451,88
1688-8	24796-7 POUP ALIEN - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POU/ALIEN	19200 - ALIENAÇÃO DE BENS	167.226,03
1688-8	24798-3 POUP/ALIEN - CAIXA E.FEDERAL- POUP - POU/ALSAU	19200 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.810,48
1688-8	624007-4 FMS ECD - CAIXA E.FEDERAL - FMS/ECD	15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1688-8	624007-4 APLIC - CAIXA E.FEDERAL- APLIC - FMS/ECD	15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.834,87
1688-8	624007-4 CDB - CAIXA E.FEDERAL- APLIC CDB	15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.285,48
1688-8	71001-0 PAT CULT AP - CAIXA E.FEDERAL - PAR CUL APL	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.144,64
1688-8	86-1 SAL - CAIXA E. FEDERAL SALARIO	12400 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1688-8	27-6 AP FIC - CAIXA E.FEDERAL APLIC - FIC PREFERENCIAL	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.548.153,50
1688-8	122-1 TRAB SOCIAL - CAIXA E.FEDERAL - TRAB SOCIAL SAO SEBASTIAO	14200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	73,00
1688-8	122-1 TRAB SOC APL - CAIXA E.FEDERAL - TRAB SOCIAL SAO SEBASTIAO APLIC	14200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.056,01
Nº Reg: 00044			5.166.425,16
Banco : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A			
3064	16680 - BANCO ITAU S/A	15700 - MULTAS DE TRÂNSITO	58,00
3064	842-2 - BANCO ITAU S/A - IPVA	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61,00
8015-0	7470-4 - ITAU UNIBANCO - TRIBUTOS	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 04/10/2017 Até 04/10/2017

Data de Emissão: 09/10/2017 10:02
Máquina: USUARIO-PC

Agência	Conta	Fonte Recurso	Saldo Atual
3064	842-2A - BANCO ITAU S/A - IPVA	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770,88
8015-0	7470-0A - ITAU UNIBANCO- APLIC - TRIBUTOS	10000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	622.507,11
3064	1668-0A - BANCO ITAU S/A - APLIC	15700 - MULTAS DE TRÂNSITO	5.815,76
Nº Reg: 00006			629.222,75
Nº Reg: 00125			9.278.807,31

Altair Antônio Augusto
DIRETOR DE
FINANÇAS E TESOURARIA

Prefeitura do Município de Monte Sião
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º: 231/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Assunto: Resposta ao requerimento nº 53/2017
Data: 09/10/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 811/2017
Data: 10/10/2017Hora: 13:25:50
Natureza: Oficio

Ao Sr.
Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião

Prezado Sr.

Segue informações referentes a obra "Abertura e Pavimentação da Rua de Acesso ao Lot. Parco Del Sole":

1- Qual é o valor real da obra:

- Contrato administrativo nº 51/2016 no valor de R$ 554.747,41 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), conforme planilha anexa.

2- Qual foi o valor de contra partida do município, e quanto foi de repasse:

Contrato de Repasse nº 816368/2015/ Ministério das Cidades / Caixa – Processo nº 2691.1022787/2015:

- Repasse: R$ 295.300,00 – deste valor apenas 50% foi depositado pelo Ministério no valor de R$ 147.650,00.
- Contrapartida: R$ 259.447,41

3- Qual foi o valor gasto com a colocação das guias:

Item 2.2 da planilha orçamentária anexa ao contrato administrativo nº 51/2016 (em anexo)
Valor do Meio fio com sarjeta, executada com extrusora, incluindo escavação e acerto da faixa 0,45cm: R$ 52.315,08 (cinquenta e dois mil, trezentos e quinze reais e oito centavos).

4- Qual é a data de conclusão da obra:

A obra foi licitada em Abril de 2016 e teve seu início em 12/06/2017, após a liberação da Caixa.

A obra deve ter sua conclusão até o dia 31/12/2017 conforme cronograma físico financeiro.

A segunda libração do repasse ainda não foi depositada pelo Ministério das Cidades, portanto estamos aguardando esta liberação para que a obra não seja paralisada por falta de pagamento.

Atenciosamente.

Marcelino A. Vicentin
Diretor de Obras Urbanas e Rurais

ARQUITERRA
Construtora e Terraplenagem Ltda

ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA EPP
Rua Tenente Maestro Euclides da Cunha, 160 - Bairro Jd. Pissinatti - Mogi Mirim SP - CEP 13800-738
CNPJ 03.10.839/0001-36 INSC. EST. 456.064.639.118

CONCORRÊNCIA Nº 004/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			
OBJETO:	Abertura e Pavimentação da Rua de aceso ao Loteamento Parco Del Sole.	BASE:	SINAPI (22/10/2015) MG com desoneração / Encargos sociais estabelecidos no SINAPI.
LOCAL:	Monte Sião MG	BDI 1 : 29,77%	Convênio: 816368/2015 MC - ID 01022787-02

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.UNIT. BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					7.791,24
1.1	SINAPI	74209/001	Placa de sinalização de obra em chapa de aço galvanizado	m²	10,00	308,16	399,90	3.999,00
1.2	SINAPI	73847/002	Aluguel de container / escritório/ WC com 1 vaso, 01 lav, 1 mic, 4 chuv, largura 2,20, comp 6,2m, alt 2,50m chapa aço nerv trapez, forro termo acust.. Excl transporte, carga e descarga.	mês	6,00	487,05	632,04	3.792,24
2			MEIO FIO E SARJETA COM EXTRUSORA					53.759,16
2.1	SINAPI	73610	Locação topográfica	m	1.641,00	0,68	0,88	1.444,08
2.2	SINAPI	74237/001	Meio fio com sarjeta, executadi cin extrusora (sarseja 30x8cm e meio fio 15x10cmx h23cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45cm	m	1.641,00	24,57	31,88	52.315,08
				m³				
3			PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)					355.980,47
3.1	SINAPI	89885	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 50cm para melhoria do sub leito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m³, DMT 800 até 1.000m	m³	2.861,25	6,24	8,10	23.176,13
3.2	SINAPI	72961	Regularização e compactação fundo da caixa	m²	5.722,50	1,04	1,35	7.725,38
3.3	SINAPI	74034/001	Espalhamento ne material para reforço do sub leito esp. 23 cm, reaproveitando o material retirado.	m³	1.462,42	1,99	2,58	3.773,04
3.4	SINAPI	74005/002	Compactação mecânica com controle de GC>=95% do PN (áreas (com motoniveladora 140 HP e Rolo compactador vibratório 80 HP)	m³	1.462,42	4,16	5,40	7.897,07
3.5	SINAPI	4743	Cascalho de cava para base com espessura de 17,00 cm	m³	1.080,92	27,25	35,36	38.221,33
3.6	SINAPI	72881	Transporte do cascalho com caminhão baculante 6 m³ DMT 40 km	m³xkm	58.369,68	0,78	1,01	58.953,38
3.7	SINAPI	72848	Carga, Manobras e descarga de cascalho	t	1.729,47	1,48	1,92	3.320,58
3.8	SINAPI	74005/002	Compactação mecânica com controle de GC>=95% do PN (áreas (com motoniveladora 140 HP e Rolo compactador vibratório 80 HP)	m³	1.080,92	4,16	5,40	5.836,97
3.9	SINAPI	73711	Estabilização granulometrica para pavimentação com bica corrida, inclusive compactação, esp = 6,00 cm	m³	343,35	86,23	111,90	38.420,87
3.10	SINAPI	72881	Transporte de bica corrida com caminhão basculante 6m³ DMT 40 km	m³xkm	13.734,00	1,05	1,36	18.678,24

3.11	SINAPI	72945	Execução de inprimição com material betuminoso, imprimação de base de pavimentacão de base de pavimentacão com emulsão cm 30	m²	4.986,85	3,46	4,49	22.390,96
3.12	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR 1C	m²	4.986,85	1,02	1,32	6.582,64
3.13	SINAPI	72965	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ CAP 50/70, exclusive transporte esp=4cm	t	478,74	177,08	229,80	110.014,45
3.14	SINAPI	732846	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente	t	478,74	2,76	3,58	1.713,89
3.15	SINAPI	83357	Transporte local de massa asfaltica DMT acima de 50 km	m³xkm	9.973,70	0,72	0,93	9.275,54
4			CALÇADA					120.982,73
4.1	SINAPI	73822/001	Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos	m²	2.461,50	3,33	4,32	10.633,68
4.2	SINAPI	5622	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	2.461,50	3,67	4,76	11.716,74
4.3	SINAPI	738892/002	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1.3.5 (cimento/areia/brita) preparado mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lancamento e adesamento	m²	2.461,50	30,88	40,07	98.632,31
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					16.233,81
5.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletina a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	261,80	16,28	21,13	5.531,83
5.2	SINAPI	5050	Poste conico continuado em aço galvanizado, reto, flangeado, H=3m, diametro inferior= 95 mm	unid	19,00	313,25	406,50	7.723,50
5.3	SINAPI	34723	Placa de sinalizaçãoem chapa de aço nº 16 com pintura refletiva	m²	4,14	554,40	719,44	2.978,48
							VALOR TOTAL	554.747,41

OBS: Serviços de terraplenagem e drenagem serão executados pelo município, conforme edital.

Mogi Mirim-SP, 13 de abril de 2016

ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA EPP
IVAN HENRIQUE LANZA
Sócio Proprietário - RG 33.798.437-2 SSP SP

ARQUITERRA
Construtora e Terraplenagem Ltda

ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA EPP
Rua Tenente Maestro Euclides da Cunha, 160 - Bairro Jd. Pissinatti - Mogi Mirim SP - CEP 13800-738
CNPJ 03.10.839/0001-36 INSC. EST. 456.064.639.118

CONCORRÊNCIA Nº 004/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2016

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			
OBJETO:	Abertura e Pavimentação da Rua de aceso ao Loteamento Parco Del Sole.	BASE:	SINAPI (22/10/2015) MG com desoneração / Encargos sociais estabelecidos no SINAPI.
LOCAL:	Monte Sião MG	BDI= 29,77%	Convênio: 816368/2015 MC - ID 01022787-02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR	1º MÊS (30 DIAS)	2º MÊS (60 DIAS)	3º MÊS (90 DIAS)	4º MÊS (120 DIAS)	5º MÊS (150 DIAS)	6º MÊS (180 DIAS)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,40%	7.791,24	4.631,04 59,44%	632,04 8,11%	632,04 8,11%	632,04 8,11%	632,04 8,11%	632,04 8,11%
2	MEIO FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA	9,69%	53.759,16	1.467,63 2,73%	16.127,75 30,00%	36.163,79 67,27%			
3	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)	64,17%	355.980,47		88.995,12 25,00%	88.995,12 25,00%	88.995,12 25,00%	88.995,12 25,00%	
4	CALÇADA	21,81%	120.982,73					60.491,37 50,00%	60.491,37 50,00%
5	SINALIZAÇÃO HORIZ. E VERTICAL	2,93%	16.233,81						16.233,81 100,00%
	TOTAL :	100,00%	554.747,41	6.098,67 1,10%	105.754,91 19,06%	125.790,94 22,68%	89.627,16 16,16%	150.118,52 27,06%	77.357,22 13,94%
	TOTAL ACUMULADO :			6.098,67 1,10%	111.853,57 20,16%	237.644,52 42,84%	327.271,67 58,99%	477.390,20 86,06%	554.747,41 100,00%

Mogi Mirim SP, 13 de abril de 2016

IVAN HENRIQUE LANZA
Sócio Proprietário - RG 33.798.437-2 SSP SP

Prefeitura do Município de Monte Sião
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º: 232/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Assunto: Resposta ao oficio nº 14/2017
Data: 09/10/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 810/2017
Data: 10/10/2017Hora: 13:24:00
Natureza: Oficio

Ao Sr.
Donizete Benedito da Silva
Vereador

Prezado Sr.

Em contato por telefone no dia 04 de Outubro de 2017, com o Ver Donizete Benedito da Silva , este passou a informação de estar providenciando perante ao pátio Municipal esta placa, onde será destinada ao local solicitado como pedido pelo oficio acima, para com isso poder dar solução ao problema que está ocorrendo na rua Bahia .

Atenciosamente.

Marcelino A. Vicentin
Diretor de Obras Urbanas e Rurais

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 14/2017
Data: 19/Setembro/2017

Prezado Senhor,

Venho por intermédio do presente, solicitar de V. Exª, no sentido de intervir a respeito das vagas dos caminhões, como a colocação de placas de sinalização de horário de carga e descarga na Rua Bahia no Bairro Magioli.

Tenho recebido diversas reclamações de moradores e comerciantes da referida rua, como consta abaixo assinado em anexo, que até o momento nenhuma atitude foi realizada a respeito dos caminhões de carga e descarga, o que vem prejudicando o trânsito dessa localidade como também o comércio local.

Vale ressaltar que a sinalização adequada fornece informações claras e precisas, orientando e assegurando os motoristas a uma circulação regulamentada.

Dessa forma, visando oferecer a segurança no trânsito, como também conforto aos moradores, condutores e comerciantes dessa citada rua, saliento a necessidade impreterível deste feito, no desejo de que este seja realizado com a maior brevidade possível.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Defiro
Ao Depto de Obras Urbanas e Rurais
p/ providências. 19/09/17
José Pocai Junior
Prefeito Municipal

Donizete Benedito da Silva
- Vereador

Exmo. Sr,
José Pocai Junior
D.D Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Encaminhado 19 - 09 - 17
Nº Folha(s) 1405 Ass. Gabriele
Marcia 22 551.169-5

fl. 232

Abaixo-assinado

Exmo. Sr. Prefeito José Pocai Junior.

Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Bahia – Bairro Magioli, nesta cidade de Monte Sião, solicitamos que seja colocado sinalização para não estacionar caminhão dos dois lados da referida rua.

Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos esse documento assinado por todos os moradores.

Nomeamos o morador Donizete Bendito da Silva, Tel (35) 99208 1272, como nosso representante, caso necessite de outras informações.

Monte Sião, 03 de Agosto de 2017.

Nº	Nome	RG	Assinatura
	Rodrigo Ferreira Vs Costa	35068317-7	
	ANILTON FERREIRA MACHADO	MG-6647455	
	Cardi Gonçalves R. da silva	39856556-9	
	JOSÉ G. Reis	033 941 056 50	
	Hilton Gabriel Moraes	10.368.806/5P.	Hilton Gabriel Moraes
	Teresa Bruno	MG 11 396 963	
	Rosilene de Andrade	M G-13.569.369	Rosilene de Andrade
	Vereniza Loureiro	27.346.904-3	Vereniza Loureiro
	Andreia Magioli Ferreira.	12916.538	
	João Batista Mandino	MG-163 256 91	

Regina Ricardo de Godoi Lima	17.900.693-9	
Rafael R. dos Santos	MG 16 479 294	
Anton R. da Costa	MG-642 429	71
Sebastião R. da Cruz	32 325 106 712	
Victor Hugo Barcellos	766.663.603-20	
Pluis Bbarenga Pinto.	MG 11715266	
Marinalva Magioli da Silva	CPF 039 524 276-24	
Thiago S mendonça	MG 14.270.583	
Tereza S mendonça	14.573.763-7	
Ana Paula Almeida Costa	MG. 12.416.239.	
Jurací da Silva	025 678.996-77	
Eduardo Matheus A. Freitas	066 503 056 85	
Péricles Dionisio de Faria	29.717.942-1	
Flavia Santos Pereira	35.671.874-9	
Reginaldo Aparecido Reis	21 264 000	
Jamile Ubaldina Fernandes	34 935 518-4	
Registro de Clinic	943 942 02 49	Julio
Martine Fernandes Mendes	MG 14 667 801	

4- Zoroastro Barros	RG 1786756	
Hamilton Franco Miotto	RG. 15.892.227	
Castorina Ricardo de Godoi	RG-22-523.159-X	
Marcos Vinicius Ghideine	RG: 681312	
Jose L. Sa	RG- 7193944-T	
Silva Vitel		
Eduardo Rioli	RG M6909691	
Luis Antonio Barbosa De Lima	RG m7.734.958	
Adilson Domingues	Rg. 33663782.SSP/SC	
Gilva V. Bessa	RG M6-4559.52	GVBessa
Gilberto D.S. Castro	23513360 9	
Eduardo Domingos de Paula	069.033.096.08	
Jose Pedro Pires	RG 6.8.0.901.106 09 / 91.82.14.25	
Luciano Daniel Magiola	34270503-9	
Osvaldo H Oliveira	354185676 94	
Raul	11565773-9	
Ronaldo Benedito do Carmo	RG 68186438-68	Pato
Jorma de Moraes Cardoso	000 97600	

Prefeitura do Município de Monte Sião
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º: 233/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Assunto: Resposta ao oficio nº 196/2017
Data: 09/10/2017

Ao Sr.
Benedito Dorta Neto
Presidente da Camara

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 809/2017
Data: 10/10/2017Hora: 13:20:58
Natureza: Oficio

Prezado Sr:

Em vistoria no local nos meses anteriores través de pedido dos moradores locais da rua Bahia, fizemos uma análise do local onde acumula água proveniente de chuvas, fazendo com que ela transborde pelo passeio chegando a entrar dentro de residências e comércios na localidade, está rua não dispõem de boca de lobo, e analisamos a possibilidade de fazer um manilhamento ligando a rua bahia a altura da Padaria do Laercio, e percorrendo a rua Pernanbuco até ser despejada no córrego eleotério, em

torno de mais ou menos 230 metros de tubulação e vala a ser aberta, onde será necessário máquinas e pessoas disponível para o trabalho de 1 semana em média em media, para com isso solucionar este problema que se encontra neste local, estamos agendando o inicio destes .



Atenciosamente.

Marcelino A. Vicentin
Diretor de Obras Urbanas e Rurais

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 196/2017
Assunto: Recomendação, faz
Data: 18/Setembro/2017

Senhor Prefeito,

Venho através deste reiterar meus pedidos de providências, os quais foram já manifestados mediante a Indicação n°124/2017 de 02 de maio deste ano, por este mesmo Vereador que aqui subscreve, especificamente no que tange à necessidade de colocação de um bueiro na Rua Bahia no Bairro Magioli, na altura da Padaria do Laércio.

Ocorre que o acúmulo de água é frequente não só em tempos de chuva, mas também com aquela que sai das lavagens das residências e calçadas, restando às margens empossadas e sem escoamento.

Presumo haver a necessidade de colocação de uma "boca de lobo" bem como uma tubulação, a fim de que não ocorra tal concentração.

Informo que a população está exausta de fazer suas cobranças e Administração demonstra-se inerte.

Requeiro a Vossa Excelência que se proponha a ordenar e cobrar do setor responsável tais medidas, afastando a possibilidade de provocação do Ministério Público Estadual, uma vez ser de competência do Executivo o atendiemnto à comunidade, ouvindo suas reivindicações e anseios.

Certos de vossa atenção, nesta oportunidade renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara

PREFEITURA DE MONTE SIÃO
Recebido em 19/09/17
Nº Protocolo 1406 Ass. [illegible]
Matrícula 22531.968-9

Exmo. Sr.
José Pocai Junior
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

dr - 233

INDICAÇÃO Nº 124/2017

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e após a tramitação regimental, INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, o seguinte:

A necessidade de colocação de um bueiro na Rua Bahia no Bairro Magioli, especificamente em frente a Padaria do Laércio.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação visa a preservação da saúde dos moradores desse bairro que ali residem, razão pela qual é necessário fazer este bueiro para o escoamento de água que saem pela tubulação das casas e empossam na calçada e rua e atravessam a mesma, isto esta danificando o asfalto além de formar poças para criadouro de larvas.

Sendo que esta ação beneficiará os moradores, transeuntes e também ao município.

Sala das Sessões, em 02 de Maio de 2017.

BENEDITO DORTA NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 273/2017

Monte Sião, 02 de outubro de 2017.

Ao Senhor
Décio Fred
2º secretário

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 808/2017
Data: 09/10/2017Hora: 13:26:14
Natureza: Ofício

Assunto: Repasses as entidades.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento nº 57/2017, esclarece as seguintes dúvidas:

1- Quais as entidades que já receberam recursos esse ano de 2017 e seus respectivos valores?

A ONG Expressão livre: já recebeu os recursos financeiros no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme consignado na Lei Orçamentária Anual-LOA.

Fundação Pascoal Andreta: Já foram repassados os recursos financeiros no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme consignado na Lei Orçamentária Anual-LOA.

Casa de Caridade de Ouro Fino: Os recursos para a entidade, conforme consignado na Lei Orçamentária Anual-LOA, somam um valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), onde já foram repassados, conforme cronograma, o valor de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), e há, ainda, um aditivo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser repassado.

A Associação Montesionense de Karatê: Os recursos somam um valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), onde foram repassados, conforme cronograma, um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Associação de Pais e Amigos: Já receberam seus recursos no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Circuito Turístico das Malhas: Os recursos somam um valor de R$ 16.500.00, no qual, já foram repassados, conforme cronograma, R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais).

Recanto de Apoio a Vida-REAVIDA: Os recursos à citada entidade, referem-se a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem repassados em três parcelas, sendo assim, foi repassado o valor da primeira parcela, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2- Quais as entidades que ainda não receberam recursos esse ano de 2017 e seus respectivos valores?

O Lar São José ainda não recebeu os recursos, uma vez que, ainda está em fase de elaboração o Plano de Trabalho por parte da própria entidade. O valor, segundo orçamento, será R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3- As que não receberam o porquê de não receberem, e o que o poder público tem feito para ajuda-los quanto à documentação e as novas exigências.

A entidade Casa de Abrigo não receberá, uma vez que, não está ativa.

Já a entidade APAMS (Associação de Proteção dos Animais), a parceria, se dará, pela via chamamento público ou, se a Entidade alterar o seu Estatuto, para se adequar ao artigo 3º da Lei 3.019, será dispensada do chamamento, portanto, a administração aguarda o interesse da Entidade.

Informa ainda que, no dia 12 de setembro de 2017 foi realizado, no Centro Cultural, um treinamento para os representantes de Entidades do Terceiro Setor e servidores sobre as Parcerias.

Atenciosamente,

José Pocai Júnior

Prefeito Municipal



Campanha, 06 de outubro de 2017.

Ilmo. Vereador
Benedito Dorta Neto
DD. Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião – MG

Temos a satisfação de convidar V.Exa. e seus pares para a solenidade de abertura do "V Congresso de Educação Monte Sião – MG", a se realizar no dia 17 de outubro de 2017, às 19h30, no Centro de Exposições e Lazer de Monte Sião / Pavilhão.

Em seguida à solenidade de abertura será proferida, pelo Prof. Gretz, de Florianópolis – SC, a palestra "A força do entusiasmo – Como usar a fonte de energia que existe dentro de você".

A presença de V.Exa. e de seus pares muito nos honrará.

Cordialmente,

Guilherme Augusto Dias Baldo
Diretor

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 800/2017
Data: 06/10/2017Hora: 13:17:33
Natureza: Oficio

Baldo Treinamento Educacional, Empresarial, Recursos Humanos e Eventos Ltda.
CNPJ: 09.323.594/0001-46 / Inscrição Estadual: isento / Inscrição Municipal: 543681
Rua Américo Lobo – 39 A – Centro – 37400-000 – Campanha – MG
Telefones: (35) 3261-3320 / (35) 99967-1024 / (35) 98848-3320
E-mail: baldorh@hotmail.com

BALDO
RH e Eventos



V Congresso de Educação Monte Sião – MG

Local: Centro de Exposições e Lazer de Monte Sião / Pavilhão


Prof. Gretz


Celso Vasconcellos


Cleo Fante


Emilia Cipriano


Viviane Mosé

17 de outubro de 2017

18h30 – Credenciamento / Ingressos

19h30 – Abertura do evento

I – **20h** – "A força do entusiasmo – Como usar a fonte de energia que existe dentro de você" (Prof. Gretz – Florianópolis-SC)

18 de outubro de 2017

17h30 – Credenciamento / Ingressos

II – **18h30** – "Para onde vai o professor? Resgate do professor como sujeito de transformação" (Prof. Dr. Celso dos Santos Vasconcellos – São Paulo-SP)

20h – Coffee Break

III – **20h30** – "Convivência em ambiente escolar e virtual: limites e possibilidades" (Prof.ª Dr.ª Cleo Fante – São José do Rio Preto-SP)

19 de outubro de 2017

17h30 – Credenciamento / Ingressos

IV – **18h30** – "A importância do planejamento e o papel do professor no processo de construção" (Prof.ª Dr.ª Emilia Cipriano Sanches – São Paulo-SP)

20h – Coffee Break

V – **20h30** – "Desafios da educação na nova sociedade do conhecimento" (Filósofa, escritora, consultora e poeta Viviane Mosé – Rio de Janeiro-RJ)

20 de outubro de 2017

20h – Coquetel de encerramento

A empresa responsável pelo evento reserva-se o direito de substituir conferencista, caso necessário.

Investimentos:

Dias 17, 18 e 19/10:
- R$ 340,00 x pessoa

17/10 – R$ 70,00 x pessoa
18/10 – R$ 120,00 x pessoa
19/10 – R$ 180,00 x pessoa

Para Instituições de Educação:
Dias 17, 18 e 19/10:
- 10 participantes – R$ 3.200,00
  Acima de 20 participantes:
  R$ 300,00 x pessoa

Inscrições e Informações:

Baldo RH e Eventos
(35) 3261-3320 / (35) 98848-3320
baldorh@hotmail.com

Guilherme Baldo – (35) 99967-1024

Diretoria Municipal de Educação de Monte Sião - (35) 3465-6136

Apoio:

FACULDADES Prominas

Prefeitura Municipal de Monte Sião
Capital Nacional da Moda Tricô

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 258/2017 - DTPO/GER

Pouso Alegre, 02 de outubro de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 798/2017
Data: 05/10/2017Hora: 14:50:29
Natureza: Oficio

Exmo Senhor
Décio Fred
Vereador
Monte Sião - MG

Referência/assunto: Oficio Nº 41/2017 – Vazamento de esgoto bairro São Simão /Monte Sião/MG.

Prezado Vereador,

Em atenção ao assunto em referência, informamos que no nosso sistema só consta uma solicitação de serviço (OS aberta em 25/09/2017) para sanar vazamento de esgoto na Rua João Gaspar, s/n , e este serviço já foi executado.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Alvarino Gonçalves Negrão, nº 450 – Bairro São João
Pouso Alegre/MG – Fone: (35) 3449-7032
E-mail: dtpo@copasa.com.br – www.copasa.com.br

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa n.º 257/2017 – DTPO/GER

Pouso Alegre 02 de outubro de 2017

Exmo Senhor
Vereador Décio Fred
Câmara Municipal
Monte Sião/MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 797/2017
Data: 05/10/2017Hora: 14:48:58
Natureza: Oficio

Assunto: Resposta ao oficio 38/2017 – Instalação de fossas sépticas.

Prezado Senhor,

Em atendimento a vossa solicitação, informamos que foram implantadas redes coletoras e ligações prediais de esgoto, possibilitando a coleta e o afastamento do esgoto das residências do bairro São Sebastião. Quanto à implantação do sistema de tratamento na região do Mococa informamos que será realizada em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento Básico, quando da sua aprovação, e com as diretrizes de investimento do Plano Plurianual dessa Companhia.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rosangela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, 450 Bairro São João.
Pouso Alegre/MG Fone (35) 3449-7032
CNPJ: 17.281.106-03 I.E.: 062.000.139.0014
e-mail: dtpo@copasa.com.br - www.copasa.com.br

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Educação e Esportes

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício nº 0212/2017

Assunto: Informação (faz)

Serviço: Diretoria Municipal de Educação e Esportes

Data: 04/10/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 794/2017
Data: 04/10/2017Hora: 16:02:06
Natureza: Oficio

Prezado Senhor

Venho através de este informar Vª Sr.ª, referente ao oficio número 048/2017, referente à informação de lista de espera Educação Infantil (creche) informo:

1. Lista de espera por vaga em creche até o momento 48 crianças de um ano e 19 de dois anos.
2. Faixa etária de maior demanda = Um ano.
3. Estamos trabalhando para abrir uma nova unidade no inicio do próximo ano letivo.

Atenciosamente,

Belmiro Carlos Odinino
Diretor Municipal de Educação e Esporte
Reg. M. E. 537/MG

Exmo. Senhor
Décio Fred
DD.Vereador
Monte Sião MG

Carta de intenção

Itapecerica da Serra, 03 de Fevereiro de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 791/2017
Data: 04/10/2017Hora: 14:25:13
Natureza: Outros

Ao município de Monte Sião.

Em atenção do Sr. Prefeito Jose Pocai Júnior

A Legal indústria e Comércio de Embalagens LTDA. , sociedade limitada, com sede na cidade de Itapecerica da Serra, SP, na Rua Mario Marchetti, 146, bairro de Embu Mirim , CEP 06853-140, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob número 05.797.607/0001-68 e Inscrição Estadual sob número 370.115.797.118
Empresa fundada em 2003 para a produção de embalagens metálicas e plásticas instalada com duas plantas industriais sendo uma unidade de produção de embalagens plásticas e outra para produção de tambores metálicos.
Vem por meio desta, demonstrar a intenção de montar uma unidade fabril no município de Monte Sião, Minas Gerais e para tanto oferecemos diversas vantagens para o desenvolvimento da cidade de Monte Sião conforme enumeradas abaixo:

(1-) Criação de empregos:

(1-1-) Empregos diretos temporários durante implantação do projeto:

2017---------- 30
2018----------30
2019----------30

(1-2-) Empregos indiretos temporários durante implantação do projeto:

2017----------12
2018----------25
2019----------30

(1-3-) Empregos diretos permanentes a serem gerados:

2019----------150
2020----------165
2021----------180

(1-4-) Empregos indiretos permanentes a serem gerados:

2019----------50
2020----------55
2021----------65

(2-) Faturamento previsto:

2019----------R$ 38.000.000,00
2020----------R$ 45.500.000,00
2021----------R$ 53.000.000,00

PREFEITURA DE MONTE SIÃO
Recebido em 06 / 02 / 17
Nº Protocolo 076 Enc. GAB
Assinatura

(3-) Aumento do consumo local como abastecimento de combustíveis,restaurantes, e hotéis devido ao grande aumento que terá com as frotas de transportes, entregas de nossos fornecedores e visita de nossos parceiros.

Para isso necessitaremos que o município nos forneça alguns incentivos para que possamos nos instalar e dessa forma ajudarmos no desenvolvimento da cidade:

São elas:

(1-) Doação de um terreno de cujo platô de 25.000,00 metros quadrados de fronte para a Rodovia em área apropriada para instalação de indústria (área denominada industrial no plano diretor do município).
(2-) Toda a infraestrutura de terraplanagem completa para implantação do projeto conforme planta em anexo.
(3-) Acessos asfaltados para fluxo de carretas e caminhões da rodovia até a portaria da empresa. (fluxo previsto de 20 caminhões diários).
(4-) Infraestrutura a ser disponibilizada na entrada da empresa:
(4-1) Água, consumo médio de 5.000m3 diário.
(4-2) Rede coletora de esgoto
(4-3) Energia, alta tensão consumo aproximado de 2.000KW.
(6-) Isenção de impostos municipais no período de 10 anos com prorrogação mediante ao atendimento aos requisitos legais.
(7-) Aprovação do projeto e plantas pelo município sem custos adicionais.

Confiamos no potencial da cidade e faremos o possível para ampliar ainda mais nossos negócios nesse município.

Atenciosamente

LEGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

Carlos Guimarães Hespanhol

Diretor do Grupo Legal Embalagens

PREFEITURA DE MONTE SIÃO
Recebido em 06 / 02 / 17
Nº Protocolo 076 Enc. GAB
Assinatura

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO DE TRIBUTOS

		Presidente	Vice-presidente	Relator
		(5) Laercio	(7) Platini	(5) José Tadeu
1-	**Antonio Osvaldo Inacio**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Decio	Platini	José Edgard
2-	**Benedito Dorta Neto**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Laercio		Tadeu
3-	**Decio Fred**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Decio	Platini	José Edgard
4-	**Donizeti Benedito da Silva**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Laercio	——	Tadeu
5-	**Joel Talarico Elesbão**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Laercio	Platini	Tadeu
6-	**Jose Edgard Guireli**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Decio	Platini	Edgard
9-	**Jose Tadeu Comune**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Laercio	Platini	José Tadeu
7-	**Laercio Guadanhinhi**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Laercio	Platini	José Tadeu
8-	**Platini dos Santos Pereira**	Presidente	Vice-presidente	Relator
		Decio	Platini	José Edgard

* membros - Décio Fred
Donizete.

Presidente	Laercio Guadanhinhi
Vice-Presidente	Platini G. Pereira
Relator	J. Tadeu. Comune

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 790/2017
Data: 04/10/2017Hora: 13:08:19
Natureza: Outros

Sala das Sessões Vereador Ferdinando Guarini, 2 de Outubro de 2.017.

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO DE TRIBUTOS

1-	**Antonio Osvaldo Inacio**	☐ Presidente	☐ Vice-presidente ☐ Relator
2-	**Benedito Dorta Neto**		
3-	**Decio Fred**	☒ Presidente	☐ Vice-presidente ☐ Relator
4-	**Donizeti Benedito da Silva**	☐ Presidente	☐ Vice-presidente ☐ Relator
5-	**Joel Talarico Elesbão**	☐ Presidente	☐ Vice-presidente ☐ Relator
6-	**Jose Edgard Guireli**	☐ Presidente	☐ Vice-presidente ☒ Relator
9-	**Jose Tadeu Comune**	☐ Presidente	☐ Vice-presidente ☒ Relator
7-	**Laercio Guadanhinhi**	☒ Presidente	☐ Vice-presidente ☐ Relator
8-	**Platini dos Santos Pereira**	☐ Presidente	☒ Vice-presidente ☐ Relator

Presidente	
Vice-Presidente	
Relator	

Sala das Sessões Vereador Ferdinando Guarini, 2 de Outubro de 2.017.

CEMIG
Distribuição S.A.

CLASSIFICAÇÃO: RESERVADO

Ilmo(s). Sr(s).
Platini dos Santos Pereira e José Edgard Guireli
Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Ernesto Gotardelo, 155 - Centro
37580-000 – Monte Sião - MG

Nossa Referência: CP/PP - 00069/2017 Data: 12/09/2017

Sua Referência: Ofício nº 72/2017 de 01 de Setembro de 2017

Assunto: Solicitação (faz)

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 778/2017
Data: 28/09/2017Hora: 14:32:22
Natureza: Oficio

Senhores Vereadores:

Registramos o Ofício no qual V. Sa(s)., solicitam atenção especial dessa Concessionária, quanto a e emissão de Avisos de Interrupção Programada no município de Monte Sião, MG.

Sobre o assunto, informamos que todos os Avisos de Interrupção Programados são enviados a prefeitura Municipal de Monte Sião com antecedência mínima de 10 dias, porém no intuito de atender a solicitação de V. Sa(s), solicitamos que nos informem uma relação com os endereços de e-mails que entenderem necessários, para que também os cadastremos para os próximos envios.

Na oportunidade, reforçamos que, aliados à modernização dos processos operacionais internos da empresa, além dos atendimentos presenciais, visando ampliar, aperfeiçoar e adequar os canais de relacionamento comercial da empresa às novas exigências do mercado, de acordo com as necessidades e características de cada município, e alinhada à sua Política de Atendimento, a Cemig torna ainda mais acessível e ágil o seu atendimento por meio da implantação da Rede Cemig Fácil de Atendimento e Portal Cemig pelo site www.cemig.com.br, bem como viabiliza o envio de mensagens por celular (SMS) - Cemig Torpedo, as redes sociais e a agência de bolso, além de disponibilizar o canal Fale com a Cemig pelo telefone 116.

À disposição de V. Sa(s). para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, agradecemos.

Atenciosamente,

Alexandre Ribeiro de Almeida
Gerência de Relacionamento com
Clientes Especiais do Poder Público
Pouso Alegre/MG – Mat.. 051502

Gerência de Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público

CEMIG
Distribuição S.A.

CLASSIFICAÇÃO: RESERVADO

Ilmo(s). Sr(s).
Platini dos Santos Pereira e José Edgard Guireli
Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Ernesto Gotardelo, 155 - Centro
37580-000 – Monte Sião - MG

Nossa Referência: CP/PP - 00069/2017 Data: 12/09/2017

Sua Referência: Ofício nº 71/2017 de 01 de Setembro de 2017

Assunto: Solicitação (faz)

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 777/2017
Data: 28/09/2017Hora: 14:26:35
Natureza: Ofício

Senhores Vereadores:

Registramos o Ofício no qual V. Sa(s)., solicitam a doação de mudas nativas para arborização ou nascentes no município de Monte Sião, MG.

Nesse sentido, apesar de reconhecer e parabenizar a importância da iniciativa, não será possível, no momento atender a essa solicitação.

Na oportunidade, comunicamos que estamos revendo nossos programas ambientais, a fim de reativarmos nossos viveiros de mudas nativas e arborização urbana vizando o atendemento das próximas solicitações.

À disposição de V. Sa(s). para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, agradecemos.

Atenciosamente,

Alexandre Ribeiro de Almeida
Gerência de Relacionamento com
Clientes Especiais do Poder Público
Pouso Alegre/MG – Mat.. 051502

Gerência de Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público

CEMIG
Distribuição S.A.

CLASSIFICAÇÃO: RESERVADO

Ilmo(s). Sr(s).
Platini dos Santos Pereira e José Edgard Guireli
Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Ernesto Gotardelo, 155 - Centro
37580-000 – Monte Sião - MG

Nossa Referência: CP/PP - 00069/2017 Data: 12/09/2017

Sua Referência: Ofício nº 69/2017 de 01 de Setembro de 2017

Assunto: Solicitação (faz)

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 776/2017
Data: 28/09/2017Hora: 14:19:56
Natureza: Ofício

Senhores Vereadores:

Registramos o Ofício no qual V. Sa(s)., solicitam atenção especial dessa Concessionária, quanto a rede de distribuição de energia elétrica de Alta Tensão no município de Monte Sião, MG.

Sobre o assunto, informamos que as áreas de Planejamento e Operação da Cemig acompanham o crescimento da carga ao longo do tempo, os pedidos de ligações e monitoram o desempenho do Sistema Elétrico. Apesar dos esforços empreendidos pela Cemig para proteger as redes de distribuição de energia elétrica e investir em modernas tecnologias de aprimoramento, objetivando assegurar o fornecimento contínuo de energia elétrica a seus consumidores, eventualmente ocorrem interrupções imprevisíveis e acidentais, causadas por agentes externos, tais como descargas atmosféricas, árvores, pássaros, abalroamento em postes e vandalismo.

Diante do exposto, informamos que a nossa Gerência de Operação e Manutenção já iniciou os estudos acerca do desempenho do sistema de distribuição de energia elétrica que atende a esse importante município, onde já iniciamos uma inspeção criteriosa em nossa rede de distribuição, visando à melhoria contínua da qualidade do fornecimento de energia elétrica local.

Ressaltamos que a Cemig executa inspeções periódicas no Sistema Elétrico a fim de identificar todas as anormalidades e defeitos que possam comprometer o seu desempenho, o meio ambiente e a segurança de eletricistas e terceiros e, preventivamente, realiza as devidas manutenções.

Salientamos que os procedimentos das Distribuidoras de Energia são regulados e fiscalizados pela ANEEL em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal. A ANEEL é a responsável pela elaboração, aplicação e atualização dos Procedimentos de Distribuição - PRODIST, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica.

Especificamente, o módulo 8 do PRODIST regulamenta os procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica (QEE), definindo, entre outros, os indicadores de continuidade coletivos e individuais, além da metodologia de apuração e fiscalização destes indicadores.

CEMIG
Distribuição S.A.

CLASSIFICAÇÃO: RESERVADO

Na oportunidade, reforçamos que, aliados à modernização dos processos operacionais internos da empresa, além dos atendimentos presenciais, visando ampliar, aperfeiçoar e adequar os canais de relacionamento comercial da empresa às novas exigências do mercado, de acordo com as necessidades e características de cada município, e alinhada à sua Política de Atendimento, a Cemig torna ainda mais acessível e ágil o seu atendimento por meio da implantação da Rede Cemig Fácil de Atendimento e Portal Cemig pelo site www.cemig.com.br, bem como viabiliza o envio de mensagens por celular (SMS) - Cemig Torpedo, as redes sociais e a agência de bolso, além de disponibilizar o canal Fale com a Cemig pelo telefone 116.

À disposição de V. Sa(s). para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, agradecemos.

Atenciosamente,

Alexandre Ribeiro de Almeida
Gerência de Relacionamento com
Clientes Especiais do Poder Público
Pouso Alegre/MG -- Mat.. 051502

Gerência de Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 253/2017 - DTPO/GER

Pouso Alegre, 22 de setembro de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 772/2017
Data: 27/09/2017Hora: 15:27:07
Natureza: Oficio

Exmo Senhor
José Tadeu Comune
Vereador
Monte Sião - MG

Referência/assunto: Oficio Nº 38/2017 – Falta de água no Bairro Portal de Minas-Monte Sião/MG.

Prezado Vereador,

Em atenção ao assunto em referência, informamos que no dia 14/09/2017 houve uma pane na elevatória de água tratada o que ocasionou a referida falta d'água. Tal ocorrência foi sanada e o abastecimento encontra-se reestabelecido desde então.

Com relação à instalação de bomba no reservatório do asilo, informamos que os equipamentos instalados são compatíveis com o dimensionamento do bairro.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Alvarino Gonçalves Negrão, nº 450 – Bairro São João.
Pouso Alegre/MG – Fone: (35) 3449-7032
E-mail: dtpo@copasa.com.br – www.copasa.com.br

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 254/2017

Monte Sião, 15 de setembro de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Platini dos Santos Pereira
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 771/2017
Data: 27/09/2017Hora: 14:20:37
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 55/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito, no exercício de suas atribuições legais, apresenta as informações prestadas pelo Setor de Transporte de Pacientes que respondem os questionamentos contidos no Requerimento nº: 55/2017, apresentado por Vossa Senhoria.

Veículos de Transporte para viagem:

1- DOBLO/2015-Placa-PXI-0309: Em uso, e a revisão foi realizada.
1- DOBLO/2015-Placa-PXI-084: Em uso, e a revisão foi realizada.
1- GOL 1.0/2010-Placa-HLF-4169: Em manutenção, realizando reposição de peças.
1- SANDERO/2013-Placa-OPQ-9917: Em uso, e a revisão foi realizada.
1- COMBI/2010-Placa-HLF-4168: Em uso, e a revisão foi realizada.
1- DUCATO ATENA/2014-Placa-PVT-1067: Em uso, e a revisão foi realizada.

Veículos Ambulâncias:

1- DOBLO/2014-Placa-FZI-9636: Em uso, e a revisão foi realizada.
1- DOBLO/2011-Placa-HNH-1893: Aguardando as peças chegarem para que sejam trocadas
1- DOBLO GREENCAR M04/2011-Placa-HLF-7515: Em manutenção
1- DOBLO/2010-Placa-HNH-0677: Em Estado precário, inviável a realização de manutenção.
1- DOBLO/2017-Placa-PZJ-6149: Em uso, e a revisão foi realizada.
1- DOBLO/2017-Placa-OPT-2957: Em uso, e a revisão foi realizada.

Outrossim, informa que os veículos que necessitam de manutenção, já foram encaminhados para as empresas especializadas.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
RUA MAURICIO ZUCATO, 111 — CENTRO
CEP: 37.580-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofísio n. 494/2017
Data: 25/Setembro/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 770/2017
Data: 25/09/2017Hora: 15:39:55
Natureza: Oficio

Resposta ao Ofício n. 40/2017

Ao Sr. Vereador Décio Fred

Viagens realizadas no dia 20/09/2017

São Paulo:
Motorista: Bruno
Horas das saída: 03:00
Horário das consultas: 06:00/07:30/09:30
Horário de chegada: 17:15

Pacientes:
Maria Benedita Constantini (1Acomp) Consulta Hospital do Rim

Gilberto Lopes de Godoi: Marcar consulta para mãe no Inst. De Oftalmologia.

Zilda Aparecida de Jesus Santos: Consulta Hospital das Clinicas.

Alfenas
Motorista: Juca
Horas das saída: 05:00
Horário das consultas: 07:00
Horário de chegada: 17:30

Pacientes:
Inês Luciane Bueno : Quimioterapia

Pouso Alegre e Santa Rita Sapucaí
Motorista: Eduardo
Horas das saída: 11:00
Horário das consultas: 15:00/17:00
Horário de chegada: 19:05

Paciente:

Gabriel Lima dos Santos : Consulta Neurologista Infantil (Pouso Alegre)

Ronaldo Raimundo : Retorno da cirurgia (Santa Rita Sapucai)

Pouso Alegre:
Motorista: Eduardo
Horas das saída: 05:00
Horário das consultas: 08:00
Horário de chegada: 11:05

Paciente:
Raissa Vadissera de Araujo: Consulta

Campinas :
Motorista: Ezio
Horas das saída: 05:00
Horário das consultas: 07:00/09:00/12:00
Horário de chegada: 19:15

Pacientes:

Michele Gonçalves: consulta

Dino Diane: Cirurgia de Catarata, Mas não fez.

Nilson Leite Araujo: consulta

Sheila Morais: Radioterapia

Davi Valdissera : Consulta

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
RUA MAURICIO ZUCATO, 111 — CENTRO
CEP: 37.580-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Luis Carlos da Silva: Cirurgia de Catarata

Bragança Paulista:
Motorista: Zé Lico
Horas das saída: 05:00
Horário das consultas: 07:00
Horário de chegada: 12:00

Paciente:

Vicentina Godoi Ribeiro : Quimioterapia

Atenciosamente!

Amanda Gaspardi
Chef.Sessão Transporte Paciente

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 40/2017
Data: 22/Setembro/2017

Prezada Sra.

Venho através deste ofício, solicitar toda a agenda do dia 20 de Setembro de 2017, peço para que conste na resposta deste ofício as seguintes informações:

a) O destino de todas as viagens.

b) O Nome dos pacientes, com o procedimento a ser feito, por exemplo, (se foi exame, consulta etc.).

c) Horário de saída e chegada.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Décio Fred
Vereador

Prezada Sra.
Amanda Gaspardi
Chefe sessão transporte de pacientes
Monte Sião-MG

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº 239/2017 - DTPO/GER

Pouso Alegre, 14 de setembro de 2017.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 762/2017
Data: 22/09/2017Hora: 13:32:06
Natureza: Ofício

Exmo Senhor
Décio Fred
Vereador
Monte Sião - MG

Referência/assunto: Interrupções no fornecimento de água nos Bairros São Marcos e São Sebastião – Monte Sião/MG.

Prezado Vereador,

Em atenção ao assunto em referência, informamos que estão em andamento obras de reforço de redes de distribuição no local (1.300 metros de rede) que irão melhorar consideravelmente as condições de abastecimento dos bairros em questão.
Porém a solicitação definitiva depende da obra de ampliação da captação e adutora de água bruta, para aumentar a capacidade de tratamento da região do Mococa.
Essa obra de ampliação da produção já foi licitada e será executada após a conclusão do processo de renovação da concessão.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rosângela Makssur Krepp
Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre

Av. Uberlândia, nº 450 – Bairro São João.
Pouso Alegre/MG – Fone: (35) 3449-7032
E-mail: dtpo@copasa.com.br – www.copasa.com.br

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº: 215/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Data: 18/09/2017

Ilmo. Sr. Benedito Dorta Neto
Vereador

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 754/2017
Data: 19/09/2017Hora: 13:23:19
Natureza: Prestação de Contas

Em resposta ao Oficio nº 45/2017 da Câmara Municipal de Monte Sião de 09/08/2017, informamos que:

O Proprietário do lote que esta(va), realizando a estocagem de solo, está construindo no mesmo local em lote de esquina, onde precisou retirar o solo e estoca-lo, para em seguida retornar como aterro, onde nos chegou como denuncia de moradores que estavam sofrendo com o pó, onde estive pessoalmente para constatar, e cheguei no responsável e solicitamos as medidas necessárias para normalizar a situação que ali se encontrava, foi solicitado ao departamento de fisca lização uma notificação ao proprietário, onde foi constatado que medidas foram tomadas e resolvidas.

Sem mais, firmo-me com elevada estima e consideração

Atenciosamente.

MARCELINO A. VICENTIN
DIRETOR DE OBRAS URBANAS E RURAIS

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº: 214/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Data: 18/09/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 753/2017
Data: 19/09/2017Hora: 13:12:02
Natureza: Ofício

Ilmo. Sr. Platini dos Santos Pereira
Vereador

Em resposta ao Requerimento nº 45/2017 da Câmara Municipal de Monte Sião de 03/08/2017, informamos que:

Já foi encaminhada a empreiteira responsável pelo Lot São Rafael, e nos comunicado via telefone a solicitação do pedido das placas deste loteamento, onde se encontra em produção, estamos aguardando assim como estamos em contatos para saber anda o processo destas placas.

Sem mais, firmo-me com elevada estima e consideração

Atenciosamente.

MARCELINO A. VICENTIN
DIRETOR DE OBRAS URBANAS E RURAIS

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº: 212/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Data: 18/09/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 752/2017
Data: 19/09/2017Hora: 10:47:40
Natureza: Oficio

Ilmo. Sr. Donizete Benedito da Silva
Vereador

Em resposta ao Requerimento nº 50/2017 da Câmara Municipal de Monte Sião de 17/08/2017, informamos que:

Com referencia as casas do Parco Del Sole, os proprietários entraram com processo na justiça, sendo realizado acerto com o Município, no entanto não resolvido no **mandato anterior**, estamos procurando resolver os acordos com os proprietários, assim como alguns já foram assinados e liberados.

Sem mais, firmo-me com elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

MARCELINO A. VICENTIN
DIRETOR DE OBRAS URBANAS E RURAIS

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº: 213/2017
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Data: 18/09/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 751/2017
Data: 19/09/2017Hora: 09:30:27
Natureza: Oficio

Ilmo. Sr. Donizete Benedito da Silva e Joel Talarico Elesbão
Vereadorores

Em resposta ao Requerimento nº 48/2017 da Câmara Municipal de Monte Sião de 03/08/2017, informamos que:

Com referencia a ponte do Bairro Alves mais conhecida como Nenê Tropeiro, foi comunicada ao Sr Prefeito Municipal José Pocai Junior, a construção urgente e nos deu total liberdade para devidas providencias, onde será executada linhas de eucalipto e pranchões, onde a vasão será aumentada para um maior fluxo de água que ali passa em temporada das águas que se aproximam, como estamos um a retro escavadeira em manutenção e a draga se encontra no Lixão para serviços urgente, ao retorno desta, será encaminha ao local para inicio dos trabalhos, onde precisaremos de no mínimo 3 dias corridos e compreensão da população local, pois se trata de um trabalho onde envolverá muito funcionário do pátio e máquinas.

Sem mais, firmo-me com elevada estima e consideração

Atenciosamente.

MARCELINO A. VICENTIN
DIRETOR DE OBRAS URBANAS E RURAIS

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Sapucaí

Pouso Alegre - MG

13/09/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 750/2017
Data: 19/09/2017Hora: 09:08:36
Natureza: Ofício

Prezados Senhores,

Em resposta ao Ofício Nº 74/2017, informamos que conforme reunião realizada no dia 04/09/2017 na Sede do CIMMES, com a presença dos senhores Vereadores de Monte Sião Platini dos Santos Pereira e José Edgard Guireli e os Senhores Moacir Franco e o Engenheiro Rafael Botalere, responsáveis pelo CIMMES. Solicitamos à Remo Engenharia através do Supervisor de Manutenção, Senhor Fabiano Lobato, uma Ronda (Vistoria da iluminação pública no Município de Monte Sião) para que seja verificado a real necessidade de manutenção preventiva ou corretiva nos sistemas de iluminação pública do Município. Ressaltamos que a Ronda estará em Monte Sião a partir do dia 14/09/2017 para fazer essa verificação de possíveis defeitos nos sistemas de iluminação pública e logo a seguir a presença da equipe de manutenção para os devidos reparos.

Sobre a dificuldade de geração do protocolo de atendimento por parte dos atendentes do 0800 031 1514, Call Center da Remo Engenharia, informamos que encaminhamos cópia do ofício de nº 74/2017, recebido pelo CIMMES, ao Supervisor responsável pela manutenção da iluminação pública e também para a Supervisão do Call Center em BH, para que tenhamos uma ação conjunta entre Call Center, área de manutenção da Remo Engenharia, Prefeitura Municipal e o CIMMES, no sentido de melhorarmos esse atendimento.

Atenciosamente,

Eng.º Moacir Franco

Diretor Executivo do CIMMES

Aos cuidados dos Senhores Vereadores,

Platini dos Santos Pereira e José Edgard Guireli

Monte Sião

Rua Comendador José Garcia 774 – Bom Jesus – Pouso Alegre –MG - Tel (35) 3423-4280- E-mail: cimmes.amesp@gmail.com

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissulsamu.com.br - secretario.executivojovane@gmail.com - (35) 3219 3150

OFICIO CIRCULAR N.º 094/2017

Varginha/MG, 22 de agosto de 2017

DE: Diretoria Executiva
PARA: Entes Consorciados
ASSUNTO: Orientações sobre os atendimentos do serviço SAMU/192

PREZADOS (as) SRS. (as) SECRETÁRIOS (as) MUNICIPAIS DE SAÚDE,

O Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU vem por meio deste, em conformidade com a Portaria 2.048 de 05 de Novembro de 2002, do Ministério da Saúde, que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, encaminhar as seguintes orientações sobre os atendimentos do serviço SAMU/192:

1) As solicitações de socorro pelo tri-digito 192, podem ser oriundas: ***(a)*** de qualquer cidadão ou cidadã que necessite ou esteja com pessoas necessitando do serviço; ***(b)*** de um atendimento pré-hospitalar móvel secundário (ambulâncias municipais); ***(c)*** a partir de um serviço de saúde, atendimento secundário fixo *(PSF, UBS, Pronto Atendimento, Pronto Socorro, Hospital na rede SUS sem condições de permanecer com o paciente conforme o seu respectivo CNES)*, onde o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento, de acordo com **Portaria 2.048, Capítulo I, item 1, 2 e 3 e Capítulo IV[1].**

2) O médico regulador da Central de Regulação ao prestar atendimento, diante do exposto acima, respeitará e agirá conforme suas atribuições em conformidade com o **Capítulo II da Portaria 2.048**, observando **principalmente o item 1.2 ao que se refere a chamada "vaga zero" e também ao item 3.2 do Capítulo VI.**

3) As transferências e transportes Inter Unidade de Saúde (inter-hospitalares) devem respeitar as regulamentações do **Capítulo VI, itens 1, 2 e 3.1** da supramencionada Portaria 2.048, ou seja, nos casos acima e nos demais que já estejam cadastrados no sistema SUS-FÁCIL com a garantia da vaga de uma unidade de saúde de menor complexidade para uma de maior complexidade que não seja tratamento eletivo.

---

[1] **http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html**

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 749/2017
Data: 19/09/2017Hora: 15:39:51
Natureza: Oficio

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissulsamu.com.br - secretario.executivojovane@gmail.com - (35) 3219 3150

4) Ficam, portanto, os entes consorciados, devidamente cientificados no sentido de orientar todas as unidades de saúde de seu Município e respectivos profissionais para que antes da solicitação de remoção avaliem os seus recursos e a qualificação do grau de risco mediante ao Protocolo de Manchester, repassando ao médico regulador todos os dados do paciente conforme roteiro de transferência (ANEXO II).

5) Solicitamos a V.Exa. que encaminhe o presente Ofício Circular ao seu Gestor (a) Municipal de Saúde para as providências cabíveis quanto a divulgação e orientação das equipes envolvidas nos atendimentos de urgência e emergência.

6) É parte integrante desse documento os ANEXOS I, II e III, constando no ANEXO I orientações sobre o atendimento secundário, no ANEXO II o ROTEIRO DE TRANSFERÊNCIA INTER UNIDADE DE SAÚDE e no ANEXO III o FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO para sugestões, solicitações, elogios e reclamações.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração e coloco-me à disposição para todo e qualquer esclarecimento.

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissulsamu.com.br - secretario.executivojovane@gmail.com - (35) 3219 3150

ANEXO I

ORIENTAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO SECUNDÁRIO

CASOS	QUANDO CHAMAR O SAMU	PORQUE NÃO CHAMAR O SAMU
SUSPEITA DE INFARTO	Na suspeita de um infarto em até 12 (doze) horas do início da dor precordial com algum diagnóstico (eletro ou exame de enzimas) em supra, o médico do município tem que solicitar o mais rápido possível a transferência do paciente para procedimento imediato.	Após doze horas, já houve o dano ao coração, sendo necessário um cateterismo eletivo para se constatar a lesão ao mesmo e ser medicado. Essa é uma das situações que mais geram debate, pois nesses casos quando sai a vaga para o procedimento pelo SUS-FÁCIL, o médico solicitante exige o transporte por UTI, por precaução, mesmo assim o SAMU não faz a transferência por ser um procedimento eletivo.
AVC HEMORRÁGICO	Diante dos dados clínicos como rebaixamento de nível de consciência, exames complementares entre outros, que comprovem a suspeita do AVC Hemorrágico, são de responsabilidade do SAMU!	
GESTANTE DE ALTO RISCO	Desde que os dados clínicos (PA, dilatação até 4cm, sangramento entre outros) que constatem o risco para a gestante ou para o bebê com menos de 35 (trinta e cinco) semanas de gestação e a unidade de saúde não possua suporte para o procedimento, é de responsabilidade do SAMU!	Gestação com mais de 35 (trinta e cinco) semanas ou com menos, mas com a iminência do parto, somente será SAMU após a realização do mesmo, tanto para a gestante ou o recém nascido caso necessitem de atendimento de emergência constatado por dados clínicos que devem ser relatados de MÉDICO X MÉDICO.
FRATURAS EXPOSTAS	Todas as fraturas expostas são de responsabilidade do	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissulsamu.com.br - secretario.executivojovane@gmail.com - (35) 3219 3150

	SAMU, caso não tenha suporte na unidade de saúde em que se encontra o paciente.	
FRATURAS FECHADAS	Não são de responsabilidade do SAMU!	Fraturas fechadas são eletivas, mesmo as de colo do fêmur em idosos.
QUEDAS	Depende de avaliação médica, constatando-se a gravidade será de responsabilidade do SAMU (TCE's graves, suspeita de lesão na coluna vertebral e outras).	Caso não se comprove risco iminente de sequelas ou morte não será removido pelo SAMU!
TRANSFERÊNCIAS INTER UNIDADES DE SAÚDE (INTER-HOSPITALARES)	De uma unidade de saúde de menor complexidade para uma de maior complexidade na Rede, com vaga garantida pelo SUS Fácil cujo tratamento **não** esteja disponível no hospital de origem e seja de alta complexidade será removido pelo SAMU!	Unidade de Saúde de mesma complexidade com vaga garantida pelo SUS Fácil, mesmo que de uma UTI para outra não é o SAMU que realiza, fica a cargo do município.
TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS, FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONSÓRCIO, EXAMES COMPLEMENTARES E AVALIAÇÕES	Transferências dentro do Estado para procedimentos de alta complexidade com vaga garantida pelo SUS-FÁCIL, que se enquadrem na regulação do aeromédico o mesmo será transferido por esse serviço.	Remoções interestaduais, transferências para exames complementares (tomografias, ressonâncias e outros) e para avaliação de um médico especialista são de responsabilidade do município.
QUEIMADURAS	As queimaduras graves vão depender do grau da porcentagem do corpo queimado e principalmente da região afetada, diante desses dados o SAMU fará a remoção.	Pode ocorrer que um paciente tenha o corpo queimado é a região afetada não acarretará o risco de sequelas ou da própria vida, sendo assim se torna eletiva.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissulsamu.com.br - secretario.executivojovane@gmail.com - (35) 3219 3150

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ONCOLÓGICOS E HEMODIÁLISE.	Hemorragias intensas, Abdômen Agudo, Pneumotórax, Hemotórax e quadros agudos crônicos, quando há risco de morte e o paciente estiver em uma unidade de saúde em que seu CNES, comprove não possuir suporte para o procedimento será transferido pelo SAMU!	Tratamentos oncológicos e de hemodiálise que necessitem de UTI para transporte são eletivos e portanto de responsabilidade do Município.
PICADAS DE COBRA E OUTROS ANIMAIS PEÇONHENTOS	Todo paciente picado de cobra, desde que não tenha soro antiofídico na unidade de saúde, será transferido pelo SAMU!	Demais picadas de animais peçonhentos como escorpião, respeitará dados clínicos do paciente além da idade do mesmo.
TUBERCULOSE, H1N1 E OUTRAS DOENÇAS DE ALTO GRAU CONTAGIOSO.	A transferência é de responsabilidade do SAMU, desde que tenha a vaga garantida com leito isolado.	
CONSIDERAÇÕES FINAIS	➢ È extremamente importante que os Gestores Municipais de Saúde e Unidades de Saúde, deem especial atenção aos médicos contratados para seu quadro de funcionários, sendo imprescindível contar com alguma experiência e com cursos extracurriculares de PALS, NALS, ATLS E ACLS; ➢ Todas as ligações de acionamento na Central de Regulação são gravadas, não tendo como distorcer situações; ➢ O SAMU192 regula recursos com a vaga garantida, o que significa que, o paciente ao ser transferido pelo SAMU 192, estará sendo encaminhando de forma adequada para o hospital referência com todos os recursos necessários ao seu tratamento (médicos especialistas e suporte hospitalar adequado); ➢ O Samu não faz todas as remoções de UTI; ➢ Todos os municípios consorciados receberam a Ficha de Roteiro de Transferência Inter Unidade de Saúde, a mesma deve ser afixada e disponibilizada em todas as unidades de saúde dos municípios; ➢ Por mais grave que o paciente esteja, ele terá que estar estabilizado para o transporte, caso não se encontre assim o SAMU poderá recusar de transporta-lo.	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissulsamu.com.br - secretario.executivojovane@gmail.com - (35) 3219 3150

ANEXO III

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR

NOME: _____

OCUPAÇÃO/CARGO: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

E-MAIL: _____

TIPO DE MANIFESTAÇÃO

☐ **SUGESTÕES** ☐ **SOLICITAÇÕES** ☐ **ELOGIOS** ☐ **RECLAMAÇÕES**

DESCRIÇÃO: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

DATA: ____/____/____ **ASSINATURA:** _____

OBS.: 1) Favor incluir o numero do telefone de acionamento ao 192 para maior agilidade no esclarecimento da manifestação, em caso da mesma ser quanto a um atendimento do serviço; **2)** A manifestação deve ser enviada para o endereço abaixo A/C da Diretoria Executiva ou, poderá ser feita através da Ouvidoria do CISSUL/SAMU pelos canais abaixo;

CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CISSUL

RELATÓRIO DE DADOS DE ATENDIMENTO SINTÉTICO POR MUNICÍPIO

PERÍODO : 31/01/2015 A 31/08/2017

1 - MUNICÍPIO: **MONTE SIÃO- Habitantes: 22557**	QUANTIDADE
1.1 - ORIENTAÇÕES MÉDICAS	**1023**
1.2 - SAÍDAS DE AMBULÂNCIA SEM ATENDIMENTO	**52**
2 - ATENDIMENTOS DO MUNICÍPIO	**201**
2.1 - Por USA	**131**
2.2 - Por USB	**70**
3 - ATENDIMENTO POR CAUSAS	QUANTIDADE
3.1 - CAUSAS CLINICAS	**95**
3.2 - CAUSAS PEDIÁTRICAS	**9**
3.3 - CAUSAS TRAUMATICAS	**66**
3.4 - CAUSAS PSIQUIÁTRICAS	**0**
3.5 - CAUSAS OBSTÉTRICAS	**31**
4 - ATENDIMENTO POR FAIXA ETÁRIA	
4.1 - IDADE DE 0 - 1 ANO	**12**
4.2 - IDADE DE 2 - 9 ANOS	**7**
4.3 - IDADE DE 10 A 19 ANOS	**13**
4.4 - IDADE DE 20 A 40 ANOS	**58**
4.5 - IDADE DE 41 A 60 ANOS	**50**
4.6 - IDADE > 60 ANOS	**61**
5 - ATENDIMENTO POR SEXO	
5.1 - MASCULINO	**121**
5.2 - FEMININO	**80**
6 - ATENDIMENTOS POR CÓDIGO	
6.1 - VERMELHO	**125**
6.2 - AMARELO	**71**
6.3 - VERDE	**5**
7 - ATENDIMENTO POR APOIO	
6.1 - APOIO DA POLÍCIA MILITAR	**0**
6.2 - APOIO DOS BOMBEIROS	**0**
6.3 - APOIO DA USA	**0**

CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CISSUL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DADOS DE ATENDIMENTO

PERÍODO : 31/01/2015 A 31/08/2017

1 - TOTAL DE LIGAÇÕES	1076316	%
1.1 - CONSIDERADAS TROTE	220359	20,47
1.2 - QUE RESULTARAM EM ORIENTAÇOES MÉDICAS	117210	10,89
1.3 - QUE RESULTARAM EM ORIENTAÇOES NÃO MÉDICAS	333279	30,96
1.4 - QUEDAS DE LIGAÇOES	249498	23,18
1.5 - COM SAÍDAS DE UNIDADES	155970	14,49
2 - TOTAL DE SAÍDAS DE UNIDADE	155970	%
2.1 - TOTAL DE SAIDAS DE USA	23155	14,85
2.2 - TOTAL DE SAIDAS DE USB	132807	85,15
3 - TOTAL DE SAÍDAS DE UNIDADE SEM ATENDIMENTO	18496	%
3.1 - POR USA	2653	14,34
3.2 - POR USB	15843	85,66
4 - TOTAL DE ATENDIMENTOS	137471	%
4.1 - POR USA	20502	14,91
4.1 - POR USB	116964	85,08
5 - TOTAL DE ATENDIMENTO POR CAUSAS	137471	%
5.1 - CAUSAS CLÍNICAS	91093	66,26
5.1.1 - POR USA	12796	14,05
5.1.2 - POR USB	78297	85,95
5.2 - CAUSAS PEDIÁTRICAS	2581	1,88
5.2.1 - POR USA	590	22,86
5.2.2 - POR USB	1991	77,14
5.3 - CAUSAS TRAUMÁTICAS	35449	25,79
5.3.1 - POR USA	5986	16,89
5.3.2 - POR USB	29463	83,11
5.4 - CAUSAS PSIQUIÁTRICAS	2681	1,95
5.4.1 - POR USA	332	12,38
5.4.2 - POR USB	2349	12,38
5.5 - CAUSAS OBSTÉTRICAS	5662	4,12
5.5.1 - POR USA	798	14
5.5.2 - POR USB	4864	86
6 - TOTAL DE ATENDIMENTOS POR FAIXA ETÁRIA	137466	%
6.1 - IDADE DE 0 A 1 ANO	6090	4,43
6.1.1 - POR USA	1452	23,84
6.1.2 - POR USB	4638	76,16

6.2 - IDADE DE 2 A 9 ANOS	3509	2,55
6.2.1 - POR USA	519	14,79
6.2.2 - POR USB	2990	85,21
6.3 - IDADE DE 10 A 19 ANOS	9517	6,92
6.3.1 - POR USA	1204	12,65
6.3.2 - POR USB	8313	87,35
6.4 - IDADE DE 20 A 40 ANOS	41753	30,37
6.4.1 - POR USA	5880	14,08
6.4.2 - POR USB	35873	85,92
6.5 - IDADE DE 41 A 60 ANOS	32846	23,89
6.5.1 - POR USA	4625	14,08
6.5.2 - POR USB	28221	85,92
6.6 - IDADE > 60 ANOS	43751	31,83
6.6.1 - POR USA	6822	15,59
6.6.2 - POR USB	36929	84,41
7 - ATENDIMENTOS POR SEXO	137471	%
7.1 - MASCULINO	73181	53,23
7.1.1 - POR USA	11396	15,57
7.1.2 - POR USB	61785	84,43
7.2 - FEMININO	64280	46,76
7.2.1 - POR USA	9101	14,16
7.2.2 - POR USB	55179	85,84
8 - ATENDIMENTOS POR APOIO	70	%
8.1 - APOIO DA POLÍCIA MILITAR	28	40,00
8.1.1 - POR USA	10	35,71
8.1.2 - POR USB	18	64,29
8.2 - APOIO DOS BOMBEIROS	15	21,43
8.2.1 - POR USA	7	46,67
8.2.2 - POR USB	8	53,33
8.3 - APOIO DA USA	27	38,57
8.3.1 - POR USA	5	18,52
8.3.2 - POR USB	22	81,48

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria do Departamento de Administração

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 129/2017

Monte Sião, 14 de setembro de 2017.

Ao Exmo. Senhor
Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 748/2017
Data: 19/09/2017Hora: 13:21:00
Natureza: Ofício

Assunto: Audiência Pública Metas Fiscais.

Prezado Senhor

A Diretoria do Departamento de Administração, em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita de Vossa Senhoria autorização para realizar a Primeira Audiência Pública do exercício financeiro de 2017 para avaliação das metas fiscais do último quadrimestre da Administração Municipal no plenário da Câmara Municipal, no próximo dia 29 de setembro, às 19h.

Na certeza de seu pronto atendimento, agradece e renova protestos de alta estima.

Elcio Francisco do Carmo
Diretor do Departamento de Administração

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 747/2017
Data: 19/09/2017Hora: 09:18:07
Natureza: Requerimento Externo

OFÍCIO N° 01 de 2017.

Monte Sião MG, 15 de Setembro de 2017.

A: **Câmara Municipal de Monte Sião.**

Assunto: Solicitação.

Pelo presente, solicito os bons préstimos desta casa de leis cópia em DVD, ou similar de gravação, por ocasião da sessão ordinária do dia 11 de Setembro de 2017.

Sem mais para o momento, reitero os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

Sandro Alexandre Keller
- Motorista -

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 246/2017

Monte Sião, 06 de setembro de 2017.

Aos Excelentíssimos Senhores Vereadores
Décio Fred
Antônio Osvaldo Inácio
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 735/2017
Data: 12/09/2017Hora: 14:11:41
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 37/2017.

Senhores Vereadores

O Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento supracitado, informa que foi realizado pedido de compras do medicamento METALYSE, cuja função é levemente superior ao medicamento Estreptoquinase, o qual é citado no requerimento.

Anexo envia cópia do relatório dos pacientes que tiveram diagnóstico de infarto no Pronto Atendimento nos meses de maio e junho, cópia do pedido de compras e relatório médico sobre a doença IAM (Infarto Agudo do Miocárdio).

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 55 /2017
APRESENTAÇÃO (FAZ)
MONTE SIÃO, MG, 20 DE JUNHO DE 2017.

Ao
Exmo. Sr Diretor de Saúde Rafael Batista de Souza

Venho por meio deste, informa lo os números de pacientes atendidos com IAM de 01 de Maio a 20 de Junho de 2017.

MAIO:

08/05/17 - Angelo da Silva de Godoi
09/05/17- Valquiria Manguci
21/05/17 - Elenice Souza Santos Alves
22/05/17 – Creuzita C. da Silva
26/05/17- Reginaldo M. da Silva
26/05/17 – Luis Antonio da Silva

JUNHO:

04/06/17 – Nadir de Lima
08/06/17 – Antonio Domingues de Faria
11/06/17 - Danilo Alves dos Santos 29/05/17

Atenciosamente.

Luciana Maria de Almeida
Coordenadora Adm. PAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Triçô
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

COMPROVANTE DE DESPACHO

MONTE SIAO-MG, 15 de fevereiro de 2017

ORIGEM

Local (Setor) **DEPARTAMENTO DE SAUDE**
Remessa Nº **000001039**
Responsável **ALEXANDRE PEDROSO**
Data e Hora **15/02/2017 13:33:48**
Despacho **Solicito que o processo em questão seja analisado. Visando identificar a procedência do mesmo, encaminho para que seja realizada a cotação de preço, para que possa ser dada a continuidade da movimentação do processo até a sua conclusão. Obrigado(a).**

RAFAEL BATISTA DE SOUZA
Responsável Local/Setor

ALEXANDRE PEDROSO
Responsável pelo Encaminhamento

PROTOCOLO(S)

Processo, PEDIDO DE COMPRAS Nº 000053/2017 - Interno
DEPARTAMENTO DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - Econômico/Financeiro

MEDICAMENTO

RECEBIMENTO

Local (Setor) **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
Responsável _____

MONTE SIAO-MG, ____ / ____ / _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Emitido Por ALEXANDRE PEDROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	000101 / 2017 - 14/02/2017
Secretaria	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Local/Setor	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Requerente	RAFAEL BATISTA DE SOUZA
Processo	000053 / 2017
Justificativa	Aquisição de MEDICAMENTOS para atender as necessidades do PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL em atenção básica no uso interno dos pacientes que utilizam este departemento de saúde. Departamento este, que oferece os primeiros atendimentos nos casos de urgência e emergência. Portanto, a aquisição destes medicamentos torna-se necessária para que possamos salvar vidas e também amenizar o sofrimento destes pacientes. A falta de qualquer item solicitado pode implicar na morte ou em graves danos para a saúde do paciente que procura este departamento de saúde.

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Ficha*
01		00013904	METALYSE 40 MG (8000U) metalyse 40 mg (800u)	FR	10,000	00578-10200

Assinatura do Requerente da Diretoria Solicitante

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal
Autorizador da Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE
UBS RAIMUNDO HORIZONTINO TAVARES DA SILVA

EXMO. SR.
JOSÉ POCAI JUNIOR
DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
ATT. SR. RAFAEL BATISTA DE SOUZA
DD. DIRETOR DE SAÚDE

RELATÓRIO MÉDICO

Infarto Agudo do Miocárdio

A Doença Arterial Coronariana (DAC) é a principal causa de morte (cerca de um terço de todas as mortes de indivíduos com mais de 35 anos de idade) e incapacidade nos países desenvolvidos.

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ou Síndrome Coronariana Aguda ocorre pela diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo do coração com conseqüente isquemia e necrose, que é a morte do tecido por falta do aporte adequado de nutrientes e oxigênio, necessários para a contração muscular.

A causa habitual desta isquemia é a oclusão de uma artéria coronária (artérias que irrigam o músculo cardíaco), resultando em um estreitamento da luz do vaso e assim uma diminuição importante do fluxo sanguíneo ou mesmo uma interrupção total.

Ao deixar de receber suprimento sanguíneo, a morte do músculo miocárdico não ocorre de maneira instantânea, mas sim como uma onda de necrose que começa no subendocárdio e avança em sentido do epicárdico e progride em função do tempo. O tratamento do IAM com Supra de ST é tempo-dependente. O objetivo fundamental no tratamento é recanalizar a artéria ocluída (reperfusão miocárdica) o mais precocemente possível.

Terapias de reperfusão com Fibrinolíticos em Infarto Agudo do Miocárdio Com Supra do Segmento-ST

A utilização de agentes fibrinolíticos para a recanalização da artéria relacionada ao infarto em pacientes com IAM foi incorporada na pratica clínica há aproximadamente 30 anos e é hoje a terapia de reperfusão mais utilizada. Trata-se de uma estratégia de reperfusão muito importante, particularmente em situações nas quais a ICP (Intervenção Coronária Percutânea – Serviço de Hemodinâmica) não está disponível em tempo hábil. O impacto mais importante é a redução da mortalidade a curto e a longo prazo.

Implicações clínicas

O uso de fibrinolíticos têm indicações claras nos pacientes com sintomas sugestivos de SCA, associada à presença, no ECG, de supra desnivelamento persistente do segmento ST em pelo menos duas derivações contiguas ou de um novo ou presumivelmente novo BRE (Bloqueio de Ramo Esquerdo), desde que não existam contra-indicações.

Tempo para inicio do tratamento

Os maiores benefícios do uso dos fibrinolíticos é visto nos pacientes tratados nas primeiras horas do Infarto Agudo do Miocárdio Com Supra de ST. Desse modo, quanto mais rápido o inicio do fibrinolítico, maior será o benefício, em relação à preservação da função ventricular e da redução da mortalidade.

Contra-indicações Absolutas

Qualquer sangramento intracraniano; AVC isquêmico nos últimos 3 meses; dano ou neoplasia no sistema nervoso central; trauma significante na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses; sangramento ativo ou diátese hemorrágica (exceto menstruação); qualquer lesão vascular cerebral conhecida (malformação arteriovenosa); e suspeita de dissecção de aorta.

Fibrinolíticos

São divididos em fibrino-específicos (Alteplase-tPA e Tenecteplase-TNK) e não fibrino-específico (Estreptoquinase-SK). Os Fibrinolíticos fibrino-específicos são levemente superiores a Estreptoquinase na redução de mortalidade, porem possuem uma maior taxa de hemorragia cerebral. O Tenecteplase é o único fibrinolítico disponível para uso da dose em bolo único, é equivalente ao Alteplase em redução de mortalidade e esta associada à menor taxa de hemorragias não cerebrais e necessidade de transfusão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE
UBS RAIMUNDO HORIZONTINO TAVARES DA SILVA

Comparação entre os fibrinolíticos

Droga	Estreptoquinase	Alteplase	Reteplase	Tenecteplase
Dose	1500000 UI em 30-60 min.	15 mg IV em bolo, 0,75 mg/Kg em 30 min; 0,5 mg/Kg em 60 min; max 100 mg	10U IV em 2 min seguida de nova dose em 30 min	30mg < 60 Kg 35mg 60-69 Kg 40mg 70-79 Kg 45mg 80-89 Kg 50mg > 90 Kg
Administração em "bolus"	Não	Não	Sim	Sim
Potencial antigênico	Sim	Não	Não	Não
Reações alérgicas (hipotensão a mais comum)	Sim	Não	Não	Não
Depleção do Fibrinogênio	Importante	Leve	Moderado	Mínimo
Patência (%) em 90 min.	50	73-84	83	77-88
Fluxo TIMI 3 (%)	32	54	60	63

Drª Luciana Dorta Junqueira Gonçalves - CRM - MG 69935

(Clínica geral/Cardiologia clínica)

Fonte: V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST

MONTE SIÃO, 26 DE JUNHO DE 2017.

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 245/2017

Monte Sião, 06 de setembro de 2017.

Ao Exmo. Senhor Vereador
Platini dos Santos Pereira
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 734/2017
Data: 12/09/2017Hora: 14:09:31
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta à Indicação 06/2017.

Senhor Vereador

O Gabinete do Prefeito informa que os projetos referentes às obras de expansões das redes de iluminações públicas para atendimento dos diversos bairros do Município, especificamente, em resposta à Indicação supramencionada que se refere à expansão da rede de iluminação pública na Rua República no bairro Alto da Serra, estão em fase de elaboração pela Construtora Remo Ltda, por intermédio do CIMMES-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio Sapucaí, do qual o município de Monte Sião é consorciado.

Ademais, esclarece ainda que à medida que os projetos forem concluídos a Administração Municipal enviará cópia do cronograma de execução das referidas obras para o conhecimento dos Nobres Vereadores.

Ressalta que os valores arrecadados com a CIP-Contribuição para Custeio do Serviço Iluminação Pública, nos anos de 2015 e de 2016 foram utilizados pela Administração anterior em finalidade diversa da permitida, dificultando assim a execução das obras de extensão no início do exercício administrativo e financeiro de 2017.

Na oportunidade, renova protestos de estima e consideração.

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

OFÍCIO Nº 050/2017
ASSUNTO: Envia Documentos
DATA: 1º/08/2017

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 615/2017
Data: 01/08/2017Hora: 15:36:17
Natureza: Oficio

Ao(s) Senhor(s) (as),

Nome: Benedito Dorta Neto
Presidente da Câmara;

Nobres Vereadores

Prezado Senhores,

Temos a honra de submeter a V. Exa. e à consideração desta Augusta Casa de Leis, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo nos termos do art. 12, § 3º da Lei Complementar Nº 101/2000, bem ainda, relatório com as informações referentes aos projetos (obras) em andamento nos termos do art. 45, § único do mesmo diploma.

Sendo o que temos a informar no momento, seguem nossos elevados protestos de estima e apreço.

Cordialmente,

Benedito Simões
Chefe de Governo, Planejamento e Gestão

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Evolução da Receita - Artigo 12 - Lei Complementar 101/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	ARRECADADA			ORÇADA	RECEITA PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	46.902.509,22	50.871.801,29	56.488.459,23	59.193.540,00	65.266.200,00	68.203.179,00	71.272.322,06	74.479.576,55
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.563.867,53	10.508.611,01	10.976.504,32	12.532.920,00	13.122.000,00	13.712.490,00	14.329.552,05	14.974.381,89
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	6.996.659,87	7.841.347,23	8.267.555,29	9.418.000,00	9.816.000,00	10.257.720,00	10.719.317,40	11.201.686,68
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	415.786,01	583.974,03	685.381,31	714.500,00	745.000,00	778.525,00	813.558,63	850.168,76
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	415.786,01	583.974,03	685.381,31	714.500,00	745.000,00	778.525,00	813.558,63	850.168,76
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.641,61	552.515,79	666.492,74	705.000,00	735.000,00	768.075,00	802.638,38	838.757,10
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.641,61	552.515,79	666.492,74	705.000,00	735.000,00	768.075,00	802.638,38	838.757,10
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	115.144,40	31.458,24	18.888,57	9.500,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	115.144,40	31.458,24	18.888,57	9.500,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.580.873,86	7.257.373,20	7.582.173,98	8.703.500,00	9.071.000,00	9.479.195,00	9.905.758,78	10.351.517,92
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.412.171,98	5.790.770,06	5.740.683,11	6.530.000,00	6.816.000,00	7.122.720,00	7.443.242,40	7.778.188,31
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.741.062,64	5.123.791,11	5.116.263,20	5.818.000,00	6.066.000,00	6.338.970,00	6.624.223,65	6.922.313,71
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.780.371,34	4.119.181,14	4.363.515,25	5.000.000,00	5.225.000,00	5.460.125,00	5.705.830,63	5.962.593,00
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.560,23	44.884,50	60.009,51	68.000,00	71.000,00	74.195,00	77.533,78	81.022,79
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	607.029,57	631.641,33	452.707,20	500.000,00	520.000,00	543.400,00	567.853,00	593.406,39
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	328.101,50	328.084,14	240.031,24	250.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	671.109,34	666.978,95	624.419,91	712.000,00	750.000,00	783.750,00	819.018,75	855.874,59
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	670.967,69	666.978,95	624.419,91	712.000,00	750.000,00	783.750,00	819.018,75	855.874,59
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.168.701,88	1.466.603,14	1.841.490,87	2.173.500,00	2.255.000,00	2.356.475,00	2.462.516,38	2.573.329,61
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.168.701,88	1.466.603,14	1.841.490,87	2.173.500,00	2.255.000,00	2.356.475,00	2.462.516,38	2.573.329,61
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.084.747,58	1.242.990,93	1.464.264,26	1.605.000,00	1.670.000,00	1.745.150,00	1.823.681,75	1.905.747,43
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	33.143,20	12.945,71	142.914,37	152.500,00	160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,58
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.803,45	128.605,37	177.491,21	294.000,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.007,65	82.061,13	56.821,03	122.000,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	2.567.207,66	2.667.263,78	2.708.949,03	3.114.920,00	3.306.000,00	3.454.770,00	3.610.234,65	3.772.695,21
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.789.280,42	1.884.196,30	2.708.006,44	2.068.120,00	2.206.000,00	2.305.270,00	2.409.007,15	2.517.412,47
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.789.280,42	1.884.196,30	2.708.006,44	2.068.120,00	2.206.000,00	2.305.270,00	2.409.007,15	2.517.412,47
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.789.280,42	1.884.196,30	2.708.006,44	2.068.120,00	2.206.000,00	2.305.270,00	2.409.007,15	2.517.412,47
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.789.280,42	1.884.196,30	2.708.006,44	2.068.120,00	2.206.000,00	2.305.270,00	2.409.007,15	2.517.412,47
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	777.927,24	783.067,48	942,59	1.046.800,00	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	777.927,24	783.067,48	942,59	1.046.800,00	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	777.927,24	783.067,48	942,59	1.046.800,00	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	777.927,24	783.067,48	942,59	1.046.800,00	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.608.620,07	2.610.866,37	2.593.021,73	2.660.000,00	2.780.000,00	2.905.100,00	3.035.829,50	3.172.441,83
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.608.620,07	2.610.866,37	2.593.021,73	2.660.000,00	2.780.000,00	2.905.100,00	3.035.829,50	3.172.441,83
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.608.620,07	2.610.866,37	2.593.021,73	2.660.000,00	2.780.000,00	2.905.100,00	3.035.829,50	3.172.441,83

1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.608.620,07	2.610.866,37	2.593.021,73	2.660.000,00	2.780.000,00	2.905.100,00	3.035.829,50	3.172.441,83
1.3.0.0.00.0.0	**Receita Patrimonial**	**710.991,91**	**1.192.039,82**	**676.340,06**	**804.820,00**	**1.118.000,00**	**1.168.310,00**	**1.220.883,95**	**1.275.823,73**
1.3.1.0.00.0.0	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**172.641,89**	**102.019,68**	**127.497,61**	**162.000,00**	**178.000,00**	**186.010,00**	**194.380,45**	**203.127,57**
1.3.1.0.01.0.0	**Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação**	**172.641,89**	**102.019,68**	**127.497,61**	**162.000,00**	**178.000,00**	**186.010,00**	**194.380,45**	**203.127,57**
1.3.1.0.01.1.0	**Aluguéis e Arrendamentos**	**172.641,89**	**102.019,68**	**127.497,61**	**162.000,00**	**178.000,00**	**186.010,00**	**194.380,45**	**203.127,57**
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	172.641,89	102.019,68	127.235,28	162.000,00	178.000,00	186.010,00	194.380,45	203.127,57
1.3.1.0.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0	**Valores Mobiliários**	**538.350,02**	**540.020,14**	**548.842,45**	**502.820,00**	**800.000,00**	**836.000,00**	**873.620,00**	**912.932,90**
1.3.2.1.00.0.0	**Juros e Correções Monetárias**	**538.350,02**	**540.020,14**	**548.842,45**	**502.820,00**	**800.000,00**	**836.000,00**	**873.620,00**	**912.932,90**
1.3.2.1.00.1.0	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**538.350,02**	**540.020,14**	**548.842,45**	**502.820,00**	**800.000,00**	**836.000,00**	**873.620,00**	**912.932,90**
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	538.350,02	540.020,14	548.842,45	502.820,00	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90
1.3.3.0.00.0.0	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**83.600,00**	**87.362,00**	**91.293,29**
1.3.3.9.00.0.0	**Demais Delegações de Serviços Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**83.600,00**	**87.362,00**	**91.293,29**
1.3.3.9.99.0.0	**Outras Delegações de Serviços Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**83.600,00**	**87.362,00**	**91.293,29**
1.3.3.9.99.1.0	**Outras Delegações de Serviços Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**83.600,00**	**87.362,00**	**91.293,29**
1.3.3.9.99.1.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
1.3.6.0.00.0.0	**Cessão de Direitos**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**62.700,00**	**65.521,50**	**68.469,97**
1.3.6.0.01.0.0	**Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**62.700,00**	**65.521,50**	**68.469,97**
1.3.6.0.01.1.0	**Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**62.700,00**	**65.521,50**	**68.469,97**
1.3.6.0.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	550.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
1.6.0.0.00.0.0	**Receita de Serviços**	**305.302,82**	**204.013,35**	**193.162,09**	**194.100,00**	**200.000,00**	**209.000,00**	**218.405,00**	**228.233,23**
1.6.3.0.00.0.0	**Serviços e Atividades Referentes à Saúde**	**246.009,30**	**204.013,35**	**193.162,09**	**194.100,00**	**200.000,00**	**209.000,00**	**218.405,00**	**228.233,23**
1.6.3.0.01.0.0	**Serviços de Atendimento à Saúde**	**246.009,30**	**204.013,35**	**193.162,09**	**194.100,00**	**200.000,00**	**209.000,00**	**218.405,00**	**228.233,23**
1.6.3.0.01.1.0	**Serviços de Atendimento à Saúde**	**246.009,30**	**204.013,35**	**193.162,09**	**194.100,00**	**200.000,00**	**209.000,00**	**218.405,00**	**228.233,23**
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	246.009,30	204.013,35	193.162,09	194.100,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
1.6.9.0.00.0.0	**Outros Serviços**	**59.293,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.9.0.99.0.0	**Outros Serviços**	**59.293,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.9.0.99.1.0	**Outros Serviços**	**59.293,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	59.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0	**Transferências Correntes**	**33.988.974,16**	**35.525.011,06**	**41.111.704,35**	**42.025.900,00**	**46.994.200,00**	**49.108.939,00**	**51.318.841,26**	**53.628.189,11**
1.7.1.0.00.0.0	**Transferências da União e de suas Entidades**	**17.307.688,44**	**17.680.576,49**	**20.730.034,48**	**21.558.000,00**	**22.893.200,00**	**23.923.394,00**	**24.999.946,73**	**26.124.944,33**
1.7.1.8.00.0.0	**Transferências da União - Específica E/M**	**17.307.688,44**	**17.680.576,49**	**20.730.034,48**	**21.558.000,00**	**22.893.200,00**	**23.923.394,00**	**24.999.946,73**	**26.124.944,33**
1.7.1.8.01.0.0	**Participação na Receita da União**	**13.910.639,23**	**14.582.860,03**	**17.126.850,87**	**17.861.000,00**	**18.483.000,00**	**19.314.735,00**	**20.183.898,08**	**21.092.173,49**
1.7.1.8.01.2.0	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**13.886.764,16**	**14.563.449,12**	**15.972.739,70**	**16.540.000,00**	**17.100.000,00**	**17.869.500,00**	**18.673.627,50**	**19.513.940,74**
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.886.764,16	14.563.449,12	15.972.739,70	16.540.000,00	17.100.000,00	17.869.500,00	18.673.627,50	19.513.940,74
1.7.1.8.01.3.0	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro**	**0,00**	**0,00**	**663.270,90**	**750.000,00**	**785.000,00**	**820.325,00**	**857.239,63**	**895.815,41**
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0,00	0,00	663.270,90	750.000,00	785.000,00	820.325,00	857.239,63	895.815,41
1.7.1.8.01.4.0	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho**	**0,00**	**0,00**	**471.366,13**	**550.000,00**	**575.000,00**	**600.875,00**	**627.914,38**	**656.170,52**
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princip	0,00	0,00	471.366,13	550.000,00	575.000,00	600.875,00	627.914,38	656.170,52
1.7.1.8.01.5.0	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**23.875,07**	**19.410,91**	**19.474,14**	**21.000,00**	**23.000,00**	**24.035,00**	**25.116,58**	**26.246,82**
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23.875,07	19.410,91	19.474,14	21.000,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,82
1.7.1.8.02.0.0	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**209.270,79**	**163.336,31**	**144.284,58**	**157.000,00**	**207.000,00**	**216.315,00**	**226.049,18**	**236.221,39**
1.7.1.8.02.1.0	**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0	**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM**	**0,00**	**6.901,26**	**10.246,43**	**16.000,00**	**17.000,00**	**17.765,00**	**18.564,43**	**19.399,82**
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	6.901,26	10.246,43	16.000,00	17.000,00	17.765,00	18.564,43	19.399,82
1.7.1.8.02.6.0	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP**	**209.270,79**	**156.435,05**	**134.038,15**	**141.000,00**	**190.000,00**	**198.550,00**	**207.484,75**	**216.821,56**
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	209.270,79	156.435,05	134.038,15	141.000,00	190.000,00	198.550,00	207.484,75	216.821,56

1.7.1.8.03.0.0	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo**	**1.568.862,44**	**1.394.714,26**	**1.689.121,02**	**1.782.800,00**	**2.125.000,00**	**2.220.625,00**	**2.320.553,13**	**2.424.978,02**
1.7.1.8.03.1.0	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo**	**1.568.862,44**	**1.394.714,26**	**1.689.121,02**	**1.782.800,00**	**2.125.000,00**	**2.220.625,00**	**2.320.553,13**	**2.424.978,02**
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principa	1.568.862,44	1.394.714,26	1.689.121,02	1.782.800,00	2.125.000,00	2.220.625,00	2.320.553,13	2.424.978,02
1.7.1.8.04.0.0	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**270.846,83**	**163.113,59**	**458.511,40**	**369.000,00**	**410.200,00**	**428.659,00**	**447.948,66**	**468.106,34**
1.7.1.8.04.1.0	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**270.846,83**	**163.113,59**	**458.511,40**	**369.000,00**	**410.200,00**	**428.659,00**	**447.948,66**	**468.106,34**
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	270.846,83	163.113,59	458.511,40	369.000,00	410.200,00	428.659,00	447.948,66	468.106,34
1.7.1.8.05.0.0	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**965.980,16**	**1.103.058,30**	**1.150.954,16**	**1.179.200,00**	**1.271.000,00**	**1.328.195,00**	**1.387.963,78**	**1.450.422,14**
1.7.1.8.05.1.0	**Transferências do Salário-Educação**	**620.670,51**	**742.702,42**	**742.666,60**	**797.000,00**	**870.000,00**	**909.150,00**	**950.061,75**	**992.814,53**
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	620.670,51	742.702,42	742.666,60	797.000,00	870.000,00	909.150,00	950.061,75	992.814,53
1.7.1.8.05.3.0	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNA**	**228.474,00**	**267.684,00**	**307.922,00**	**284.700,00**	**300.000,00**	**313.500,00**	**327.607,50**	**342.349,84**
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	228.474,00	267.684,00	307.922,00	284.700,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
1.7.1.8.05.4.0	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es**	**66.895,96**	**92.671,88**	**68.934,53**	**66.100,00**	**68.000,00**	**71.060,00**	**74.257,70**	**77.599,30**
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco	66.895,96	92.671,88	68.934,53	66.100,00	68.000,00	71.060,00	74.257,70	77.599,30
1.7.1.8.05.9.0	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**49.939,69**	**0,00**	**31.431,03**	**31.400,00**	**33.000,00**	**34.485,00**	**36.036,83**	**37.658,48**
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Prin	49.939,69	0,00	31.431,03	31.400,00	33.000,00	34.485,00	36.036,83	37.658,48
1.7.1.8.06.0.0	**Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**43.704,72**	**44.624,98**	**42.561,60**	**46.000,00**	**48.000,00**	**50.160,00**	**52.417,20**	**54.775,97**
1.7.1.8.06.1.0	**Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**43.704,72**	**44.624,98**	**42.561,60**	**46.000,00**	**48.000,00**	**50.160,00**	**52.417,20**	**54.775,97**
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	43.704,72	44.624,98	42.561,60	46.000,00	48.000,00	50.160,00	52.417,20	54.775,97
1.7.1.8.10.0.0	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**190.190,00**	**198.748,55**	**207.692,23**
1.7.1.8.10.3.0	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**190.190,00**	**198.748,55**	**207.692,23**
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	190.190,00	198.748,55	207.692,23
1.7.1.8.99.0.0	**Outras Transferências da União**	**338.384,27**	**228.869,02**	**117.750,85**	**163.000,00**	**167.000,00**	**174.515,00**	**182.368,18**	**190.574,74**
1.7.1.8.99.1.0	**Outras Transferências da União**	**338.384,27**	**228.869,02**	**117.750,85**	**163.000,00**	**167.000,00**	**174.515,00**	**182.368,18**	**190.574,74**
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	338.384,27	228.869,02	117.750,85	163.000,00	167.000,00	174.515,00	182.368,18	190.574,74
1.7.2.0.00.0.0	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**9.014.485,83**	**9.650.440,92**	**10.712.966,37**	**10.617.900,00**	**11.601.000,00**	**12.123.045,00**	**12.668.582,03**	**13.238.668,22**
1.7.2.8.00.0.0	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**9.014.485,83**	**9.650.440,92**	**10.712.966,37**	**10.617.900,00**	**11.601.000,00**	**12.123.045,00**	**12.668.582,03**	**13.238.668,22**
1.7.2.8.01.0.0	**Participação na Receita dos Estados**	**8.935.274,64**	**9.313.203,87**	**10.017.184,57**	**10.483.100,00**	**11.247.000,00**	**11.753.115,00**	**12.282.005,18**	**12.834.695,41**
1.7.2.8.01.1.0	**Cota-Parte do ICMS**	**6.640.666,14**	**6.693.105,34**	**6.954.397,26**	**7.125.000,00**	**7.735.000,00**	**8.083.075,00**	**8.446.813,38**	**8.826.919,98**
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.640.666,14	6.693.105,34	6.954.397,26	7.125.000,00	7.735.000,00	8.083.075,00	8.446.813,38	8.826.919,98
1.7.2.8.01.2.0	**Cota-Parte do IPVA**	**2.174.208,60**	**2.483.836,37**	**2.936.529,71**	**3.208.000,00**	**3.350.000,00**	**3.500.750,00**	**3.658.283,75**	**3.822.906,52**
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.174.208,60	2.483.836,37	2.936.529,71	3.208.000,00	3.350.000,00	3.500.750,00	3.658.283,75	3.822.906,52
1.7.2.8.01.3.0	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**116.592,84**	**121.864,90**	**86.349,43**	**100.000,00**	**105.000,00**	**109.725,00**	**114.662,63**	**119.822,44**
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	116.592,84	121.864,90	86.349,43	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
1.7.2.8.01.4.0	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**3.807,06**	**14.397,26**	**39.908,17**	**50.100,00**	**57.000,00**	**59.565,00**	**62.245,43**	**65.046,47**
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.807,06	14.397,26	39.908,17	50.100,00	57.000,00	59.565,00	62.245,43	65.046,47
1.7.2.8.02.0.0	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**7.442,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.8.02.2.0	**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM**	**7.442,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo**	**51.780,00**	**119.017,02**	**617.549,36**	**11.300,00**	**12.000,00**	**12.540,00**	**13.104,30**	**13.693,99**
1.7.2.8.03.1.0	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo**	**51.780,00**	**119.017,02**	**617.549,36**	**11.300,00**	**12.000,00**	**12.540,00**	**13.104,30**	**13.693,99**
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Princi	51.780,00	119.017,02	617.549,36	11.300,00	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
1.7.2.8.10.0.0	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**10.000,00**	**178.027,87**	**48.060,00**	**80.000,00**	**290.000,00**	**303.050,00**	**316.687,25**	**330.938,18**
1.7.2.8.10.2.0	**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**0,00**	**88.027,87**	**48.060,00**	**80.000,00**	**265.000,00**	**276.925,00**	**289.386,63**	**302.409,02**
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	88.027,87	48.060,00	80.000,00	265.000,00	276.925,00	289.386,63	302.409,02
1.7.2.8.10.9.0	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**10.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**26.125,00**	**27.300,63**	**28.529,15**
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
1.7.2.8.99.0.0	**Outras Transferências dos Estados**	**9.988,31**	**24.000,00**	**12.000,00**	**18.500,00**	**24.000,00**	**25.080,00**	**26.208,60**	**27.387,99**
1.7.2.8.99.1.0	**Outras Transferências dos Estados**	**9.988,31**	**24.000,00**	**12.000,00**	**18.500,00**	**24.000,00**	**25.080,00**	**26.208,60**	**27.387,99**

1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	9.988,31	24.000,00	12.000,00	18.500,00	24.000,00	25.080,00	26.208,60	27.387,99
1.7.4.8.00.0.0	**Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M**	**0,00**	**16.192,16**	**18.172,44**	**25.000,00**	**28.000,00**	**29.260,00**	**30.576,70**	**31.952,65**
1.7.4.8.10.0.0	**Transferência de Convênios de Instituições Privadas**	**0,00**	**16.192,16**	**18.172,44**	**25.000,00**	**28.000,00**	**29.260,00**	**30.576,70**	**31.952,65**
1.7.4.8.10.1.0	**Transferência de Convênios de Instituições Privadas**	**0,00**	**16.192,16**	**18.172,44**	**25.000,00**	**28.000,00**	**29.260,00**	**30.576,70**	**31.952,65**
1.7.4.8.10.1.1	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	16.192,16	18.172,44	25.000,00	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65
1.7.5.0.00.0.0	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**7.662.623,22**	**8.193.993,65**	**9.668.703,50**	**9.850.000,00**	**12.500.000,00**	**13.062.500,00**	**13.650.312,50**	**14.264.576,56**
1.7.5.8.00.0.0	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M**	**7.662.623,22**	**8.193.993,65**	**9.668.703,50**	**9.850.000,00**	**12.500.000,00**	**13.062.500,00**	**13.650.312,50**	**14.264.576,56**
1.7.5.8.01.0.0	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da**	**7.662.623,22**	**8.193.993,65**	**9.668.703,50**	**9.850.000,00**	**12.500.000,00**	**13.062.500,00**	**13.650.312,50**	**14.264.576,56**
1.7.5.8.01.1.0	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento**	**7.662.623,22**	**8.193.993,65**	**9.668.703,50**	**9.850.000,00**	**12.500.000,00**	**13.062.500,00**	**13.650.312,50**	**14.264.576,56**
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	7.662.623,22	8.193.993,65	9.668.703,50	9.850.000,00	12.500.000,00	13.062.500,00	13.650.312,50	14.264.576,56
1.7.7.0.00.0.0	**Transferências de Pessoas Físicas**	**4.176,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.7.0.00.1.0	**Transferências de Pessoas Físicas**	**4.176,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	4.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	**Outras Receitas Correntes**	**724.752,73**	**831.259,68**	**937.726,68**	**975.800,00**	**1.052.000,00**	**1.099.340,00**	**1.148.810,30**	**1.200.506,76**
1.9.1.0.00.0.0	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**5.147,20**	**1.129,43**	**5.513,73**	**12.700,00**	**23.000,00**	**24.035,00**	**25.116,58**	**26.246,82**
1.9.1.0.01.0.0	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**5.147,20**	**1.129,43**	**5.513,73**	**12.700,00**	**23.000,00**	**24.035,00**	**25.116,58**	**26.246,82**
1.9.1.0.01.1.0	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**5.147,20**	**1.129,43**	**5.513,73**	**12.700,00**	**23.000,00**	**24.035,00**	**25.116,58**	**26.246,82**
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.147,20	1.129,43	5.513,73	12.700,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,82
1.9.2.0.00.0.0	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**59.891,09**	**35.162,11**	**39.139,31**	**58.600,00**	**92.000,00**	**96.140,00**	**100.466,30**	**104.987,28**
1.9.2.1.00.0.0	**Indenizações**	**43.551,03**	**31.771,23**	**9.508,00**	**41.300,00**	**42.000,00**	**43.890,00**	**45.865,05**	**47.928,98**
1.9.2.1.01.0.0	**Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público**	**4.927,70**	**0,00**	**8.949,00**	**6.600,00**	**7.000,00**	**7.315,00**	**7.644,18**	**7.988,16**
1.9.2.1.01.1.0	**Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público**	**4.927,70**	**0,00**	**8.949,00**	**6.600,00**	**7.000,00**	**7.315,00**	**7.644,18**	**7.988,16**
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	4.927,70	0,00	8.949,00	6.600,00	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16
1.9.2.1.03.0.0	**Indenização por Sinistro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.700,00**	**35.000,00**	**36.575,00**	**38.220,88**	**39.940,81**
1.9.2.1.03.1.0	**Indenização por Sinistro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.700,00**	**35.000,00**	**36.575,00**	**38.220,88**	**39.940,81**
1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	34.700,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
1.9.2.1.99.0.0	**Outras Indenizações**	**38.623,33**	**31.771,23**	**559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.1.99.1.0	**Outras Indenizações**	**38.623,33**	**31.771,23**	**559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	38.623,33	31.771,23	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	**Restituições**	**16.340,06**	**3.390,88**	**29.631,31**	**17.300,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**54.601,25**	**57.058,31**
1.9.2.2.01.0.0	**Restituição de Convênios**	**12.932,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.01.1.0	**Restituição de Convênios - Primárias**	**12.932,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	12.932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0	**Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores**	**108,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.06.1.0	**Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores**	**108,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	**Outras Restituições**	**3.298,21**	**3.390,88**	**29.631,31**	**17.300,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**54.601,25**	**57.058,31**
1.9.2.2.99.1.0	**Outras Restituições**	**3.298,21**	**3.390,88**	**29.631,31**	**17.300,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**54.601,25**	**57.058,31**
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	3.298,21	3.390,88	29.631,31	17.300,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
1.9.9.0.00.0.0	**Demais Receitas Correntes**	**659.714,44**	**794.968,14**	**893.073,64**	**904.500,00**	**937.000,00**	**979.165,00**	**1.023.227,43**	**1.069.272,66**
1.9.9.0.12.0.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência**	**62.592,43**	**118.265,78**	**102.878,15**	**63.000,00**	**67.000,00**	**70.015,00**	**73.165,68**	**76.458,13**
1.9.9.0.12.1.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa**	**62.592,43**	**118.265,78**	**102.878,15**	**63.000,00**	**67.000,00**	**70.015,00**	**73.165,68**	**76.458,13**
1.9.9.0.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	62.592,43	118.265,78	102.878,15	63.000,00	67.000,00	70.015,00	73.165,68	76.458,13
1.9.9.0.99.0.0	**Outras Receitas**	**597.122,01**	**676.702,36**	**790.195,49**	**841.500,00**	**870.000,00**	**909.150,00**	**950.061,75**	**992.814,53**
1.9.9.0.99.1.0	**Outras Receitas - Primárias**	**597.122,01**	**676.697,40**	**790.195,49**	**841.500,00**	**870.000,00**	**909.150,00**	**950.061,75**	**992.814,53**
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	23.019,02	22.395,76	225.507,22	280.000,00	290.000,00	303.050,00	316.687,25	330.938,18
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	29.498,19	27.147,98	33.310,89	38.000,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	359.793,81	51.984,38	309.202,13	295.000,00	310.000,00	323.950,00	338.527,75	353.761,50

1.9.9.0.99.1.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	184.810,99	575.169,28	222.175,25	228.500,00	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
1.9.9.0.99.2.0	**Outras Receitas - Financeiras**	**0,00**	**4,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0	**Receitas de Capital**	**1.286.655,34**	**902.130,75**	**2.619.393,25**	**4.714.460,00**	**4.906.000,00**	**5.126.770,00**	**5.357.474,65**	**5.598.561,01**
2.1.0.0.00.0.0	**Operações de Crédito**	**22.150,34**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.0.00.0.0	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**22.150,34**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.2.00.0.0	**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**22.150,34**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.2.00.1.0	**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**22.150,34**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	22.150,34	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0	**Alienação de Bens**	**0,00**	**312.280,01**	**626.514,88**	**152.560,00**	**62.000,00**	**64.790,00**	**67.705,55**	**70.752,30**
2.2.1.0.00.0.0	**Alienação de Bens Móveis**	**0,00**	**237.280,01**	**108.414,85**	**82.560,00**	**12.000,00**	**12.540,00**	**13.104,30**	**13.693,99**
2.2.1.3.00.0.0	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**237.280,01**	**108.414,85**	**82.560,00**	**12.000,00**	**12.540,00**	**13.104,30**	**13.693,99**
2.2.1.3.00.1.0	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**237.280,01**	**108.414,85**	**82.560,00**	**12.000,00**	**12.540,00**	**13.104,30**	**13.693,99**
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	237.280,01	108.414,85	82.560,00	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
2.2.2.0.00.0.0	**Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**75.000,00**	**518.100,03**	**70.000,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**54.601,25**	**57.058,31**
2.2.2.0.00.1.0	**Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**75.000,00**	**518.100,03**	**70.000,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**54.601,25**	**57.058,31**
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	75.000,00	518.100,03	70.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
2.4.0.0.00.0.0	**Transferências de Capital**	**1.264.505,00**	**589.850,74**	**1.992.878,37**	**2.361.900,00**	**4.844.000,00**	**5.061.980,00**	**5.289.769,10**	**5.527.808,71**
2.4.1.0.00.0.0	**Transferências da União e de suas Entidades**	**576.171,10**	**454.974,74**	**779.278,37**	**1.574.500,00**	**2.852.000,00**	**2.980.340,00**	**3.114.455,30**	**3.254.605,79**
2.4.1.8.00.0.0	**Transferências da União**	**576.171,10**	**454.974,74**	**779.278,37**	**1.574.500,00**	**2.852.000,00**	**2.980.340,00**	**3.114.455,30**	**3.254.605,79**
2.4.1.8.03.0.0	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**99.908,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.8.03.1.0	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**99.908,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	99.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**576.171,10**	**454.974,74**	**679.370,29**	**1.574.500,00**	**2.852.000,00**	**2.980.340,00**	**3.114.455,30**	**3.254.605,79**
2.4.1.8.10.1.0	**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**352.000,00**	**367.840,00**	**384.392,80**	**401.690,48**
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	400.000,00	352.000,00	367.840,00	384.392,80	401.690,48
2.4.1.8.10.2.0	**Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação**	**576.171,10**	**109.765,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	576.171,10	109.765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transport**	**0,00**	**0,00**	**147.650,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.612.500,00**	**2.730.062,50**	**2.852.915,31**
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	147.650,00	0,00	2.500.000,00	2.612.500,00	2.730.062,50	2.852.915,31
2.4.1.8.10.9.0	**Outras Transferências de Convênios da União**	**0,00**	**345.208,75**	**531.720,29**	**1.174.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	345.208,75	531.720,29	1.174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**688.333,90**	**134.876,00**	**1.213.600,00**	**787.400,00**	**1.992.000,00**	**2.081.640,00**	**2.175.313,80**	**2.273.202,92**
2.4.2.8.00.0.0	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**688.333,90**	**134.876,00**	**1.213.600,00**	**787.400,00**	**1.992.000,00**	**2.081.640,00**	**2.175.313,80**	**2.273.202,92**
2.4.2.8.10.0.0	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**688.333,90**	**134.876,00**	**1.213.600,00**	**787.400,00**	**1.992.000,00**	**2.081.640,00**	**2.175.313,80**	**2.273.202,92**
2.4.2.8.10.1.0	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**391.290,01**	**98.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	391.290,01	98.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação**	**132.995,41**	**35.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	132.995,41	35.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico**	**34.048,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princip	34.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp**	**100.000,00**	**0,00**	**882.300,00**	**787.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transpo	100.000,00	0,00	882.300,00	787.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**30.000,00**	**0,00**	**331.300,00**	**0,00**	**1.992.000,00**	**2.081.640,00**	**2.175.313,80**	**2.273.202,92**
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	331.300,00	0,00	1.992.000,00	2.081.640,00	2.175.313,80	2.273.202,92
9.2.0.0.00.0.0	**Restituições**	**0,00**	**23.756,42**	**1.839,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	2.531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	2.255,09	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	1.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	49,98	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	41,41	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	11.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	5.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.0.0.00.0.0	**FUNDEB**	**4.459.201,98**	**4.662.902,02**	**5.194.190,09**	**5.408.000,00**	**5.672.200,00**	**5.927.449,00**	**6.194.184,21**	**6.472.922,49**
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.659.394,11	2.790.335,05	3.186.329,26	3.308.000,00	3.420.000,00	3.573.900,00	3.734.725,50	3.902.788,15
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.774,89	3.882,08	3.894,71	4.200,00	4.600,00	4.807,00	5.023,32	5.249,36
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.740,92	8.924,99	8.512,32	9.200,00	9.600,00	10.032,00	10.483,44	10.955,19
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.328.132,95	1.338.620,78	1.390.879,19	1.425.000,00	1.547.000,00	1.616.615,00	1.689.362,68	1.765.384,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	436.167,17	496.766,13	587.304,69	641.600,00	670.000,00	700.150,00	731.656,75	764.581,30
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.991,94	24.372,99	17.269,92	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
9.9.0.0.00.0.0	**Outras**	**2.331,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	2.331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deduções		**4.461.533,57**	**4.686.658,44**	**5.196.030,01**	**5.408.000,00**	**5.672.200,00**	**5.927.449,00**	**6.194.184,21**	**6.472.922,49**
Total		**43.727.630,99**	**47.087.273,60**	**53.911.822,47**	**58.500.000,00**	**64.500.000,00**	**67.402.500,00**	**70.435.612,50**	**73.605.215,06**
	Índice Inflacionário					**1,045**	**1,045**	**1,045**	**1,045**

METODOLOGIA:
1) INFLAÇÃO (4,5%);
2) VARIAÇÃO POSITIVA (AUMENTA) E NEGATIVA (-) DO FATO GERADOR. EXEMPLO: UNIDADE DE IMOVEIS, NÚMEROS DE SERVIDORES, NÚMERO DE ALUNOS.
3) VARIAÇÃO DE ALIQUOTA.

José Pocai Junior
Prefeito Municipal

Benedito Simões
Chefe de Governo, Planejamento e Gestão

Altair Antônio Augusto
Diretor de Finanças e Tesouraria

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Planejamento–Diretoria de Obras

Artigo 45 da Lei Complementar 101/00

OBRA	VALOR R$	REPASSE	CONTRAPARTIDA	% EXECUTADA	FONTE	STATUS
CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA	1.049.798,34	Não se aplica	Não se aplica	30,00%	RECURSOS PRÓPRIOS	PARALISADA
ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOT. DEL SOLE	554.747,41	295.300,00	259.447,41	16,85%	CONVÊNIO	EM ANDAMENTO
REFORMA DA PRAÇA PREFEITO MÁRIO ZUCATO	1.049.491,04	1.023.750,00	25.741,04	54,75%	CONVÊNIO	PARALISADA
	241.217,33	Não se aplica	Não se aplica		RECURSOS PRÓPRIOS	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PEROBAL E BATINGA	590.683,39	495.164,54	95.518,85	75,06%	CONVÊNIO	PARALISADA
CONSTUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM DOS IPÊS	245.918,61	243.750,00	2.168,61	65,00%	CONVÊNIO	EM ANDAMENTO
COBERTURA E INFRAESTRUTURA DE QUADRA NO ALTO DA SERRA	201.992,24	243.750,00	reprogramação	77,67%	CONVÊNIO	PARALISADA
CONTINUAÇÃO DA RUA DO MERCADO E ENTORNO DA RODOVIÁRIA	480.540,56	Não se aplica	Não se aplica	2,62%	FINANCIAMENTO BDMG	PARALISADA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUE INDUSTRIAL	249.596,52	245.850,00	3.746,52	0,00%	CONVÊNIO	EM LICITAÇÃO
CRECHE PRO INFANCIA	1.498.574,54	1.498.574,54	Não se aplica	99,50%	CONVÊNIO	EM ANDAMENTO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E SONDAGEM (TREVO MG)	54.098,65	Não se aplica	Não se aplica	0,00%	RECURSOS PRÓPRIOS	EM ANDAMENTO

Monte Sião, 1º de agosto de 2017

José Pocai Junior
Prefeito Municipal

Marcelino A. Vicentin
Diretor de Obras

Benedito Simões
Chefe de Governo, Planejamento e Gestão

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Evolução da Receita - Artigo 12 - Lei Complementar 101/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	ARRECADADA			ORÇADA	RECEITA PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0	**Receitas Correntes**	**46.902.509,22**	**50.871.801,29**	**56.488.459,23**	**59.193.540,00**	**64.477.020,00**	**67.378.485,90**	**70.410.517,77**	**73.578.991,06**
1.1.0.0.00.0.0	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**9.563.867,53**	**10.508.611,01**	**10.976.504,32**	**12.532.920,00**	**13.077.000,00**	**13.665.465,00**	**14.280.410,93**	**14.923.029,42**
1.1.1.0.00.0.0	**Impostos**	**6.996.659,87**	**7.841.347,23**	**8.267.555,29**	**9.418.000,00**	**9.816.000,00**	**10.257.720,00**	**10.719.317,40**	**11.201.686,68**
1.1.1.3.00.0.0	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**415.786,01**	**583.974,03**	**685.381,31**	**714.500,00**	**745.000,00**	**778.525,00**	**813.558,63**	**850.168,76**
1.1.1.3.03.0.0	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**415.786,01**	**583.974,03**	**685.381,31**	**714.500,00**	**745.000,00**	**778.525,00**	**813.558,63**	**850.168,76**
1.1.1.3.03.1.0	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	**300.641,61**	**552.515,79**	**666.492,74**	**705.000,00**	**735.000,00**	**768.075,00**	**802.638,38**	**838.757,10**
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.641,61	552.515,79	666.492,74	705.000,00	735.000,00	768.075,00	802.638,38	838.757,10
1.1.1.3.03.4.0	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos**	**115.144,40**	**31.458,24**	**18.888,57**	**9.500,00**	**10.000,00**	**10.450,00**	**10.920,25**	**11.411,66**
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	115.144,40	31.458,24	18.888,57	9.500,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.1.1.8.00.0.0	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**6.580.873,86**	**7.257.373,20**	**7.582.173,98**	**8.703.500,00**	**9.071.000,00**	**9.479.195,00**	**9.905.758,78**	**10.351.517,92**
1.1.1.8.01.0.0	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**5.412.171,98**	**5.790.770,06**	**5.740.683,11**	**6.530.000,00**	**6.816.000,00**	**7.122.720,00**	**7.443.242,40**	**7.778.188,31**
1.1.1.8.01.1.0	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**4.741.062,64**	**5.123.791,11**	**5.116.263,20**	**5.818.000,00**	**6.066.000,00**	**6.338.970,00**	**6.624.223,65**	**6.922.313,71**
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.780.371,34	4.119.181,14	4.363.515,25	5.000.000,00	5.225.000,00	5.460.125,00	5.705.830,63	5.962.593,00
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.560,23	44.884,50	60.009,51	68.000,00	71.000,00	74.195,00	77.533,78	81.022,79
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	607.029,57	631.641,33	452.707,20	500.000,00	520.000,00	543.400,00	567.853,00	593.406,39
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	328.101,50	328.084,14	240.031,24	250.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
1.1.1.8.01.4.0	**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**671.109,34**	**666.978,95**	**624.419,91**	**712.000,00**	**750.000,00**	**783.750,00**	**819.018,75**	**855.874,59**
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	670.967,69	666.978,95	624.419,91	712.000,00	750.000,00	783.750,00	819.018,75	855.874,59
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**1.168.701,88**	**1.466.603,14**	**1.841.490,87**	**2.173.500,00**	**2.255.000,00**	**2.356.475,00**	**2.462.516,38**	**2.573.329,61**
1.1.1.8.02.3.0	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**1.168.701,88**	**1.466.603,14**	**1.841.490,87**	**2.173.500,00**	**2.255.000,00**	**2.356.475,00**	**2.462.516,38**	**2.573.329,61**
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.084.747,58	1.242.990,93	1.464.264,26	1.605.000,00	1.670.000,00	1.745.150,00	1.823.681,75	1.905.747,43
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	33.143,20	12.945,71	142.914,37	152.500,00	160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,58
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.803,45	128.605,37	177.491,21	294.000,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.007,65	82.061,13	56.821,03	122.000,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
1.1.2.0.00.0.0	**Taxas**	**2.567.207,66**	**2.667.263,78**	**2.708.949,03**	**3.114.920,00**	**3.261.000,00**	**3.407.745,00**	**3.561.093,53**	**3.721.342,73**
1.1.2.1.00.0.0	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**1.789.280,42**	**1.884.196,30**	**2.708.006,44**	**2.068.120,00**	**2.161.000,00**	**2.258.245,00**	**2.359.866,03**	**2.466.060,00**
1.1.2.1.01.0.0	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**1.789.280,42**	**1.884.196,30**	**2.708.006,44**	**2.068.120,00**	**2.161.000,00**	**2.258.245,00**	**2.359.866,03**	**2.466.060,00**
1.1.2.1.01.1.0	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**1.789.280,42**	**1.884.196,30**	**2.708.006,44**	**2.068.120,00**	**2.161.000,00**	**2.258.245,00**	**2.359.866,03**	**2.466.060,00**
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.789.280,42	1.884.196,30	2.708.006,44	2.068.120,00	2.161.000,00	2.258.245,00	2.359.866,03	2.466.060,00
1.1.2.2.00.0.0	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**777.927,24**	**783.067,48**	**942,59**	**1.046.800,00**	**1.100.000,00**	**1.149.500,00**	**1.201.227,50**	**1.255.282,74**
1.1.2.2.01.0.0	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**777.927,24**	**783.067,48**	**942,59**	**1.046.800,00**	**1.100.000,00**	**1.149.500,00**	**1.201.227,50**	**1.255.282,74**
1.1.2.2.01.1.0	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**777.927,24**	**783.067,48**	**942,59**	**1.046.800,00**	**1.100.000,00**	**1.149.500,00**	**1.201.227,50**	**1.255.282,74**
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	777.927,24	783.067,48	942,59	1.046.800,00	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74

1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.608.620,07	2.610.866,37	2.593.021,73	2.660.000,00	2.780.000,00	2.905.100,00	3.035.829,50	3.172.441,83
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.608.620,07	2.610.866,37	2.593.021,73	2.660.000,00	2.780.000,00	2.905.100,00	3.035.829,50	3.172.441,83
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.608.620,07	2.610.866,37	2.593.021,73	2.660.000,00	2.780.000,00	2.905.100,00	3.035.829,50	3.172.441,83
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.608.620,07	2.610.866,37	2.593.021,73	2.660.000,00	2.780.000,00	2.905.100,00	3.035.829,50	3.172.441,83
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	710.991,91	1.192.039,82	676.340,06	804.820,00	1.106.520,00	1.156.313,40	1.208.347,50	1.262.723,14
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	172.641,89	102.019,68	127.497,61	162.000,00	178.000,00	186.010,00	194.380,45	203.127,57
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	172.641,89	102.019,68	127.497,61	162.000,00	178.000,00	186.010,00	194.380,45	203.127,57
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	172.641,89	102.019,68	127.497,61	162.000,00	178.000,00	186.010,00	194.380,45	203.127,57
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	172.641,89	102.019,68	127.235,28	162.000,00	178.000,00	186.010,00	194.380,45	203.127,57
1.3.1.0.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	538.350,02	540.020,14	548.842,45	502.820,00	788.520,00	824.003,40	861.083,55	899.832,31
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	538.350,02	540.020,14	548.842,45	502.820,00	788.520,00	824.003,40	861.083,55	899.832,31
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	538.350,02	540.020,14	548.842,45	502.820,00	788.520,00	824.003,40	861.083,55	899.832,31
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	538.350,02	540.020,14	548.842,45	502.820,00	788.520,00	824.003,40	861.083,55	899.832,31
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
1.3.3.9.00.0.0	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
1.3.3.9.99.0.0	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
1.3.3.9.99.1.0	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
1.3.3.9.99.1.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	0,00	550.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
1.3.6.0.01.0.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	550.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
1.3.6.0.01.1.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	550.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
1.3.6.0.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	550.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	305.302,82	204.013,35	193.162,09	194.100,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	246.009,30	204.013,35	193.162,09	194.100,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
1.6.3.0.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	246.009,30	204.013,35	193.162,09	194.100,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
1.6.3.0.01.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde	246.009,30	204.013,35	193.162,09	194.100,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	246.009,30	204.013,35	193.162,09	194.100,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	59.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	59.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0	Outros Serviços	59.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	59.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	33.988.974,16	35.525.011,06	41.111.704,35	42.025.900,00	46.261.500,00	48.343.267,50	50.518.714,54	52.792.056,69
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	17.307.688,44	17.680.576,49	20.730.034,48	21.558.000,00	22.686.000,00	23.706.870,00	24.773.679,15	25.888.494,71
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	17.307.688,44	17.680.576,49	20.730.034,48	21.558.000,00	22.686.000,00	23.706.870,00	24.773.679,15	25.888.494,71
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	13.910.639,23	14.582.860,03	17.126.850,87	17.861.000,00	18.483.000,00	19.314.735,00	20.183.898,08	21.092.173,49
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.886.764,16	14.563.449,12	15.972.739,70	16.540.000,00	17.100.000,00	17.869.500,00	18.673.627,50	19.513.940,74
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.886.764,16	14.563.449,12	15.972.739,70	16.540.000,00	17.100.000,00	17.869.500,00	18.673.627,50	19.513.940,74
1.7.1.8.01.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	663.270,90	750.000,00	785.000,00	820.325,00	857.239,63	895.815,41
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	663.270,90	750.000,00	785.000,00	820.325,00	857.239,63	895.815,41
1.7.1.8.01.4.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	471.366,13	550.000,00	575.000,00	600.875,00	627.914,38	656.170,52
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	471.366,13	550.000,00	575.000,00	600.875,00	627.914,38	656.170,52
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.875,07	19.410,91	19.474,14	21.000,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,82
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23.875,07	19.410,91	19.474,14	21.000,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,82
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	209.270,79	163.336,31	144.284,58	157.000,00	207.000,00	216.315,00	226.049,18	236.221,39

1.7.1.8.02.1.0	**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0	**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM**	**0,00**	**6.901,26**	**10.246,43**	**16.000,00**	**17.000,00**	**17.765,00**	**18.564,43**	**19.399,82**
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	6.901,26	10.246,43	16.000,00	17.000,00	17.765,00	18.564,43	19.399,82
1.7.1.8.02.6.0	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP**	**209.270,79**	**156.435,05**	**134.038,15**	**141.000,00**	**190.000,00**	**198.550,00**	**207.484,75**	**216.821,56**
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	209.270,79	156.435,05	134.038,15	141.000,00	190.000,00	198.550,00	207.484,75	216.821,56
1.7.1.8.03.0.0	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo**	**1.568.862,44**	**1.394.714,26**	**1.689.121,02**	**1.782.800,00**	**2.125.000,00**	**2.220.625,00**	**2.320.553,13**	**2.424.978,02**
1.7.1.8.03.1.0	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo**	**1.568.862,44**	**1.394.714,26**	**1.689.121,02**	**1.782.800,00**	**2.125.000,00**	**2.220.625,00**	**2.320.553,13**	**2.424.978,02**
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.568.862,44	1.394.714,26	1.689.121,02	1.782.800,00	2.125.000,00	2.220.625,00	2.320.553,13	2.424.978,02
1.7.1.8.04.0.0	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**270.846,83**	**163.113,59**	**458.511,40**	**369.000,00**	**385.000,00**	**402.325,00**	**420.429,63**	**439.348,96**
1.7.1.8.04.1.0	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**270.846,83**	**163.113,59**	**458.511,40**	**369.000,00**	**385.000,00**	**402.325,00**	**420.429,63**	**439.348,96**
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	270.846,83	163.113,59	458.511,40	369.000,00	385.000,00	402.325,00	420.429,63	439.348,96
1.7.1.8.05.0.0	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**965.980,16**	**1.103.058,30**	**1.150.954,16**	**1.179.200,00**	**1.271.000,00**	**1.328.195,00**	**1.387.963,78**	**1.450.422,14**
1.7.1.8.05.1.0	**Transferências do Salário-Educação**	**620.670,51**	**742.702,42**	**742.666,60**	**797.000,00**	**870.000,00**	**909.150,00**	**950.061,75**	**992.814,53**
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	620.670,51	742.702,42	742.666,60	797.000,00	870.000,00	909.150,00	950.061,75	992.814,53
1.7.1.8.05.3.0	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**228.474,00**	**267.684,00**	**307.922,00**	**284.700,00**	**300.000,00**	**313.500,00**	**327.607,50**	**342.349,84**
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	228.474,00	267.684,00	307.922,00	284.700,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
1.7.1.8.05.4.0	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**66.895,96**	**92.671,88**	**68.934,53**	**66.100,00**	**68.000,00**	**71.060,00**	**74.257,70**	**77.599,30**
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	66.895,96	92.671,88	68.934,53	66.100,00	68.000,00	71.060,00	74.257,70	77.599,30
1.7.1.8.05.9.0	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**49.939,69**	**0,00**	**31.431,03**	**31.400,00**	**33.000,00**	**34.485,00**	**36.036,83**	**37.658,48**
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	49.939,69	0,00	31.431,03	31.400,00	33.000,00	34.485,00	36.036,83	37.658,48
1.7.1.8.06.0.0	**Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**43.704,72**	**44.624,98**	**42.561,60**	**46.000,00**	**48.000,00**	**50.160,00**	**52.417,20**	**54.775,97**
1.7.1.8.06.1.0	**Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**43.704,72**	**44.624,98**	**42.561,60**	**46.000,00**	**48.000,00**	**50.160,00**	**52.417,20**	**54.775,97**
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	43.704,72	44.624,98	42.561,60	46.000,00	48.000,00	50.160,00	52.417,20	54.775,97
1.7.1.8.99.0.0	**Outras Transferências da União**	**338.384,27**	**228.869,02**	**117.750,85**	**163.000,00**	**167.000,00**	**174.515,00**	**182.368,18**	**190.574,74**
1.7.1.8.99.1.0	**Outras Transferências da União**	**338.384,27**	**228.869,02**	**117.750,85**	**163.000,00**	**167.000,00**	**174.515,00**	**182.368,18**	**190.574,74**
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	338.384,27	228.869,02	117.750,85	163.000,00	167.000,00	174.515,00	182.368,18	190.574,74
1.7.2.0.00.0.0	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**9.014.485,83**	**9.650.440,92**	**10.712.966,37**	**10.617.900,00**	**11.575.500,00**	**12.096.397,50**	**12.640.735,39**	**13.209.568,48**
1.7.2.8.00.0.0	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**9.014.485,83**	**9.650.440,92**	**10.712.966,37**	**10.617.900,00**	**11.575.500,00**	**12.096.397,50**	**12.640.735,39**	**13.209.568,48**
1.7.2.8.01.0.0	**Participação na Receita dos Estados**	**8.935.274,64**	**9.313.203,87**	**10.017.184,57**	**10.483.100,00**	**11.247.000,00**	**11.753.115,00**	**12.282.005,18**	**12.834.695,41**
1.7.2.8.01.1.0	**Cota-Parte do ICMS**	**6.640.666,14**	**6.693.105,34**	**6.954.397,26**	**7.125.000,00**	**7.735.000,00**	**8.083.075,00**	**8.446.813,38**	**8.826.919,98**
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.640.666,14	6.693.105,34	6.954.397,26	7.125.000,00	7.735.000,00	8.083.075,00	8.446.813,38	8.826.919,98
1.7.2.8.01.2.0	**Cota-Parte do IPVA**	**2.174.208,60**	**2.483.836,37**	**2.936.529,71**	**3.208.000,00**	**3.350.000,00**	**3.500.750,00**	**3.658.283,75**	**3.822.906,52**
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.174.208,60	2.483.836,37	2.936.529,71	3.208.000,00	3.350.000,00	3.500.750,00	3.658.283,75	3.822.906,52
1.7.2.8.01.3.0	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**116.592,84**	**121.864,90**	**86.349,43**	**100.000,00**	**105.000,00**	**109.725,00**	**114.662,63**	**119.822,44**
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	116.592,84	121.864,90	86.349,43	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
1.7.2.8.01.4.0	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**3.807,06**	**14.397,26**	**39.908,17**	**50.100,00**	**57.000,00**	**59.565,00**	**62.245,43**	**65.046,47**
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.807,06	14.397,26	39.908,17	50.100,00	57.000,00	59.565,00	62.245,43	65.046,47

1.7.2.8.02.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	7.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	51.780,00	119.017,02	617.549,36	11.300,00	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	51.780,00	119.017,02	617.549,36	11.300,00	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	51.780,00	119.017,02	617.549,36	11.300,00	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	10.000,00	178.027,87	48.060,00	80.000,00	265.000,00	276.925,00	289.386,63	302.409,02
1.7.2.8.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	88.027,87	48.060,00	80.000,00	265.000,00	276.925,00	289.386,63	302.409,02
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	88.027,87	48.060,00	80.000,00	265.000,00	276.925,00	289.386,63	302.409,02
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	9.988,31	24.000,00	12.000,00	18.500,00	23.500,00	24.557,50	25.662,59	26.817,40
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	9.988,31	24.000,00	12.000,00	18.500,00	23.500,00	24.557,50	25.662,59	26.817,40
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	9.988,31	24.000,00	12.000,00	18.500,00	23.500,00	24.557,50	25.662,59	26.817,40
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	16.192,16	18.172,44	25.000,00	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65
1.7.4.8.10.0.0	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	16.192,16	18.172,44	25.000,00	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65
1.7.4.8.10.1.0	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	16.192,16	18.172,44	25.000,00	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65
1.7.4.8.10.1.1	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	16.192,16	18.172,44	25.000,00	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.662.623,22	8.193.993,65	9.668.703,50	9.850.000,00	12.000.000,00	12.540.000,00	13.104.300,00	13.693.993,50
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.662.623,22	8.193.993,65	9.668.703,50	9.850.000,00	12.000.000,00	12.540.000,00	13.104.300,00	13.693.993,50
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.662.623,22	8.193.993,65	9.668.703,50	9.850.000,00	12.000.000,00	12.540.000,00	13.104.300,00	13.693.993,50
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.662.623,22	8.193.993,65	9.668.703,50	9.850.000,00	12.000.000,00	12.540.000,00	13.104.300,00	13.693.993,50
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.662.623,22	8.193.993,65	9.668.703,50	9.850.000,00	12.000.000,00	12.540.000,00	13.104.300,00	13.693.993,50
1.7.7.0.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	4.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0	Transferências de Pessoas Físicas	4.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	4.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	724.752,73	831.259,68	937.726,68	975.800,00	1.052.000,00	1.099.340,00	1.148.810,30	1.200.506,76
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.147,20	1.129,43	5.513,73	12.700,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,82
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	5.147,20	1.129,43	5.513,73	12.700,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,82
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	5.147,20	1.129,43	5.513,73	12.700,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,82
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.147,20	1.129,43	5.513,73	12.700,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,82
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.891,09	35.162,11	39.139,31	58.600,00	92.000,00	96.140,00	100.466,30	104.987,28
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	43.551,03	31.771,23	9.508,00	41.300,00	42.000,00	43.890,00	45.865,05	47.928,98
1.9.2.1.01.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.927,70	0,00	8.949,00	6.600,00	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16
1.9.2.1.01.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.927,70	0,00	8.949,00	6.600,00	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	4.927,70	0,00	8.949,00	6.600,00	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16
1.9.2.1.03.0.0	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	34.700,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
1.9.2.1.03.1.0	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	34.700,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	34.700,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	38.623,33	31.771,23	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações	38.623,33	31.771,23	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	38.623,33	31.771,23	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	**Restituições**	**16.340,06**	**3.390,88**	**29.631,31**	**17.300,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**54.601,25**	**57.058,31**
1.9.2.2.01.0.0	**Restituição de Convênios**	**12.932,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.01.1.0	**Restituição de Convênios - Primárias**	**12.932,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	12.932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0	**Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores**	**108,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.06.1.0	**Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores**	**108,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	**Outras Restituições**	**3.298,21**	**3.390,88**	**29.631,31**	**17.300,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**54.601,25**	**57.058,31**
1.9.2.2.99.1.0	**Outras Restituições**	**3.298,21**	**3.390,88**	**29.631,31**	**17.300,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**54.601,25**	**57.058,31**
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	3.298,21	3.390,88	29.631,31	17.300,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
1.9.9.0.00.0.0	**Demais Receitas Correntes**	**659.714,44**	**794.968,14**	**893.073,64**	**904.500,00**	**937.000,00**	**979.165,00**	**1.023.227,43**	**1.069.272,66**
1.9.9.0.12.0.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência**	**62.592,43**	**118.265,78**	**102.878,15**	**63.000,00**	**67.000,00**	**70.015,00**	**73.165,68**	**76.458,13**
1.9.9.0.12.1.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa**	**62.592,43**	**118.265,78**	**102.878,15**	**63.000,00**	**67.000,00**	**70.015,00**	**73.165,68**	**76.458,13**
1.9.9.0.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	62.592,43	118.265,78	102.878,15	63.000,00	67.000,00	70.015,00	73.165,68	76.458,13
1.9.9.0.99.0.0	**Outras Receitas**	**597.122,01**	**676.702,36**	**790.195,49**	**841.500,00**	**870.000,00**	**909.150,00**	**950.061,75**	**992.814,53**
1.9.9.0.99.1.0	**Outras Receitas - Primárias**	**597.122,01**	**676.697,40**	**790.195,49**	**841.500,00**	**870.000,00**	**909.150,00**	**950.061,75**	**992.814,53**
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	23.019,02	22.395,76	225.507,22	280.000,00	290.000,00	303.050,00	316.687,25	330.938,18
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	29.498,19	27.147,98	33.310,89	38.000,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	359.793,81	51.984,38	309.202,13	295.000,00	310.000,00	323.950,00	338.527,75	353.761,50
1.9.9.0.99.1.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	184.810,99	575.169,28	222.175,25	228.500,00	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
1.9.9.0.99.2.0	**Outras Receitas - Financeiras**	**0,00**	**4,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0	**Receitas de Capital**	**1.286.655,34**	**902.130,75**	**2.619.393,25**	**4.714.460,00**	**3.640.000,00**	**3.803.800,00**	**3.974.971,00**	**4.153.844,70**
2.1.0.0.00.0.0	**Operações de Crédito**	**22.150,34**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**350.000,00**	**365.750,00**	**382.208,75**	**399.408,14**
2.1.1.0.00.0.0	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**22.150,34**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**350.000,00**	**365.750,00**	**382.208,75**	**399.408,14**
2.1.1.2.00.0.0	**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**22.150,34**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**350.000,00**	**365.750,00**	**382.208,75**	**399.408,14**
2.1.1.2.00.1.0	**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**22.150,34**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**350.000,00**	**365.750,00**	**382.208,75**	**399.408,14**
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	22.150,34	0,00	0,00	2.200.000,00	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
2.2.0.0.00.0.0	**Alienação de Bens**	**0,00**	**312.280,01**	**626.514,88**	**152.560,00**	**190.000,00**	**198.550,00**	**207.484,75**	**216.821,56**
2.2.1.0.00.0.0	**Alienação de Bens Móveis**	**0,00**	**237.280,01**	**108.414,85**	**82.560,00**	**90.000,00**	**94.050,00**	**98.282,25**	**102.704,95**
2.2.1.3.00.0.0	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**237.280,01**	**108.414,85**	**82.560,00**	**90.000,00**	**94.050,00**	**98.282,25**	**102.704,95**
2.2.1.3.00.1.0	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**237.280,01**	**108.414,85**	**82.560,00**	**90.000,00**	**94.050,00**	**98.282,25**	**102.704,95**
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	237.280,01	108.414,85	82.560,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
2.2.2.0.00.0.0	**Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**75.000,00**	**518.100,03**	**70.000,00**	**100.000,00**	**104.500,00**	**109.202,50**	**114.116,61**
2.2.2.0.00.1.0	**Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**75.000,00**	**518.100,03**	**70.000,00**	**100.000,00**	**104.500,00**	**109.202,50**	**114.116,61**
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	75.000,00	518.100,03	70.000,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2.4.0.0.00.0.0	**Transferências de Capital**	**1.264.505,00**	**589.850,74**	**1.992.878,37**	**2.361.900,00**	**3.100.000,00**	**3.239.500,00**	**3.385.277,50**	**3.537.614,99**
2.4.1.0.00.0.0	**Transferências da União e de suas Entidades**	**576.171,10**	**454.974,74**	**779.278,37**	**1.574.500,00**	**2.800.000,00**	**2.926.000,00**	**3.057.670,00**	**3.195.265,15**
2.4.1.8.00.0.0	**Transferências da União**	**576.171,10**	**454.974,74**	**779.278,37**	**1.574.500,00**	**2.800.000,00**	**2.926.000,00**	**3.057.670,00**	**3.195.265,15**
2.4.1.8.03.0.0	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**99.908,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.8.03.1.0	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**99.908,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	99.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**576.171,10**	**454.974,74**	**679.370,29**	**1.574.500,00**	**2.800.000,00**	**2.926.000,00**	**3.057.670,00**	**3.195.265,15**
2.4.1.8.10.1.0	**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**418.000,00**	**436.810,00**	**456.466,45**
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45
2.4.1.8.10.2.0	**Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação**	**576.171,10**	**109.765,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	576.171,10	109.765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.10.7.0	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte**	**0,00**	**0,00**	**147.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	147.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0	**Outras Transferências de Convênios da União**	**0,00**	**345.208,75**	**531.720,29**	**1.174.500,00**	**2.400.000,00**	**2.508.000,00**	**2.620.860,00**	**2.738.798,70**
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	345.208,75	531.720,29	1.174.500,00	2.400.000,00	2.508.000,00	2.620.860,00	2.738.798,70
2.4.2.0.00.0.0	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**688.333,90**	**134.876,00**	**1.213.600,00**	**787.400,00**	**300.000,00**	**313.500,00**	**327.607,50**	**342.349,84**
2.4.2.8.00.0.0	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**688.333,90**	**134.876,00**	**1.213.600,00**	**787.400,00**	**300.000,00**	**313.500,00**	**327.607,50**	**342.349,84**
2.4.2.8.10.0.0	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**688.333,90**	**134.876,00**	**1.213.600,00**	**787.400,00**	**300.000,00**	**313.500,00**	**327.607,50**	**342.349,84**
2.4.2.8.10.1.0	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**391.290,01**	**98.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	391.290,01	98.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação**	**132.995,41**	**35.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	132.995,41	35.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico**	**34.048,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	34.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte**	**100.000,00**	**0,00**	**882.300,00**	**787.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	100.000,00	0,00	882.300,00	787.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**30.000,00**	**0,00**	**331.300,00**	**0,00**	**300.000,00**	**313.500,00**	**327.607,50**	**342.349,84**
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	331.300,00	0,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
9.2.0.0.00.0.0	**Restituições**	**0,00**	**23.756,42**	**1.839,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	2.531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	2.255,09	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	1.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	49,98	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	41,41	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	11.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	5.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.0.0.00.0.0	**FUNDEB**	**4.459.201,98**	**4.662.902,02**	**5.194.190,09**	**5.408.000,00**	**5.651.360,00**	**5.905.671,20**	**6.171.426,40**	**6.449.140,59**
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.659.394,11	2.790.335,05	3.186.329,26	3.308.000,00	3.456.860,00	3.612.418,70	3.774.977,54	3.944.851,53
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.774,89	3.882,08	3.894,71	4.200,00	4.389,00	4.586,51	4.792,90	5.008,58
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.740,92	8.924,99	8.512,32	9.200,00	9.614,00	10.046,63	10.498,73	10.971,17
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.328.132,95	1.338.620,78	1.390.879,19	1.425.000,00	1.489.125,00	1.556.135,63	1.626.161,73	1.699.339,01
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	436.167,17	496.766,13	587.304,69	641.600,00	670.472,00	700.643,24	732.172,19	765.119,93
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.991,94	24.372,99	17.269,92	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37
9.9.0.0.00.0.0	**Outras**	**2.331,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	2.331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deduções		**4.461.533,57**	**4.686.658,44**	**5.196.030,01**	**5.408.000,00**	**5.651.360,00**	**5.905.671,20**	**6.171.426,40**	**6.449.140,59**

Total	43.727.630,99	47.087.273,60	53.911.822,47	58.500.000,00	62.465.660,00	65.276.614,70	68.214.062,36	71.283.695,17
Índice Inflacionário					1,045	1,045	1,045	1,045

METODOLOGIA:
1) INFLAÇÃO (4,5%);
2) VARIAÇÃO POSITIVA (AUMENTA) E NEGATIVA (-) DO FATO GERADOR. EXEMPLO: UNIDADE DE IMOVEIS, NÚMEROS DE SERVIDORES, NÚMERO DE ALUNOS.
3) VARIAÇÃO DE ALIQUOTA.

José Pocai Junior
Prefeito Municipal

Benedito Simões
Chefe de Governo, Planejamento e Gestão

Altair Antônio Augusto
Diretor de Finanças e Tesouraria