



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2018

Página: 1 de 4

28/02/2018 16:43:22

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
<b>02.</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>		
<b>02.001</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>		
<b>02.001.</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.010 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681,86	681,86
2.010 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	203,00	203,00
	Total da Sub-Unidade	884,86	884,86
	Total da Unidade	884,86	884,86
<b>02.004</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>		
<b>02.004.</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.030 3.3.3.70.41.00	Contribuições	5.161,49	5.161,49
2.030 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,00	49,00
2.030 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.835,72	1.835,72
2.030 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.669,12	8.669,12
2.031 3.3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	655,64	655,64
2.031 3.3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	363,64	363,64
2.031 3.4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	90,72	90,72
09.	Previdência Social		
09.271.	Previdência Básica		
09.271.0003	Administração Geral		
2.043 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.940,27	13.940,27
28.	Encargos Especiais		
28.843.	Serviço da Dívida Interna		
28.843.0006	Dívida Interna		
2.044 3.3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	447,71	447,71
2.044 3.4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.297,44	12.297,44
	Total da Sub-Unidade	43.510,75	43.510,75
	Total da Unidade	43.510,75	43.510,75
<b>02.005</b>	<b>Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes</b>		
<b>02.005.</b>	<b>Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes</b>		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.050 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	63,85	63,85
2.050 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	585,00	585,00
2.050 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386,23	386,23
15.	Urbanismo		
15.451.	Infra-Estrutura Urbana		
15.451.0007	Infraestrutura Urbana e Rural		
2.052 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	300,00
15.452.	Serviços Urbanos		
15.452.0007	Infraestrutura Urbana e Rural		
2.053 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437,27	437,27



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2018

Página: 2 de 4

28/02/2018 16:43:22

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
26.	Transporte		
26.782.	Transporte Rodoviário		
26.782.0007	Infraestrutura Urbana e Rural		
2.060 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.067,30	2.067,30
	Total da Sub-Unidade	3.839,65	3.839,65
	Total da Unidade	3.839,65	3.839,65
<b>02.006</b>	<b>Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária</b>		
<b>02.006.</b>	<b>Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária</b>		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.070 3.3.3.30.41.00	Contribuições	1.200,00	1.200,00
2.070 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133,12	133,12
	Total da Sub-Unidade	1.333,12	1.333,12
	Total da Unidade	1.333,12	1.333,12
<b>02.007</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação</b>		
<b>02.007.001</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação</b>		
12.	Educação		
12.122.	Administração Geral		
12.122.0009	Educação para Todos		
2.084 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,40	180,40
12.361.	Ensino Fundamental		
12.361.0009	Educação para Todos		
2.086 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810,01	810,01
	Total da Sub-Unidade	990,41	990,41
	Total da Unidade	990,41	990,41
<b>02.008</b>	<b>Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento</b>		
<b>02.008.001</b>	<b>Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento</b>		
10.	Saúde		
10.122.	Administração Geral		
10.122.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.107 3.3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.712,67	1.712,67
2.107 3.3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	587,20	587,20
10.301.	Atenção Básica		
10.301.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.113 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,00	49,00
2.113 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301,50	301,50
17.	Saneamento		
17.512.	Saneamento Básico Urbano		
17.512.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.111 3.3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	602,50	602,50
2.111 3.3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.295,00	1.295,00
2.111 3.4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	92,50	92,50
	Total da Sub-Unidade	4.640,37	4.640,37
<b>02.008.002</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>		
10.	Saúde		
10.301.	Atenção Básica		
10.301.0010	Saúde Melhor para Todos		



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2018

Página: 3 de 4

28/02/2018 16:43:22

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.115 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,98	900,98
2.115 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	672,00	672,00
2.115 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,02	0,02
2.115 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.331,01	1.331,01
10.302.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10.302.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.119 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	146,60	146,60
2.119 3.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240,00	240,00
10.305.	Vigilância Epidemiológica		
10.305.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.123 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	66,00	66,00
	Total da Sub-Unidade	3.356,61	3.356,61
	Total da Unidade	7.996,98	7.996,98
<b>02.009</b>	<b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>		
<b>02.009.001</b>	<b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>		
08.	Assistência Social		
08.122.	Administração Geral		
08.122.0011	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		
2.130 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155,20	155,20
	Total da Sub-Unidade	155,20	155,20
	Total da Unidade	155,20	155,20
<b>02.010</b>	<b>Asses. Especial de Cultura, Esp. Lazer e Turismo</b>		
<b>02.010.001</b>	<b>Asses. Especial de Cultura, Esp. Lazer e Turismo</b>		
13.	Cultura		
13.392.	Difusão Cultural		
13.392.0004	Valorização da Cultura e do Turismo		
2.153 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155,00	155,00
2.153 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	600,00
	Total da Sub-Unidade	755,00	755,00
	Total da Unidade	755,00	755,00
	Total do Órgão	59.465,97	59.465,97
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.465,97</b>	<b>59.465,97</b>
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Concedidas	54.965,93	54.965,93
	<b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>54.965,93</b>	<b>54.965,93</b>
2.1.1.1.2.01.20.14	Restos a Pagar de 2014 - Proc.	695,08	695,08
2.1.1.1.2.01.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Proc.	876.339,81	876.339,81
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	61.708,88	61.708,88
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	87.261,86	87.261,86
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.087,45	1.087,45
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	99,54	99,54
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.002,84	2.002,84
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.598,78	31.598,78
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.060.794,24</b>	<b>1.060.794,24</b>



**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2018**

Página: 4 de 4

28/02/2018 16:43:23

**MÊS DE JANEIRO**

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	124.073,24	124.073,24
	- VINCULADOS	1.653.373,93	1.653.373,93
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.777.447,17</b>	<b>1.777.447,17</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>2.952.673,31</b>	<b>2.952.673,31</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

José Maria de Castro Matos  
Prefeito Municipal  
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira  
Tesoureiro  
653.027.966-00

José Augusto Alves Coelho  
Controlador Interno  
338.643.306-53

Raimundo Nonato Alves Coelho  
Contador - 29.749  
095.441.196-04