



Balancete Mensal da Despesa
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2017

Página: 1 de 4

22/02/2017 15:27:14

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
02.	PREFEITURA MUNICIPAL		
02.001	Gabinete do Prefeito		
02.001.	Gabinete do Prefeito		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.087 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.877,44	2.877,44
2.087 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	782,48	782,48
2.099 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00
	Total da Sub-Unidade	4.659,92	4.659,92
	Total da Unidade	4.659,92	4.659,92
02.003	Secretaria Extraordinária de Planejamento e Gestão		
02.003.	Secretaria Extraordinária de Planejamento e Gestão		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.104 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	325,48	325,48
	Total da Sub-Unidade	325,48	325,48
	Total da Unidade	325,48	325,48
02.004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
02.004.	Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.105 3.3.3.70.41.00	Contribuições	5.220,00	5.220,00
2.105 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	172,04	172,04
2.105 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	575,28	575,28
2.105 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.188,34	2.188,34
2.105 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.936,98	7.936,98
2.185 3.3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	606,06	606,06
2.185 3.3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	467,27	467,27
2.185 3.4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	36,67	36,67
09.	Previdência Social		
09.271.	Previdência Básica		
09.271.0003	Administração Geral		
2.109 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.571,95	2.571,95
28.	Encargos Especiais		
28.843.	Serviço da Dívida Interna		
28.843.0006	Dívida Interna		
2.110 3.3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.428,07	1.428,07
2.110 3.4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.845,17	15.845,17
	Total da Sub-Unidade	37.047,83	37.047,83
	Total da Unidade	37.047,83	37.047,83
02.005	Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes		
02.005.	Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		



Balancete Mensal da Despesa
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2017

Página: 2 de 4

22/02/2017 15:27:14

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.111 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.928,58	3.928,58
2.111 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00	320,00
2.111 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.989,32	1.989,32
2.111 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	67,89	67,89
17.	Saneamento		
17.512.	Saneamento Básico Urbano		
17.512.0007	Infraestrutura Urbana e Rural		
1.051 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
	Total da Sub-Unidade	16.305,79	16.305,79
	Total da Unidade	16.305,79	16.305,79
02.006	Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária		
02.006.	Secretaria Mun. Meio Ambiente Agric. e Pecuária		
04.	Administração		
04.122.	Administração Geral		
04.122.0003	Administração Geral		
2.122 3.3.3.30.41.00	Contribuições	1.200,00	1.200,00
2.122 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
02.007	Secretaria Municipal de Educação		
02.007.001	Secretaria Municipal de Educação		
12.	Educação		
12.122.	Administração Geral		
12.122.0009	Educação para Todos		
2.131 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	128,49	128,49
2.131 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276,45	276,45
12.361.	Ensino Fundamental		
12.361.0009	Educação para Todos		
1.034 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.200,00	4.200,00
2.134 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750,93	1.750,93
	Total da Sub-Unidade	6.355,87	6.355,87
	Total da Unidade	6.355,87	6.355,87
02.008	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		
02.008.001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		
10.	Saúde		
10.122.	Administração Geral		
10.122.0010	Saúde Melhor para Todos		
1.012 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.050,00	2.050,00
2.139 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	831,60	831,60
2.139 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331,40	331,40
2.152 3.3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.712,67	1.712,67
2.152 3.3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	648,37	648,37
2.152 3.4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15,29	15,29
	Total da Sub-Unidade	5.589,33	5.589,33
02.008.002	Fundo Municipal de Saúde		
10.	Saúde		
10.301.	Atenção Básica		
10.301.0010	Saúde Melhor para Todos		



Balancete Mensal da Despesa
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2017

Página: 3 de 4

22/02/2017 15:27:15

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.140 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	154,14	154,14
2.142 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446,69	446,69
2.142 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.506,56	3.506,56
2.142 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.801,78	3.801,78
2.142 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	215,05	215,05
10.302.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10.302.0010	Saúde Melhor para Todos		
2.141 3.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	280,00	280,00
	Total da Sub-Unidade	8.404,22	8.404,22
	Total da Unidade	13.993,55	13.993,55
02.009	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
02.009.001	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
08.	Assistência Social		
08.122.	Administração Geral		
08.122.0011	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		
2.153 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	215,78	215,78
2.153 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114,40	114,40
08.122.0013	Operac. Conselhos Municipais e Entidades Sócio-Assistenciais		
2.154 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	260,64	260,64
	Total da Sub-Unidade	590,82	590,82
02.009.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.	Assistência Social		
08.243.	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08.243.0012	Execução da Proteção Social Básica		
2.160 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	724,00	724,00
	Total da Sub-Unidade	724,00	724,00
	Total da Unidade	1.314,82	1.314,82
02.010	Asses. Especial de Cultura, Esp. Lazer e Turismo		
02.010.001	Asses. Especial de Cultura, Esp. Lazer e Turismo		
13.	Cultura		
13.122.	Administração Geral		
13.122.0004	Valorização da Cultura e do Turismo		
2.091 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	151,66	151,66
13.392.	Difusão Cultural		
13.392.0004	Valorização da Cultura e do Turismo		
2.100 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.795,00	1.795,00
23.	Comércio e Serviços		
23.695.	Turismo		
23.695.0004	Valorização da Cultura e do Turismo		
2.096 3.3.3.50.41.00	Contribuições	1.006,36	1.006,36
	Total da Sub-Unidade	2.953,02	2.953,02
	Total da Unidade	2.953,02	2.953,02
	Total do Órgão	84.289,40	84.289,40
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.289,40	84.289,40
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Concedidas	54.217,43	54.217,43
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43	54.217,43



Balancete Mensal da Despesa
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2017

Página: 4 de 4

22/02/2017 15:27:15

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.12	Restos a Pagar de 2012 - Proc.	2.088,38	2.088,38
2.1.1.1.2.01.20.15	Restos a Pagar de 2015 - Proc.	10.060,00	10.060,00
2.1.1.1.2.01.20.16	Restos a Pagar de 2016 - Proc.	934.636,91	934.636,91
2.1.1.1.2.02.20.16	Restos a Pagar de 2016 - Não Proc.	187.137,77	187.137,77
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	61.366,35	61.366,35
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	799,53	799,53
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.481,73	2.481,73
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.437,90	2.437,90
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.477,02	4.477,02
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	27.693,72	27.693,72
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.233.179,31	1.233.179,31
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	34.902,26	34.902,26
	- VINCULADOS	2.216.392,50	2.216.392,50
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.251.294,76	2.251.294,76
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.622.980,90	3.622.980,90

www.escal.com.br

- 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