

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
02	Prefeitura Municipal	8.816.838,99	1.024.798,07	9.841.637,06
02.02	GABINETE DO PREFEITO	265.810,41	25.442,75	291.253,16
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	135.121,11	13.144,53	148.265,64
04	Administracao	135.121,11	13.144,53	148.265,64
04.122	Administracao Geral	135.121,11	13.144,53	148.265,64
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	135.121,11	13.144,53	148.265,64
04.122.0020.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	446,60	0,00	446,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	446,60	0,00	446,60
4.4.90.52.00 31	Equipamento e Material Permanente	446,60	0,00	446,60
1.00.00	Recursos Ordinários	446,60		446,60
04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	129.136,81	12.000,00	141.136,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.973,61	12.000,00	136.973,61
3.1.90.11.00 32	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	124.973,61	12.000,00	136.973,61
1.00.00	Recursos Ordinários	124.973,61	12.000,00	136.973,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.163,20	0,00	4.163,20
3.3.90.14.00 35	Diárias - Pessoal Civil	650,00	0,00	650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650,00		650,00
3.3.90.30.00 36	Material de Consumo	930,40	0,00	930,40
1.00.00	Recursos Ordinários	930,40		930,40
3.3.90.39.00 40	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.582,80	0,00	2.582,80
1.00.00	Recursos Ordinários	2.582,80		2.582,80
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	3.860,27	621,78	4.482,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.860,27	621,78	4.482,05
3.3.90.39.00 44	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.860,27	621,78	4.482,05
1.00.00	Recursos Ordinários	3.860,27	621,78	4.482,05
04.122.0020.2238	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO	1.677,43	522,75	2.200,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.677,43	522,75	2.200,18
3.3.90.93.00 45	Indenizações e Restituições	1.677,43	522,75	2.200,18
1.00.00	Recursos Ordinários	1.677,43	522,75	2.200,18
02.02.20	GABINETE DO VICE - PREFEITO	68.999,55	7.779,67	76.779,22
04	Administracao	68.999,55	7.779,67	76.779,22
04.122	Administracao Geral	68.999,55	7.779,67	76.779,22
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.999,55	7.779,67	76.779,22
04.122.0021.2015	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE -	68.999,55	7.779,67	76.779,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.324,55	7.754,67	76.079,22
3.1.90.11.00 48	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	68.324,55	7.754,67	76.079,22
1.00.00	Recursos Ordinários	68.324,55	7.754,67	76.079,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	675,00	25,00	700,00
3.3.90.14.00 49	Diárias - Pessoal Civil	675,00	25,00	700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00	25,00	700,00
02.02.30	PROCURADORIA JURÍDICA	43.824,44	4.518,55	48.342,99
04	Administracao	43.824,44	4.518,55	48.342,99
04.122	Administracao Geral	43.824,44	4.518,55	48.342,99
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	43.824,44	4.518,55	48.342,99
04.122.0014.2017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	43.824,44	4.518,55	48.342,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.325,92	4.518,55	47.844,47
3.1.90.11.00 53	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	43.325,92	4.518,55	47.844,47
1.00.00	Recursos Ordinários	43.325,92	4.518,55	47.844,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	498,52	0,00	498,52
3.3.90.39.00 57	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	498,52	0,00	498,52
1.00.00	Recursos Ordinários	498,52		498,52
02.02.40	ASSESSORIA PARLAMENTAR	5.539,75	0,00	5.539,75
04	Administracao	5.539,75	0,00	5.539,75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.122	Administracao Geral	5.539.75	0.00	5.539.75
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.539.75	0.00	5.539.75
04.122.0021.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	5.539.75	0.00	5.539.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.539.75	0.00	5.539.75
3.1.90.11.00 58	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.539.75	0.00	5.539.75
1.00.00	Recursos Ordinários	5.539.75		5.539.75
02.02.50	ASSESSORIA JURÍDICA	12.325.56	0.00	12.325.56
04	Administracao	12.325.56	0.00	12.325.56
04.122	Administracao Geral	12.325.56	0.00	12.325.56
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	12.325.56	0.00	12.325.56
04.122.0014.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	12.325.56	0.00	12.325.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.075.49	0.00	12.075.49
3.1.90.91.00 65	Sentenças Judiciais	12.075.49	0.00	12.075.49
1.00.00	Recursos Ordinários	12.075.49		12.075.49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.07	0.00	250.07
3.3.90.14.00 66	Diárias - Pessoal Civil	160.00	0.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.00		160.00
3.3.90.39.00 70	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	90.07	0.00	90.07
1.00.00	Recursos Ordinários	90.07		90.07
02.03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	36.255.00	3.150.00	39.405.00
02.03.10	CONTROLADORIA MUNICIPAL	36.255.00	3.150.00	39.405.00
04	Administracao	36.255.00	3.150.00	39.405.00
04.124	Controle Interno	36.255.00	3.150.00	39.405.00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	36.255.00	3.150.00	39.405.00
04.124.0032.2373	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	36.255.00	3.150.00	39.405.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.095.00	3.150.00	39.245.00
3.1.90.11.00 73	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.095.00	3.150.00	39.245.00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.095.00	3.150.00	39.245.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.00	0.00	160.00
3.3.90.14.00 74	Diárias - Pessoal Civil	160.00	0.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.00		160.00
02.04	SECRETARIA MUNIC ADMINISTRAÇÃO E	847.924.86	55.778.64	903.703.50
02.04.20	COORDENADORIA DE PESSOAL E RECURSOS	565.004.47	22.871.57	587.876.04
04	Administracao	99.745.45	8.388.03	108.133.48
04.122	Administracao Geral	99.745.45	8.388.03	108.133.48
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.745.45	8.388.03	108.133.48
04.122.0021.2018	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE	99.745.45	8.388.03	108.133.48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.615.45	8.388.03	90.003.48
3.1.90.04.00 1169	Contratação por Tempo Determinado	2.133.03	719.00	2.852.03
1.00.00	Recursos Ordinários	2.133.03	719.00	2.852.03
3.1.90.11.00 81	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	75.742.20	7.669.03	83.411.23
1.00.00	Recursos Ordinários	75.742.20	7.669.03	83.411.23
3.1.90.94.00 84	Indenizações e Restituições	3.740.22	0.00	3.740.22
1.00.00	Recursos Ordinários	3.740.22		3.740.22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.130.00	0.00	18.130.00
3.3.90.14.00 85	Diárias - Pessoal Civil	250.00	0.00	250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	250.00		250.00
3.3.90.39.00 91	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.880.00	0.00	17.880.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.880.00		17.880.00
09	Previdencia Social	465.259.02	14.483.54	479.742.56
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	465.259.02	14.483.54	479.742.56
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	440.235.92	11.981.23	452.217.15
09.272.0492.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	440.235.92	11.981.23	452.217.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.851.13	841.25	330.692.38

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.13.00	104 Obrigações Patronais	329.851.13	841.25	330.692.38
1.00.00	Recursos Ordinários	329.851.13	841.25	330.692.38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.384.79	11.139.98	121.524.77
3.3.90.47.00	105 Obrigações Tributárias e	110.384.79	11.139.98	121.524.77
1.00.00	Recursos Ordinários	110.384.79	11.139.98	121.524.77
09.272.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	25.023.10	2.502.31	27.525.41
09.272.0495.2029	MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS	25.023.10	2.502.31	27.525.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.023.10	2.502.31	27.525.41
3.1.90.03.00	107 Pensões do RPPS e do Militar	25.023.10	2.502.31	27.525.41
1.00.00	Recursos Ordinários	25.023.10	2.502.31	27.525.41
02.04.30	COORDENADORIA DE MATERIAL E	212.735.20	29.823.03	242.558.23
04	Administracao	212.735.20	29.823.03	242.558.23
04.122	Administracao Geral	212.735.20	29.823.03	242.558.23
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.735.20	29.823.03	242.558.23
04.122.0021.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.720.44	0.00	13.720.44
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.720.44	0.00	13.720.44
4.4.90.52.00	111 Equipamento e Material Permanente	13.720.44	0.00	13.720.44
1.00.00	Recursos Ordinários	13.720.44	0.00	13.720.44
04.122.0021.2036	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE	199.014.76	29.823.03	228.837.79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.584.37	9.258.00	70.842.37
3.1.90.11.00	112 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	60.591.03	9.258.00	69.849.03
1.00.00	Recursos Ordinários	60.591.03	9.258.00	69.849.03
3.1.90.94.00	1149 Indenizações e Restituições	993.34	0.00	993.34
1.00.00	Recursos Ordinários	993.34	0.00	993.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.430.39	20.565.03	157.995.42
3.3.90.14.00	114 Diárias - Pessoal Civil	135.00	0.00	135.00
1.00.00	Recursos Ordinários	135.00	0.00	135.00
3.3.90.30.00	115 Material de Consumo	36.522.88	3.053.20	39.576.08
1.00.00	Recursos Ordinários	36.522.88	3.053.20	39.576.08
3.3.90.36.00	116 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.522.50	1.500.00	6.022.50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.522.50	1.500.00	6.022.50
3.3.90.39.00	117 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	96.246.60	16.011.83	112.258.43
1.00.00	Recursos Ordinários	96.246.60	16.011.83	112.258.43
3.3.90.92.00	1147 Despesas de Exercícios Anteriores	3.41	0.00	3.41
1.00.00	Recursos Ordinários	3.41	0.00	3.41
02.04.50	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO,	70.185.19	3.084.04	73.269.23
04	Administracao	60.428.25	3.084.04	63.512.29
04.122	Administracao Geral	54.504.92	2.290.00	56.794.92
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.024.92	50.00	29.074.92
04.122.0021.2500	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	29.024.92	50.00	29.074.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.024.92	50.00	29.074.92
3.3.90.14.00	1163 Diárias - Pessoal Civil	405.00	50.00	455.00
1.00.00	Recursos Ordinários	405.00	50.00	455.00
3.3.90.39.00	130 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.619.92	0.00	28.619.92
1.00.00	Recursos Ordinários	28.619.92	0.00	28.619.92
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	25.480.00	2.240.00	27.720.00
04.122.0183.2023	MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E	25.480.00	2.240.00	27.720.00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	25.480.00	2.240.00	27.720.00
3.3.70.41.00	131 Contribuições	25.480.00	2.240.00	27.720.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.480.00	2.240.00	27.720.00
04.181	Policciamento	5.923.33	794.04	6.717.37
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	451.74	0.00	451.74
04.181.0174.2024	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A	451.74	0.00	451.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	451.74	0.00	451.74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.30.00	132 Material de Consumo	451.74	0.00	451.74
	1.00.00 Recursos Ordinários	451.74		451.74
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	5.471.59	794.04	6.265.63
04.181.0177.2025	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA	5.471.59	794.04	6.265.63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.471.59	794.04	6.265.63
3.3.90.30.00	135 Material de Consumo	366.00	0.00	366.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	366.00		366.00
3.3.90.39.00	137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.105.59	794.04	5.899.63
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.105.59	794.04	5.899.63
26	Transporte	9.756.94	0.00	9.756.94
26.122	Administracao Geral	9.756.94	0.00	9.756.94
26.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.756.94	0.00	9.756.94
26.122.0021.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	9.756.94	0.00	9.756.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.756.94	0.00	9.756.94
3.1.90.94.00	1151 Indenizações e Restituições	9.756.94	0.00	9.756.94
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.756.94		9.756.94
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	610.274.80	67.516.94	677.791.74
02.05.20	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	161.440.09	16.378.88	177.818.97
04	Administracao	161.440.09	16.378.88	177.818.97
04.121	Planejamento e Orcamento	130.600.55	13.678.88	144.279.43
04.121.0036	CONTABILIDADE	130.600.55	13.678.88	144.279.43
04.121.0036.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	130.600.55	13.678.88	144.279.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.744.59	7.430.74	75.175.33
3.1.90.11.00	142 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	67.744.59	7.430.74	75.175.33
	1.00.00 Recursos Ordinários	67.744.59	7.430.74	75.175.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.855.96	6.248.14	69.104.10
3.3.90.14.00	143 Diárias - Pessoal Civil	783.00	0.00	783.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	783.00		783.00
3.3.90.30.00	144 Material de Consumo	534.64	0.00	534.64
	1.00.00 Recursos Ordinários	534.64		534.64
3.3.90.35.00	145 Serviços de Consultoria	61.525.12	6.248.14	67.773.26
	1.00.00 Recursos Ordinários	61.525.12	6.248.14	67.773.26
3.3.90.93.00	1170 Indenizações e Restituições	13.20	0.00	13.20
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.20		13.20
04.129	Administracao de Receitas	30.839.54	2.700.00	33.539.54
04.129.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.839.54	2.700.00	33.539.54
04.129.0021.2523	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	30.839.54	2.700.00	33.539.54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.764.54	2.700.00	33.464.54
3.1.90.11.00	149 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.764.54	2.700.00	33.464.54
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.764.54	2.700.00	33.464.54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.00	0.00	75.00
3.3.90.14.00	150 Diárias - Pessoal Civil	75.00	0.00	75.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	75.00		75.00
02.05.30	COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO,	448.179.71	51.138.06	499.317.77
04	Administracao	90.660.37	18.178.51	108.838.88
04.123	Administracao Financeira	89.960.37	18.178.51	108.138.88
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	89.960.37	18.178.51	108.138.88
04.123.0030.1505	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	5.700.86	0.00	5.700.86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700.86	0.00	5.700.86
4.4.90.93.00	158 Indenizações e Restituições	5.700.86	0.00	5.700.86
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.700.86		5.700.86
04.123.0030.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	79.659.64	13.946.93	93.606.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.838.48	6.191.77	66.030.25
3.1.90.04.00	1160 Contratação por Tempo Determinado	14.451.30	2.157.00	16.608.30

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.451.30	2.157.00	16.608.30
3.1.90.11.00	159 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	44.780.02	4.034.77	48.814.79
	1.00.00 Recursos Ordinários	44.780.02	4.034.77	48.814.79
3.1.90.94.00	1172 Indenizações e Restituições	607.16	0.00	607.16
	1.00.00 Recursos Ordinários	607.16		607.16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.821.16	7.755.16	27.576.32
3.3.90.14.00	161 Diárias - Pessoal Civil	225.00	25.00	250.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	225.00	25.00	250.00
3.3.90.30.00	162 Material de Consumo	100.00	0.00	100.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.00		100.00
3.3.90.39.00	165 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.794.07	1.895.61	20.689.68
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.794.07	1.895.61	20.689.68
3.3.90.93.00	166 Indenizações e Restituições	702.09	5.834.55	6.536.64
	1.00.00 Recursos Ordinários	702.09	5.834.55	6.536.64
04.123.0030.2493	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	4.599.87	4.231.58	8.831.45
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.599.87	4.231.58	8.831.45
	3.3.90.93.00 167 Indenizações e Restituições	4.599.87	4.231.58	8.831.45
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.599.87	4.231.58	8.831.45
04.129	Administracao de Receitas	700.00	0.00	700.00
04.129.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.00	0.00	700.00
04.129.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	700.00	0.00	700.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	700.00	0.00	700.00
	3.3.90.39.00 172 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	700.00	0.00	700.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	700.00		700.00
28	Encargos Especiais	357.519.34	32.959.55	390.478.89
28.843	Servico da Divida Interna	357.519.34	32.959.55	390.478.89
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	357.519.34	32.959.55	390.478.89
28.843.0033.1033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	267.031.66	24.009.71	291.041.37
	4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	267.031.66	24.009.71	291.041.37
	4.6.90.77.00 174 Princ. Corrig. Dívida Cont.	267.031.66	24.009.71	291.041.37
	1.00.00 Recursos Ordinários	267.031.66	24.009.71	291.041.37
28.843.0033.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	90.487.68	8.949.84	99.437.52
	3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	90.487.68	8.949.84	99.437.52
	3.2.90.21.00 175 Juros Sobre Dívida Por Contrato	90.487.68	8.949.84	99.437.52
	1.00.00 Recursos Ordinários	90.487.68	8.949.84	99.437.52
02.05.40	COORDENADORIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	655.00	0.00	655.00
04	Administracao	655.00	0.00	655.00
04.129	Administracao de Receitas	655.00	0.00	655.00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	655.00	0.00	655.00
04.129.0030.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	655.00	0.00	655.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	655.00	0.00	655.00
	3.3.90.14.00 179 Diárias - Pessoal Civil	655.00	0.00	655.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	655.00		655.00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	2.652.576.41	369.473.97	3.022.050.38
02.06.10	GABINETE DO SECRETÁRIO	19.800.00	2.721.70	22.521.70
12	Educacao	19.800.00	2.721.70	22.521.70
12.361	Ensino Fundamental	19.800.00	2.721.70	22.521.70
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.800.00	2.721.70	22.521.70
12.361.0021.2524	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	19.800.00	2.721.70	22.521.70
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	19.800.00	2.700.00	22.500.00
	3.1.90.11.00 184 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.800.00	2.700.00	22.500.00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	19.800.00	2.700.00	22.500.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0.00	21.70	21.70
	3.3.90.93.00 1175 Indenizações e Restituições	0.00	21.70	21.70

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo		21.70	21.70
02.06.20	COORDENADORIA DE ENSINO	1.078.992.49	216.108.93	1.295.101.42
12	Educação	1.078.992.49	216.108.93	1.295.101.42
12.361	Ensino Fundamental	649.103.18	88.194.36	737.297.54
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.162.23	12.763.89	97.926.12
12.361.0021.2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	85.162.23	12.763.89	97.926.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.983.12	7.507.72	38.490.84
3.1.90.11.00 192	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.148.45	2.580.00	32.728.45
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	30.148.45	2.580.00	32.728.45
3.1.90.94.00 1173	Indenizações e Restituições	834.67	4.927.72	5.762.39
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	834.67	4.927.72	5.762.39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.179.11	5.256.17	59.435.28
3.3.90.14.00 194	Diárias - Pessoal Civil	1.502.50	153.70	1.656.20
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.502.50	153.70	1.656.20
3.3.90.30.00 195	Material de Consumo	21.926.87	713.50	22.640.37
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	17.302.49	88.00	17.390.49
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	4.624.38	625.50	5.249.88
3.3.90.36.00 197	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.109.00	1.100.00	12.209.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	8.500.00	850.00	9.350.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.609.00	250.00	2.859.00
3.3.90.39.00 198	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.640.74	3.288.97	22.929.71
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	7.225.74	838.97	8.064.71
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	12.415.00	2.450.00	14.865.00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	405.669.30	52.023.97	457.693.27
12.361.0188.1251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.156.00	0.00	5.156.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.156.00	0.00	5.156.00
4.4.90.52.00 206	Equipamento e Material Permanente	5.156.00	0.00	5.156.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.156.00		5.156.00
12.361.0188.2247	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	356.182.02	32.630.75	388.812.77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	356.182.02	32.630.75	388.812.77
3.1.90.04.00 213	Contratação por Tempo Determinado	8.565.10	1.356.00	9.921.10
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	8.565.10	1.356.00	9.921.10
3.1.90.11.00 214	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	275.535.33	23.607.32	299.142.65
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	275.535.33	23.607.32	299.142.65
3.1.90.13.00 215	Obrigações Patronais	70.097.64	6.923.75	77.021.39
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	70.097.64	6.923.75	77.021.39
3.1.90.16.00 1156	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.983.95	743.68	2.727.63
1.00.00	Recursos Ordinários	958.43		958.43
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.025.52	743.68	1.769.20
12.361.0188.2249	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA	6.048.31	5.230.00	11.278.31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.048.31	5.230.00	11.278.31
3.3.90.36.00 218	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.379.31	0.00	1.379.31
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.379.31		1.379.31
3.3.90.39.00 219	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.669.00	5.230.00	9.899.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	289.00	350.00	639.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	4.380.00	4.880.00	9.260.00
12.361.0188.2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	38.282.97	14.163.22	52.446.19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.895.48	0.00	3.895.48
3.1.90.94.00 221	Indenizações e Restituições	3.895.48	0.00	3.895.48
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.895.48		3.895.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.387.49	14.163.22	48.550.71
3.3.90.14.00 222	Diárias - Pessoal Civil	1.310.00	109.30	1.419.30
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.310.00	109.30	1.419.30
3.3.90.30.00 223	Material de Consumo	19.336.70	11.123.00	30.459.70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 7

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	495.70		495.70
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	18.841.00	11.123.00	29.964.00
3.3.90.39.00	228 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.740.79	2.930.92	16.671.71
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	12.879.39	2.538.19	15.417.58
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	861.40	392.73	1.254.13
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	158.271.65	23.406.50	181.678.15
12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	158.271.65	23.406.50	181.678.15
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	93.438.41	11.900.04	105.338.45
	3.1.90.11.00 237 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	72.001.65	8.086.85	80.088.50
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	72.001.65	8.086.85	80.088.50
	3.1.90.13.00 238 Obrigações Patronais	16.464.75	2.065.30	18.530.05
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	16.464.75	2.065.30	18.530.05
	3.1.90.16.00 239 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	4.972.01	1.747.89	6.719.90
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	4.972.01	1.747.89	6.719.90
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	64.833.24	11.506.46	76.339.70
	3.3.90.30.00 241 Material de Consumo	56.470.71	5.398.16	61.868.87
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	23.630.30	1.168.45	24.798.75
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao	18.006.04	1.574.98	19.581.02
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	14.834.37	2.654.73	17.489.10
	3.3.90.36.00 242 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	195.40	0.00	195.40
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	195.40		195.40
	3.3.90.39.00 243 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.167.13	6.108.30	14.275.43
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	4.617.73		4.617.73
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao	2.475.00	3.295.00	5.770.00
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.074.40	2.813.30	3.887.70
12.364	Ensino Superior	54.993.90	8.521.50	63.515.40
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	54.993.90	8.521.50	63.515.40
12.364.0239.2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	54.993.90	8.521.50	63.515.40
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	54.993.90	8.521.50	63.515.40
	3.3.90.39.00 260 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	54.993.90	8.521.50	63.515.40
	1.00.00 Recursos Ordinários	54.993.90	8.521.50	63.515.40
12.365	Educacao Infantil	374.895.41	119.393.07	494.288.48
12.365.0185	CRECHE	207.703.16	104.199.70	311.902.86
12.365.0185.1257	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	24.834.91	78.779.16	103.614.07
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	24.834.91	78.779.16	103.614.07
	4.4.90.51.00 262 Obras e Instalações	24.834.91	78.779.16	103.614.07
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	24.834.91	34.730.17	59.565.08
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à		44.048.99	44.048.99
12.365.0185.2246	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	169.845.89	23.528.83	193.374.72
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	169.845.89	23.528.83	193.374.72
	3.1.90.04.00 264 Contratação por Tempo Determinado	31.504.40	4.746.00	36.250.40
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	31.504.40	4.746.00	36.250.40
	3.1.90.11.00 265 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	59.928.12	6.772.77	66.700.89
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	59.928.12	6.772.77	66.700.89
	3.1.90.13.00 266 Obrigações Patronais	77.686.41	12.010.06	89.696.47
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	77.686.41	12.010.06	89.696.47
	3.1.90.94.00 1161 Indenizações e Restituições	726.96	0.00	726.96
	1.00.00 Recursos Ordinários	549.93		549.93
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	177.03		177.03
12.365.0185.2263	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	13.022.36	1.891.71	14.914.07
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	13.022.36	1.891.71	14.914.07
	3.3.90.30.00 268 Material de Consumo	9.254.11	1.125.14	10.379.25
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	9.254.11	638.64	9.892.75
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		486.50	486.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 8

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	270 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.768.25	766.57	4.534.82
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	3.367.28	248.51	3.615.79
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	400.97	518.06	919.03
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	167.192.25	15.193.37	182.385.62
12.365.0190.2248	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	110.829.74	11.922.95	122.752.69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.829.74	11.922.95	122.752.69
3.1.90.04.00	274 Contratação por Tempo Determinado	46.219.91	5.650.60	51.870.51
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	46.219.91	5.650.60	51.870.51
3.1.90.11.00	275 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	54.139.95	5.271.56	59.411.51
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	54.139.95	5.271.56	59.411.51
3.1.90.13.00	276 Obrigações Patronais	7.857.44	0.00	7.857.44
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	7.857.44		7.857.44
3.1.90.16.00	1155 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	888.78	205.90	1.094.68
	1.00.00 Recursos Ordinários	261.29		261.29
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	627.49	205.90	833.39
3.1.90.94.00	1171 Indenizações e Restituições	1.723.66	794.89	2.518.55
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	1.723.66	794.89	2.518.55
12.365.0190.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ	56.362.51	3.270.42	59.632.93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.362.51	3.270.42	59.632.93
3.3.90.30.00	277 Material de Consumo	43.982.81	1.127.19	45.110.00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	37.138.42	223.69	37.362.11
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	6.844.39	903.50	7.747.89
3.3.90.39.00	279 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.379.70	2.143.23	14.522.93
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	10.437.01	2.006.03	12.443.04
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.942.69	137.20	2.079.89
02.06.30	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E	111.190.62	18.479.47	129.670.09
12	Educacao	111.190.62	18.479.47	129.670.09
12.361	Ensino Fundamental	54.398.44	9.609.63	64.008.07
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.398.44	9.609.63	64.008.07
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	54.398.44	9.609.63	64.008.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.398.44	9.609.63	64.008.07
3.3.90.30.00	292 Material de Consumo	54.398.44	9.609.63	64.008.07
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.553.90		13.553.90
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao	30.126.82	1.637.40	31.764.22
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	10.717.72	7.972.23	18.689.95
12.365	Educacao Infantil	56.792.18	8.869.84	65.662.02
12.365.0185	CRECHE	16.213.40	1.926.53	18.139.93
12.365.0185.2363	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC -	16.213.40	1.926.53	18.139.93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.213.40	1.926.53	18.139.93
3.3.90.30.00	296 Material de Consumo	16.213.40	1.926.53	18.139.93
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.701.61		4.701.61
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao	8.560.69	679.26	9.239.95
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	2.951.10	1.247.27	4.198.37
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	40.578.78	6.943.31	47.522.09
12.365.0190.2365	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNPAP -	40.578.78	6.943.31	47.522.09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.578.78	6.943.31	47.522.09
3.3.90.30.00	299 Material de Consumo	40.578.78	6.943.31	47.522.09
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.958.27		3.958.27
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao	25.525.08	4.160.20	29.685.28
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	11.095.43	2.783.11	13.878.54
02.06.50	FUNDEB	1.341.307.59	130.284.87	1.471.592.46
12	Educacao	1.341.307.59	130.284.87	1.471.592.46
12.361	Ensino Fundamental	775.670.29	58.037.93	833.708.22
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	719.565.04	58.037.93	777.602.97

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
12.361.0188.2269	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	686.083.61	57.765.23	743.848.84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	686.083.61	57.765.23	743.848.84
3.1.90.04.00	309 Contratação por Tempo Determinado	192.437.43	17.433.25	209.870.68
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	192.437.43	17.433.25	209.870.68
3.1.90.11.00	310 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	381.172.66	27.640.63	408.813.29
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	381.172.66	27.640.63	408.813.29
3.1.90.13.00	311 Obrigações Patronais	104.493.86	10.173.31	114.667.17
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	104.493.86	10.173.31	114.667.17
3.1.90.94.00	312 Indenizações e Restituições	7.979.66	2.518.04	10.497.70
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	7.979.66	2.518.04	10.497.70
12.361.0188.2291	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	33.481.43	272.70	33.754.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.651.43	0.00	31.651.43
3.1.90.04.00	313 Contratação por Tempo Determinado	1.921.00	0.00	1.921.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	1.921.00		1.921.00
3.1.90.11.00	314 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	29.730.43	0.00	29.730.43
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	29.730.43		29.730.43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.830.00	272.70	2.102.70
3.3.90.14.00	317 Diárias - Pessoal Civil	180.00	272.70	452.70
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	180.00	272.70	452.70
3.3.90.39.00	321 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.650.00	0.00	1.650.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	1.650.00		1.650.00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	56.105.25	0.00	56.105.25
12.361.0239.1507	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.910.00	0.00	50.910.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.910.00	0.00	50.910.00
4.4.90.52.00	323 Equipamento e Material Permanente	50.910.00	0.00	50.910.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	50.910.00		50.910.00
12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR -	5.195.25	0.00	5.195.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.554.45	0.00	2.554.45
3.1.90.16.00	1158 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	2.554.45	0.00	2.554.45
1.00.00	Recursos Ordinários	1.254.00		1.254.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.300.45		1.300.45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.640.80	0.00	2.640.80
3.3.90.30.00	330 Material de Consumo	348.00	0.00	348.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	348.00		348.00
3.3.90.39.00	332 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.292.80	0.00	2.292.80
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	2.292.80		2.292.80
12.365	Educacao Infantil	565.637.30	72.246.94	637.884.24
12.365.0185	CRECHE	174.304.97	29.117.90	203.422.87
12.365.0185.2355	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	170.173.59	28.700.60	198.874.19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.173.59	28.700.60	198.874.19
3.1.90.04.00	333 Contratação por Tempo Determinado	131.540.37	14.936.24	146.476.61
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	131.540.37	14.936.24	146.476.61
3.1.90.11.00	334 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.828.31	13.435.29	40.263.60
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	26.828.31	13.435.29	40.263.60
3.1.90.13.00	335 Obrigações Patronais	11.804.91	329.07	12.133.98
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	11.804.91	329.07	12.133.98
12.365.0185.2520	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	4.131.38	417.30	4.548.68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.131.38	417.30	4.548.68
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições	4.131.38	417.30	4.548.68
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	4.131.38	417.30	4.548.68
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	391.332.33	43.129.04	434.461.37
12.365.0190.2351	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	391.332.33	43.129.04	434.461.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	391.332.33	43.129.04	434.461.37
3.1.90.04.00	339 Contratação por Tempo Determinado	77.703.93	13.844.75	91.548.68

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	77.703.93	13.844.75	91.548.68
3.1.90.11.00	340 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	237.597.05	23.014.52	260.611.57
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	237.597.05	23.014.52	260.611.57
3.1.90.13.00	341 Obrigações Patronais	70.482.70	5.852.47	76.335.17
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	70.482.70	5.852.47	76.335.17
3.1.90.94.00	1168 Indenizações e Restituições	5.548.65	417.30	5.965.95
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	5.548.65	417.30	5.965.95
02.06.60	COORDENADORIA DE CULTURA	101.285.71	1.879.00	103.164.71
13	Cultura	101.285.71	1.879.00	103.164.71
13.392	Difusao Cultural	101.285.71	1.879.00	103.164.71
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	101.285.71	1.879.00	103.164.71
13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	22.581.71	1.879.00	24.460.71
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	11.845.00	1.105.00	12.950.00
	3.1.90.11.00 344 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.845.00	1.105.00	12.950.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.845.00	1.105.00	12.950.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.736.71	774.00	11.510.71
	3.3.90.14.00 345 Diárias - Pessoal Civil	260.00	230.70	490.70
	1.00.00 Recursos Ordinários	260.00	230.70	490.70
	3.3.90.30.00 346 Material de Consumo	39.00	0.00	39.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	39.00		39.00
	3.3.90.39.00 350 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.437.71	434.60	10.872.31
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.437.71	434.60	10.872.31
	3.3.90.93.00 1176 Indenizações e Restituições	0.00	108.70	108.70
	1.00.00 Recursos Ordinários		108.70	108.70
13.392.0247.2085	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	78.704.00	0.00	78.704.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	78.704.00	0.00	78.704.00
	3.3.90.36.00 352 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	650.00	0.00	650.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	650.00		650.00
	3.3.90.39.00 353 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	78.054.00	0.00	78.054.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	78.054.00		78.054.00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.295.861.50	271.210.88	2.567.072.38
02.07.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.295.861.50	271.210.88	2.567.072.38
10	Saude	2.295.861.50	271.210.88	2.567.072.38
10.122	Administracao Geral	41.787.53	4.900.98	46.688.51
10.122.0579	GESTÃO DO SUS	41.787.53	4.900.98	46.688.51
10.122.0579.2412	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE	41.787.53	4.900.98	46.688.51
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	27.000.00	2.700.00	29.700.00
	3.1.90.11.00 358 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.000.00	2.700.00	29.700.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	27.000.00	2.700.00	29.700.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	14.787.53	2.200.98	16.988.51
	3.3.90.14.00 361 Diárias - Pessoal Civil	325.00	0.00	325.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	325.00		325.00
	3.3.90.30.00 362 Material de Consumo	3.362.05	208.00	3.570.05
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.362.05	208.00	3.570.05
	3.3.90.36.00 363 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.210.00	500.00	2.710.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.210.00	500.00	2.710.00
	3.3.90.39.00 364 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.844.83	1.412.97	10.257.80
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	8.844.83	1.412.97	10.257.80
	3.3.90.93.00 367 Indenizações e Restituições	45.65	80.01	125.66
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	45.65	80.01	125.66
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	211.437.31	23.761.14	235.198.45
10.272.0579	GESTÃO DO SUS	211.437.31	23.761.14	235.198.45
10.272.0579.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	211.437.31	23.761.14	235.198.45
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	211.437.31	23.761.14	235.198.45

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 11

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.13.00	385 Obrigações Patronais	211.437.31	23.761.14	235.198.45
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	211.437.31	23.761.14	235.198.45
10.301	Atencao Basica	1.880.506.63	220.235.90	2.100.742.53
10.301.0580	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	55.052.00	0.00	55.052.00
10.301.0580.1420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.562.00	0.00	7.562.00
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.562.00	0.00	7.562.00
	4.4.90.52.00 390 Equipamento e Material Permanente	7.562.00	0.00	7.562.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.320.00		1.320.00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	6.242.00		6.242.00
10.301.0580.1462	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.490.00	0.00	47.490.00
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	47.490.00	0.00	47.490.00
	4.4.90.52.00 399 Equipamento e Material Permanente	47.490.00	0.00	47.490.00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	47.490.00		47.490.00
10.301.0581	ATENÇÃO BÁSICA	1.825.454.63	220.235.90	2.045.690.53
10.301.0581.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO	1.196.266.30	145.622.62	1.341.888.92
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	977.534.13	108.027.08	1.085.561.21
	3.1.90.04.00 400 Contratação por Tempo Determinado	232.694.88	28.605.00	261.299.88
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	232.694.88	28.605.00	261.299.88
	3.1.90.11.00 401 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	669.962.16	68.977.10	738.939.26
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	669.962.16	68.977.10	738.939.26
	3.1.90.16.00 402 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	22.091.77	3.234.98	25.326.75
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	22.091.77	3.234.98	25.326.75
	3.1.90.94.00 404 Indenizações e Restituições	52.785.32	7.210.00	59.995.32
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	52.785.32	7.210.00	59.995.32
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	218.732.17	37.595.54	256.327.71
	3.3.90.14.00 406 Diárias - Pessoal Civil	14.425.00	1.417.35	15.842.35
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	14.425.00	1.417.35	15.842.35
	3.3.90.30.00 407 Material de Consumo	151.823.42	22.587.85	174.411.27
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	130.117.77	18.440.02	148.557.79
	1.12.00 Serviços de Saúde	21.705.65	4.147.83	25.853.48
	3.3.90.36.00 408 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.181.84	114.94	2.296.78
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.181.84	114.94	2.296.78
	3.3.90.39.00 409 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.171.91	11.535.40	61.707.31
	1.00.00 Recursos Ordinários	394.69		394.69
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	43.922.81	11.419.20	55.342.01
	1.12.00 Serviços de Saúde	5.854.41	116.20	5.970.61
	3.3.90.48.00 411 Outros Auxílios Financ. Pessoas	130.00	1.940.00	2.070.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	130.00	500.00	630.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.440.00	1.440.00
10.301.0581.2310	MANUTENÇÃO A ASSISTÊNCIA	36.049.42	3.599.13	39.648.55
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	34.729.33	3.599.13	38.328.46
	3.1.90.11.00 413 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.729.33	3.599.13	38.328.46
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	34.729.33	3.599.13	38.328.46
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.320.09	0.00	1.320.09
	3.3.90.30.00 416 Material de Consumo	1.320.09	0.00	1.320.09
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.320.09		1.320.09
10.301.0581.2421	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA	421.725.53	51.517.22	473.242.75
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	35.404.29	2.326.67	37.730.96
	3.1.90.04.00 431 Contratação por Tempo Determinado	678.00	0.00	678.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	678.00		678.00
	3.1.90.11.00 432 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.840.00	1.760.00	17.600.00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	15.840.00	1.760.00	17.600.00
	3.1.90.13.00 433 Obrigações Patronais	922.25	0.00	922.25
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	922.25		922.25

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.94.00	1143 Indenizações e Restituições	17.964.04	566.67	18.530.71
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	7.529.71	566.67	8.096.38
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	10.434.33		10.434.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	386.321.24	49.190.55	435.511.79
3.3.90.04.00	435 Contratação por Tempo Determinado	300.169.13	38.577.60	338.746.73
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	300.169.13	38.577.60	338.746.73
3.3.90.14.00	436 Diárias - Pessoal Civil	795.00	50.00	845.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	795.00	50.00	845.00
3.3.90.30.00	437 Material de Consumo	8.859.39	1.680.80	10.540.19
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	8.859.39	1.680.80	10.540.19
3.3.90.39.00	440 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.877.57	780.85	4.658.42
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.497.57	780.85	4.278.42
	1.12.00 Serviços de Saúde	380.00		380.00
3.3.90.47.00	441 Obrigações Tributárias e	68.653.35	8.101.30	76.754.65
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	68.653.35	8.101.30	76.754.65
3.3.90.48.00	442 Outros Auxílios Financ. Pessoas	3.966.80	0.00	3.966.80
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.566.80		2.566.80
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	1.400.00		1.400.00
10.301.0581.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	171.413.38	19.496.93	190.910.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.427.61	3.333.50	4.761.11
3.1.90.13.00	456 Obrigações Patronais	64.07	0.00	64.07
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	64.07		64.07
3.1.90.94.00	1165 Indenizações e Restituições	1.363.54	3.333.50	4.697.04
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	1.363.54	3.333.50	4.697.04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	169.985.77	16.163.43	186.149.20
3.3.90.04.00	458 Contratação por Tempo Determinado	142.025.94	13.153.20	155.179.14
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	142.025.94	13.153.20	155.179.14
3.3.90.14.00	459 Diárias - Pessoal Civil	225.00	25.00	250.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.00		25.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	200.00	25.00	225.00
3.3.90.47.00	463 Obrigações Tributárias e	27.734.83	2.985.23	30.720.06
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	27.734.83	2.985.23	30.720.06
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	45.146.88	10.472.96	55.619.84
10.302.0583	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	45.146.88	10.472.96	55.619.84
10.302.0583.2458	TRANSFERÊNCIAS PARA O CONSÓRCIO	30.888.00	5.720.00	36.608.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	30.888.00	5.720.00	36.608.00
3.3.71.70.00	530 Rateio pela Particip. Consórcio	30.888.00	5.720.00	36.608.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	30.888.00	5.720.00	36.608.00
10.302.0583.2459	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO	14.258.88	4.752.96	19.011.84
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.258.88	4.752.96	19.011.84
3.3.71.70.00	531 Rateio pela Particip. Consórcio	14.258.88	4.752.96	19.011.84
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	14.258.88	4.752.96	19.011.84
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	37.322.98	3.385.93	40.708.91
10.303.0580	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	2.375.00	0.00	2.375.00
10.303.0580.1468	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.375.00	0.00	2.375.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.375.00	0.00	2.375.00
4.4.90.52.00	548 Equipamento e Material Permanente	2.375.00	0.00	2.375.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.375.00		2.375.00
10.303.0582	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	34.947.98	3.385.93	38.333.91
10.303.0582.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	200.00	0.00	200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.00	0.00	200.00
3.3.90.14.00	554 Diárias - Pessoal Civil	200.00	0.00	200.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	200.00		200.00
10.303.0582.2466	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE	34.747.98	3.385.93	38.133.91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 13

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.925.05	2.879.80	31.804.85
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	2.380.00	0.00	2.380.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.380.00		2.380.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.525.00	2.380.00	23.905.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	19.145.00		19.145.00
1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist.	2.380.00	2.380.00	4.760.00
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	5.020.05	499.80	5.519.85
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.520.25		4.520.25
1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist.	499.80	499.80	999.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.822.93	506.13	6.329.06
3.3.90.14.00	566 Diárias - Pessoal Civil	25.00	0.00	25.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	25.00		25.00
3.3.90.30.00	567 Material de Consumo	346.58	0.00	346.58
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	346.58		346.58
3.3.90.39.00	569 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.451.35	506.13	5.957.48
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.671.35	506.13	5.177.48
1.12.00	Serviços de Saúde	780.00		780.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	488.00	305.00	793.00
10.304.0580	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	0.00	230.00	230.00
10.304.0580.1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0.00	230.00	230.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	230.00	230.00
4.4.90.52.00	574 Equipamento e Material Permanente	0.00	230.00	230.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		230.00	230.00
10.304.0593	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	488.00	75.00	563.00
10.304.0593.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	488.00	75.00	563.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	488.00	75.00	563.00
3.3.90.14.00	581 Diárias - Pessoal Civil	425.00	75.00	500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	425.00	75.00	500.00
3.3.90.30.00	582 Material de Consumo	63.00	0.00	63.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	63.00		63.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	79.172.17	8.148.97	87.321.14
10.305.0582	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.469.30	1.446.93	15.916.23
10.305.0582.2098	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO	14.469.30	1.446.93	15.916.23
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito	14.469.30	1.446.93	15.916.23
3.3.30.41.00	594 Contribuições	14.469.30	1.446.93	15.916.23
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	14.469.30	1.446.93	15.916.23
10.305.0593	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	64.702.87	6.702.04	71.404.91
10.305.0593.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	46.575.46	5.412.04	51.987.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.462.70	0.00	10.462.70
3.1.90.11.00	596 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.400.00	0.00	8.400.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.400.00		2.400.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	6.000.00		6.000.00
3.1.90.94.00	1152 Indenizações e Restituições	2.062.70	0.00	2.062.70
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.062.70		2.062.70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.112.76	5.412.04	41.524.80
3.3.90.04.00	597 Contratação por Tempo Determinado	34.719.09	4.068.00	38.787.09
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.881.60		4.881.60
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	29.837.49	4.068.00	33.905.49
3.3.90.14.00	598 Diárias - Pessoal Civil	775.00	0.00	775.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	775.00		775.00
3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	618.67	237.76	856.43
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	618.67	237.76	856.43
3.3.90.47.00	1180 Obrigações Tributárias e	0.00	1.106.28	1.106.28
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância		1.106.28	1.106.28

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.305.0593.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	18.127.41	1.290.00	19.417.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.176.96	1.200.00	17.376.96
3.1.90.04.00 603	Contratação por Tempo Determinado	13.776.96	0.00	13.776.96
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	13.776.96		13.776.96
3.1.90.11.00 604	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.400.00	1.200.00	3.600.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.400.00	1.200.00	3.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.950.45	90.00	2.040.45
3.3.90.48.00 614	Outros Auxílios Financ. Pessoas	1.950.45	90.00	2.040.45
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	360.45		360.45
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	1.590.00	90.00	1.680.00
02.08	SECRETARIA MUN TRABALHO E	495.547.85	64.898.73	560.446.58
02.08.10	GABINETE DO SECRETÁRIO	27.000.00	2.700.00	29.700.00
08	Assistencia Social	27.000.00	2.700.00	29.700.00
08.122	Administracao Geral	27.000.00	2.700.00	29.700.00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000.00	2.700.00	29.700.00
08.122.0021.2512	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	27.000.00	2.700.00	29.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000.00	2.700.00	29.700.00
3.1.90.11.00 640	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.000.00	2.700.00	29.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.000.00	2.700.00	29.700.00
02.08.20	COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL E APOIO	160.793.44	12.355.11	173.148.55
08	Assistencia Social	160.793.44	12.355.11	173.148.55
08.122	Administracao Geral	754.38	5.857.70	6.612.08
08.122.0576	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	754.38	5.857.70	6.612.08
08.122.0576.2376	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	754.38	5.857.70	6.612.08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	754.38	5.857.70	6.612.08
3.3.90.14.00 654	Diárias - Pessoal Civil	176.61	0.00	176.61
1.00.00	Recursos Ordinários	176.61		176.61
3.3.90.39.00 657	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	5.790.00	5.790.00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.790.00	5.790.00
3.3.90.93.00 660	Indenizações e Restituições	577.77	67.70	645.47
1.00.00	Recursos Ordinários	577.77	67.70	645.47
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	157.039.06	6.497.41	163.536.47
08.243.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	116.666.66	0.00	116.666.66
08.243.0252.2313	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO SOCIAL À	116.666.66	0.00	116.666.66
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	116.666.66	0.00	116.666.66
3.3.50.43.00 683	Subvenções Sociais	116.666.66	0.00	116.666.66
1.00.00	Recursos Ordinários	116.666.66		116.666.66
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	40.372.40	6.497.41	46.869.81
08.243.0483.2316	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA JOWEN	40.372.40	6.497.41	46.869.81
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	40.372.40	6.497.41	46.869.81
3.3.50.43.00 685	Subvenções Sociais	40.372.40	6.497.41	46.869.81
1.00.00	Recursos Ordinários	40.372.40	6.497.41	46.869.81
08.244	Assistencia Comunitaria	3.000.00	0.00	3.000.00
08.244.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	3.000.00	0.00	3.000.00
08.244.0485.2314	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO APROSES	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.50.43.00 686	Subvenções Sociais	3.000.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00		3.000.00
02.08.30	COORDENADORIA DE TRABALHO E	61.014.68	5.683.80	66.698.48
08	Assistencia Social	61.014.68	5.683.80	66.698.48
08.241	Assistencia ao Idoso	19.298.70	1.087.56	20.386.26
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	19.298.70	1.087.56	20.386.26
08.241.0485.2114	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE	19.298.70	1.087.56	20.386.26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.298.70	1.087.56	20.386.26

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 15

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	705 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.298.70	1.087.56	20.386.26
1.00.00	Recursos Ordinários	19.298.70	1.087.56	20.386.26
08.244	Assistencia Comunitaria	41.715.98	4.596.24	46.312.22
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	41.715.98	4.596.24	46.312.22
08.244.0486.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	41.715.98	4.596.24	46.312.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.955.98	3.401.24	37.357.22
3.1.90.11.00	719 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.955.98	3.401.24	37.357.22
1.00.00	Recursos Ordinários	33.955.98	3.401.24	37.357.22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.760.00	1.195.00	8.955.00
3.3.90.14.00	722 Diárias - Pessoal Civil	1.930.00	695.00	2.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.930.00	695.00	2.625.00
3.3.90.36.00	725 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	500.00	5.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	500.00	5.500.00
3.3.90.39.00	726 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	830.00	0.00	830.00
1.00.00	Recursos Ordinários	830.00	0.00	830.00
02.08.40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.739.73	44.159.82	290.899.55
08	Assistencia Social	246.739.73	44.159.82	290.899.55
08.122	Administracao Geral	27.381.56	2.700.90	30.082.46
08.122.0576	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	27.381.56	2.700.90	30.082.46
08.122.0576.2521	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	27.381.56	2.700.90	30.082.46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.914.02	2.157.00	23.071.02
3.1.90.04.00	737 Contratação por Tempo Determinado	13.458.10	2.157.00	15.615.10
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	13.458.10	2.157.00	15.615.10
3.1.90.11.00	738 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.800.00	0.00	2.800.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	2.800.00	0.00	2.800.00
3.1.90.13.00	739 Obrigações Patronais	3.506.33	0.00	3.506.33
1.00.00	Recursos Ordinários	3.506.33	0.00	3.506.33
3.1.90.94.00	1150 Indenizações e Restituições	1.149.59	0.00	1.149.59
1.00.00	Recursos Ordinários	1.149.59	0.00	1.149.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.467.54	543.90	7.011.44
3.3.90.14.00	741 Diárias - Pessoal Civil	50.00	0.00	50.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.00	0.00	50.00
3.3.90.30.00	742 Material de Consumo	21.00	0.00	21.00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.00	0.00	21.00
3.3.90.39.00	745 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.950.18	543.90	6.494.08
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	5.950.18	543.90	6.494.08
3.3.90.92.00	747 Despesas de Exercícios Anteriores	446.36	0.00	446.36
1.00.00	Recursos Ordinários	446.36	0.00	446.36
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	54.997.02	4.521.42	59.518.44
08.243.0577	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.997.02	4.521.42	59.518.44
08.243.0577.1388	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO	6.578.00	0.00	6.578.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.578.00	0.00	6.578.00
4.4.90.52.00	750 Equipamento e Material Permanente	6.578.00	0.00	6.578.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	6.578.00	0.00	6.578.00
08.243.0577.2390	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	32.006.94	3.012.42	35.019.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.278.20	2.712.00	29.990.20
3.1.90.11.00	1130 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.278.20	2.712.00	29.990.20
1.00.00	Recursos Ordinários	27.278.20	2.712.00	29.990.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.728.74	300.42	5.029.16
3.3.90.30.00	767 Material de Consumo	1.377.00	0.00	1.377.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.377.00	0.00	1.377.00
3.3.90.36.00	768 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	91.96	0.00	91.96
1.00.00	Recursos Ordinários	91.96	0.00	91.96
3.3.90.39.00	769 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.259.78	300.42	3.560.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 16

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Ordinários	3.259.78	300.42	3.560.20
08.243.0577.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	16.412.08	1.509.00	17.921.08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.412.08	1.509.00	17.921.08
3.3.90.04.00	770 Contratação por Tempo Determinado	13.563.70	1.509.00	15.072.70
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	13.563.70	1.509.00	15.072.70
3.3.90.47.00	775 Obrigações Tributárias e	2.848.38	0.00	2.848.38
1.00.00	Recursos Ordinários	2.848.38		2.848.38
08.244	Assistencia Comunitaria	164.361.15	36.937.50	201.298.65
08.244.0577	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	164.361.15	36.937.50	201.298.65
08.244.0577.2381	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO	141.639.24	33.518.50	175.157.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.661.66	2.340.00	5.001.66
3.1.90.94.00	1166 Indenizações e Restituições	2.661.66	2.340.00	5.001.66
1.00.00	Recursos Ordinários		2.340.00	2.340.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	2.661.66		2.661.66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.977.58	31.178.50	170.156.08
3.3.90.04.00	800 Contratação por Tempo Determinado	93.578.89	10.351.00	103.929.89
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	93.578.89	10.351.00	103.929.89
3.3.90.30.00	802 Material de Consumo	11.859.75	5.597.16	17.456.91
1.00.00	Recursos Ordinários	5.817.94	1.657.05	7.474.99
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	6.041.81	3.940.11	9.981.92
3.3.90.39.00	804 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.929.73	15.230.34	29.160.07
1.00.00	Recursos Ordinários	12.269.93	14.542.34	26.812.27
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.659.80	688.00	2.347.80
3.3.90.47.00	805 Obrigações Tributárias e	19.609.21	0.00	19.609.21
1.00.00	Recursos Ordinários	19.609.21		19.609.21
08.244.0577.2530	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO	22.721.91	3.419.00	26.140.91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.00	0.00	640.00
3.1.90.04.00	1139 Contratação por Tempo Determinado	640.00	0.00	640.00
1.00.00	Recursos Ordinários	640.00		640.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.081.91	3.419.00	25.500.91
3.3.90.04.00	1134 Contratação por Tempo Determinado	18.138.47	3.419.00	21.557.47
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	18.138.47	3.419.00	21.557.47
3.3.90.47.00	1141 Obrigações Tributárias e	3.943.44	0.00	3.943.44
1.00.00	Recursos Ordinários	3.943.44		3.943.44
02.09	SECRET MUNI INFRA ESTRUT HABITAÇÃO E	1.510.750.75	157.834.83	1.668.585.58
02.09.10	GABINETE DO SECRETÁRIO	36.075.00	104.60	36.179.60
04	Administracao	75.00	104.60	179.60
04.452	Servicos Urbanos	75.00	104.60	179.60
04.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.00	104.60	179.60
04.452.0021.2527	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	75.00	104.60	179.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.00	104.60	179.60
3.3.90.14.00	900 Diárias - Pessoal Civil	75.00	104.60	179.60
1.00.00	Recursos Ordinários	75.00	104.60	179.60
15	Urbanismo	36.000.00	0.00	36.000.00
15.452	Servicos Urbanos	36.000.00	0.00	36.000.00
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	36.000.00	0.00	36.000.00
15.452.0025.1173	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000.00	0.00	36.000.00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000.00	0.00	36.000.00
4.5.90.91.00	1131 Sentenças Judiciais	36.000.00	0.00	36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.000.00		36.000.00
02.09.20	COORDENADORIA DE URBANISMO,	1.287.822.34	111.573.26	1.399.395.60
08	Assistencia Social	409.18	23.04	432.22
08.482	Habitacao Urbana	409.18	23.04	432.22
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	409.18	23.04	432.22

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.482.0316.2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	409.18	23.04	432.22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	409.18	23.04	432.22
3.3.90.39.00 924	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	409.18	23.04	432.22
1.00.00	Recursos Ordinários	409.18	23.04	432.22
15	Urbanismo	1.132.408.23	98.340.33	1.230.748.56
15.451	Infra-estrutura Urbana	54.057.30	8.305.83	62.363.13
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.057.30	8.305.83	62.363.13
15.451.0021.2281	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	54.057.30	8.305.83	62.363.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.057.30	8.305.83	62.363.13
3.1.90.04.00 1132	Contratação por Tempo Determinado	48.773.41	6.767.73	55.541.14
1.00.00	Recursos Ordinários	48.773.41	6.767.73	55.541.14
3.1.90.16.00 1154	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	4.540.61	1.538.10	6.078.71
1.00.00	Recursos Ordinários	4.540.61	1.538.10	6.078.71
3.1.90.94.00 1174	Indenizações e Restituições	743.28	0.00	743.28
1.00.00	Recursos Ordinários	743.28		743.28
15.452	Servicos Urbanos	1.078.350.93	90.034.50	1.168.385.43
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.865.80	30.983.61	340.849.41
15.452.0021.2169	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	309.865.80	30.983.61	340.849.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	309.865.80	30.983.61	340.849.41
3.1.90.04.00 1144	Contratação por Tempo Determinado	44.033.02	5.695.20	49.728.22
1.00.00	Recursos Ordinários	44.033.02	5.695.20	49.728.22
3.1.90.11.00 929	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	244.975.85	21.973.48	266.949.33
1.00.00	Recursos Ordinários	244.975.85	21.973.48	266.949.33
3.1.90.16.00 1153	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	19.379.63	3.314.93	22.694.56
1.00.00	Recursos Ordinários	19.379.63	3.314.93	22.694.56
3.1.90.94.00 1145	Indenizações e Restituições	1.477.30	0.00	1.477.30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.477.30		1.477.30
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	667.88	9.257.80	9.925.68
15.452.0025.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS	667.88	9.257.80	9.925.68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	667.88	9.257.80	9.925.68
3.3.90.30.00 935	Material de Consumo	667.88	9.257.80	9.925.68
1.00.00	Recursos Ordinários	667.88	9.257.80	9.925.68
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	476.067.57	36.244.47	512.312.04
15.452.0325.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.349.48	0.00	18.349.48
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.349.48	0.00	18.349.48
4.4.90.52.00 938	Equipamento e Material Permanente	18.349.48	0.00	18.349.48
1.00.00	Recursos Ordinários	18.349.48		18.349.48
15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA	457.718.09	36.244.47	493.962.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	296.107.45	27.743.30	323.850.75
3.1.90.11.00 941	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	290.528.61	27.168.68	317.697.29
1.00.00	Recursos Ordinários	290.528.61	27.168.68	317.697.29
3.1.90.16.00 942	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.753.20	574.62	2.327.82
1.00.00	Recursos Ordinários	1.753.20	574.62	2.327.82
3.1.90.94.00 1148	Indenizações e Restituições	3.825.64	0.00	3.825.64
1.00.00	Recursos Ordinários	3.825.64		3.825.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.610.64	8.501.17	170.111.81
3.3.90.30.00 944	Material de Consumo	12.008.91	757.17	12.766.08
1.00.00	Recursos Ordinários	12.008.91	757.17	12.766.08
3.3.90.36.00 946	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.800.00	0.00	1.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800.00		1.800.00
3.3.90.39.00 947	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	147.801.73	7.744.00	155.545.73
1.00.00	Recursos Ordinários	147.801.73	7.744.00	155.545.73
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	408.47	476.03	884.50
15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	408.47	476.03	884.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 18

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	408.47	476.03	884.50
3.3.90.30.00	952 Material de Consumo	0.00	435.00	435.00
1.00.00	Recursos Ordinários		435.00	435.00
3.3.90.39.00	955 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	408.47	41.03	449.50
1.00.00	Recursos Ordinários	408.47	41.03	449.50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	35.175.34	5.849.09	41.024.43
15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES	35.175.34	5.849.09	41.024.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.565.14	3.312.80	37.877.94
3.1.90.04.00	1133 Contratação por Tempo Determinado	17.443.09	1.762.80	19.205.89
1.00.00	Recursos Ordinários	17.443.09	1.762.80	19.205.89
3.1.90.11.00	957 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.122.05	1.550.00	18.672.05
1.00.00	Recursos Ordinários	17.122.05	1.550.00	18.672.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	610.20	2.536.29	3.146.49
3.3.90.30.00	958 Material de Consumo	0.00	2.475.00	2.475.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.475.00	2.475.00
3.3.90.39.00	960 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	610.20	61.29	671.49
1.00.00	Recursos Ordinários	610.20	61.29	671.49
15.452.0575	VIAS URBANAS	256.165.87	7.223.50	263.389.37
15.452.0575.1189	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO, CALÇAMENTO,	142.283.54	0.00	142.283.54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	142.283.54	0.00	142.283.54
4.4.90.51.00	961 Obras e Instalações	142.283.54	0.00	142.283.54
1.00.00	Recursos Ordinários	58.225.00		58.225.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	84.058.54		84.058.54
15.452.0575.1190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.256.00	0.00	2.256.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.256.00	0.00	2.256.00
4.4.90.52.00	962 Equipamento e Material Permanente	2.256.00	0.00	2.256.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.256.00		2.256.00
15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS	111.626.33	7.223.50	118.849.83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.562.22	7.223.50	79.785.72
3.1.90.11.00	964 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	64.860.17	6.647.78	71.507.95
1.00.00	Recursos Ordinários	64.860.17	6.647.78	71.507.95
3.1.90.16.00	965 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	2.720.75	575.72	3.296.47
1.00.00	Recursos Ordinários	2.720.75	575.72	3.296.47
3.1.90.94.00	1164 Indenizações e Restituições	4.981.30	0.00	4.981.30
1.00.00	Recursos Ordinários	4.981.30		4.981.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.064.11	0.00	39.064.11
3.3.90.30.00	967 Material de Consumo	31.430.77	0.00	31.430.77
1.00.00	Recursos Ordinários	31.430.77		31.430.77
3.3.90.39.00	971 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.633.34	0.00	7.633.34
1.00.00	Recursos Ordinários	7.633.34		7.633.34
25	Energia	155.004.93	13.209.89	168.214.82
25.752	Energia Eletrica	155.004.93	13.209.89	168.214.82
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.004.93	13.209.89	168.214.82
25.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	155.004.93	13.209.89	168.214.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.004.93	13.209.89	168.214.82
3.3.90.39.00	992 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	155.004.93	13.209.89	168.214.82
1.00.00	Recursos Ordinários	35.752.08	354.35	36.106.43
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	119.252.85	12.855.54	132.108.39
02.09.30	COORDENADORIA DE TRANSPORTES,	104.761.75	23.366.62	128.128.37
26	Transporte	104.761.75	23.366.62	128.128.37
26.122	Administracao Geral	104.761.75	23.366.62	128.128.37
26.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.761.75	23.366.62	128.128.37
26.122.0021.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	104.761.75	23.366.62	128.128.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.284.73	8.120.97	82.405.70

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	1004 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	72.809.48	7.609.08	80.418.56
1.00.00	Recursos Ordinários	72.809.48	7.609.08	80.418.56
3.1.90.16.00	1005 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.475.25	511.89	1.987.14
1.00.00	Recursos Ordinários	1.475.25	511.89	1.987.14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.477.02	15.245.65	45.722.67
3.3.90.14.00	1006 Diárias - Pessoal Civil	475.00	0.00	475.00
1.00.00	Recursos Ordinários	475.00		475.00
3.3.90.30.00	1007 Material de Consumo	16.089.64	12.229.08	28.318.72
1.00.00	Recursos Ordinários	16.089.64	12.229.08	28.318.72
3.3.90.36.00	1008 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	344.83	344.83
1.00.00	Recursos Ordinários		344.83	344.83
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.912.38	2.671.74	16.584.12
1.00.00	Recursos Ordinários	13.912.38	2.671.74	16.584.12
02.09.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E	82.091.66	22.790.35	104.882.01
17	Saneamento	82.091.66	22.790.35	104.882.01
17.511	Saneamento Basico Rural	60.20	0.00	60.20
17.511.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	60.20	0.00	60.20
17.511.0447.2203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	60.20	0.00	60.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.20	0.00	60.20
3.3.90.39.00	1022 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.20	0.00	60.20
1.00.00	Recursos Ordinários	60.20		60.20
17.512	Saneamento Basico Urbano	82.031.46	22.790.35	104.821.81
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	82.031.46	22.790.35	104.821.81
17.512.0447.1320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	1025 Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000.00	15.000.00
17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	82.031.46	7.790.35	89.821.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.031.46	7.740.35	89.771.81
3.1.90.11.00	1026 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	82.001.82	7.740.35	89.742.17
1.00.00	Recursos Ordinários	82.001.82	7.740.35	89.742.17
3.1.90.16.00	1027 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	29.64	0.00	29.64
1.00.00	Recursos Ordinários	29.64		29.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.00	50.00
3.3.90.14.00	1028 Diárias - Pessoal Civil	0.00	50.00	50.00
1.00.00	Recursos Ordinários		50.00	50.00
02.10	SECRET MUN ECOLOGIA MEIO AMBIENTE	69.491.94	5.766.63	75.258.57
02.10.10	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.661.15	76.88	12.738.03
10	Saude	12.661.15	76.88	12.738.03
10.305	Vigilancia Epidemiologica	12.661.15	76.88	12.738.03
10.305.0593	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.661.15	76.88	12.738.03
10.305.0593.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	12.661.15	76.88	12.738.03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.661.15	76.88	12.738.03
3.1.90.13.00	1137 Obrigações Patronais	12.661.15	76.88	12.738.03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.649.17	76.88	3.726.05
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	9.011.98		9.011.98
02.10.30	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	35.181.43	4.008.45	39.189.88
17	Saneamento	35.181.43	4.008.45	39.189.88
17.122	Administracao Geral	35.181.43	4.008.45	39.189.88
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.181.43	4.008.45	39.189.88
17.122.0021.2342	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	35.181.43	4.008.45	39.189.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.429.13	3.859.45	38.288.58
3.1.90.11.00	1054 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.429.13	3.859.45	38.288.58
1.00.00	Recursos Ordinários	34.429.13	3.859.45	38.288.58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 20

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	752.30	149.00	901.30
3.3.90.14.00	1056 Diárias - Pessoal Civil	752.30	149.00	901.30
1.00.00	Recursos Ordinários	752.30	149.00	901.30
02.10.40	COORDENADORIA DE AGRICULTURA	21.649.36	1.681.30	23.330.66
20	Agricultura	21.649.36	1.681.30	23.330.66
20.601	Promocao da Producao Vegetal	0.00	121.30	121.30
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	0.00	121.30	121.30
20.601.0080.2218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	121.30	121.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	121.30	121.30
3.3.90.30.00	1070 Material de Consumo	0.00	121.30	121.30
1.00.00	Recursos Ordinários		121.30	121.30
20.606	Extensao Rural	21.649.36	1.560.00	23.209.36
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	21.649.36	1.560.00	23.209.36
20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	21.649.36	1.560.00	23.209.36
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito	21.649.36	1.560.00	23.209.36
3.3.30.41.00	1082 Contribuições	21.649.36	1.560.00	23.209.36
1.00.00	Recursos Ordinários	21.649.36	1.560.00	23.209.36
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER	32.345.47	3.724.70	36.070.17
02.11.20	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E	32.345.47	3.724.70	36.070.17
27	Desporto e Lazer	32.345.47	3.724.70	36.070.17
27.122	Administracao Geral	28.998.73	3.500.00	32.498.73
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.998.73	3.500.00	32.498.73
27.122.0021.2307	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	28.998.73	3.500.00	32.498.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.921.33	3.500.00	30.421.33
3.1.90.11.00	1088 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.921.33	3.500.00	30.421.33
1.00.00	Recursos Ordinários	26.921.33	3.500.00	30.421.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.077.40	0.00	2.077.40
3.3.90.30.00	1089 Material de Consumo	2.060.00	0.00	2.060.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.060.00		2.060.00
3.3.90.39.00	1093 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.40	0.00	17.40
1.00.00	Recursos Ordinários	17.40		17.40
27.812	Desporto Comunitario	3.346.74	224.70	3.571.44
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	3.346.74	224.70	3.571.44
27.812.0224.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	3.346.74	224.70	3.571.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.521.08	0.00	1.521.08
3.1.90.11.00	1107 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.521.08	0.00	1.521.08
1.00.00	Recursos Ordinários	1.521.08		1.521.08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.825.66	224.70	2.050.36
3.3.90.14.00	1108 Diárias - Pessoal Civil	145.00	0.00	145.00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.00		145.00
3.3.90.39.00	1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.680.66	224.70	1.905.36
1.00.00	Recursos Ordinários	1.680.66	224.70	1.905.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.816.838.99	1.024.798.07	9.841.637.06
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	28.834.36	2.470.01	31.304.37
		28.834.36	2.470.01	31.304.37
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	14.650.27	1.836.15	16.486.42
		14.650.27	1.836.15	16.486.42
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.609.49	965.35	12.574.84
		11.609.49	965.35	12.574.84
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	653.723.20	65.372.32	719.095.52
		653.723.20	65.372.32	719.095.52
20	20 INSS	462.435.93	44.075.27	506.511.20

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		462.435.93	44.075.27	506.511.20
24	24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	384.969.01	36.733.42	421.702.43
		384.969.01	36.733.42	421.702.43
26	26 AGEBRAS PREVIDENCIA	18.943.20	2.683.59	21.626.79
		18.943.20	2.683.59	21.626.79
31	31 LUZIA MONICA SIMAO C/SERV. MUNIC.	16.727.08	2.840.24	19.567.32
		16.727.08	2.840.24	19.567.32
32	32 FENIX GAS LTDA	2.327.50	378.50	2.706.00
		2.327.50	378.50	2.706.00
37	37 GERCINA F. MATOS C/ SERV. MUNIC.	33.928.63	5.289.99	39.218.62
		33.928.63	5.289.99	39.218.62
40	40 MARLY PRATES ALVES CONCEIÇÃO	268.50	0.00	268.50
		268.50		268.50
41	41 DROGARIA E PERF. FONTES LTDA	2.966.28	389.94	3.356.22
		2.966.28	389.94	3.356.22
42	42 DROGARIA MRV LTDA	14.169.51	1.770.80	15.940.31
		14.169.51	1.770.80	15.940.31
45	45 BRADESCO SEGUROS	806.94	55.30	862.24
		806.94	55.30	862.24
49	49 INSS-Câmara Municipal-Vinc.FPM	22.841.96	0.00	22.841.96
		22.841.96		22.841.96
79	79 SIND-UTE:SIND.ÚNICO DOS TRAB.EM	2.716.54	263.68	2.980.22
		2.716.54	263.68	2.980.22
83	83 CONTRIBUIÇÃO PARA PT	9.002.30	900.23	9.902.53
		9.002.30	900.23	9.902.53
84	84 PRUDENTE DE MORAIS SUPERMERCADOS LTDA	4.771.36	0.00	4.771.36
		4.771.36		4.771.36
85	85 SUPORTE SACOLÃO	241.26	0.00	241.26
		241.26		241.26
87	87 DENIZE NEPOMUCENO DA GAMA 82620814634	819.97	200.32	1.020.29
		819.97	200.32	1.020.29
88	88 JOÃO PAULO SIMÃO DO NASCIMENTO	1.149.28	0.00	1.149.28
		1.149.28		1.149.28
89	89 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES AVELAR	484.49	0.00	484.49
		484.49		484.49
90	90 LA FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	5.847.05	1.857.01	7.704.06
		5.847.05	1.857.01	7.704.06
91	91 NILZA FERNANDES CORDEIRO	145.90	0.00	145.90
		145.90		145.90
92	92 BANCO BRADESCO S.A	3.873.98	2.299.09	6.173.07
		3.873.98	2.299.09	6.173.07
93	93 PASEP	139.905.53	0.00	139.905.53
		139.905.53		139.905.53
94	94 LILIAN MARTINS RODRIGUES	172.75	226.35	399.10
		172.75	226.35	399.10
95	95 SIMONE ESTER DOS SANTOS NASCIMENTO	310.86	40.00	350.86
		310.86	40.00	350.86
97	97 MARACANA MODAS LTDA	408.30	170.10	578.40
		408.30	170.10	578.40
98	98 PREV-ODONTO LTDA	467.70	187.40	655.10
		467.70	187.40	655.10
2008	2008 RESTOS A PAGAR - 2008	0.00	791.00	791.00
			791.00	791.00
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	872.547.69	3.942.84	876.490.53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11
FOLHA: 22

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		872.547.69	3.942.84	876.490.53
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.712.066.82	175.738.90	2.887.805.72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

21 jan 2014 13:11

FOLHA: 23

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.528.905.81	1.200.536.97	12.729.442.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	27.999.25	73.248.31	73.248.31
CONTA VINCULADA	46.522.26	65.139.78	65.139.78
AP CONTA MOVIMENTO	797.846.87	887.552.33	887.552.33
AP CONTA VINCULADA	1.602.402.32	1.582.852.17	1.582.852.17
SOMA DOS SALDOS:	2.474.770.70	2.608.792.59	2.608.792.59
TOTAL GERAL:	14.003.676.51	3.809.329.56	15.338.235.37

JOSÉ ROBERTO FILHO
CPF: 812.731.776-49
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO ANTONIO S. DE SOUZA
CPF: 306.613.156-49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANDRADE
CRC: MG-078169/0-2
CONTADOR