

Ficha da dotação na Contabilidade de	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Valor Bruto da folha de 08/2017	Projeção da folha de 08/2017 a 13/2017 (X 6,33)	Elemento de despesa	Fonte de Recurso	Saldo da dotação em 31/07/2017	Demanda de suplementação a partir de 08/2017	Saldos anuláveis de dotação	Efetivo uso de anulação de dotação
3	2	Gabinete do Prefeito	13.300,00	84.189,00	11	100	26.900,00	57.289,00	0,00	0,00
13		Gabinete do Vice Prefeito			11	100			39.600,00	39.600,00
15		Adm Contrato			4	100			1.200,00	1.200,00
16		Secretaria efetivo			11	100			85.000,00	85.000,00
17		Adm variáveis			16	100			600,00	600,00
24	4	Procuradoria	6.472,05	40.968,08	11	100	24.817,39	16.150,69	0,00	0,00
31		Controle Interno			11	100			38.000,00	38.000,00
32		Controle Interno variáveis			16	100			600,00	600,00
47	5	Secretaria do Gabinete	3.572,42	22.613,42	11	100	22.120,64	492,78	0,00	0,00
55		Adm DP contrato			4	100			12.120,23	12.120,23
56	6	Adm Efetivo	51.751,18	327.584,97	11	100	0,00	327.584,97	0,00	0,00
57		Adm DP variáveis			16	100			600,00	600,00
63	1	Estagiário Administração	1.181,04	7.475,98	36	100	6.908,96	567,02	0,00	0,00
88		Adm Contrato			4	100			19.500,00	19.500,00
90	1	Educação inativos	1.877,48	11.884,45	1	100	41.527,51	0,00	29.643,06	29.643,06
90	74	Inativos	7.438,59	47.086,27	1	100		47.086,27	0,00	0,00
91	75	Pensionistas	2.847,11	18.022,21	3	100	300,00	17.722,21	0,00	0,00
113		Saúde PAB contratado			4	148			239.000,00	0,00
114		Saúde PAB efetivo			11	100			100.000,00	100.000,00
114		Saúde PAB efetivo			11	148			200.000,00	144.728,00
116		Saúde PAB variável			16	148			8.000,00	8.000,00
124		Saúde ACS contrato			4	148			24.000,00	24.000,00
125		Saúde ACS efetivo			11	148			110.000,00	110.000,00
127		Saúde ACS variável			16	148			2.000,00	2.000,00
128		Saúde bucal contratado			4	148			2.000,00	2.000,00
129	52	Saúde Saúde Bucal efetivo	6.344,15	40.158,47	11	148	23.277,24	16.881,23	0,00	0,00
132	57	Saúde ACS contrato	18.164,48	114.981,16	36	148	52.333,13	62.648,03	0,00	0,00
134	45	Saúde PSF contrato	46.821,90	296.382,63	36	148	0,00	296.382,63	0,00	0,00
135	54	Saúde NASF contrato	8.793,65	55.663,80	36	148	28.047,69	27.616,11	0,00	0,00
136		Saúde PSF contrato			4	148			8.800,00	8.800,00
137		Saúde PSF efetivo			11	148			104.000,00	104.000,00
152		Saúde MAC contrato			4	102			42.000,00	42.000,00
152		Saúde MAC contrato			4	151			10.020,00	0,00
152		Saúde MAC contrato			4	155			48.000,00	0,00
162		Saúde MAC contrato			4	155			6.500,00	0,00
163		Saúde MAC efetivo			11	155			13.000,00	0,00
184		Saúde Vig efetivo			11	150			15.800,00	0,00
186		Saúde Vig variáveis			16	150			6.000,00	0,00
193		Saúde Vig contrato			4	150			41.058,11	0,00

Ficha da dotação na Contabilidade de	Ficha da dotação no sistema de Folha de Folha	Área	Valor Bruto da folha de 08/2017	Projeção da folha de 08/2017 a 13/2017 (X 6,33)	Elemento de despesa	Fonte de Recurso	Saldo da dotação em 31/07/2017	Demanda de suplementação a partir de 08/2017	Saldos anuláveis de dotação	Efetivo uso de anulação de dotação
194	1	Saúde Vig Epidemiol.	8.275,78	52.385,69	11	100	0,00	52.385,69	0,00	0,00
216		Saúde adm efetivos			11	102			50.000,00	50.000,00
227	53	Saúde adm contrato	7.921,10	50.140,56	4	102	0,00	50.140,56	0,00	0,00
228	44	Saúde adm efetivo	14.468,05	91.582,76	11	102	30.987,67	60.595,09	0,00	0,00
228	44	Saúde adm efetivo	3.572,42	22.613,42	11	102		22.613,42	0,00	0,00
230		Saúde adm variáveis			16	102			4.800,00	4.800,00
251		Saúde ACS contrato			4	102			30.600,00	30.600,00
252	49	Saúde ACS efetivo	11.790,68	74.635,00	11	102	7.787,95	66.847,05	0,00	0,00
260		Saúde bucal contrato			4	102			6.000,00	6.000,00
261		Saúde bucal efetivo			11	102			68.900,00	68.900,00
264		Saúde PSF contrato			4	102			106.449,09	106.449,09
265	46	Saúde PSF efetivo	2.220,68	14.056,90	11	102	64.865,62	0,00	50.808,72	50.808,72
299	47	Saúde Vig contrato	1.272,39	8.054,23	4	102	104.156,65	0,00	96.102,42	96.102,42
300	48	Saúde MAC efetivo	95.743,25	606.054,77	11	102	150.934,50	455.120,27	0,00	0,00
302		Saúde TFD variáveis			16	102			51.000,00	51.000,00
335	1	Saúde Farmácia efetivo	3.141,66	19.886,71	11	102	0,00	19.886,71	0,00	0,00
348		Saúde Vig efetivo			11	102			9.000,00	9.000,00
350		Saúde Vig variáveis			16	102			6.000,00	6.000,00
352		Saúde Vig contrato			4	102			32.500,00	32.500,00
353		Saúde Vig efetivo			11	102			5.300,00	5.300,00
388	8	Fundeb 60 Contrato	47.602,02	301.320,79	4	118	438.622,75	0,00	137.301,96	89.896,19
389	9	Fundeb 60 Efetivo	225.847,10	1.429.612,14	11	118	1.388.640,21	40.971,93	0,00	0,00
391		Fundeb 60 variáveis			16	118			5.000,00	0,00
392		Fundeb 40 contrato TE			4	119			17.266,71	17.266,71
393	10	Fundeb 40 Efetivo	10.908,74	69.052,32	11	119	190.110,68	0,00	121.058,36	79.648,91
405	11	Fundeb 40 contrato TE	7.333,44	46.420,68	4	119	0,00	46.420,68	0,00	0,00
406	12	Fundeb 40 efetivo TE	14.926,94	94.487,53	11	119	34.992,59	59.494,94	0,00	0,00
408		Fundeb Fundam.Transp.Var.			16	119			9.000,00	9.000,00
421		Fundeb 60 creche			4	118			21.600,00	0,00
422	72	Educação creche	18.518,40	117.221,47	11	118	107.862,15	9.359,32	0,00	0,00
435		Fundeb 60 contratado pré			4	118			28.000,00	0,00
436	13	Fundeb 60 efetivo pré	20.056,68	126.958,78	11	118	103.039,79	23.918,99	0,00	0,00
446		Fundeb 60 EJA			4	118			91.318,81	0,00
447	15	Fundeb 60 efetivo EJA	8.137,62	51.511,13	11	118	35.865,19	15.645,94	0,00	0,00
469	64	Educação adm	3.572,42	22.613,42	11	101	19.963,82	2.649,60	0,00	0,00
473	1	Educação estagiário	5.885,49	37.255,15	36	100	600,00	36.655,15	0,00	0,00
478	16	Educação adm contrato	1.842,31	11.661,82	4	101	0,00	11.661,82	0,00	0,00
479	17	Educação adm efetivo	9.647,31	61.067,47	11	101	0,00	61.067,47	0,00	0,00
490		Educação merenda contrato			4	101			32.500,00	32.500,00

Ficha da dotação na Contabilidade de	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Valor Bruto da folha de 08/2017	Projeção da folha de 08/2017 a 13/2017 (X 6,33)	Elemento de despesa	Fonte de Recurso	Saldo da dotação em 31/07/2017	Demanda de suplementação a partir de 08/2017	Saldos anuláveis de dotação	Efetivo uso de anulação de dotação
491		Educação merenda efetivo			11	101			19.500,00	19.500,00
503	18	Educação fundam contrato	3.018,87	19.109,45	4	101	45.493,81	0,00	26.384,36	26.384,36
504	19	Educação fundam efetivo	64.618,94	409.037,89	11	101	262.529,10	146.508,79	0,00	0,00
532	22	Educação creche efetivo	4.647,31	29.417,47	11	101	0,00	29.417,47	0,00	0,00
568		Educação especial contrato			4	101			20.365,54	20.365,54
569	21	Educação especial efetivo	12.533,55	79.337,37	11	101	21.601,99	57.735,38	0,00	0,00
580		Educação transp.contratado			4	100			7.000,00	7.000,00
594		Educação merenda efetivo			11	100			15.000,00	15.000,00
631		Educação médio contrato			4	100			117.000,00	117.000,00
632		Educação médio efetivo			11	100			128.000,00	128.000,00
649	33	Obras	3.572,42	22.613,42	11	100	25.693,06	0,00	3.079,64	3.079,64
653	1	Obras estagiário	1.579,06	9.995,45	36	100	0,00	9.995,45	0,00	0,00
656		Obras contrato			4	100			19.500,00	19.500,00
657	1	Obras efetivo	1.871,41	11.846,03	11	100	2.125,76	9.720,27	0,00	0,00
657	23	Obras efetivo	15.144,29	95.863,36	11	100		95.863,36	0,00	0,00
658		Obras variáveis			16	100			3.000,00	3.000,00
666		Obras contrato			4	100			38.703,41	38.703,41
673	30	Vias Urbanas contrato	2.891,82	18.305,22	4	100	54.360,99	0,00	36.055,77	36.055,77
674	24	Vias urbanas efetivo	4.671,10	29.568,06	11	100	71.671,81	0,00	42.103,75	42.103,75
675		Obras variáveis			16	100			10.000,00	10.000,00
683	25	Limpeza Pública contrato	937	5.931,21	4	100	0,00	5.931,21	0,00	0,00
684	26	Limpeza Pública efetivo	15.244,27	96.496,23	11	100	35.205,76	61.290,47	0,00	0,00
685		Limpeza Pública variáveis			16	100			8.000,00	8.000,00
694	27	Parques e jardins efetivo	999,14	6.324,56	11	100	6.313,61	10,95	0,00	0,00
702		Serv.Funerários contrato			4	100			2.956,82	2.956,82
703	93	Serv.Funerários efetivo	1.143,07	7.235,63	11	100	4.919,07	2.316,56	0,00	0,00
734		Água povoado contrato			4	100			6.218,50	6.218,50
735	28	Água povoado efetivo	2.276,18	14.408,22	11	100	24.625,74	0,00	10.217,52	10.217,52
768		Obras contrato			4	100			6.000,00	6.000,00
769		Obras efetivo			11	100			12.000,00	12.000,00
777	32	Estradas vicinais contrato	2.869,84	18.166,09	4	100	142.850,28	0,00	124.684,19	124.684,19
778	29	Estradas vicinais efetivo	17.591,63	111.355,02	11	100	55.733,91	55.621,11	0,00	0,00
779		Estradas vicinais variáveis			16	100			30.000,00	30.000,00
786		Meio ambiente contrato			4	100			19.500,00	19.500,00
804		Meio ambiente contrato			4	100			3.000,00	3.000,00
828	0	Agricultura	2.174,39	13.763,89	11	100	998,32	12.765,57	0,00	0,00
828	34	Meio ambiente	3.572,42	22.613,42	11	100		22.613,42	0,00	0,00
828		Agricultura efetivo			11	100			998,00	998,00
836		Agricultura efetivo			11	100			2.840,00	2.840,00

Ficha da dotação na Contabilidade de	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Valor Bruto da folha de 08/2017	Projeção da folha de 08/2017 a 13/2017 (X 6,33)	Elemento de despesa	Fonte de Recurso	Saldo da dotação em 31/07/2017	Demanda de suplementação a partir de 08/2017	Saldos anuláveis de dotação	Efetivo uso de anulação de dotação
866		Agricultura efetivo			11	100			12.000,00	12.000,00
881		Agricultura contrato			4	100			3.000,00	3.000,00
882		Agricultura efetivo			11	100			6.000,00	6.000,00
894		Agricultura contrato			4	100			19.500,00	19.500,00
895		Agricultura efetivo			11	102			47.102,32	47.102,32
895		Agricultura efetivo			11	100				7.559,44
895		Agricultura efetivo			11	102			66.000,00	58.440,56
904	1	Assistência Social efetivo	11.455,28	72.511,92	11	100	20.774,20	51.737,72	0,00	0,00
904	35	Assistência Social	3.572,42	22.613,42	11	100		22.613,42	0,00	0,00
913		Assistência Social efetivo			11	101			9.123,40	9.123,40
945		Assistência Social contrato			4	101			7.258,33	7.258,33
946		Assistência Social efetivo			11	101			2.000,00	2.000,00
955		Assistência Social contrato			4	101			12.154,26	12.154,26
956		Assistência Social efetivo			11	101			4.000,00	4.000,00
958		Assistência Social variáveis			16	100			600,00	6,49
965		Assistência Social contrato			4	102			1.200,00	1.200,00
975	73	Conselho Tutelar	4.685,00	29.656,05	4	100	0,00	29.656,05	0,00	0,00
985	37	Fazenda comissionado	3.572,42	22.613,42	11	100	25.693,06	0,00	3.079,64	3.079,64
993		Fazenda tesouraria contrato			4	101			19.500,00	19.087,01
994	38	Fazenda tesouraria efetivo	4.660,06	29.498,18	11	100	10.669,08	18.829,10	0,00	0,00
995		Fazenda tesouraria variáveis				100				300,00
1003	92	Fazenda contabilidade efetivo	4.918,86	31.136,38	11	101	65.147,71	0,00	34.011,33	34.000,00
1012	39	Fazenda cadastro efetivo	6.341,21	40.139,86	11	100	37.089,31	3.050,55	0,00	0,00
1013		Fazenda tribut.variáveis			16	100				600,00
1019		Fazenda contrato			4	100				600,00
1027		Cultura contrato			4	101			31.545,72	31.545,72
1028	0	Cultura subsídio	3.572,42	22.613,42	11	100	21.884,68	728,74	0,00	0,00
1028	41	Cultura efetivo	5.201,37	32.924,67	11	100		32.924,67	0,00	0,00
1029		Cultura variáveis			16	100				900,00
1038		Cultura efetivo			11	101			50.700,00	50.700,00
1045		Cultura contrato			4	101			5.000,00	5.000,00
1049		Cultura contrato			4	101			3.000,00	3.000,00
1050		Cultura efetivo			11	102			3.000,00	3.000,00
1051		Cultura variáveis			16	100				300,00
1070		Cultura contrato			4	102			6.000,00	6.000,00
1071	42	Biblioteca efetivo	6.844,59	43.326,25	11	100	2.662,17	40.664,08	0,00	0,00
1072		Cultura variáveis			16	100				900,00
1116		Esporte contrato			4	100			3.000,00	3.000,00
1117		Esporte efetivo			11	101			23.421,91	23.421,91

Ficha da dotação na Contabilidade	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Valor Bruto da folha de 08/2017	Projeção da folha de 08/2017 a 13/2017 (X 6,33)	Elemento de despesa	Fonte de Recurso	Saldo da dotação em 31/07/2017	Demanda de suplementação a partir de 08/2017	Saldos anuláveis de dotação	Efetivo uso de anulação de dotação
1118		Lazer variáveis			16	100				900,00
1135		Lazer contratado			4	100				900,00
1136		Esporte efetivo			11	101			9.000,00	9.000,00
TOTAL			907.428,87	5.744.024,75			3.842.705,55	2.615.849,92	3.245.429,97	2.615.849,91

100	1.032.266,47	1.032.266,46	0,00
101	309.040,54	309.040,53	0,00
102	675.203,10	675.203,11	0,00
118	89.896,19	89.896,19	0,00
119	105.915,62	105.915,62	0,00
148	403.528,00	403.528,00	0,00
150	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.615.849,92	2.615.849,91	0,00
	0,00	0,00	

Ficha da dotação na Contabilidade de	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Suplementação para a Folha de 08/2017 por decreto	Demanda de suplementação a partir de 09/2017 por lei	Anulação de dotação a partir de 09/2017 por lei específica	Justificativa
3	2	Gabinete do Prefeito		57.289,00	0,00	Insuficiência pela aglutinação
13		Gabinete do Vice Prefeito		0,00	11.246,91	Aglutinado no Gabinete do Prefeito
15		Adm Contrato		0,00	1.200,00	Sem utilização pode ser anulado
16		Secretaria efetivo		0,00	35.191,35	Aglutinado no Gabinete do Prefeito
17		Adm variáveis		0,00	600,00	Sem utilização pode ser anulado
24	4	Procuradoria		16.150,69	0,00	Mensuração insuficiente
31		Controle Interno		0,00	38.000,00	Aglutinado no Gabinete do Prefeito
32		Controle Interno variáveis		0,00	600,00	Sem utilização pode ser anulado
47	5	Secretaria do Gabinete		492,78	0,00	Mensuração insuficiente
55		Adm DP contrato		0,00	12.120,23	Migração para conta de efetivos
56	6	Adm Efetivo	49.808,65	277.776,32	0,00	Insuficiência e deslocamento de contratados
57		Adm DP variáveis		0,00	600,00	Sem utilização pode ser anulado
63	1	Estagiário Administração		567,02	0,00	Mensuração insuficiente
88		Adm Contrato		0,00	19.500,00	Migração para conta de efetivos
90	1	Educação inativos		0,00	29.643,06	Estimativa acima da necessidade
90	74	Inativos		47.086,27	0,00	Mensuração insuficiente
91	75	Pensionistas		17.722,21	0,00	Mensuração insuficiente
113		Saúde PAB contratado		0,00	0,00	Sem movimento
114		Saúde PAB efetivo		0,00	100.000,00	Readequação de dotação
114		Saúde PAB efetivo		0,00	87.550,41	Readequação de dotação
116		Saúde PAB variável		0,00	8.000,00	Readequação de dotação
124		Saúde ACS contrato		0,00	24.000,00	Migração para conta de efetivos
125		Saúde ACS efetivo		0,00	110.000,00	Readequação de dotação
127		Saúde ACS variável		0,00	2.000,00	Sem utilização pode ser anulado
128		Saúde bucal contratado		0,00	2.000,00	Migração para conta de efetivos
129	52	Saúde Saúde Bucal efetivo		16.881,23	0,00	Dotação readequada
132	57	Saúde ACS contrato		62.648,03	0,00	Dotação readequada
134	45	Saúde PSF contrato	57.177,59	239.205,04	0,00	Dotação readequada
135	54	Saúde NASF contrato		27.616,11	0,00	Dotação readequada
136		Saúde PSF contrato		0,00	8.800,00	Migração para conta de efetivos
137		Saúde PSF efetivo		0,00	104.000,00	Dotação readequada
152		Saúde MAC contrato		0,00	42.000,00	Migração para conta de efetivos
152		Saúde MAC contrato		0,00	0,00	Sem movimento
152		Saúde MAC contrato		0,00	0,00	Sem movimento
162		Saúde MAC contrato		0,00	0,00	Sem movimento
163		Saúde MAC efetivo		0,00	0,00	Sem movimento
184		Saúde Vig efetivo		0,00	0,00	Sem movimento
186		Saúde Vig variáveis		0,00	0,00	Sem movimento
193		Saúde Vig contrato		0,00	0,00	Sem movimento

Ficha da dotação na Contabilidade de	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Suplementação para a Folha de 08/2017 por decreto	Demanda de suplementação a partir de 09/2017 por lei	Anulação de dotação a partir de 09/2017 por lei específica	Justificativa
194	1	Saúde Vig Epidemiol.		52.385,69	0,00	Mensuração insuficiente
216		Saúde adm efetivos		0,00	50.000,00	Sem utilização pode ser anulado
227	53	Saúde adm contrato	7.921,10	42.219,46	0,00	Migração para conta de efetivos
228	44	Saúde adm efetivo		60.595,09	0,00	Mensuração insuficiente
228	44	Saúde adm efetivo		22.613,42	0,00	Mensuração insuficiente
230		Saúde adm variáveis		0,00	820,61	Sem utilização pode ser anulado
251		Saúde ACS contrato		0,00	30.600,00	Migração para conta de efetivos
252	49	Saúde ACS efetivo	3.979,39	62.867,66	0,00	Efetivação dos concursados, anulado no contrato.
260		Saúde bucal contrato		0,00	6.000,00	Migração para conta de efetivos
261		Saúde bucal efetivo		0,00	68.900,00	Sem utilização pode ser anulado
264		Saúde PSF contrato		0,00	106.449,09	Migração para conta de efetivos
265	46	Saúde PSF efetivo		0,00	50.808,72	Migração para conta de efetivos
299	47	Saúde Vig contrato		0,00	96.102,42	Migração para conta de efetivos
300	48	Saúde MAC efetivo		455.120,27	0,00	Mensuração insuficiente
302		Saúde TFD variáveis		0,00	51.000,00	Sem utilização pode ser anulado
335	1	Saúde Farmácia efetivo		19.886,71	0,00	Mensuração insuficiente
348		Saúde Vig efetivo		0,00	1.078,90	Sem utilização pode ser anulado
350		Saúde Vig variáveis		0,00	6.000,00	Sem utilização pode ser anulado
352		Saúde Vig contrato		0,00	32.500,00	Migração para conta de efetivos
353		Saúde Vig efetivo		0,00	5.300,00	Sem utilização pode ser anulado
388	8	Fundeb 60 Contrato		0,00	89.896,19	Migração para conta de efetivos
389	9	Fundeb 60 Efetivo		40.971,93	0,00	Mensuração insuficiente
391		Fundeb 60 variáveis		0,00	0,00	Sem movimento
392		Fundeb 40 contrato TE		0,00	17.266,71	Migração para conta de efetivos
393	10	Fundeb 40 Efetivo		0,00	79.648,91	Sobra nesta e falta no transporte escolar
405	11	Fundeb 40 contrato TE	7.209,16	39.211,52	0,00	Mensuração insuficiente
406	12	Fundeb 40 efetivo TE		59.494,94	0,00	Mensuração insuficiente
408		Fundeb Fundam.Transp.Var.		0,00	1.790,84	Sem utilização pode ser anulado
421		Fundeb 60 creche		0,00	0,00	Sem movimento
422	72	Educação creche		9.359,32	0,00	Mensuração insuficiente
435		Fundeb 60 contratado pré		0,00	0,00	Sem movimento
436	13	Fundeb 60 efetivo pré		23.918,99	0,00	Mensuração insuficiente
446		Fundeb 60 EJA		0,00	0,00	Sem movimento
447	15	Fundeb 60 efetivo EJA		15.645,94	0,00	Mensuração insuficiente
469	64	Educação adm		2.649,60	0,00	Mensuração insuficiente
473	1	Educação estagiário		36.655,15	0,00	Mensuração insuficiente
478	16	Educação adm contrato	1.842,31	9.819,51	0,00	Mensuração insuficiente
479	17	Educação adm efetivo	9.491,96	51.575,51	0,00	Mensuração insuficiente
490		Educação merenda contrato		0,00	32.500,00	Migração para conta de efetivos

Ficha da dotação na Contabilidade de	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Suplementação para a Folha de 08/2017 por decreto	Demanda de suplementação a partir de 09/2017 por lei	Anulação de dotação a partir de 09/2017 por lei específica	Justificativa
491		Educação merenda efetivo		0,00	19.500,00	Sem utilização pode ser anulado
503	18	Educação fundam contrato		0,00	26.384,36	Migração para conta de efetivos
504	19	Educação fundam efetivo		146.508,79	0,00	Mensuração insuficiente
532	22	Educação creche efetivo	5.605,76	23.811,71	0,00	Mensuração insuficiente
568		Educação especial contrato		0,00	20.365,54	Migração para conta de efetivos
569	21	Educação especial efetivo		57.735,38	0,00	Mensuração insuficiente
580		Educação transp.contratado		0,00	7.000,00	Migração para conta de efetivos
594		Educação merenda efetivo		0,00	15.000,00	Sem utilização pode ser anulado
631		Educação médio contrato		0,00	117.000,00	Migração para conta de efetivos
632		Educação médio efetivo		0,00	128.000,00	Sem utilização pode ser anulado
649	33	Obras		0,00	3.079,64	Sem utilização pode ser anulado
653	1	Obras estagiário		9.995,45	0,00	Mensuração insuficiente
656		Obras contrato		0,00	19.500,00	Migração para conta de efetivos
657	1	Obras efetivo		9.720,27	0,00	Mensuração insuficiente
657	23	Obras efetivo	12.894,25	82.969,11	0,00	Mensuração insuficiente - origem de contratos
658		Obras variáveis		0,00	3.000,00	Sem utilização pode ser anulado
666		Obras contrato		0,00	38.703,41	Migração para conta de efetivos
673	30	Vias Urbanas contrato		0,00	36.055,77	Migração para conta de efetivos
674	24	Vias urbanas efetivo		0,00	42.103,75	Maior carga na ficha 657
675		Obras variáveis		0,00	10.000,00	Sem utilização pode ser anulado
683	25	Limpeza Pública contrato	937,00	4.994,21	0,00	Mensuração insuficiente
684	26	Limpeza Pública efetivo		61.290,47	0,00	Mensuração insuficiente
685		Limpeza Pública variáveis		0,00	8.000,00	Sem utilização pode ser anulado
694	27	Parques e jardins efetivo		10,95	0,00	Mensuração insuficiente
702		Serv.Funerários contrato		0,00	2.956,82	Migração para conta de efetivos
703	93	Serv.Funerários efetivo		2.316,56	0,00	Mensuração insuficiente
734		Água povoado contrato		0,00	6.218,50	Migração para conta de efetivos
735	28	Água povoado efetivo		0,00	10.217,52	Sem utilização pode ser anulado
768		Obras contrato		0,00	6.000,00	Migração para conta de efetivos
769		Obras efetivo		0,00	12.000,00	Sem utilização pode ser anulado
777	32	Estradas vicinais contrato		0,00	124.684,19	Migração para conta de efetivos
778	29	Estradas vicinais efetivo		55.621,11	0,00	Mensuração insuficiente
779		Estradas vicinais variáveis		0,00	30.000,00	Sem utilização pode ser anulado
786		Meio ambiente contrato		0,00	19.500,00	Migração para conta de efetivos
804		Meio ambiente contrato		0,00	3.000,00	Migração para conta de efetivos
828	0	Agricultura		12.765,57	0,00	Mensuração insuficiente nesta e sobra nas outras
828	34	Meio ambiente	4.748,49	17.864,93	0,00	Mensuração insuficiente nesta e sobra nas outras
828		Agricultura efetivo		0,00	998,00	Estimativa acima da necessidade
836		Agricultura efetivo		0,00	2.840,00	Estimativa acima da necessidade

Ficha da dotação na Contabilidade de	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Suplementação para a Folha de 08/2017 por decreto	Demanda de suplementação a partir de 09/2017 por lei	Anulação de dotação a partir de 09/2017 por lei específica	Justificativa
866		Agricultura efetivo		0,00	12.000,00	Estimativa acima da necessidade
881		Agricultura contrato		0,00	3.000,00	Migração para conta de efetivos
882		Agricultura efetivo		0,00	6.000,00	Estimativa acima da necessidade
894		Agricultura contrato		0,00	19.500,00	Migração para conta de efetivos
895		Agricultura efetivo		0,00	47.102,32	Estimativa acima da necessidade
895		Agricultura efetivo		0,00	7.559,44	Estimativa acima da necessidade
895		Agricultura efetivo		0,00	58.440,56	Estimativa acima da necessidade
904	1	Assistência Social efetivo		51.737,72	0,00	Mensuração insuficiente
904	35	Assistência Social		22.613,42	0,00	Mensuração insuficiente
913		Assistência Social efetivo		0,00	9.123,40	Sem utilização pode ser anulado
945		Assistência Social contrato		0,00	7.258,33	Migração para conta de efetivos
946		Assistência Social efetivo		0,00	2.000,00	Sem utilização pode ser anulado
955		Assistência Social contrato		0,00	2.662,30	Migração para conta de efetivos
956		Assistência Social efetivo		0,00	4.000,00	Sem utilização pode ser anulado
958		Assistência Social variáveis		0,00	6,49	Sem utilização pode ser anulado
965		Assistência Social contrato		0,00	1.200,00	Migração para conta de efetivos
975	73	Conselho Tutelar	5.622,00	24.034,05	0,00	Mensuração insuficiente
985	37	Fazenda comissionado		0,00	3.079,64	Sem utilização pode ser anulado
993		Fazenda tesouraria contrato		0,00	19.087,01	Migração para conta de efetivos
994	38	Fazenda tesouraria efetivo		18.829,10	0,00	Estimativa acima da necessidade na Contabilidade
995		Fazenda tesouraria variáveis		0,00	300,00	Sem utilização pode ser anulado
1003	92	Fazenda contabilidade efetivo		0,00	34.000,00	Estimativa acima da necessidade
1012	39	Fazenda cadastro efetivo		3.050,55	0,00	Complementação da migração
1013		Fazenda tribut.variáveis		0,00	600,00	Sem utilização pode ser anulado
1019		Fazenda contrato		0,00	600,00	Migração para conta de efetivos
1027		Cultura contrato		0,00	31.545,72	Migração para conta de efetivos
1028	0	Cultura subsídio		728,74	0,00	Mensuração insuficiente
1028	41	Cultura efetivo		32.924,67	0,00	Deslocamento de outras dotações
1029		Cultura variáveis		0,00	900,00	Sem utilização pode ser anulado
1038		Cultura efetivo		0,00	50.700,00	Sem utilização pode ser anulado
1045		Cultura contrato		0,00	5.000,00	Migração para conta de efetivos
1049		Cultura contrato		0,00	1.157,69	Migração para conta de efetivos
1050		Cultura efetivo		0,00	3.000,00	Sem utilização pode ser anulado
1051		Cultura variáveis		0,00	300,00	Sem utilização pode ser anulado
1070		Cultura contrato		0,00	6.000,00	Migração para conta de efetivos
1071	42	Biblioteca efetivo	4.151,35	36.512,73	0,00	Mensuração insuficiente
1072		Cultura variáveis		0,00	900,00	Sem utilização pode ser anulado
1116		Esporte contrato		0,00	3.000,00	Migração para conta de efetivos
1117		Esporte efetivo		0,00	17.816,15	Sem utilização pode ser anulado

Ficha da dotação na Contabilidade	Ficha da dotação no sistema de Folha	Área	Suplementação para a Folha de 08/2017 por decreto	Demanda de suplementação a partir de 09/2017 por lei	Anulação de dotação a partir de 09/2017 por lei específica	Justificativa
1118		Lazer variáveis		0,00	900,00	Sem utilização pode ser anulado
1135		Lazer contratado		0,00	900,00	Migração para conta de efetivos
1136		Esporte efetivo		0,00	9.000,00	Sem utilização pode ser anulado
TOTAL			171.389,01	2.444.460,91	2.444.460,90	
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL										
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL										
01	LEGISLATIVA										
031	AÇÃO LEGISLATIVA										
0101	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO										
1.650	AQUIS DE MOB EQUIP P/ SEDE LEG										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	2.320,00	4.670,00	0,00	49.330,00
2.651	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30003	520.000,00	0,00	0,00	36.982,79	253.592,79	36.982,79	253.592,79	0,00	266.407,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30004	130.000,00	0,00	0,00	8.017,86	54.616,69	8.017,86	54.616,69	0,00	75.383,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272,35	0,00	1.272,35	0,00	3.727,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30006	95.000,00	0,00	0,00	388,00	5.403,09	302,03	5.015,09	388,00	89.596,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30008	80.000,00	0,00	0,00	3.330,00	23.310,00	3.330,00	23.310,00	0,00	56.690,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30009	10.000,00	0,00	0,00	100,00	700,00	100,00	700,00	0,00	9.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30010	108.000,00	0,00	0,00	1.106,09	8.180,57	3.036,65	7.758,96	421,61	99.819,43
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.652	MANUT DOS ATOS OFICIAIS DO LEG										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		1.036.000,00	0,00	0,00	49.924,74	351.745,49	54.089,33	350.935,88	809,61	684.254,51
TOTAL	01.001 - CAMARA MUNICIPAL		1.036.000,00	0,00	0,00	49.924,74	351.745,49	54.089,33	350.935,88	809,61	684.254,51
TOTAL	DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.036.000,00	0,00	0,00	49.924,74	351.745,49	54.089,33	350.935,88	809,61	684.254,51
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER										
1.006	AQUIS EQUIP, MÓVEIS VEICULOS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.007	AQUIS EQUIP, MÓVEIS SECRET G										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.008	MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10003	120.000,00	0,00	0,00	13.300,00	93.100,00	13.300,00	79.800,00	13.300,00	26.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10004	8.000,00	0,00	12,55	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	7.507,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10005	12.000,00	0,00	7.241,00	0,00	4.061,20	733,20	2.610,95	1.450,25	697,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10007	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	4.655,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10009	600,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	564,00
2.288	MANU.DESP. COM RECEP.HOMENAGEN										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010	5.000,00	8.251,00	0,00	13.248,96	13.248,96	13.248,96	13.248,96	0,00	2,04

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10012	2.500,00	9.441,00	0,00	11.741,00	11.741,00	9.741,00	9.741,00	2.000,00	200,00
2.294	MANUTENÇÃO DOS SUBSIDIOS DO VI									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10013	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
0402	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL									
1.009	AQUIS EQUIP MÓV P/SEC ASSES J									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.010	MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10016	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10020	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.011	MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10024	52.000,00	0,00	0,00	3.883,23	27.182,61	3.883,23	23.299,38	3.883,23	24.817,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10026	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10028	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	167,86	0,00	167,86	0,00	832,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10030	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0410	CONTROLE INTERNO									
2.012	MANUT DO SISTEMA E CONTROLADOR									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10031	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10032	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10033	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10034	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10035	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL									
0403	DIVULGAÇÃO OFICIAL									
2.013	MANUT ASSES IMPRENSA DIVULG OF									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10036	900,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10037	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10038	30.000,00	0,00	10.421,00	154,80	4.884,48	686,34	2.669,73	2.214,75	14.694,52
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL									
2.014	MANUT ENCARGOS PREVIDE GABINE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10039	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10040	76.800,00	0,00	0,00	4.641,16	32.488,11	4.641,16	27.846,95	4.641,16	44.311,89
TOTAL 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E C		515.100,00	17.692,00	17.704,55	46.969,15	187.935,22	46.233,89	160.445,83	27.489,39	327.152,23
02.002.000	SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO									
04	ADMINISTRAÇÃO									

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
061	AÇÃO JUDICIARIA							
0412	DEFESA DE ORDEM JURÍDICA							
2.015	MANUT CONV SEC JUSTIÇS TRE ELE							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10041	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10042	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10043	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10044	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10045	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0405	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS							
1.019	OBRAS CONSTRUÇÕES DE USO GERAL							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10046	12.000,00	62.000,00	0,00	73.357,78	73.357,78	0,00	642,22
0420	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER							
2.017	MANUT ATIVIDA SUPERV COORD SEC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10047	50.700,00	0,00	0,00	3.572,42	28.579,36	3.572,42	22.120,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10048	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	1.880,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10049	2.400,00	5.056,15	0,00	0,00	7.456,15	285,10	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10050	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10051	600,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10052	600,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	568,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10053	60.000,00	0,00	20.285,90	0,00	0,00	0,00	39.714,10
0430	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL							
1.020	AQUIS EQUIP,MÓVEIS IMÓVEI P AT							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10054	37.000,00	40.092,80	0,00	249,00	76.991,80	6.649,00	101,00
2.021	MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10055	61.100,00	0,00	0,00	0,00	48.979,77	5.472,69	12.120,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10056	279.500,00	7.616,49	0,00	49.911,72	287.116,49	42.933,33	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10057	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10058	6.000,00	0,00	1.732,19	0,00	140,00	0,00	4.127,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10059	58.000,00	96,72	913,05	1.951,43	24.327,74	3.320,89	32.855,93
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 10060	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10062	96.000,00	80.970,96	0,00	0,00	176.970,96	15.307,58	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10063	2.000,00	44.992,71	0,00	2.781,04	40.083,75	13.281,56	6.908,96
3.3.90.38.00	ARREDONDAMENTO MERCANTIL 10064	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10065	360.000,00	0,00	1.181,04	57.531,21	225.651,36	21.877,54	133.167,60
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 10066	10.000,00	0,00	4.800,00	1.890,00	4.748,00	418,00	452,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10067	3.000,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00	2.959,63
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10068	3.000,00	1.000,00	0,00	2.725,90	3.691,71	3.326,41	308,29
2.022	MANUT TRANSF CONTRIB AMVER E C							
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10069	240.000,00	0,00	28.512,01	0,00	184.200,00	23.775,91	27.287,99
2.023	MANUT DESP C/ TRANSP REBOQUE E							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.295	MANUT CONV UNIVERSIDADES P/ CO							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10072	60.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA							
181	POLICIAMENTO							
0601	POLICIAMENTO CIVIL							
2.024	MANUT DE CONVÊNIO PARA POLICIA							

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10073	9.000,00	0,00	1.868,28	99,05	4.185,05	468,00	1.707,00	2.478,05	2.946,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10074	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10075	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	480,04	1.823,77	1.264,23	2.912,00
0602	POLICIAMENTO MILITAR										
2.025	MANUT CONV P/POLIC MILITAR, FL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10076	14.000,00	0,00	0,00	69,92	11.125,57	1.681,52	7.756,41	3.369,16	2.874,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10077	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10078	14.000,00	0,00	1.600,00	67,00	6.435,00	409,32	3.819,19	2.615,81	5.965,00
0603	AÇÃO DE DEFESA CIVIL										
2.026	MANUT DESP CONV PARA DEFESA CI										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10079	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10080	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10081	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10082	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10084	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10085	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10086	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10087	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA										
0911	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
2.027	MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDA										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10088	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10089	74.000,00	4.933,01	0,00	13.149,24	78.933,01	10.923,50	65.783,77	13.149,24	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ										
0903	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS										
2.028	MANUT INATIVOS E PENSIONISTAS										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN	10090	106.740,00	0,00	0,00	9.316,07	65.212,49	9.316,07	55.896,42	9.316,07	41.527,51
3.1.90.03.00	PENSÕES	10091	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	10092	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11	TRABALHO										
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABA										
1103	PROGRAMA FORMAÇÃO PATR SERV PU										
2.029	MANUT CONTRIB AO PASEP VINCULA										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10093	180.000,00	0,00	0,00	25.000,00	160.100,00	23.295,47	148.811,75	11.288,25	19.900,00
24	COMUNICAÇÕES										
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS										
2401	SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS										
1.030	OBRAS CONST EQUI MOV CONV SERV										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.031	AQUISIÇÃO DE EQUI MOV CONV SER										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.032	MANUT SERV POSTAIS E CONV COM										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10096	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10097	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10099	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10100	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10101	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
722	TELECOMUNICAÇÕES									
2402	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMU									
1.033	OBRAS CONST INSTAL RETRANS TV									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.034	AQUI EQUIP MÓV DIV RETR TV TEL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10103	18.000,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
2.035	MANUT SERV POSTOS TELEF/RETRAN									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10104	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10105	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10106	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10107	400,00	0,00	0,00	95,53	95,53	0,00	0,00	95,53	304,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10108	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10109	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E		1.834.540,00	246.758,84	84.642,47	241.767,31	1.512.111,89	186.794,35	1.071.896,51	440.215,38	484.544,48
02.003.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.003.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F									
10	SAÚDE									
301	ATENÇÃO BÁSICA									
1001	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁS									
1.262	AQUISICAO DE VEIC P/ PSF C/ RE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.285	AQUISIÇÃO BENS MATERIAL PERMAN									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10112	12.000,00	51.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
2.036	MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10113	325.000,00	0,00	0,00	0,00	85.794,77	0,00	85.794,77	0,00	239.205,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10114	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10115	34.000,00	0,00	747,67	3.295,75	22.975,19	800,00	19.679,44	3.295,75	10.277,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10116	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10117	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10118	180.000,00	0,00	47.640,87	6.755,01	14.327,81	936,30	5.247,80	9.080,01	118.031,32
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10119	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,19	0,00	2.660,19	0,00	339,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10120	600,00	19.906,25	0,00	7.372,50	20.478,75	9.106,25	13.106,25	7.372,50	27,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10121	30.000,00	0,00	0,00	13.927,00	13.927,00	0,00	0,00	13.927,00	16.073,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10122	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10123	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.037	MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGRO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10124	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10125	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10126	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.038	MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGRA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10128	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10129	48.000,00	0,00	0,00	3.094,71	24.722,76	4.813,99	21.628,05	3.094,71	23.277,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10130	3.000,00	1.439,68	0,00	692,01	4.439,68	1.076,45	3.747,67	692,01	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10131	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.259	MANUT REMUN PESSOAL ACS C/ REC									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10132	245.000,00	0,00	49.022,00	20.370,86	143.644,87	21.944,14	123.274,01	20.370,86	52.333,13
2.260	MANUT REMUN PESSOAL SB C/ REC									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10133	103.800,00	0,00	0,00	3.976,05	35.121,74	5.301,40	31.145,69	3.976,05	68.678,26
2.261	MANUT REMUN PESSOAL PSF C/ REC									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10134	235.000,00	10.922,00	71.100,00	53.308,80	174.822,00	36.570,93	121.513,20	53.308,80	0,00
2.264	MANUT REMUN PESSOAL NASF C/ RE									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10135	105.000,00	0,00	9.416,00	10.491,31	67.536,31	10.644,48	57.045,00	10.491,31	28.047,69
1002	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚD									
2.039	MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PR									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10136	32.500,00	0,00	23.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10137	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10138	3.000,00	34.649,84	0,00	10.975,41	37.649,84	8.177,56	26.674,43	10.975,41	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10139	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10140	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10142	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10143	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10144	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL									
1001	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁS									
1.041	AQUIS EQUIP MOV UTENS USO MÉD									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10145	177.000,00	67.661,00	0,00	27.199,00	77.661,00	780,00	47.480,00	30.181,00	167.000,00
2.042	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10146	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10147	97.450,00	0,00	29.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.511,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10149	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10150	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10151	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.043	MANUT ATIV ASSIST MED PROG FAR									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10152	100.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10153	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10154	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10155	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10156	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10157	900,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10158	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10159	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,80	26,40	73,60	200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10160	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10161	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.044	MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10162	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10163	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10164	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10165	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10166	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10167	147.680,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.157,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10168	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC 10169	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10171	18.000,00	0,00	0,00	-490,00	211,00	0,00	211,00	0,00	17.789,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10172	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10173	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10174	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1010	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIV									
2.045	MANUT ATIV SER DIVER ASSIST ME									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10175	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10176	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10177	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10178	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10179	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10180	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10181	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUT									
1001	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁS									
2.276	MANUT AQUIS MEDICAMENTOS UBS,									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10182	110.000,00	6.347,20	42.300,00	13.021,00	74.047,20	15.184,32	57.457,58	16.589,62	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
1006	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
2.046	MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10183	6.000,00	0,00	5.202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10184	26.000,00	0,00	0,00	0,00	10.115,21	1.649,22	10.115,21	0,00	15.884,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10185	4.400,00	0,00	375,55	0,00	2.261,86	368,78	2.261,86	0,00	1.762,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10186	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10187	1.200,00	0,00	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10188	300,00	0,00	0,00	180,40	180,40	0,00	0,00	180,40	119,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10189	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10190	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10191	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
1005	AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EP									
1.047	AQUIS EQUIP MOVEIS VEÍCU PROGR									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10192	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.048	MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS T									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10193	81.100,00	0,00	0,00	8.219,10	40.041,89	8.368,20	31.822,79	8.219,10	41.058,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10194	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10195	1.000,00	7.321,18	0,00	1.837,86	8.321,18	1.344,10	6.483,32	1.837,86	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10196	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10197	900,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	804,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10198	3.000,00	0,00	0,00	0,00	216,30	216,30	216,30	0,00	2.783,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10199	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10200	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10201	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10202	400,00	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	203,29	0,00	196,71
2.049	MANUT ATIV CAMPANHA VACINACAO									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10203	600,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10204	4.000,00	0,00	0,00	0,00	928,53	0,00	188,62	739,91	3.071,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10205	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10206	900,00	80,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10207	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2.050	MANUT ATIV VIGILA DOE AGRAVOS										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10208	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10209	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10210	6.000,00	0,00	1.249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,77	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10211	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10212	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
1007	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRIC										
2.051	MANUT ATIV ALIMEN NUTRIÇ PROG										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10213	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10214	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10215	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
TOTAL 02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECU			2.922.500,00	200.227,15	283.544,15	184.226,77	927.364,77	127.291,22	669.058,87	258.305,90	1.911.818,23
02.003.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
10	SAÚDE										
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0421	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER										
2.052	MANUT ATIVIDADES SUPERV E COOR										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10216	50.700,00	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.336,40	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10217	3.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	2.460,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10219	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10220	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10221	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10222	900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	550,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10223	30.000,00	0,00	0,00	1.605,19	9.266,36	0,00	6.561,17	2.705,19	20.733,64
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10224	900,00	0,00	0,00	200,00	738,61	123,72	640,01	98,60	161,39
0431	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL										
1.053	OBRAS COMPLEM (ELEV) PREDIO 2										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10225	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.054	AQUIS EQUIP MOVEIS VEÍCULO SET										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	1.980,00	3.050,00	14.970,00
2.055	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10227	32.500,00	17.909,21	0,00	3.654,28	50.409,21	6.796,95	46.754,93	3.654,28	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10228	139.100,00	0,00	0,00	20.548,22	108.112,33	18.511,49	87.564,11	20.548,22	30.987,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10229	31.850,00	6.310,14	3.604,38	5.247,85	34.555,76	5.076,06	29.307,91	5.247,85	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10230	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10231	1.200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1.180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10232	60.000,00	1.288,88	0,00	2.839,28	47.306,49	8.845,62	40.413,49	6.893,00	13.982,39
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10233	600,00	0,00	0,00	0,00	319,68	0,00	319,68	0,00	280,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10234	6.000,00	8.000,00	0,00	800,00	8.800,00	796,77	7.093,56	1.706,44	5.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10235	30.000,00	43.840,68	8.000,00	19.039,65	64.200,33	8.376,24	33.704,80	30.495,53	1.640,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10236	600,00	0,00	0,00	0,00	58,73	58,73	58,73	0,00	541,27
1110	PROGRAMA FORMAÇÃO PATR SERV PU										
2.056	MANUT CONTRIB AO PASEP VINCULA										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10237	21.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
301	ATENÇÃO BÁSICA							
1001	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁS							
2.289	MANUT AJUDA FINANCEIRA P/ TRAT							
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10238	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1021	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁS							
1.263	AQUISICAO DE VEIC P/ PSF C.PAR							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10239	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.057	MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10240	3.000,00	0,00	1.877,33	0,00	0,00	0,00	1.122,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10241	12.000,00	6.934,23	0,00	0,00	18.934,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10242	2.000,00	2.233,82	0,00	0,00	4.233,82	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10243	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10244	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10245	900,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	812,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10246	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10247	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10248	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10249	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10250	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.058	MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10251	45.000,00	0,00	14.304,63	0,00	0,00	0,00	30.695,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10252	100.000,00	0,00	6.570,63	11.400,33	85.641,42	12.896,44	7.787,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10253	9.000,00	12.699,27	0,00	2.549,20	19.150,07	2.883,74	2.549,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10254	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10255	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10256	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10257	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10258	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10259	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.059	MANUT ATIV ASSIST POP C.PART P							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10260	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10261	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10262	24.700,00	0,00	1.469,24	0,00	0,00	0,00	23.230,76
2.281	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDICOS PR							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10263	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	700,00	3.000,00
1022	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚD							
2.060	MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10264	221.000,00	0,00	0,00	0,00	114.550,91	0,00	106.449,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10265	84.000,00	0,00	0,00	2.220,68	19.134,38	2.081,91	64.865,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10266	52.000,00	0,00	3.946,03	496,56	28.382,25	465,53	19.671,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10267	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10268	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10269	17.000,00	0,00	2.547,44	0,00	0,00	0,00	14.452,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10270	25.000,00	0,00	1.141,90	0,00	0,00	0,00	23.858,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10271	9.000,00	0,00	1.341,10	0,00	0,00	0,00	7.658,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL							
0408	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANO							
2.061	MANUT CURSOS CAP TREIN PROFIS							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10272	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10273	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10274	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10275	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10276	600,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	565,20
1009	RESIDÊNCIA MÉDICA									
2.068	MANUT ATIV DO CONV ESTAG MEDI									
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10277	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	2.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10278	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10279	18.000,00	28.321,20	0,00	751,64	14.272,12	3.845,60	11.846,68	2.425,44	32.049,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10280	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10281	25.200,00	12.400,00	700,00	900,00	28.800,00	3.390,00	12.600,00	16.200,00	8.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10282	12.000,00	0,00	0,00	3.736,65	11.656,89	1.270,18	8.567,26	3.089,63	343,11
1020	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIV									
2.070	MANUT SERV DIV SAÚDE TFD CONV									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10283	48.000,00	0,00	10.000,00	0,00	29.800,00	0,00	9.357,60	20.442,40	8.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10284	600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10285	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10286	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10287	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10288	600,00	2.000,00	0,00	-280,14	1.719,86	-280,14	1.719,86	0,00	880,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10289	4.000,00	22.745,49	0,00	5.490,07	25.540,07	6.621,33	18.985,84	6.554,23	1.205,42
2.071	MANUT CONV CONSORCIO INTERM CI									
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO 10290	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.550,78	10.855,46	7.144,54	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO 10291	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.667,54	11.672,78	9.327,22	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO 10292	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	16,18	113,26	386,74	0,00
2.270	MANUT.PREST SERV CONSULTAS EXA									
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P 10293	185.000,00	0,00	3.962,64	50.000,00	143.000,00	13.383,84	93.686,88	49.313,12	38.037,36
2.271	MANUT PROGRAMA BEM VIVER CONS.									
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P 10294	84.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.165,51	22.158,57	19.841,43	42.000,00
2.272	MANUT.PREST SERV TRSNP SOL DE									
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P 10295	43.000,00	0,00	0,00	2.937,48	24.937,48	2.937,48	23.964,11	973,37	18.062,52
1021	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁS									
1.062	OBRAS CONST INSTAL REF AMPL PR									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10296	50.000,00	0,00	12.303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.696,55
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10297	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.063	AQUIS EQUIP MOV UTENS USO MÉD									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10298	40.000,00	0,00	4.220,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	32.280,00
2.064	MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10299	247.000,00	0,00	5.421,57	17.522,31	137.421,78	48.056,28	119.899,47	17.522,31	104.156,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10300	520.000,00	0,00	0,00	87.350,27	369.065,50	56.113,09	281.715,23	87.350,27	150.934,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10301	360.000,00	0,00	402,50	22.501,30	111.413,51	20.973,20	88.912,21	22.501,30	248.183,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10302	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10303	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10304	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10305	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC 10306	475.200,00	70.000,00	3.444,33	32.300,00	349.386,76	52.250,00	290.700,00	58.686,76	192.368,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10307	18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	8.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10308	252.000,00	7.516,00	11.509,90	29.127,17	130.839,82	10.857,40	93.843,35	36.996,47	117.166,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10309	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10310	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10311	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
2.065	MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MEN									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10312	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10313	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10314	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10315	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10316	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10317	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10318	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10319	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10320	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10321	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10322	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10323	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.066	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10324	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10325	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10326	300,00	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	75,60	224,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10327	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10328	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10329	360.000,00	0,00	0,00	3.340,50	119.400,60	17.295,45	83.938,55	35.462,05	240.599,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10330	900,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	522,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10331	30.000,00	0,00	0,00	1.924,00	18.359,04	2.264,00	16.531,04	1.828,00	11.640,96
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10332	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10333	900,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	387,00
2.067	MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA P									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10334	19.500,00	3.479,91	0,00	0,00	22.979,91	0,00	22.979,91	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10335	1.200,00	5.083,32	0,00	3.141,66	6.283,32	3.141,66	3.141,66	3.141,66	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10336	300,00	1.105,00	0,00	702,50	1.405,00	702,50	702,50	702,50	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10337	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10338	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10339	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10340	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10341	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10342	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.269	TRANS CONTR RATEIO CONSORCIO P									
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO 10343	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	1.681,92	11.773,44	10.726,56	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO 10344	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.083,62	14.585,34	9.414,66	0,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUT									
1001	AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁS									
2.275	MANUT DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAME									
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10345	301.401,00	0,00	0,00	15.767,12	133.783,86	32.824,35	102.534,77	31.249,09	167.617,14
1008	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
2.072	MANUT TRANSF RECURS PLANO EST									
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10346	28.800,00	0,00	0,00	0,00	11.453,88	0,00	11.453,88	0,00	17.346,12
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
1026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
2.073	MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIG SA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10347	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10348	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10349	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10350	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
1025	AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EP									
1.074	AQUIS EQUIP MOV VEÍC PROGR VI									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10351	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.075	MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10352	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10353	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10354	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10355	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10356	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10357	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10358	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10359	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10360	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10361	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.076	MANUT ATIV DO PROG VIG DOE AG									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10362	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10363	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10364	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10365	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10366	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10367	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
1027	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRIC									
2.077	MANUT ATIV ALIMEN NUTRIÇ PRO									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10368	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10370	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
542	CONTROLE AMBIENTAL									
1802	CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
2.078	MANUT CONV CISVER PROG TRANSP									
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10371	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECU		5.030.851,00	261.867,15	114.330,67	351.389,37	2.474.393,38	353.802,97	1.913.172,15	561.221,23	2.703.994,10
TOTAL 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		7.953.351,00	462.094,30	397.874,82	535.616,14	3.401.758,15	481.094,19	2.582.231,02	819.527,13	4.615.812,33
02.004.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.004.001	FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB									
12	EDUCAÇÃO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0432	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL									
1.079	AQUIS EQUIP MÓV IMÓV VEÍC ADM									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10372	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.080	OBRAS E INST COMP (ELEV) PREDI									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10373	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.081	MANUT ATIV ADMIN E CONS ACOMP									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10374	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10375	20.400,00	269,18	0,00	896,15	12.619,40	1.848,65	10.910,08	1.709,32	8.049,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10376	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10377	20.000,00	0,00	0,00	645,31	17.650,31	1.617,31	10.236,31	7.414,00	2.349,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10378	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL									
0415	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS									
1.082	OBRAS CONST INST REF AMPL PRÉD									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10379	80.000,00	193.315,59	0,00	0,00	273.315,59	0,00	273.315,59	0,00	0,00
0428	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANO									
2.083	MANUT CURSOS HAB, CAP, TREIN P									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10380	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10381	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10382	900,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01	0,00	849,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10383	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10384	10.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10385	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1120	PROGRAMA FORMAÇÃO PATR SERV PU									
2.084	MANUT CONTRIB AO PASEP VINCULA									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 10386	120.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	72.000,00
1203	ENSINO FUNDAMENTAL									
1.279	AQUIS TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO E									
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10387	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.086	MANUT REMUN PROF MAGISTÉRIO EN									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10388	782.000,00	0,00	0,00	48.311,84	343.377,25	53.537,53	295.065,41	48.311,84	438.622,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10389	2.822.002,00	0,00	0,00	223.904,65	1.433.361,79	252.787,96	1.209.457,14	223.904,65	1.388.640,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10390	638.800,00	0,00	0,00	68.141,73	445.597,02	77.625,90	377.455,29	68.141,73	193.202,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.087	MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC C									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10392	39.000,00	0,00	0,00	2.075,42	21.733,29	4.689,37	19.657,87	2.075,42	17.266,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10393	256.000,00	0,00	0,00	9.809,73	65.889,32	11.834,39	56.079,59	9.809,73	190.110,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10394	65.000,00	0,00	0,00	8.818,70	51.903,58	8.847,61	43.084,88	8.818,70	13.096,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10395	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10396	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10397	627.400,00	0,00	107.312,52	20.284,47	375.059,73	25.487,98	329.791,37	45.268,36	145.027,75
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 10398	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10399	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10400	12.000,00	0,00	0,00	3.847,50	6.441,88	2.594,38	2.594,38	3.847,50	5.558,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10401	450.000,00	0,00	86.005,72	1.672,85	73.810,65	7.495,05	29.581,40	44.229,25	290.183,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10402	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10403	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1207	TRANSPORTE ESCOLAR									
1.088	AQUIS EQUIP VEÍC(ÔNIBUS/KOMBIS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10404	100.000,00	0,00	19.508,00	0,00	41.373,70	0,00	25.499,70	15.874,00	39.118,30
2.089	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10405	56.000,00	8.650,96	0,00	7.341,30	64.650,96	12.974,18	57.309,66	7.341,30	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10406	130.000,00	0,00	8.650,96	15.809,11	86.356,45	12.523,26	70.547,34	15.809,11	34.992,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10407	30.000,00	0,00	0,00	46,00	226,00	180,00	180,00	46,00	29.774,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10408	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10409	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10410	240.000,00	0,00	29.897,78	151.737,65	38.910,68	58.364,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10411	3.000,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.870,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10412	360.000,00	0,00	11.101,96	208.232,13	38.415,62	140.665,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10413	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10414	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2801	ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAI							
0.090	AMORT OP CRÉD AQUIS ÔNIBUS PRO							
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10415	110.800,00	0,00	0,00	9.227,27	0,00	101.572,73
2.091	MANUT JUROS ENC S CONT OP CRÉ							
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	10416	32.000,00	0,00	0,00	252,37	0,00	31.747,63
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	10417	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
0415	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS							
1.092	OBRS DE AMPL E REST DE PRÉDIO							
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10418	30.000,00	11.101,96	0,00	41.101,96	0,00	0,00
1.093	OBRS DE CONST DE PRÉDIO E INS							
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10419	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1201	EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS							
1.094	AQUIS EQUIP MÓV UTENS MAT PERM							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10420	10.000,00	8.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
2.095	MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECH							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10421	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10422	224.098,00	0,00	0,00	17.404,61	17.404,61	107.862,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10423	40.000,00	0,00	0,00	3.891,82	3.891,82	14.008,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10424	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10425	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10426	60.000,00	0,00	22.607,93	19.187,58	0,00	18.204,49
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10427	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10428	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10429	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10430	32.000,00	0,00	441,00	10.288,00	1.894,00	21.271,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10431	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.296	MANUT TRANSP ESCOLAR INFANTIL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10432	20.000,00	39.901,19	0,00	59.901,19	3.001,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10433	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1202	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 A							
1.096	AQUIS EQUIP MÓV UTENS MATERIAI							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10434	30.000,00	35.460,80	0,00	62.460,80	6.100,00	3.000,00
2.097	MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM P							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10435	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10436	246.000,00	0,00	0,00	19.535,70	19.535,70	103.039,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10437	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10438	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10439	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10440	146.000,00	14.445,80	35.000,00	8.604,11	12.618,39	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10441	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10442	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10443	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10444	6.000,00	0,00	311,92	1.100,00	0,00	4.588,08

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10445	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
1204	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - E										
2.098	MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRA										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10446	104.000,00	0,00	585,23	12.681,19	4.543,96	12.095,96	585,23	91.318,81	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10447	91.000,00	0,00	8.988,75	55.134,81	10.138,28	46.146,06	8.988,75	35.865,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10448	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10449	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10450	300,00	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	242,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10451	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10452	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10453	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10454	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10455	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10456	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL										
1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE										
2.099	MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSIN										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10457	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10458	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10459	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10460	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10461	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10462	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10463	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10464	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10465	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10466	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10467	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10468	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
TOTAL 02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASIC			8.449.000,00	350.895,48	350.895,48	441.664,13	4.423.235,04	616.018,14	3.721.287,73	701.947,31	4.025.764,96
02.004.002	SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE										
12	EDUCAÇÃO										
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0422	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER										
2.100	MANUT ATIVIDADES SUPERV E COOR										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10469	50.700,00	0,00	5.031,91	3.572,42	25.704,27	4.269,75	22.131,85	3.572,42	19.963,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10470	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1.964,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10471	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-336,90	7.163,10	336,90	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10472	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10473	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10474	2.000,00	19.000,00	7.500,00	0,00	13.500,00	-376,30	9.189,60	4.310,40	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10475	900,00	5.525,30	0,00	0,00	6.009,73	0,00	6.009,73	0,00	415,57
2.290	MANUTÇ. CONTRIBUIÇÃO PARA A UN										
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10476	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0433	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL										
1.101	AQUIS EQUIP MÓVEIS E VEÍC P/AD										

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	2.751,00
2.102	MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	2.094,25	0,00	3.917,73	15.094,25	3.917,73	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	11.309,69	0,00	6.277,78	161.309,69	6.277,78	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	115.225,34	0,00	18.447,65	149.225,34	18.447,65	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	692,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	517,00	78,00	1.683,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS	5.000,00	11.600,00	0,00	1.600,00	12.600,00	1.807,98	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS	12.000,00	6.310,00	6.000,00	3.095,22	11.810,00	5.200,58	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	5.525,30	0,00	0,00	519,83	95,10	5.605,47
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
1208	ALIMENTACAO ESCOLAR							
2.277	MANUT FOLHA PAGAMENTO MERENDEI							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0425	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS							
1.104	OBRAS CONST INST REF AMPL PRÉD							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0429	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
2.105	MANUT CURSOS HAB CAP TREIN PES							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	5.984,50
1130	PROGRAMA FORMAÇÃO PATR SERV PU							
2.106	MANUT CONTRIB AO PASEP VINCULA							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00
1213	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.107	AQUIS EQUIP MÓVEIS E VEÍC P/AD							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	91.190,00
2.108	REPASSE REC CONV CAIXAS ESC E							
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.109	MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	6.639,20	84.506,19	6.639,20	45.493,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	650.000,00	0,00	0,00	63.728,39	387.470,90	63.728,39	262.529,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	98.759,17	0,00	0,00	0,00	81.240,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	3.500,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10512	48.000,00	0,00	1.500,00	9.000,00	39.516,77	7.444,13	33.557,62	5.959,15	6.983,23
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10513	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10514	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10515	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1217	TRANSPORTE ESCOLAR									
1.110	AQUIS EQUIP E VEÍCULOS PARA U									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.111	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10517	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10518	3.000,00	0,00	0,00	0,00	939,45	0,00	939,45	0,00	2.060,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10519	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10520	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10521	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10523	4.000,00	0,00	0,00	260,00	3.360,00	1.156,47	2.312,94	1.047,06	640,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10524	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10525	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10526	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.112	MANUT BOLSA TRANSP AUX A ESTUD									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10527	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL									
0425	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS									
1.113	OBRAS DE AMPL E REF DE PRÉDIO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10528	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.114	OBRAS DE CONST DE PRÉDIO E INS									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1221	EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS									
1.115	AQUIS EQUIP E MÓVEIS DIV PARA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.116	MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECH									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10531	43.000,00	0,00	7.423,08	0,00	26.068,50	4.570,46	26.068,50	0,00	9.508,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10532	20.000,00	7.423,08	0,00	5.705,11	27.423,08	4.700,44	21.717,97	5.705,11	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10533	4.000,00	7.730,01	0,00	1.275,70	11.730,01	1.981,48	10.454,31	1.275,70	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10534	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10535	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10536	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	29.432,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 10537	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10538	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10539	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10540	16.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.500,00	1.107,48	4.155,36	4.344,64	7.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10541	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10542	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.291	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇA									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10543	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1222	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 A									
1.117	AQUIS EQUIP E MÓVEIS DIV PARA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10544	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.118	MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10545	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10546	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO			
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10547	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10548	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10549	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10550	80.000,00	0,00	7.867,88	0,00	0,00	72.132,12			
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10551	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10552	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10553	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10554	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10555	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10556	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
1224	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - E										
2.119	MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 G										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10557	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10558	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10559	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10560	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10561	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10562	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10563	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10564	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10565	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10566	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10567	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL										
1215	EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE										
2.120	MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF C										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10568	26.000,00	0,00	0,00	5.634,46	5.634,46	20.365,54			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10569	104.000,00	0,00	12.256,66	82.398,01	12.256,66	21.601,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10570	21.000,00	3.084,24	4.472,83	19.610,43	2.740,68	0,98			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10571	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10572	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10573	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10574	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10575	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10576	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10577	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10578	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10579	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
TOTAL 02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSI			2.024.550,00	202.327,21	150.964,87	141.265,54	1.130.524,41	206.026,28	968.034,28	162.490,13	945.387,93
02.004.003	SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON										
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA										
0921	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
2.121	MANUT ENCARGOS PREVID DA SUB U										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10580	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10581	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
12	EDUCAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0434	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL							
2.122	MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10582	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10583	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10584	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10585	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10586	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10587	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10588	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10589	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10590	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10591	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10592	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
1208	ALIMENTACAO ESCOLAR							
1.123	AQUIS EQUIP MÓV UTENS DIV COPA							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10593	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.124	MANUT MER ESC REC FNDE / PNAE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10594	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10595	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10596	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10597	440.000,00	69.496,12	41.251,74	246.313,44	32.918,88	263.182,68
361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0445	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS							
1.125	OBRAS CONSTR INST REF ESC QUAD							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10598	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1223	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.126	AQUIS EQUIP MÓV IMÓ VEÍCESC E							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10599	290.000,00	0,00	17.673,00	14.190,00	0,00	258.137,00
2.127	MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ES							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10600	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10601	218.000,00	0,00	51.823,12	75.783,00	0,00	90.393,88
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10602	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10603	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10604	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10605	30.000,00	7.252,00	0,00	22.902,00	751,60	14.350,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10606	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10607	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.128	MANUT CONV UFSJ P/ ESTÁG CURRI							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10608	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10609	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10610	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1227	TRANSPORTE ESCOLAR							
1.129	AQUIS EQUIP E VEIC P TRANSP ES							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10611	200.000,00	0,00	7.252,00	0,00	0,00	192.748,00
2.130	MANUT TRANSP ESC REC ESPEC ENS							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10612	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10613	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10614	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10615	390.000,00	0,00	20.525,30	63.831,89	63.831,89	0,00	0,00	63.831,89	305.642,81
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10616	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL									
0445	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS									
1.131	OBRAS DE AMPL E REF DE PRÉDIO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10617	400.000,00	231.892,49	0,00	0,00	192.315,43	27.846,90	94.412,76	97.902,67	439.577,06
1202	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 A									
2.297	MANUT EDUCACAO INFANTIL 4 A 5									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10618	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.366,00	0,00	12.366,00	0,00	7.634,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10619	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
1231	EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS									
1.132	AQUIS EQUIP MÓB DE USO ESCOLAR									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10620	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1.278	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONST									
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL									
1225	EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE									
2.133	MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS C									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10622	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10623	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 10624	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10625	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10626	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10627	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10628	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10629	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10630	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 02.004.003	- SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESP	2.253.000,00	308.640,61	97.273,42	105.083,63	629.701,76	61.517,38	406.126,86	223.574,90	1.834.665,43
02.004.004	SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR									
12	EDUCAÇÃO									
362	ENSINO MÉDIO									
1211	ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUN									
2.134	MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉD									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10631	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10632	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10633	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10634	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10635	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10636	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 10637	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10638	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10639	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10640	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.135	MANUT CONVÊNIO CURSOS TÉC QUAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10641	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10642	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10643	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10644	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10645	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
364	ENSINO SUPERIOR									
1206	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES									
2.136	MANUT CONTRIB AUXÍLIO TRANSP A									
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 10646	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10647	130.000,00	0,00	4.610,53	503,94	65.154,39	5.039,40	55.992,60	9.161,79	60.235,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10648	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIO		414.000,00	0,00	4.610,53	503,94	65.154,39	5.039,40	55.992,60	9.161,79	344.235,08
TOTAL 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.140.550,00	861.863,30	603.744,30	688.517,24	6.248.615,60	888.601,20	5.151.441,47	1.097.174,13	7.150.053,40
02.005.000	SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.									
04	ADMINISTRAÇÃO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0423	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER									
2.137	MANUT ATIVIDADES SUPERV E COOR									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10649	50.700,00	0,00	0,00	3.572,42	25.006,94	3.572,42	21.434,52	3.572,42	25.693,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10650	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10651	900,00	13.717,95	0,00	1.413,23	13.190,18	2.277,74	11.363,35	1.826,83	1.427,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10652	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10653	600,00	15.700,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10654	3.000,00	40.535,86	0,00	0,00	43.436,06	3.081,53	24.732,41	18.703,65	99,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10655	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0435	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL									
2.139	MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10656	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10657	100.000,00	0,00	0,00	14.433,22	97.874,24	15.667,23	83.441,02	14.433,22	2.125,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10658	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10659	2.000,00	0,00	1.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10660	30.000,00	0,00	691,52	2.200,12	25.611,06	3.285,11	23.789,76	1.821,30	3.697,42
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 10661	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10662	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10663	12.000,00	590,52	0,00	1.820,28	8.743,98	590,52	6.136,64	2.607,34	3.846,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10664	44.000,00	8,80	28.411,82	1.726,80	13.081,85	901,10	8.812,93	4.268,92	2.515,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10665	3.000,00	95.684,72	0,00	40.039,78	95.776,20	39.996,28	95.732,70	43,50	2.908,52
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									
0931	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL									
2.140	MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10666	91.000,00	0,00	52.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.703,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10667	136.000,00	0,00	0,00	19.325,59	105.262,62	16.578,93	85.937,03	19.325,59	30.737,38
15	URBANISMO									
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
1501	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEG									
2.142	MANUT SET CONTR SINAL TRAF URB									

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10668	20.000,00	0,00	920,00	0,00	217,90	18.862,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10669	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10670	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1502	VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA							
1.143	OBRAS CALC PAV OBRAS INFRA-EST							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10671	150.000,00	213.671,66	166.740,44	8.340,00	196.821,22	110,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11189	0,00	190.000,00	0,00	0,00	103.341,69	86.658,31
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10672	6.000,00	0,00	8,80	0,00	0,00	5.991,20
2.145	MANUT ATIV VIAS URB CIDADE PO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10673	85.000,00	0,00	0,00	2.011,09	30.639,01	54.360,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10674	110.000,00	0,00	0,00	8.375,20	38.328,19	71.671,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10675	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10676	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10677	300.000,00	0,00	117.524,75	6.266,67	38.144,25	144.331,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10678	2.000,00	14.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10679	12.000,00	12.000,00	0,00	3.932,00	24.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10680	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10681	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RU							
2.282	MANUT CONT DE RATEIO ILUMIN PU							
3.3.93.99.00	A CLASSIFICAR - DESP. EXERCÍCI	11188	0,00	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS							
1503	LIMPEZA PÚBLICA							
1.146	AQUIS EQUIP UTENS P/ LIMP PUBL							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10682	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.700,00	3.300,00
2.147	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10683	10.000,00	46.477,99	0,00	7.839,56	56.477,99	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10684	120.000,00	0,00	18.297,64	11.980,18	66.496,60	35.205,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10685	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10686	300,00	0,00	151,86	0,00	0,00	148,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10687	30.000,00	0,00	10.000,00	1.772,00	14.712,50	5.287,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	10688	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10689	2.000,00	10.000,00	0,00	500,00	10.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10690	12.000,00	0,00	0,00	295,00	3.431,50	8.568,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10691	600,00	0,00	0,00	0,00	190,50	600,00
1504	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
1.148	CONST AMPL REST PRAÇAS PARQ JA							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10692	100.000,00	0,00	41.862,46	0,00	0,00	58.137,54
2.149	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JAR							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10693	600,00	4.812,02	0,00	0,00	5.412,02	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10694	12.000,00	0,00	2.006,16	937,00	3.680,23	6.313,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10695	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10696	4.000,00	0,00	0,00	49,98	680,39	3.319,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10697	600,00	2.100,00	0,00	1.080,00	2.580,00	120,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10698	5.000,00	14.033,29	0,00	0,00	19.033,29	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10699	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
1.150	CONSTR AMPL DE CEMITÉRIOS NA							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10700	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
2.151	MANUT DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10702	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.043,18	0,00	2.956,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10703	6.000,00	0,00	0,00	1.080,93	1.080,93	1.080,93	4.919,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10704	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10705	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10706	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10707	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10708	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RU							
2.153	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDAD							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10709	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10710	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10711	200.000,00	0,00	9.858,52	0,00	180.000,00	5.360,81	10.141,48
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10712	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.282	MANUT CONT DE RATEIO ILUMIN PU							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO 10713	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.93.39.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO 10714	96.000,00	0,00	20.902,89	20.000,00	68.000,00	26.782,40	7.097,11
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO 10715	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	HABITAÇÃO							
481	HABITAÇÃO RURAL							
1601	HABITAÇÃO POPULAR							
1.154	OBRAS HAB POP RURAL CONST RE							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10716	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10717	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.155	MANUT ATIV HAB POP RURAL REF							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10718	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10719	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10720	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10721	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10722	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
482	HABITAÇÃO URBANA							
1601	HABITAÇÃO POPULAR							
1.156	OBRAS HAB POP URB CONST REF							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10723	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10724	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1602	MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULA							
2.157	MANUT ATIV HAB POP URBANA REF							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10725	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10726	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10727	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10728	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10729	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10730	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17	SANEAMENTO							
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL							
1701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
1.158	CONST REDES SIST CAP TRAT DIST							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10731	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10732	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.159	AQUIS EQUIP CAP TRAT E DISTR Á							

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.126,98	0,00	5.126,98	0,00	4.873,02
2.160	MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZON									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	18.000,00	0,00	0,00	3.473,43	11.781,50	1.874,00	8.308,07	3.473,43	6.218,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34.000,00	0,00	0,00	1.339,18	9.374,26	1.339,18	8.035,08	1.339,18	24.625,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	820,00	1.074,30	4.577,88	846,60	4.301,16	276,72	18.602,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.100,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	12.159,00	0,00	18.346,08	0,00	11.324,97	7.021,11	29.494,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1702	SISTEMA DE ESGOTO									
1.161	CONST REDES SIST TRAT ESGOTO S									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.162	MANUT ATIV SIST ESGOTO SANIT									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	1.018,65	3.440,34	0,00	2.421,69	1.018,65	8.559,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1703	SANEAMENTO GERAL									
1.163	CONST CANAL OBRAS INFRA-ESTR S									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.164	MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	2.967,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
1701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
1.165	CONST REDES FONTES PÚBLICAS									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.166	AQUIS EQUIP FONTES E BICAS PÚBLICAS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.167	MANUT FONTES PUBL ABAST ÁGUA N									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	83,35	0,00	66,27	0,00	66,27	0,00	1.850,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00
1702	SISTEMA DE ESGOTO									
1.168	CONST REDES SIST TRAT ESGOTO S									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	170.000,00	40.894,59	0,00	170.000,00	0,00	138.426,40	31.573,60	159.105,41
2.169	MANUT ATIV SIST ESGOTO SANITÁ									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	1.435,96	7.117,34	7.875,20	0,00	757,86	7.117,34	14.688,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2.990,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1703	SANEAMENTO GERAL									
1.170	CONST CANAL OBRAS INFRA-ESTRUT									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.171	MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.858,52	0,00	857,93	5.854,14	219,31	5.038,52	815,62	4,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10765	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10766	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26	TRANSPORTE									
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
2601	TERMINAL RODOVIÁRIO									
1.172	CONST INSTAL AMPLI DO TERM R									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10767	40.000,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
2.173	MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIAR									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10768	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10769	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10770	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10771	300,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10772	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10773	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10774	3.000,00	0,00	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10775	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2602	ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE									
1.174	CONST OBRAS DIV INFRA-ESTRUTUR									
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10776	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.176	MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ES									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10777	195.000,00	0,00	0,00	3.934,52	52.149,72	11.675,57	48.215,20	3.934,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10778	112.000,00	0,00	0,00	15.394,00	56.266,09	7.838,11	40.872,09	15.394,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10779	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10780	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10781	684.000,00	0,00	44.551,05	15.439,15	276.565,73	27.201,65	226.781,29	49.784,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10782	30.000,00	700,00	0,00	3.822,92	13.430,78	4.607,86	8.767,86	4.662,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10783	100.000,00	26.190,46	0,00	24.195,46	85.990,46	25.123,96	83.140,96	2.849,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10784	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10785	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAES			3.656.350,00	895.511,39	615.433,29	236.657,93	2.078.221,91	329.867,75	1.757.013,61	321.208,30
02.006.000	SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL									
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									
0941	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL									
2.177	MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10786	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10787	30.000,00	0,00	0,00	1.921,66	11.722,39	1.633,33	9.800,73	1.921,66
18	GESTÃO AMBIENTAL									
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBI									
1801	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURA									
1.178	CONST INFRA-ESTRUTURA PARQ AM									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10788	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10789	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.179	AQUISIÇÃO DE EQUIP E UTENS PAR									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10790	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.180	MANUT ATIV PARQUE ÁREA CONSER									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10791	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10792	600,00	450,00	0,00	990,00	990,00	60,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10793	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10794	600,00	452,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10795	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.181	MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10796	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10797	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10798	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10799	600,00	0,00	452,00	0,00	0,00	148,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10800	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10801	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10802	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10803	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.182	MANUT ATIV DO CONS DE DESENV D							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10804	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10805	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10806	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10807	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10808	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10809	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10810	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10811	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1803	CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS (
2.273	MANUT.TRANSR RESIDUOS SOLIDOS							
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P	10812	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	786,74	6.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL							
1812	CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
1.183	CONST USINA REC LIXO OBRAS APL							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10813	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10814	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.184	AQUIS EQUIP UTES USINA RECICLA							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10815	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.185	MANUT ATERRO SANIT USINA RECIC							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10816	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10817	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10818	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10819	2.000,00	0,00	680,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10820	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10821	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10822	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.186	MANUT CONV CONSORCIO INTERM C							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO	10823	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	480,67	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO	10824	14.472,00	0,00	6.346,65	14.346,65	1.269,33	125,35
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO	10825	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00
2.280	MNUT.PL.GEST INTEG.RESID.SOLID							
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P	10826	103.809,00	0,00	451,53	0,00	0,00	103.357,47
2802	ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAI							
1.187	AMORTIZACAO DIVIDA AMB CONFESS							
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10827	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
20	AGRICULTURA							

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0424	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER							
2.188	MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10828	50.700,00	0,00	957,64	5.746,81	48.744,04	5.746,81	998,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10829	6.000,00	0,00	4.101,01	0,00	400,00	0,00	1.498,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10830	900,00	666,48	0,00	292,73	1.285,27	957,52	281,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10831	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10832	900,00	5.583,71	0,00	0,00	6.483,71	6.483,71	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10833	900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.612,50	1.322,37	287,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10834	900,00	0,00	0,00	110,00	442,84	369,72	457,16
0436	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL							
2.190	MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10835	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10836	600,00	6.651,86	0,00	2.847,11	4.404,75	1.557,64	2.847,11
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10837	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10838	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10839	600,00	2.876,38	0,00	1.284,80	3.476,38	2.191,58	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIEN, ARTIST 10840	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10841	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10842	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10843	3.000,00	2.000,00	0,00	1.438,58	4.497,16	3.058,58	502,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10844	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.191	MANUT ATIV CONSELHO MUNIC DES							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10845	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10846	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10847	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10848	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10849	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
605	ABASTECIMENTO							
2002	INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIFI DIST							
1.193	AQUISICAO DE EQUIP MOV E UTENS							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10850	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.194	MANUT GALPÃO PROD RURAL E ABAT							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10851	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10852	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10853	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10854	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.195	MANUT SIST INSP MUNIC PROD ORI							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10855	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10856	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10857	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10858	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
606	EXTENSÃO RURAL							
2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL							
1.196	OBRAS CONST MELH E AQUIS DE IM							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10859	100.000,00	0,00	25.499,05	0,00	0,00	0,00	74.500,95
2.197	MANUT PROM AGRIC, PECUÁRIA E C							
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10860	110.000,00	0,00	41.300,96	10.000,00	55.000,00	6.151,38	13.699,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10861	4.000,00	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	3.983,06
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIEN, ARTIST 10862	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10863	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10864	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.198	MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10865	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10866	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10867	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10868	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10869	30.000,00	0,00	3.558,44	14.995,54	21.438,63	5.007,37	7.227,97	14.210,66	5.002,93
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 10870	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10871	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10872	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10873	40.000,00	156.254,57	1.090,60	185.413,97	195.163,97	3.967,68	6.264,05	188.899,92	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10874	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10875	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10876	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.199	REP REC CONV/CONTR ENTID PROM									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10877	550.000,00	0,00	341.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.096,48
2.200	MANUT CONVÊNIO E CONTRIBUIÇÕES									
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10878	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.200,00	300,00	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10879	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10880	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁ									
2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL									
2.202	MANUT CONV ATIV APOIO PROD RUR									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10881	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10882	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10883	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10884	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10885	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10886	14.000,00	0,00	1.267,94	0,00	5.958,94	1.045,05	3.771,03	2.187,91	6.773,12
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10887	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10888	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10889	900,00	0,00	0,00	0,00	665,00	350,00	665,00	0,00	235,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10890	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 10891	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10892	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.286	AQUIS.SEMENTES FERTILIZ.RECURS									
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10893	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA									
2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL									
2.203	MANUT ATIV CONTROLE PROGR DIV									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10894	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10895	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10896	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10897	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10898	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 10899	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10901	1.000,00	89,00	0,00	0,00	1.089,00	99,00	495,00	594,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10902	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10903	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO A		1.418.959,00	176.024,00	422.262,69	231.404,79	394.818,17	236.398,24	777.902,14
02.007.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.007.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0426	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER							
2.204	MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10904	50.700,00	0,00	6.031,85	29.925,80	6.031,85	20.774,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10905	4.000,00	0,00	0,00	172,00	0,00	1.854,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10906	1.200,00	3.721,59	0,00	488,84	1.003,34	40,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10907	300,00	0,00	0,00	10,80	0,00	289,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10908	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10909	1.200,00	1.219,00	0,00	390,00	355,52	419,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10910	300,00	650,00	0,00	873,49	0,00	76,51
0437	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL							
1.205	AQUIS MÓV EQUIP DIV ASSIST SOC							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10911	6.000,00	5.893,90	0,00	11.893,90	0,00	0,00
2.206	MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UN							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10912	19.500,00	58.173,79	0,00	77.673,79	11.405,19	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10913	20.000,00	17.047,44	14.876,99	13.047,05	3.923,65	9.123,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10914	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10915	600,00	0,00	36,00	0,00	0,00	564,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10916	3.000,00	0,00	1.219,47	0,00	60,00	1.016,10
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10917	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10918	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10919	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10920	12.000,00	8.111,84	4.000,00	0,00	551,92	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10921	2.000,00	0,00	0,00	1.761,64	305,89	238,36
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
0801	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO							
2.207	MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC ID							
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10922	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10923	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10924	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10925	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10926	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10927	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	10928	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10929	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.208	MANUT CONV COOP TÊC AGENCIA PR							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10930	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10931	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10932	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10933	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
0805	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
1.209	CONST PRÉDIO INST AQ IMÓV CENT									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10934	30.000,00	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.474,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10935	15.000,00	0,00	2.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,60
1.210	AQUIS VEIC EQUIP MÓVEIS ASSIST									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	10936	20.000,00	0,00	7.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,60
2.211	MANUT ATIV EM ASSIST SOC COMU									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10937	6.000,00	0,00	919,76	0,00	2.794,44	0,00	2.794,44	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST	10938	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI	10939	14.000,00	6.358,80	0,00	0,00	13.358,80	4.218,00	12.206,80	1.152,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10940	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10941	10.000,00	1.001,40	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	10942	24.000,00	0,00	4.218,00	1.137,00	6.115,00	1.137,00	4.978,00	1.137,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10943	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2.212	MANUT ATIV APOIO ASSOC COMUNIT									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10944	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.213	MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONT									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10945	20.000,00	0,00	2.741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10946	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10947	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10948	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10949	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10951	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10952	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	10953	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10954	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.214	MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10955	65.000,00	0,00	9.845,74	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10956	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10957	52.000,00	0,00	1.559,45	2.590,00	4.534,68	1.427,29	1.944,68	2.590,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	10958	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10959	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10960	50.500,00	0,00	0,00	3.113,00	9.572,33	1.447,71	6.356,76	3.215,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10961	25.000,00	5.200,00	0,00	1.200,00	8.200,00	1.115,66	6.693,96	1.506,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10962	30.000,00	0,00	6.370,70	234,00	2.022,80	396,25	1.214,55	808,25
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	10963	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.292	MANUT AJUDA TRANSP AO MIGRANTE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10964	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									
0951	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL									
2.215	MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10965	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10966	14.000,00	0,00	0,00	798,82	5.591,74	798,82	4.792,92	798,82
TOTAL 02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			558.250,00	107.377,76	62.749,94	25.543,40	213.829,86	34.178,09	172.456,97	41.372,89
TOTAL 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			558.250,00	107.377,76	62.749,94	25.543,40	213.829,86	34.178,09	172.456,97	41.372,89

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
02.008.000	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
02.008.001	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADO							
0803	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA							
1.216	AQUIS EQUIP, MÓVEIS, UTENSÍLOS							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10967	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.218	AQUIS EQUIP MÓV UTENS CONSELH							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10968	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.217	MANUT ATIV ASSIST MENOR E FUN							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10969	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10970	600,00	0,00	0,00	0,00	83,80	83,80	516,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10971	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10972	600,00	0,00	0,00	0,00	80,84	80,84	519,16
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10973	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10974	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.219	MANUT ATIVCONSELHO TUTELAR E D							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10975	32.500,00	8.194,09	0,00	5.622,00	40.694,09	5.957,02	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10976	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10977	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109,54	78,00	890,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10978	64.000,00	0,00	2.572,09	0,00	0,00	0,00	61.427,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10979	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	326,63	2.462,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 10980	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10981	900,00	0,00	0,00	0,00	449,83	-40,00	450,17
2.220	MANUT CONV MUNIC REP FINANC DE							
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10982	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.221	MANUT CONV CISVER ABRIGO CASA							
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES 10983	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.274	MANUT.PREST SERV CASA LAR CONS							
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P 10984	60.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00	8.900,00	1.000,00
TOTAL 02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E		267.500,00	14.194,09	2.572,09	15.622,00	111.976,10	15.258,45	167.145,90
TOTAL 02.008 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADO		267.500,00	14.194,09	2.572,09	15.622,00	111.976,10	15.258,45	167.145,90
02.009.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0427	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER							
2.222	MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10985	50.700,00	0,00	0,00	3.572,42	25.006,94	3.572,42	25.693,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10986	3.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	2.760,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10987	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10988	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10989	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10990	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10991	6.000,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	5.948,30
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
0406	TESOURARIA									
1.223	AQUIS EQUIP E MOV DIV ATENDER									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 10992	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.224	MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOUR									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 10993	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10994	30.000,00	0,00	0,00	6.127,14	19.330,92	2.200,63	13.203,78	6.127,14	10.669,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 10995	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10996	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10997	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10999	2.000,00	4.500,00	0,00	500,00	6.500,00	887,57	5.431,49	1.068,51	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11000	12.000,00	0,00	0,00	2.529,25	4.811,25	3.383,30	4.619,74	191,51	7.188,75
124	CONTROLE INTERNO									
0407	EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DES									
1.225	AQUIS EQUIP E MÓV DIV P/ ATEN									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 11001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.226	MANUT DO SETOR DE CONTABILIDAD									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 11002	900,00	21.877,06	0,00	3.831,60	22.714,56	2.459,43	18.882,96	3.831,60	62,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11003	86.000,00	0,00	17.982,96	2.459,43	2.869,33	409,90	409,90	2.459,43	65.147,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 11004	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11007	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11008	96.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11009	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS									
0409	CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALI									
1.227	AQUIS EQUIP E MÓV DIV ATENDER									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 11010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.228	MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO F									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 11011	600,00	16.616,03	0,00	0,00	17.216,03	5.328,78	17.216,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11012	98.000,00	0,00	16.616,03	7.328,93	44.294,66	6.268,47	36.965,73	7.328,93	37.089,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 11013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									
0961	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL									
2.229	MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 11019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11020	60.000,00	0,00	0,00	4.881,04	28.824,05	4.159,08	23.563,69	5.260,36	31.175,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
2803	ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAI									

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.231	MANUT DE JUROS, ENC DIVIDAS DE									
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 11021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 11022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 11023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.232	MANUT JUROS S/ CONTR OPE CRÉDI									
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 11024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 11025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA									
1.233	RECURSOS DE RESERVA DE CONTING									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 11026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL 02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.043.350,00	42.993,09	38.598,99	31.229,81	171.859,44	28.669,58	142.019,54	29.839,90	875.884,66
02.010.000	SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO									
13	CULTURA									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0438	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL									
2.236	MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA,									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 11027	39.000,00	0,00	0,00	0,00	7.454,28	2.264,16	7.454,28	0,00	31.545,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11028	65.000,00	0,00	0,00	8.634,46	43.115,32	5.746,81	34.480,86	8.634,46	21.884,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 11029	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11030	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11031	3.000,00	775,61	0,00	375,76	3.775,17	968,10	2.930,71	844,46	0,44
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 11033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 11034	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11035	12.000,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00	1.059,80	6.358,80	2.141,20	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11036	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	13.995,75	749,61	8.172,83	5.822,92	4,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11037	900,00	8.219,75	0,00	75,00	8.494,75	111,00	8.433,75	61,00	625,00
0440	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER									
2.234	MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11038	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11040	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 11041	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11042	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11043	600,00	1.041,82	0,00	1.485,00	1.641,82	0,00	156,82	1.485,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11044	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									
0971	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL									
2.237	MANUT ENCARGOS PREVID DA SEC -									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 11045	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11046	160.000,00	0,00	0,00	4.942,50	29.565,86	4.860,73	24.623,36	4.942,50	130.434,14
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									
1301	PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HI									
1.238	OBRAS DIV REST DO PATRIMÔNIO H									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 11047	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
1.239	AQUIS OBJETOS DOCUM DE ACERVO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11048	10.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00
2.240	MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11049	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11050	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 11051	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11052	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11053	6.000,00	0,00	3.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,50
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11054	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11055	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11056	80.000,00	0,00	72.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,27
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11057	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL									
1302	DIFUSÃO CULTURAL GERAL									
1.241	AQUIS MOV E LIVROS BIBLIOTECA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11058	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.242	MANUT PROM EVENT FESTIV CIV C									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 11059	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 11060	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11062	20.000,00	100,00	0,00	75,56	20.069,07	1.265,97	19.993,51	75,56	30,93
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11063	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	4.248,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 11064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11065	10.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11066	180.000,00	74.273,00	0,00	8.200,00	254.273,00	19.859,95	238.967,30	15.305,70	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 11067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 11068	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11069	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.243	MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLIC									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11070	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11071	65.000,00	0,00	0,00	6.813,52	62.337,83	10.324,74	55.524,31	6.813,52	2.662,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 11072	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11073	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11074	4.000,00	0,00	500,00	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00	3.385,61
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 11075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11076	12.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11077	6.000,00	0,00	1.041,82	0,00	1.188,00	99,00	594,00	594,00	3.770,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11078	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.244	MANUT CONV REP FINANC ATIV EN									
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES 11079	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2.245	MANUT ATIV REPRES EVEN CONC CU									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11080	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11081	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11082	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11083	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11084	10.000,00	0,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 11085	4.000,00	0,00	0,00	368,00	2.186,29	161,00	1.818,29	368,00	1.813,71
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11086	2.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.400,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS									
691	PROMOÇÃO COMERCIAL									

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
2302	PROMOÇÃO DO COMÉRCI							
2.246	MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FE							
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 11087	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11088	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11089	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11090	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 11091	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11092	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11093	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 11094	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11095	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.247	MANUT ATIV INCENTIVO PATROC C							
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 11096	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11097	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11098	2.000,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	1.904,41
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11099	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11100	6.000,00	0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11102	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
695	TURISMO							
2301	PROMOÇÃO AO TURISMO							
1.248	OBRAS CONST ÁREA TUR ENT CRIST							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 11103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.267	CONST.UM MARCO TURISTICO DIVIS							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 11105	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.249	MANUT ATIV PROM INCENT PATROCÍ							
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 11106	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	2.390,00	1.360,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11107	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11108	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11109	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11110	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11112	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
27	DESPORTO E LAZER							
812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
2701	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER							
1.250	OBRAS CONST INST AMPL REF EST							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 11113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11114	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.251	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE R DE							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 11115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	1.780,00	2.870,00
2.252	MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 11116	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11117	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.578,09	0,00	23.421,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 11118	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 11119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11120	600,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11121	15.000,00	3.074,99	0,00	0,00	18.074,99	7.499,20	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DI 11123	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11124	6.000,00	11.315,00	0,00	7.441,11	17.290,91	7.626,45	15.204,65	2.086,26	24,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11125	10.000,00	0,00	0,00	1.880,00	2.170,00	780,00	1.070,00	1.100,00	7.830,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 11126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 11127	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11128	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
813	LAZER									
2701	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER									
1.253	OBRAS CONST INST IMÓV GINAS.									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 11129	180.000,00	32.364,73	60.260,32	0,00	39.947,46	39.947,46	39.947,46	0,00	112.156,95
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.254	AQUIS EQUIP MÓV P/ GIN QUADRA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 11131	30.000,00	0,00	23.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,04
1.255	OBRAS CONST INST AQUIS DE IMÓ									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 11132	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11133	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.256	AQUIS EQUIP MÓV P/AREA EDUC FÍ									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 11134	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.257	MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA P									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 11135	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11136	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 11137	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 11138	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11139	900,00	46.941,74	0,00	0,00	47.841,74	8.484,67	12.905,89	34.935,85	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11140	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11141	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11142	12.000,00	0,00	23,88	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	11.291,12
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 11143	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11144	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.258	MANUT ATIV EDUC FISICA E CAMIN									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 11145	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST 11146	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11147	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11148	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 11149	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11150	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZE		1.650.500,00	178.106,64	176.098,80	43.390,91	606.421,72	109.865,81	509.542,09	96.879,63	1.046.086,12
TOTAL DO ÓRGAO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL		32.038.450,00	3.002.615,41	2.421.681,94	2.096.718,68	14.927.548,06	2.151.841,13	11.806.931,89	3.120.616,17	17.691.835,41
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.074.450,00	3.002.615,41	2.421.681,94	2.146.643,42	15.279.293,55	2.205.930,46	12.157.867,77	3.121.425,78	18.376.089,92
8.0.21.01.00	TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 11155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.333,33	604.333,31	0,00	0,00
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.333,33	604.333,31	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
8.8.01.00.02	INSS - C/DESC EMPRESAS PRESTAC	11156				1.491,51	11.793,25	
8.8.01.00.03	INSS - C/ CONTRIBUICAO DE EMPR	11157				90.067,06	518.685,79	
8.8.01.00.05	INSS - C/ SALARIO FAMILIA - PR	11158				2.547,32	18.817,57	
8.8.01.00.07	INSS - C/ SALARIO MATERNIDADE	11159				6.506,03	18.091,53	
8.8.01.00.09	PENSAO ALIMENTICIA - P/ PREFEI	11160				1.932,36	12.038,08	
8.8.01.00.11	PASEP - CONV PAGTO ABONO/REND	11161				0,00	0,00	
8.8.01.00.26	CONSIG EM FOLHA - CONV/REDE BA	11162				0,00	219.602,16	
8.8.01.00.29	INSS C/CONTRIB.DE AUTONOMOS -	11163				1.203,02	5.633,54	
8.8.01.00.30	SINDUTE/MG-CONTRIB SINDICAL -	11164				0,00	445,39	
8.8.01.00.31	RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCE	11165				0,00	0,00	
8.8.01.00.32	RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO P	11166				0,00	0,00	
8.8.01.00.33	RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCE	11167				0,00	0,00	
8.8.01.00.34	RESTOS A PAGAR DE 2008 - NAO P	11168				0,00	0,00	
8.8.01.00.40	RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCE	11169				0,00	0,00	
8.8.01.00.41	RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO P	11170				0,00	0,00	
8.8.01.00.42	RESTOS A PAGAR DE 2011 - PROCE	11171				0,00	0,00	
8.8.01.00.43	RESTOS A PAGAR DE 2011 - NAO P	11172				0,00	0,00	
8.8.01.00.44	UNIMED - CONV PLANO DE SAUDE D	11173				31.837,78	221.678,05	
8.8.01.00.45	RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCE	11174				0,00	0,00	
8.8.01.00.46	RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO P	11175				0,00	0,00	
8.8.01.00.47	RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCE	11176				0,00	0,00	
8.8.01.00.48	RESTOS A PAGAR DE 2013 - NAO P	11177				0,00	0,00	
8.8.01.00.49	MULTAS DE TRANSITO	11178				1.021,38	1.667,07	
8.8.01.00.50	INSS PRODUTOR RURAL P. FISICA	11179				0,00	0,00	
8.8.01.00.51	RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	11180				0,00	0,00	
8.8.01.00.52	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM	11181				0,00	0,00	
8.8.01.00.53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 201	11182				0,00	0,00	
8.8.01.00.54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11183				0,00	0,00	
8.8.01.00.55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 201	11151				0,00	0,00	
8.8.01.00.56	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS	11152				0,00	0,00	
8.8.01.00.57	RESTITUIÇÃO CONSIGNADO BANCO D	11153				0,00	0,00	
8.8.01.00.58	BLOQUEIO SALDO JUSTIÇA DO TRAB	11154				0,00	0,00	
8.8.01.00.59	SYSPORDATA	11184				1.656,70	8.112,37	
8.8.01.00.60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	11185				0,00	294.134,41	
8.8.01.00.61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11186				0,00	156.227,01	
8.8.01.00.62	MULTAS EM BOLETOS	11187				250,00	250,13	
8.8.01.00.63	CONSIG. EM FOLHA - BRADESCO	11190				1.934,18	3.868,36	
8.8.01.00.64	CONSIG. EM FOLHA - BANCOOB	11191				4.163,71	8.327,42	
8.8.01.00.65	CONSIG. EM FOLHA - BANCO DO BR	11192				27.530,93	52.590,55	
8.8.01.00.66	CONSIG. EM FOLHA - CAIXA ECONÔ	11193				0,00	22.956,17	
8.8.01.00.67	DESCONTO SIND-SAÚDE/MG	11194				0,00	902,53	
8.8.03.00.04	INSS C/ CONTRIB DE EMPREGADOS	32004				0,00	0,00	
8.8.03.00.06	INSS C/ SALARIO FAMILIA CAMARA	32006				0,00	0,00	
8.8.03.00.08	INSS C/ SALARIO MATERNIDADE -	32007				0,00	0,00	
8.8.03.02.00	TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS	32022				0,00	0,00	
8.8.03.11.00	SALARIO FAMILIA - INSS	32020				93,21	649,36	
8.8.03.33.06	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	32008				3.506,50	23.484,54	
8.8.03.33.07	SALARIO FAMILIA - INSS	32009				0,00	0,00	
8.8.03.33.08	PENSAO ALIMENTICIA	32010				0,00	0,00	
8.8.03.33.09	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	32011				0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 07/2017

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	*****	*****	DESPESAS PAGAS *****	*****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
8.8.03.33.10	SALARIO MATERNIDADE		32012					0,00	0,00		
8.8.03.33.11	TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS		32013					0,00	0,00		
8.8.03.33.12	INSS RETENCOES PRESTADORES DE		32014					0,00	0,00		
8.8.03.33.13	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO		32015					0,00	0,00		
8.8.03.33.14	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC		32016					0,00	0,00		
8.8.03.33.15	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NUMERARIO		32017					0,00	0,00		
8.8.03.33.16	CHEQUE PAGO A MENOR - BANCO DO		32018					0,00	0,00		
8.8.03.33.17	INSS C/ CONSIGNAÇÕES		32019					0,00	0,00		
8.8.03.33.18	TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS		32021					0,00	0,00		
8.8.03.33.19	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC		32023					0,00	0,00		
8.8.88.88.86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20		32024					0,00	0,00		
8.8.88.88.87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		32025					0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								175.741,69	1.599.955,28		
TOTAL		33.074.450,00	3.002.615,41	2.421.681,94	2.146.643,42	15.279.293,55	2.468.005,48	14.362.156,36	3.121.425,78	18.376.089,92	
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								6.097.789,36	6.097.789,36		
TOTAL GERAL		33.074.450,00	3.002.615,41	2.421.681,94	2.146.643,42	15.279.293,55	8.565.794,84	20.459.945,72	3.121.425,78	18.376.089,92	

C.P.F.:

C.P.F. :
C.R.C. :

C.P.F.:

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
1.006 - AQUIS EQUIP, MÓVEIS VEICULOS GAB DO PREFEITO					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
1.007 - AQUIS EQUIP, MÓVEIS SECRET GERAL DE GOVERN					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.008 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	93.100,00	0,00	0,00	26.900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	120.000,00	93.100,00	0,00	0,00	26.900,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.008 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	480,00	0,00	12,55	7.507,45
100 - RECURSOS ORDINARIOS	8.000,00	480,00	0,00	12,55	7.507,45

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.008 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.061,20	0,00	7.241,00	697,80
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	4.061,20	0,00	7.241,00	697,80

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.008 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.008 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10008
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.008 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	345,00	0,00	0,00	4.655,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	345,00	0,00	0,00	4.655,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10009
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.008 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	36,00	0,00	0,00	564,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	36,00	0,00	0,00	564,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10010
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.288 - MANU.DESP. COM RECEP.HOMENAGENS GAB PREFEITO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	13.248,96	8.251,00	0,00	2,04
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	13.248,96	8.251,00	0,00	2,04

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10011
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.288 - MANU.DESP. COM RECEP.HOMENAGENS GAB PREFEITO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10012
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.288 - MANU.DESP. COM RECEP.HOMENAGENS GAB PREFEITO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	11.741,00	9.441,00	0,00	200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.500,00	11.741,00	9.441,00	0,00	200,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10013
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.294 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					FICHA: 10014
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
1.009 - AQUIS EQUIP MÓV P/SEC ASSES JURID GAB PREF					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					FICHA: 10015
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					FICHA: 10016
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					FICHA: 10017
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					FICHA: 10018
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					FICHA: 10019
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.010 - MANUT DAS ATIV SUP COORD DA SEC GERAL DE GOV					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.011 - MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL MUNIC					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	27.182,61	0,00	0,00	24.817,39
100 - RECURSOS ORDINARIOS	52.000,00	27.182,61	0,00	0,00	24.817,39

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.011 - MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL MUNIC					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.011 - MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL MUNIC					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.011 - MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL MUNIC					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.011 - MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL MUNIC					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.011 - MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL MUNIC					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	167,86	0,00	0,00	832,14
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	167,86	0,00	0,00	832,14

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.011 - MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL MUNIC					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0410 - CONTROLE INTERNO					
2.012 - MANUT DO SISTEMA E CONTROLADORIA INT DO MUNIC					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0410 - CONTROLE INTERNO					
2.012 - MANUT DO SISTEMA E CONTROLADORIA INT DO MUNIC					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10033
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0410 - CONTROLE INTERNO					
2.012 - MANUT DO SISTEMA E CONTROLADORIA INT DO MUNIC					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10034
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0410 - CONTROLE INTERNO					
2.012 - MANUT DO SISTEMA E CONTROLADORIA INT DO MUNIC					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10035
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0410 - CONTROLE INTERNO					
2.012 - MANUT DO SISTEMA E CONTROLADORIA INT DO MUNIC					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10036
04 - ADMINISTRAÇÃO					
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
0403 - DIVULGAÇÃO OFICIAL					
2.013 - MANUT ASSES IMPRENSA DIVULG OFIC JORNAL OFIC					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	30,00	870,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	30,00	870,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10037
04 - ADMINISTRAÇÃO					
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
0403 - DIVULGAÇÃO OFICIAL					
2.013 - MANUT ASSES IMPRENSA DIVULG OFIC JORNAL OFIC					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					
					FICHA: 10038
04 - ADMINISTRAÇÃO					
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
0403 - DIVULGAÇÃO OFICIAL					
2.013 - MANUT ASSES IMPRENSA DIVULG OFIC JORNAL OFIC					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.884,48	0,00	10.421,00	14.694,52
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	4.884,48	0,00	10.421,00	14.694,52

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					FICHA: 10039
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.014 - MANUT ENCARGOS PREVIDE GABINETE PREFEITO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO, PROC E CONTROL INTERNA					FICHA: 10040
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0901 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.014 - MANUT ENCARGOS PREVIDE GABINETE PREFEITO					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.800,00	32.488,11	0,00	0,00	44.311,89
100 - RECURSOS ORDINARIOS	76.800,00	32.488,11	0,00	0,00	44.311,89

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					FICHA: 10041
04 - ADMINISTRAÇÃO					
061 - AÇÃO JUDICIARIA					
0412 - DEFESA DE ORDEM JURÍDICA					
2.015 - MANUT CONV SEC JUSTIÇS TRE ELEITORAL P ELEITO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					FICHA: 10042
04 - ADMINISTRAÇÃO					
061 - AÇÃO JUDICIARIA					
0412 - DEFESA DE ORDEM JURÍDICA					
2.015 - MANUT CONV SEC JUSTIÇS TRE ELEITORAL P ELEITO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					FICHA: 10043
04 - ADMINISTRAÇÃO					
061 - AÇÃO JUDICIARIA					
0412 - DEFESA DE ORDEM JURÍDICA					
2.015 - MANUT CONV SEC JUSTIÇS TRE ELEITORAL P ELEITO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					FICHA: 10044
04 - ADMINISTRAÇÃO					
061 - AÇÃO JUDICIARIA					
0412 - DEFESA DE ORDEM JURÍDICA					
2.015 - MANUT CONV SEC JUSTIÇS TRE ELEITORAL P ELEITO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
061 - AÇÃO JUDICIARIA					
0412 - DEFESA DE ORDEM JURÍDICA					
2.015 - MANUT CONV SEC JUSTIÇS TRE ELEITORAL P ELEITO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0405 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.019 - OBRAS CONSTRUÇÕES DE USO GERAL AQUIS IMOVEIS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	73.357,78	62.000,00	0,00	642,22
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	73.357,78	62.000,00	0,00	642,22

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0420 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.017 - MANUT ATIVIDA SUPERV COORD SEC PLANEJ E ADMIN					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	28.579,36	0,00	0,00	22.120,64
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.700,00	28.579,36	0,00	0,00	22.120,64

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0420 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.017 - MANUT ATIVIDA SUPERV COORD SEC PLANEJ E ADMIN					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	120,00	0,00	0,00	1.880,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	120,00	0,00	0,00	1.880,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0420 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.017 - MANUT ATIVIDA SUPERV COORD SEC PLANEJ E ADMIN					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	7.456,15	5.056,15	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.400,00	7.456,15	5.056,15	0,00	0,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0420 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.017 - MANUT ATIVIDA SUPERV COORD SEC PLANEJ E ADMIN					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0420 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.017 - MANUT ATIVIDA SUPERV COORD SEC PLANEJ E ADMIN					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	450,00	0,00	0,00	150,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	450,00	0,00	0,00	150,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0420 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.017 - MANUT ATIVIDA SUPERV COORD SEC PLANEJ E ADMIN					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	32,00	0,00	0,00	568,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	32,00	0,00	0,00	568,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0420 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.017 - MANUT ATIVIDA SUPERV COORD SEC PLANEJ E ADMIN					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	20.285,90	39.714,10
100 - RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	0,00	0,00	20.285,90	39.714,10

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
1.020 - AQUIS EQUIP,MÓVEIS IMÓVEI P ATENDER ADM GERAL					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	76.991,80	40.092,80	0,00	101,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	37.000,00	76.991,80	40.092,80	0,00	101,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.100,00	48.979,77	0,00	0,00	12.120,23
100 - RECURSOS ORDINARIOS	61.100,00	48.979,77	0,00	0,00	12.120,23

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279.150,00	287.116,49	7.616,49	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	279.500,00	287.116,49	7.616,49	0,00	0,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
=====					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10058
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	140,00	0,00	1.732,19	4.127,81
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	140,00	0,00	1.732,19	4.127,81

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10059
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	24.327,74	96,72	913,05	32.855,93
100 - RECURSOS ORDINARIOS	58.000,00	24.327,74	96,72	913,05	32.855,93

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10060
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10061
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10062
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	176.970,96	80.970,96	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	96.000,00	176.970,96	80.970,96	0,00	0,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10063
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	40.083,75	44.992,71	0,00	6.908,96
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	40.083,75	44.992,71	0,00	6.908,96

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.38.00 - ARREDONDAMENTO MERCANTIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	225.651,36	0,00	1.181,04	133.167,60
100 - RECURSOS ORDINARIOS	360.000,00	225.651,36	0,00	1.181,04	133.167,60

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	4.748,00	0,00	4.800,00	452,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	4.748,00	0,00	4.800,00	452,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	40,37	0,00	0,00	2.959,63
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	40,37	0,00	0,00	2.959,63

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.021 - MANUT ATIV GERAL ADMIS PESSOAL TRANSF ATIVIDA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.691,71	1.000,00	0,00	308,29
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	3.691,71	1.000,00	0,00	308,29

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.022 - MANUT TRANSF CONTRIB AMVER E CNM					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	184.200,00	0,00	28.512,01	27.287,99
100 - RECURSOS ORDINARIOS	240.000,00	184.200,00	0,00	28.512,01	27.287,99

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.023 - MANUT DESP C/ TRANSP REBOQUE ESTACION FORT VE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.023 - MANUT DESP C/ TRANSP REBOQUE ESTACION FORT VE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0430 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.295 - MANUT CONV UNIVERSIDADES P/ CONT ESTAGIARIOS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000,00	0,00	0,00	17.000,00	43.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	0,00	0,00	17.000,00	43.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0601 - POLICIAMENTO CIVIL					
2.024 - MANUT DE CONVÊNIO PARA POLICIAMENTO CIVIL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	4.185,05	0,00	1.868,28	2.946,67
100 - RECURSOS ORDINARIOS	9.000,00	4.185,05	0,00	1.868,28	2.946,67

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0601 - POLICIAMENTO CIVIL					
2.024 - MANUT DE CONVÊNIO PARA POLICIAMENTO CIVIL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0601 - POLICIAMENTO CIVIL					
2.024 - MANUT DE CONVÊNIO PARA POLICIAMENTO CIVIL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000,00	3.088,00	0,00	0,00	2.912,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	3.088,00	0,00	0,00	2.912,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0602 - POLICIAMENTO MILITAR					
2.025 - MANUT CONV P/POLIC MILITAR, FLORESTAL REF ESP					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	11.125,57	0,00	0,00	2.874,43
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	11.125,57	0,00	0,00	2.874,43

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0602 - POLICIAMENTO MILITAR					
2.025 - MANUT CONV P/POLIC MILITAR, FLORESTAL REF ESP					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0602 - POLICIAMENTO MILITAR					
2.025 - MANUT CONV P/POLIC MILITAR, FLORESTAL REF ESP					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	6.435,00	0,00	1.600,00	5.965,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	6.435,00	0,00	1.600,00	5.965,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
=====					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10083
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10084
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10085
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10086
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10087
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
181 - POLICIAMENTO					
0603 - AÇÃO DE DEFESA CIVIL					
2.026 - MANUT DESP CONV PARA DEFESA CIVIL NO MUNIC					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
					FICHA: 10088
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
0911 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.027 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.2					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
FICHA: 10089					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0911 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.027 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.2					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	78.933,01	4.933,01	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	74.000,00	78.933,01	4.933,01	0,00	0,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
FICHA: 10090					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
0903 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
2.028 - MANUT INATIVOS E PENSIONISTAS GERAL DA PREF					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	106.740,00	65.212,49	0,00	0,00	41.527,51
100 - RECURSOS ORDINARIOS	106.740,00	65.212,49	0,00	0,00	41.527,51

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
FICHA: 10091					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
0903 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
2.028 - MANUT INATIVOS E PENSIONISTAS GERAL DA PREF					
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
FICHA: 10092					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
0903 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
2.028 - MANUT INATIVOS E PENSIONISTAS GERAL DA PREF					
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
FICHA: 10093					
11 - TRABALHO					
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					
1103 - PROGRAMA FORMAÇÃO PATR SERV PUBL-PASEP					
2.029 - MANUT CONTRIB AO PASEP VINCULADA GER DA PREF					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	160.100,00	0,00	0,00	19.900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	175.000,00	159.600,00	0,00	0,00	15.400,00
116 - CIDE	5.000,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
FICHA: 10094					
24 - COMUNICAÇÕES					
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS					
2401 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1.030 - OBRAS CONST EQUI MOV CONV SERV POSTAIS CID PO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS					
2401 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS					
1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUI MOV CONV SERV POSTAIS CID P					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS					
2401 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS					
2.032 - MANUT SERV POSTAIS E CONV COM A EBCT CID POV					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS					
2401 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS					
2.032 - MANUT SERV POSTAIS E CONV COM A EBCT CID POV					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS					
2401 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS					
2.032 - MANUT SERV POSTAIS E CONV COM A EBCT CID POV					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS					
2401 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS					
2.032 - MANUT SERV POSTAIS E CONV COM A EBCT CID POV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS					
2401 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS					
2.032 - MANUT SERV POSTAIS E CONV COM A EBCT CID POV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS					
2401 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS					
2.032 - MANUT SERV POSTAIS E CONV COM A EBCT CID POV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1.033 - OBRAS CONST INSTAL RETRANS TV TELEF E INTERNE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1.034 - AQUI EQUIP MÓV DIV RETR TV TELEFON E INTERNET					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	6.750,00	11.250,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	18.000,00	0,00	0,00	6.750,00	11.250,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2.035 - MANUT SERV POSTOS TELEF/RETRANSM DE TV/INTERN					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2.035 - MANUT SERV POSTOS TELEF/RETRANSM DE TV/INTERN					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO					
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2.035 - MANUT SERV POSTOS TELEF/RETRANSM DE TV/INTERN					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO		FICHA: 10107			
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2.035 - MANUT SERV POSTOS TELEF/RETRANSM DE TV/INTERN					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	95,53	0,00	0,00	304,47
100 - RECURSOS ORDINARIOS	400,00	95,53	0,00	0,00	304,47

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO		FICHA: 10108			
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2.035 - MANUT SERV POSTOS TELEF/RETRANSM DE TV/INTERN					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO		FICHA: 10109			
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2.035 - MANUT SERV POSTOS TELEF/RETRANSM DE TV/INTERN					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

02.002.000 - SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAM E ADMINISTRACAO		FICHA: 10110			
24 - COMUNICAÇÕES					
722 - TELECOMUNICAÇÕES					
2402 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2.035 - MANUT SERV POSTOS TELEF/RETRANSM DE TV/INTERN					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10111			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
1.262 - AQUISICAO DE VEIC P/ PSF C/ REC TRANSF					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
123 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
223 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10112			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
1.285 - AQUISIÇÃO BENS MATERIAL PERMANENTE P/ O NASF					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	63.900,00	51.900,00	0,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	63.900,00	51.900,00	0,00	0,00
223 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10113			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	85.794,77	0,00	0,00	239.205,23
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	325.000,00	85.794,77	0,00	0,00	239.205,23

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10114			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10115			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	22.975,19	0,00	747,67	10.277,14
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	34.000,00	22.975,19	0,00	747,67	10.277,14

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10116			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10117			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
152 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10118			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	14.327,81	0,00	47.640,87	118.031,32
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	10.018,31	0,00	39.420,87	110.560,82
=====					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00	4.309,50	0,00	8.220,00	7.470,50

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10119			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	100,00	2.660,19	0,00	0,00	339,81
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	2.660,19	0,00	0,00	339,81

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10120			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	20.478,75	19.906,25	0,00	27,50
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	600,00	20.478,75	19.906,25	0,00	27,50

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10121			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	13.927,00	0,00	0,00	16.073,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	13.927,00	0,00	0,00	16.073,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10122			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	3000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10123			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.036 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E APLIC REC PAB					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10124			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.037 - MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGROMA PACS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.037 - MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGROMA PACS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.037 - MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGROMA PACS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.037 - MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGROMA PACS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.038 - MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGRAMA SAUDE BUCAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.038 - MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGRAMA SAUDE BUCAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	24.722,76	0,00	0,00	23.277,24
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	48.000,00	24.722,76	0,00	0,00	23.277,24

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.038 - MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGRAMA SAUDE BUCAL					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	4.439,68	1.439,68	0,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	4.439,68	1.439,68	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10131			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.038 - MANUT ATIV ASSIST POPUL PROGRAMA SAUDE BUCAL					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10132			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.259 - MANUT REMUN PESSOAL ACS C/ REC TRANSF					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	143.644,87	0,00	49.022,00	52.333,13
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	245.000,00	143.644,87	0,00	49.022,00	52.333,13

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10133			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.260 - MANUT REMUN PESSOAL SB C/ REC TRANSF					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.800,00	35.121,74	0,00	0,00	68.678,26
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	103.800,00	35.121,74	0,00	0,00	68.678,26

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10134			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.261 - MANUT REMUN PESSOAL PSF C/ REC TRANSF					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	174.822,00	10.922,00	71.100,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	235.000,00	174.822,00	10.922,00	71.100,00	0,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10135			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.264 - MANUT REMUN PESSOAL NASF C/ REC TRANSF					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	67.536,31	0,00	9.416,00	28.047,69
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	105.000,00	67.536,31	0,00	9.416,00	28.047,69

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10136			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00	0,00	0,00	23.674,43	8.825,57
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	32.500,00	0,00	0,00	23.674,43	8.825,57

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F		FICHA: 10137			

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10138
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	37.649,84	34.649,84	0,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	37.649,84	34.649,84	0,00	0,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10139
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10140
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10141
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10142
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10143
10 - SAÚDE					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1002 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.039 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT PROG SAUDE FAMILI					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
1.041 - AQUIS EQUIP MOV UTENS USO MÉD E VEÍC(AMB/ UTI					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00	77.661,00	67.661,00	0,00	167.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
123 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
154 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00	50.462,00	40.462,00	0,00	0,00
253 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	27.199,00	27.199,00	0,00	0,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.042 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.042 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	97.450,00	0,00	0,00	29.939,00	67.511,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
152 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
154 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	29.939,00	15.061,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.042 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F						FICHA: 10149
10 - SAÚDE						
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS						
2.042 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
123 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F						FICHA: 10150
10 - SAÚDE						
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS						
2.042 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE						
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F						FICHA: 10151
10 - SAÚDE						
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS						
2.042 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE						
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F						FICHA: 10152
10 - SAÚDE						
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS						
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
151 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS - FARMACÊUTICA	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F						FICHA: 10153
10 - SAÚDE						
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS						
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F						FICHA: 10154
10 - SAÚDE						
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<hr/>					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	780,00	120,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900,00	0,00	0,00	780,00	120,00
<hr/>					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<hr/>					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	100,00	0,00	0,00	200,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	300,00	100,00	0,00	0,00	200,00
<hr/>					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.043 - MANUT ATIV ASSIST MED PROG FARMACIA DE MINAS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
---------------	---------------	-----------	--------------	---------	-------------

155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F FICHA: 10167

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS

2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	147.680,00	0,00	0,00	1.523,00	146.157,00
------------------------------------	------------	------	------	----------	------------

152 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
--	-----------	------	------	------	-----------

154 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
--	-----------	------	------	------	-----------

155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	57.680,00	0,00	0,00	1.523,00	56.157,00
--------------------------------------	-----------	------	------	----------	-----------

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F FICHA: 10168

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS

2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS

3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
--	------	------	------	------	----------

100 - RECURSOS ORDINARIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
---------------------------	----------	------	------	------	----------

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F FICHA: 10169

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS

2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS

3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
---	------	------	------	------	-----------

100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
---------------------------	-----------	------	------	------	-----------

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F FICHA: 10170

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS

2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
---	------	------	------	------	----------

100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
---------------------------	----------	------	------	------	----------

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F FICHA: 10171

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS

2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211,00	0,00	0,00	17.789,00
---	------	--------	------	------	-----------

152 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
--	----------	------	------	------	----------

155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.180,00	211,00	0,00	0,00	8.969,00
--------------------------------------	----------	--------	------	------	----------

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F FICHA: 10172

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS

2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.044 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1010 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.045 - MANUT ATIV SER DIVER ASSIST MEDICA TFD E CONV					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1010 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.045 - MANUT ATIV SER DIVER ASSIST MEDICA TFD E CONV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1010 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.045 - MANUT ATIV SER DIVER ASSIST MEDICA TFD E CONV					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1010 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.045 - MANUT ATIV SER DIVER ASSIST MEDICA TFD E CONV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1010 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.045 - MANUT ATIV SER DIVER ASSIST MEDICA TFD E CONV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1010 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.045 - MANUT ATIV SER DIVER ASSIST MEDICA TFD E CONV					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1010 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.045 - MANUT ATIV SER DIVER ASSIST MEDICA TFD E CONV					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155 - TRANS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.276 - MANUT AQUIS MEDICAMENTOS UBS, PSFS E CENTRO S					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	74.047,20	6.347,20	42.300,00	0,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	110.000,00	74.047,20	6.347,20	42.300,00	0,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	5.202,54	797,46
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	5.202,54	797,46

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	10.115,21	0,00	0,00	15.884,79
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	26.000,00	10.115,21	0,00	0,00	15.884,79

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	2.261,86	0,00	375,55	1.762,59
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	4.400,00	2.261,86	0,00	375,55	1.762,59

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10186
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10187
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	493,86	706,14
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	493,86	706,14

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10188
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	180,40	0,00	0,00	119,60
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	300,00	180,40	0,00	0,00	119,60

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10189
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10190
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
					FICHA: 10191
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1006 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.046 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIGIL SANIT - PFVISA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1.047 - AQUIS EQUIP MOVEIS VEÍCU PROGR VIGIL EPIDEMIO					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVPVS E TFVS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.100,00	40.041,89	0,00	0,00	41.058,11
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	81.100,00	40.041,89	0,00	0,00	41.058,11

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVPVS E TFVS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVPVS E TFVS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	8.321,18	7.321,18	0,00	0,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	1.000,00	8.321,18	7.321,18	0,00	0,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVPVS E TFVS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVPVS E TFVS					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	96,00	0,00	0,00	804,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	900,00	96,00	0,00	0,00	804,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVVPS E TFVS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	216,30	0,00	0,00	2.783,70
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	3.000,00	216,30	0,00	0,00	2.783,70

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVVPS E TFVS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVVPS E TFVS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVVPS E TFVS					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.048 - MANUT ATIV VIG SAUDE DOENCAS TRA PVVPS E TFVS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	203,29	0,00	0,00	196,71
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	300,00	203,29	0,00	0,00	96,71
152 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.049 - MANUT ATIV CAMPANHA VACINACAO - PVVPS E PFVP					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	80,00	520,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	600,00	0,00	0,00	80,00	520,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.049 - MANUT ATIV CAMPANHA VACINACAO - PVVPS E PFVP					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	928,53	0,00	0,00	3.071,47
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	4.000,00	928,53	0,00	0,00	3.071,47

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.049 - MANUT ATIV CAMPANHA VACINACAO - PVVPS E PFVP					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.049 - MANUT ATIV CAMPANHA VACINACAO - PVVPS E PFVP					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	980,00	80,00	0,00	0,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	900,00	980,00	80,00	0,00	0,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.049 - MANUT ATIV CAMPANHA VACINACAO - PVVPS E PFVP					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.050 - MANUT ATIV VIGILA DOE AGRAVOS NÃO TRANSM DANT					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.050 - MANUT ATIV VIGILA DOE AGRAVOS NÃO TRANSM DANT					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.050 - MANUT ATIV VIGILA DOE AGRAVOS NÃO TRANSM DANT					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.249,23	4.750,77
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	1.249,23	4.750,77

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.050 - MANUT ATIV VIGILA DOE AGRAVOS NÃO TRANSM DANT					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1005 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.050 - MANUT ATIV VIGILA DOE AGRAVOS NÃO TRANSM DANT					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1007 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
2.051 - MANUT ATIV ALIMEN NUTRIÇ PROG CAR NUTRI SISVA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1007 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
2.051 - MANUT ATIV ALIMEN NUTRIÇ PROG CAR NUTRI SISVA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A F					
10 - SAÚDE					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1007 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
2.051 - MANUT ATIV ALIMEN NUTRIÇ PROG CAR NUTRI SISVA					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	0,00	0,00	363,60	50.336,40
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.700,00	0,00	0,00	363,60	50.336,40

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	540,00	0,00	0,00	2.460,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	540,00	0,00	0,00	2.460,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	350,00	0,00	0,00	550,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	350,00	0,00	0,00	550,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	9.266,36	0,00	0,00	20.733,64
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	9.266,36	0,00	0,00	20.733,64

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0421 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.052 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DA SAÚDE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	738,61	0,00	0,00	161,39
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	738,61	0,00	0,00	161,39

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
1.053 - OBRAS COMPLEM (ELEV) PREDIO 2 PAV ANEXO CENTR					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
1.054 - AQUIS EQUIP MOVEIS VEÍCULO SETOR ADM DA SAUDE					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.030,00	0,00	0,00	14.970,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	5.030,00	0,00	0,00	14.970,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00	50.409,21	17.909,21	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	32.500,00	50.409,21	17.909,21	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.112,00	108.112,33	0,00	0,00	30.987,67

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	139.100,00	108.112,33	0,00	0,00	30.987,67

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10229			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.850,00	34.555,76	6.310,14	3.604,38	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	31.850,00	34.555,76	6.310,14	3.604,38	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10230			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10231			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	20,00	0,00	0,00	1.180,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.200,00	20,00	0,00	0,00	1.180,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10232			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	47.306,49	1.288,88	0,00	13.982,39
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00	47.306,49	1.288,88	0,00	13.982,39

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10233			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	319,68	0,00	0,00	280,32
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	319,68	0,00	0,00	280,32

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10234			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	8.800,00	8.000,00	0,00	5.200,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00	8.800,00	8.000,00	0,00	5.200,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10235			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	64.200,33	43.840,68	8.000,00	1.640,35
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	64.200,33	43.840,68	8.000,00	1.640,35

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10236			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0431 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.055 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	58,73	0,00	0,00	541,27
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	58,73	0,00	0,00	541,27

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10237			
10 - SAÚDE					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1110 - PROGRAMA FORMAÇÃO PATR SERV PUBL-PASEP					
2.056 - MANUT CONTRIB AO PASEP VINCULADA A SAUDE					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10238			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.289 - MANUT AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10239			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
1.263 - AQUISICAO DE VEIC P/ PSF C.PARTIDA CONV					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10240			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	1.877,33	1.122,67
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	1.877,33	1.122,67

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10241			
10 - SAÚDE					
=====					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	18.934,23	6.934,23	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00	18.934,23	6.934,23	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	4.233,82	2.233,82	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00	4.233,82	2.233,82	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	88,00	0,00	0,00	812,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	88,00	0,00	0,00	812,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.057 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA ODONT COMPART PAB					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	0,00	14.304,63	30.695,37
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	14.304,63	30.695,37

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	85.641,42	0,00	6.570,63	7.787,95
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	85.641,42	0,00	6.570,63	7.787,95

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	19.150,07	12.699,27	0,00	2.549,20

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.000,00	19.150,07	12.699,27	0,00	2.549,20

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10254			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10255			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10256			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10257			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10258			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10259			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.058 - MANUT ATIV ASSIST POP CONTRAPART PROG PACS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10260			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.059 - MANUT ATIV ASSIST POP C.PART PROG SAUDE BUCAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10261			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.059 - MANUT ATIV ASSIST POP C.PART PROG SAUDE BUCAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C/STAB	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10262			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.059 - MANUT ATIV ASSIST POP C.PART PROG SAUDE BUCAL					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00	0,00	0,00	1.469,24	23.230,76
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	24.700,00	0,00	0,00	1.469,24	23.230,76

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10263			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.281 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDICOS PROG MAIS MEDICOS					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10264			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1022 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.060 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CONTR POG PSF					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.000,00	114.550,91	0,00	0,00	106.449,09
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	221.000,00	114.550,91	0,00	0,00	106.449,09

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10265			
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1022 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.060 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CONTR POG PSF					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C/STAB	84.000,00	19.134,38	0,00	0,00	64.865,62
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	84.000,00	19.134,38	0,00	0,00	64.865,62

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10266			
10 - SAÚDE					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1022 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.060 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CONTR POG PSF					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	28.382,25	0,00	3.946,03	19.671,72
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	52.000,00	28.382,25	0,00	3.946,03	19.671,72

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1022 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.060 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CONTR POG PSF					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1022 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.060 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CONTR POG PSF					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1022 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.060 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CONTR POG PSF					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	2.547,44	14.452,56
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	2.547,44	14.452,56

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1022 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.060 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CONTR POG PSF					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	1.141,90	23.858,10
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	1.141,90	23.858,10

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
301 - ATENÇÃO BÁSICA					
1022 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE					
2.060 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT CONTR POG PSF					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	1.341,10	7.658,90
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.000,00	0,00	0,00	1.341,10	7.658,90

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0408 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.061 - MANUT CURSOS CAP TREIN PROFIS DA SAÚDE CONSEL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0408 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.061 - MANUT CURSOS CAP TREIN PROFIS DA SAÚDE CONSEL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0408 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.061 - MANUT CURSOS CAP TREIN PROFIS DA SAÚDE CONSEL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0408 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.061 - MANUT CURSOS CAP TREIN PROFIS DA SAÚDE CONSEL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0408 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.061 - MANUT CURSOS CAP TREIN PROFIS DA SAÚDE CONSEL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	34,80	0,00	0,00	565,20
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	34,80	0,00	0,00	565,20
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1009 - RESIDÊNCIA MÉDICA					
2.068 - MANUT ATIV DO CONV ESTAG MEDICI UFJF/FADEPE					
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	1.350,00	0,00	0,00	2.650,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00	1.350,00	0,00	0,00	2.650,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1009 - RESIDÊNCIA MÉDICA					
2.068 - MANUT ATIV DO CONV ESTAG MEDICI UFJF/FADEPE					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	400,00	200,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	400,00	200,00
<hr/>					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1009 - RESIDÊNCIA MÉDICA					
2.068 - MANUT ATIV DO CONV ESTAG MEDICI UFJF/FADEPE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.272,12	28.321,20	0,00	32.049,08
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.000,00	11.930,08	3.321,20	0,00	9.391,12
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.342,04	25.000,00	0,00	22.657,96
<hr/>					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1009 - RESIDÊNCIA MÉDICA					
2.068 - MANUT ATIV DO CONV ESTAG MEDICI UFJF/FADEPE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1009 - RESIDÊNCIA MÉDICA					
2.068 - MANUT ATIV DO CONV ESTAG MEDICI UFJF/FADEPE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	28.800,00	12.400,00	700,00	8.100,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.200,00	28.800,00	4.400,00	700,00	100,00
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<hr/>					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1009 - RESIDÊNCIA MÉDICA					
2.068 - MANUT ATIV DO CONV ESTAG MEDICI UFJF/FADEPE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	11.656,89	0,00	0,00	343,11
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00	11.656,89	0,00	0,00	343,11
<hr/>					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.070 - MANUT SERV DIV SAÚDE TFD CONV CONTRIB CISVE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	29.800,00	0,00	10.000,00	8.200,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	48.000,00	29.800,00	0,00	10.000,00	8.200,00
<hr/>					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.070 - MANUT SERV DIV SAÚDE TFD CONV CONTRIB CISVE					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.070 - MANUT SERV DIV SAÚDE TFD CONV CONTRIB CISVE					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.070 - MANUT SERV DIV SAÚDE TFD CONV CONTRIB CISVE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.070 - MANUT SERV DIV SAÚDE TFD CONV CONTRIB CISVE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.070 - MANUT SERV DIV SAÚDE TFD CONV CONTRIB CISVE					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	600,00	1.719,86	2.000,00	0,00	880,14
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	1.719,86	2.000,00	0,00	880,14

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.070 - MANUT SERV DIV SAÚDE TFD CONV CONTRIB CISVE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	25.540,07	22.745,49	0,00	1.205,42
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00	25.540,07	22.745,49	0,00	1.205,42

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.071 - MANUT CONV CONSORCIO INTERM CISRU CENTRO SUL					
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10291			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.071 - MANUT CONV CONSORCIO INTERM CISRU CENTRO SUL					
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10292			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.071 - MANUT CONV CONSORCIO INTERM CISRU CENTRO SUL					
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10293			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.270 - MANUT.PREST SERV CONSULTAS EXAMES CONS CISVER					
3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	143.000,00	143.000,00	0,00	3.962,64	38.037,36
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	185.000,00	143.000,00	0,00	3.962,64	38.037,36

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10294			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.271 - MANUT PROGRAMA BEM VIVER CONS. PUB CISVER					
3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	84.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10295			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1020 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS					
2.272 - MANUT.PREST SERV TRSNP SOL DE PACIENTES CISV					
3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.937,48	24.937,48	0,00	0,00	18.062,52
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	43.000,00	24.937,48	0,00	0,00	18.062,52

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10296			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
1.062 - OBRAS CONST INSTAL REF AMPL PREDIOS P/ SAÚDE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	12.303,45	37.696,55
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	12.303,45	37.696,55

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10297			

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
1.062 - OBRAS CONST INSTAL REF AMPL PREDIOS P/ SAÚDE					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10298
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
1.063 - AQUIS EQUIP MOV UTENS USO MÉD E VEÍC(AMB/ UTI					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	3.500,00	0,00	4.220,00	32.280,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00	3.500,00	0,00	4.220,00	32.280,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10299
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.000,00	137.421,78	0,00	5.421,57	104.156,65
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	247.000,00	137.421,78	0,00	5.421,57	104.156,65

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10300
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	620.000,00	369.065,50	0,00	0,00	150.934,50
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	520.000,00	369.065,50	0,00	0,00	150.934,50

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10301
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	111.413,51	0,00	402,50	248.183,99
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	360.000,00	111.413,51	0,00	402,50	248.183,99

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10302
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10303
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	475.200,00	349.386,76	70.000,00	3.444,33	192.368,91
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	475.200,00	301.886,76	0,00	3.444,33	169.868,91
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	47.500,00	70.000,00	0,00	22.500,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	9.700,00	0,00	0,00	8.300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.000,00	9.700,00	0,00	0,00	8.300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.839,82	130.839,82	7.516,00	11.509,90	117.166,28
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	252.000,00	123.324,41	0,00	11.509,90	117.165,69
148 - TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.515,41	7.516,00	0,00	0,59

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.064 - MANUT ATIV ASSIST MED ODONT E TFD GESTAO SUS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.065 - MANUT ATIV ASSIST EM SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	75,60	0,00	0,00	224,40
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	75,60	0,00	0,00	224,40

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10329

10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	119.400,60	0,00	0,00	240.599,40
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	360.000,00	119.400,60	0,00	0,00	240.599,40

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10330

10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	378,00	0,00	0,00	522,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	378,00	0,00	0,00	522,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10331

10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	18.359,04	0,00	0,00	11.640,96
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	18.359,04	0,00	0,00	11.640,96

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10332

10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10333

10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.066 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	513,00	0,00	0,00	387,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	513,00	0,00	0,00	387,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
					FICHA: 10334

10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	22.979,91	3.479,91	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.500,00	22.979,91	3.479,91	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	6.283,32	5.083,32	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.200,00	6.283,32	5.083,32	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	1.405,00	1.105,00	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	1.405,00	1.105,00	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10341			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10342			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.067 - MANUT ATIV ASSIST MED CONTRA PROG FARM MINAS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10343			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.269 - TRANS CONTR RATEIO CONSORCIO PUBLICO CISVER					
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10344			
10 - SAÚDE					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1021 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA					
2.269 - TRANS CONTR RATEIO CONSORCIO PUBLICO CISVER					
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10345			
10 - SAÚDE					
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
1001 - AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICAS					
2.275 - MANUT DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	301.401,00	133.783,86	0,00	0,00	167.617,14
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	301.401,00	133.783,86	0,00	0,00	167.617,14

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10346			
10 - SAÚDE					
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
1008 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
2.072 - MANUT TRANSF RECURS PLANO EST ASSIS FARM BÁS					
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	28.800,00	11.453,88	0,00	0,00	17.346,12
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	28.800,00	11.453,88	0,00	0,00	17.346,12

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1026 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.073 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIG SANIT CONTRA PFVI					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1026 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.073 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIG SANIT CONTRA PFVI					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1026 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.073 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIG SANIT CONTRA PFVI					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
1026 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2.073 - MANUT ATIV ACOES ESTRUT VIG SANIT CONTRA PFVI					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1.074 - AQUIS EQUIP MOV VEÍC PROGR VIGIL EPIDEMIOLOG					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PUVPS E PFVPS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10353			
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PUVPS E PFVPS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10354			
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PUVPS E PFVPS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10355			
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PUVPS E PFVPS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10356			
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PUVPS E PFVPS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10357			
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PUVPS E PFVPS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10358			
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PUVPS E PFVPS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		FICHA: 10359			
10 - SAÚDE					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PVVPS E PFVPS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PVVPS E PFVPS					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.075 - MANUT ATIV CAMP VAC CONTRAP PVVPS E PFVPS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.076 - MANUT ATIV DO PROG VIG DOE AGRV CONTRA DANT					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.076 - MANUT ATIV DO PROG VIG DOE AGRV CONTRA DANT					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.076 - MANUT ATIV DO PROG VIG DOE AGRV CONTRA DANT					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.076 - MANUT ATIV DO PROG VIG DOE AGRAV CONTRA DANT					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					FICHA: 10366
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.076 - MANUT ATIV DO PROG VIG DOE AGRAV CONTRA DANT					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					FICHA: 10367
10 - SAÚDE					
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1025 - AÇÕES EM SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
2.076 - MANUT ATIV DO PROG VIG DOE AGRAV CONTRA DANT					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					FICHA: 10368
10 - SAÚDE					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1027 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
2.077 - MANUT ATIV ALIMEN NUTRIÇ PROG CAR NUTRI SIS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					FICHA: 10369
10 - SAÚDE					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1027 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
2.077 - MANUT ATIV ALIMEN NUTRIÇ PROG CAR NUTRI SIS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					FICHA: 10370
10 - SAÚDE					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1027 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
2.077 - MANUT ATIV ALIMEN NUTRIÇ PROG CAR NUTRI SIS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

02.003.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					FICHA: 10371
10 - SAÚDE					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1802 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.078 - MANUT CONV CISVER PROG TRANSP SAN RES SAÚDE					
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0432 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
1.079 - AQUIS EQUIP MÓV IMÓV VEÍC ADM ENS FUNDAMENT					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0432 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
1.080 - OBRAS E INST COMP (ELEV) PREDIO 3 PAV ANEXO A					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0432 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.081 - MANUT ATIV ADMIN E CONS ACOMP DO FUNDEB					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0432 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.081 - MANUT ATIV ADMIN E CONS ACOMP DO FUNDEB					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	12.619,40	269,18	0,00	8.049,78
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	20.400,00	12.619,40	269,18	0,00	8.049,78

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0432 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.081 - MANUT ATIV ADMIN E CONS ACOMP DO FUNDEB					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0432 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.081 - MANUT ATIV ADMIN E CONS ACOMP DO FUNDEB					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	17.650,31	0,00	0,00	2.349,69
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	20.000,00	17.650,31	0,00	0,00	2.349,69

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0432 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.081 - MANUT ATIV ADMIN E CONS ACOMP DO FUNDEB					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0415 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.082 - OBRAS CONST INST REF AMPL PRÉD ESC DIV QUAD					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	273.315,59	193.315,59	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	80.000,00	273.315,59	193.315,59	0,00	0,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0428 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.083 - MANUT CURSOS HAB, CAP, TREIN PROF DO MAGIST					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0428 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.083 - MANUT CURSOS HAB, CAP, TREIN PROF DO MAGIST					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0428 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.083 - MANUT CURSOS HAB, CAP, TREIN PROF DO MAGIST					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	50,01	0,00	0,00	849,99
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	50,01	0,00	0,00	849,99

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0428 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.083 - MANUT CURSOS HAB, CAP, TREIN PROF DO MAGIST					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0428 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.083 - MANUT CURSOS HAB, CAP, TREIN PROF DO MAGIST					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	39.000,00	0,00	49.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	39.000,00	0,00	49.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0428 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.083 - MANUT CURSOS HAB, CAP, TREIN PROF DO MAGIST					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1120 - PROGRAMA FORMAÇÃO PATR SERV PUBL-PASEP					
2.084 - MANUT CONTRIB AO PASEP VINCULADA AO FUNDEB					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	48.000,00	0,00	0,00	72.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	120.000,00	48.000,00	0,00	0,00	72.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1.279 - AQUIS TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO ESCOLAS FUNDAMEN					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.086 - MANUT REMUN PROF MAGISTÉRIO ENS FUND - 60%					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	782.000,00	343.377,25	0,00	0,00	438.622,75
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	782.000,00	343.377,25	0,00	0,00	438.622,75

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.086 - MANUT REMUN PROF MAGISTÉRIO ENS FUND - 60%					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.822.002,00	1.433.361,79	0,00	0,00	1.388.640,21
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.822.002,00	1.433.361,79	0,00	0,00	1.388.640,21

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.086 - MANUT REMUN PROF MAGISTÉRIO ENS FUND - 60%					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638.800,00	445.597,02	0,00	0,00	193.202,98
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	638.800,00	445.597,02	0,00	0,00	193.202,98

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.086 - MANUT REMUN PROF MAGISTÉRIO ENS FUND - 60%					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	21.733,29	0,00	0,00	17.266,71
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	39.000,00	21.733,29	0,00	0,00	17.266,71

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	65.889,32	0,00	0,00	190.110,68
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	256.000,00	65.889,32	0,00	0,00	190.110,68

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	51.903,58	0,00	0,00	13.096,42
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	65.000,00	51.903,58	0,00	0,00	13.096,42

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	627.400,00	375.059,73	0,00	107.312,52	145.027,75
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	627.400,00	375.059,73	0,00	107.312,52	145.027,75

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	6.441,88	0,00	0,00	5.558,12
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	12.000,00	6.441,88	0,00	0,00	5.558,12

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	73.810,65	0,00	86.005,72	290.183,63
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	450.000,00	73.810,65	0,00	86.005,72	290.183,63

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10403			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1203 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.087 - MANUT ATIV ENS FUND SEM EDUC CONS FUNDEF (40					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10404			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
1.088 - AQUIS EQUIP VEÍC(ÔNIBUS/KOMBIS/VANS) TRA ESC					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	41.373,70	0,00	19.508,00	39.118,30
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	100.000,00	41.373,70	0,00	19.508,00	39.118,30

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10405			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	64.650,96	8.650,96	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	56.000,00	64.650,96	8.650,96	0,00	0,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10406			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	86.356,45	0,00	8.650,96	34.992,59
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	130.000,00	86.356,45	0,00	8.650,96	34.992,59

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10407			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	226,00	0,00	0,00	29.774,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	30.000,00	226,00	0,00	0,00	29.774,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10408			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10409			
12 - EDUCAÇÃO					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	151.737,65	0,00	29.897,78	58.364,57
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	240.000,00	151.737,65	0,00	29.897,78	58.364,57

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000,00	1.130,00	0,00	0,00	1.870,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	3.000,00	1.130,00	0,00	0,00	1.870,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000,00	208.232,13	0,00	11.101,96	140.665,91
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	360.000,00	208.232,13	0,00	11.101,96	140.665,91

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.089 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2801 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
0.090 - AMORT OP CRÉD AQUIS ÔNIBUS PROG CAM ESCOLA					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.800,00	9.227,27	0,00	0,00	101.572,73
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	110.800,00	9.227,27	0,00	0,00	101.572,73

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2801 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					
2.091 - MANUT JUROS ENC S CONT OP CRÉD PROG CAM ESC					
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	32.000,00	252,37	0,00	0,00	31.747,63
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	32.000,00	252,37	0,00	0,00	31.747,63

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2801 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					
2.091 - MANUT JUROS ENC S CONT OP CRÉD PROG CAM ESC					
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
0415 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.092 - OBRAS DE AMPL E REST DE PRÉDIO E INSTAL CRECH					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	41.101,96	11.101,96	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	30.000,00	41.101,96	11.101,96	0,00	0,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
0415 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.093 - OBRAS DE CONST DE PRÉDIO E INSTAL DE PRÉ ESC					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
1.094 - AQUIS EQUIP MÓV UTENS MAT PERM P/ CRECHE MUN					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	18.750,00	8.750,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	10.000,00	18.750,00	8.750,00	0,00	0,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.098,00	116.235,85	0,00	0,00	107.862,15
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	224.098,00	116.235,85	0,00	0,00	107.862,15

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	25.991,30	0,00	0,00	14.008,70
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	40.000,00	25.991,30	0,00	0,00	14.008,70

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	19.187,58	0,00	22.607,93	18.204,49
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	60.000,00	19.187,58	0,00	22.607,93	18.204,49

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10428			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10429			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10430			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.288,00	0,00	441,00	21.271,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	32.000,00	10.288,00	0,00	441,00	21.271,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10431			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.095 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC - 60%					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10432			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.296 - MANUT TRANSP ESCOLAR INFANTIL DE 0 A 3 ANOS.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	59.901,19	39.901,19	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	20.000,00	59.901,19	39.901,19	0,00	0,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10433			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
2.296 - MANUT TRANSP ESCOLAR INFANTIL DE 0 A 3 ANOS.					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10434			
12 - EDUCAÇÃO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
1.096 - AQUIS EQUIP MÓV UTENS MATERIAIS PERM P/ PRE					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	62.460,80	35.460,80	0,00	3.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	30.000,00	62.460,80	35.460,80	0,00	3.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00	142.960,21	0,00	0,00	103.039,79
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	246.000,00	142.960,21	0,00	0,00	103.039,79

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	125.445,80	14.445,80	35.000,00	0,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	146.000,00	125.445,80	14.445,80	35.000,00	0,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
FICHA: 10441					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
FICHA: 10442					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUIT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
FICHA: 10443					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
FICHA: 10444					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	1.100,00	0,00	311,92	4.588,08
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	6.000,00	1.100,00	0,00	311,92	4.588,08

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
FICHA: 10445					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.097 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA EM PRE ESCOLA - 60%					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
FICHA: 10446					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	12.681,19	0,00	0,00	91.318,81

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	104.000,00	12.681,19	0,00	0,00	91.318,81

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10447			
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	55.134,81	0,00	0,00	35.865,19
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	91.000,00	55.134,81	0,00	0,00	35.865,19

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10448			
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10449			
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10450			
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	57,69	242,31
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	57,69	242,31

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10451			
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB		FICHA: 10452			
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1204 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.098 - MANUT ENS - EJA CUR SUPL ERRAD ANALF E CONV					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					
12 - EDUCAÇÃO					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10460
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10461
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10462
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10463
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10464
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUIT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10465
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10466
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10467
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.001 - FUNDO MANUT DES EDUC EDUC BASICA V MAG-FUNDEB					FICHA: 10468
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.099 - MANUT ATIV EDUC PRECOCE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10469
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0422 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.100 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DO ENSINO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	25.704,27	0,00	5.031,91	19.963,82
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.700,00	25.704,27	0,00	5.031,91	19.963,82

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10470
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0422 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.100 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DO ENSINO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	36,00	0,00	6.000,00	1.964,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00	36,00	0,00	6.000,00	1.964,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10471
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0422 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.100 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DO ENSINO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0422 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.100 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DO ENSINO					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0422 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.100 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DO ENSINO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0422 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.100 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DO ENSINO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000,00	13.500,00	19.000,00	7.500,00	0,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	0,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0422 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.100 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD DO ENSINO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	6.009,73	5.525,30	0,00	415,57
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	484,43	0,00	0,00	415,57
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.525,30	5.525,30	0,00	0,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0422 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.290 - MANUTÇ. CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIDIME					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
1.101 - AQUIS EQUIP MÓVEIS E VEÍC P/ADM ENSINO FUNDAM					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	249,00	0,00	0,00	2.751,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	249,00	0,00	0,00	2.751,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	15.094,25	2.094,25	0,00	0,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.000,00	15.094,25	2.094,25	0,00	0,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	161.309,69	11.309,69	0,00	0,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150.000,00	161.309,69	11.309,69	0,00	0,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	149.225,34	115.225,34	0,00	0,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	34.000,00	149.225,34	115.225,34	0,00	0,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	208,00	0,00	0,00	692,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	208,00	0,00	0,00	692,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	517,00	0,00	0,00	1.683,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.200,00	517,00	0,00	0,00	1.683,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	12.600,00	11.600,00	0,00	4.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	12.600,00	11.600,00	0,00	4.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	11.810,00	6.310,00	6.000,00	500,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.000,00	11.810,00	6.310,00	6.000,00	500,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0433 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.102 - MANUT SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	519,83	5.525,30	0,00	5.605,47
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	519,83	5.525,30	0,00	5.605,47

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
2.277 - MANUT FOLHA PAGAMENTO MERENDEIRAS MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10491
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
2.277 - MANUT FOLHA PAGAMENTO MERENDEIRAS MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10492
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
2.277 - MANUT FOLHA PAGAMENTO MERENDEIRAS MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10493
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
2.277 - MANUT FOLHA PAGAMENTO MERENDEIRAS MUNICIPAIS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10494
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0425 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.104 - OBRAS CONST INST REF AMPL PRÉDIOS ESC DIV QU					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10495
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0429 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.105 - MANUT CURSOS HAB CAP TREIN PESSOAL DO MAGIST					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	5.600,00	18.400,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	5.600,00	18.400,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10496
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
0429 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.105 - MANUT CURSOS HAB CAP TREIN PESSOAL DO MAGIST					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0429 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.105 - MANUT CURSOS HAB CAP TREIN PESSOAL DO MAGIST					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0429 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.105 - MANUT CURSOS HAB CAP TREIN PESSOAL DO MAGIST					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0429 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2.105 - MANUT CURSOS HAB CAP TREIN PESSOAL DO MAGIST					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	15,50	0,00	0,00	5.984,50
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.000,00	15,50	0,00	0,00	5.984,50

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1130 - PROGRAMA FORMAÇÃO PATR SERV PUBL-PASEP					
2.106 - MANUT CONTRIB AO PASEP VINCULADA AO ENSINO					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	29.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1.107 - AQUIS EQUIP MÓVEIS E VEÍC P/ADM ENSINO FUNDAM					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	0,00	810,00	91.190,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	92.000,00	0,00	0,00	810,00	91.190,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.108 - REPASSE REC CONV CAIXAS ESC ESCOLAS MUNICIP					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	84.506,19	0,00	0,00	45.493,81
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	130.000,00	84.506,19	0,00	0,00	45.493,81

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	387.470,90	0,00	0,00	262.529,10
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	650.000,00	387.470,90	0,00	0,00	262.529,10

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	98.759,17	81.240,83
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	98.759,17	81.240,83

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	10.500,00	0,00	0,00	3.500,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	14.000,00	10.500,00	0,00	0,00	3.500,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	39.516,77	0,00	1.500,00	6.983,23
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	48.000,00	39.516,77	0,00	1.500,00	6.983,23

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1213 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.109 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND E SEM EDUC					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
					FICHA: 10516
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
1.110 - AQUIS EQUIP E VEÍCULOS PARA USO NO TRANSP ES					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
					FICHA: 10517
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
					FICHA: 10518
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	939,45	0,00	0,00	2.060,55
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	939,45	0,00	0,00	2.060,55

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
					FICHA: 10519
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
					FICHA: 10520
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
					FICHA: 10521
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10522
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10523
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	3.360,00	0,00	0,00	640,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.000,00	3.360,00	0,00	0,00	640,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10524
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10525
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10526
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.111 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10527
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1217 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.112 - MANUT BOLSA TRANSP AUX A ESTUDANTES					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
0425 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.113 - OBRAS DE AMPL E REF DE PRÉDIO E INSTAL CRECHE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
0425 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.114 - OBRAS DE CONST DE PRÉDIO E INSTAL DE PRÉ ESC					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
1.115 - AQUIS EQUIP E MÓVEIS DIV PARA USO EM CRECHE					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	26.068,50	0,00	7.423,08	9.508,42
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	43.000,00	26.068,50	0,00	7.423,08	9.508,42

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	27.423,08	7.423,08	0,00	0,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	27.423,08	7.423,08	0,00	0,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	11.730,01	7.730,01	0,00	0,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.000,00	11.730,01	7.730,01	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	5.568,00	0,00	0,00	29.432,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	15.000,00	5.568,00	0,00	0,00	9.432,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUIT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE		FICHA: 10540			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	8.500,00	0,00	0,00	7.500,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.000,00	8.500,00	0,00	0,00	7.500,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE		FICHA: 10541			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE		FICHA: 10542			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.116 - MANUT AÇÕES EDUC CRIANÇA CRECHE MUNIC					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE		FICHA: 10543			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1221 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECH					
2.291 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE		FICHA: 10544			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
1.117 - AQUIS EQUIP E MÓVEIS DIV PARA ENS PRÉ ESCOLA					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE		FICHA: 10545			
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE		FICHA: 10546			
12 - EDUCAÇÃO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	7.867,88	72.132,12
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	7.867,88	32.132,12
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10553
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10554
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10555
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10556
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1222 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANOS					
2.118 - MANUT ATIV COM ENSINO EM PRÉ ESCOLAR					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10557
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10558
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1224 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2.119 - MANUT CUR SUPL PROG TELES 1 GRAU E CONVÊNIOS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	5.634,46	0,00	0,00	20.365,54
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	26.000,00	5.634,46	0,00	0,00	20.365,54

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	82.398,01	0,00	0,00	21.601,99
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	104.000,00	82.398,01	0,00	0,00	21.601,99

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	19.610,43	3.084,24	4.472,83	0,98
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.000,00	19.610,43	3.084,24	4.472,83	0,98

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10572
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10573
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10574
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10575
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUIT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10576
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUIT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					FICHA: 10577
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
=====					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
FICHA: 10578					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.002 - SETOR DE MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE					
FICHA: 10579					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1215 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.120 - MANUT ATIV EDUC PRECO TRANSF CONTRATOS CONV					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
FICHA: 10580					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0921 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.121 - MANUT ENCARGOS PREVID DA SUB UNIDADE 2.4.3					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
FICHA: 10581					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0921 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.121 - MANUT ENCARGOS PREVID DA SUB UNIDADE 2.4.3					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
FICHA: 10582					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
FICHA: 10583					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
146 - OUTRAS TRANS. DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0434 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.122 - MANUT SETOR ADM ENS FUND - REC ESPEC DE CONV					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
1.123 - AQUIS EQUIP MÓV UTENS DIV COPA COS MERENDA E					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
146 - OUTRAS TRANS. DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
2.124 - MANUT MER ESC REC FNDE / PNAE E CONS ALIM ES					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
2.124 - MANUT MER ESC REC FNDE / PNAE E CONS ALIM ES					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10596			
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
2.124 - MANUT MER ESC REC FNDE / PNAE E CONS ALIM ES					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10597			
12 - EDUCAÇÃO					
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
1208 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
2.124 - MANUT MER ESC REC FNDE / PNAE E CONS ALIM ES					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	246.313,44	69.496,12	0,00	263.182,68
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
144 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAE	314.300,00	52.818,02	0,00	0,00	261.481,98
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	124.000,00	193.495,42	69.496,12	0,00	0,70

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10598			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0445 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.125 - OBRAS CONSTR INST REF ESC QUADRAS ESC CONV E					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10599			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1.126 - AQUIS EQUIP MÓV IMÓ VEÍCESC E ENS FUND CONV E					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	14.190,00	0,00	17.673,00	258.137,00
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
143 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	230.000,00	14.190,00	0,00	17.673,00	198.137,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10600			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.127 - MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ESP ENS-PDDE E QE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
143 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PDDE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10601			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.127 - MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ESP ENS-PDDE E QE					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	218.000,00	75.783,00	0,00	51.823,12	90.393,88
143 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PDDE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
146 - OUTRAS TRANS. DE RECURSOS DO FNDE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	149.000,00	75.783,00	0,00	51.823,12	21.393,88

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10602			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.127 - MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ESP ENS-PDDE E QE					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10603			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.127 - MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ESP ENS-PDDE E QE					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10604			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.127 - MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ESP ENS-PDDE E QE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10605			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.127 - MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ESP ENS-PDDE E QE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	22.902,00	7.252,00	0,00	14.350,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	14.500,00	250,00	0,00	0,00	14.250,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	15.400,00	22.652,00	7.252,00	0,00	0,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10606			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.127 - MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ESP ENS-PDDE E QE					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON		FICHA: 10607			
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.127 - MANUT ATIV ENS E CONV APLIC ESP ENS-PDDE E QE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.128 - MANUT CONV UFSJ P/ ESTÁG CURRIC E PSICOLÓGI					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.128 - MANUT CONV UFSJ P/ ESTÁG CURRIC E PSICOLÓGI					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1223 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2.128 - MANUT CONV UFSJ P/ ESTÁG CURRIC E PSICOLÓGI					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1227 - TRANSPORTE ESCOLAR					
1.129 - AQUIS EQUIP E VEIC P TRANSP ESCOLAR REC ESPEC					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	7.252,00	192.748,00
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
146 - OUTRAS TRANS. DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	7.252,00	42.748,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1227 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.130 - MANUT TRANSP ESC REC ESPEC ENSINO E CONVÊNIOS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1227 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.130 - MANUT TRANSP ESC REC ESPEC ENSINO E CONVÊNIO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
145 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNATE	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1227 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.130 - MANUT TRANSP ESC REC ESPEC ENSINO E CONVÊNIO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1227 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.130 - MANUT TRANSP ESC REC ESPEC ENSINO E CONVÊNIO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	63.831,89	0,00	20.525,30	305.642,81
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	92.000,00	27.178,13	0,00	0,00	64.821,87
145 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNATE	108.000,00	36.653,76	0,00	0,00	71.346,24
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	20.525,30	169.474,70

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1227 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.130 - MANUT TRANSP ESC REC ESPEC ENSINO E CONVÊNIO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
145 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNATE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
0445 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
1.131 - OBRAS DE AMPL E REF DE PRÉDIO E INSTAL CRECHE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	192.315,43	231.892,49	0,00	439.577,06
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
222 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	192.315,43	231.892,49	0,00	39.577,06

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.297 - MANUT EDUCACAO INFANTIL 4 A 5 ANOS REC QESE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.366,00	0,00	0,00	7.634,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	20.000,00	12.366,00	0,00	0,00	7.634,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 4 E 5 ANO					
2.297 - MANUT EDUCACAO INFANTIL 4 A 5 ANOS REC QESE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1231 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
1.132 - AQUIS EQUIP MÓB DE USO ESCOLAR PARA CRECHE					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1231 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE					
1.278 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE CRECHE					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

02.004.003 - SETOR ASSIST A ESTUDANTES - ESPECIFICOS E CON					
12 - EDUCAÇÃO					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1225 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRECOCE					
2.133 - MANUT ATIV EDUC PREC, TRANS CONTR, CONV APAE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					
12 - EDUCAÇÃO					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA					
CONTABILIDADE 2017					
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					FICHA: 10638
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					FICHA: 10639
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					FICHA: 10640
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.134 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					FICHA: 10641
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.135 - MANUT CONVÊNIO CURSOS TÉCN QUALIFIC PROF E MED					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					FICHA: 10642
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.135 - MANUT CONVÊNIO CURSOS TÉCN QUALIFIC PROF E MED					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR					FICHA: 10643
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.135 - MANUT CONVÊNIO CURSOS TÉCN QUALIFIC PROF E MED					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR		FICHA: 10644			
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.135 - MANUT CONVÊNIO CURSOS TÉCN QUALIFIC PROF E MED					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR		FICHA: 10645			
12 - EDUCAÇÃO					
362 - ENSINO MÉDIO					
1211 - ENSINO MÉDIO (SEGUNDO GRAU MUNICIPAL)					
2.135 - MANUT CONVÊNIO CURSOS TÉCN QUALIFIC PROF E MED					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR		FICHA: 10646			
12 - EDUCAÇÃO					
364 - ENSINO SUPERIOR					
1206 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
2.136 - MANUT CONTRIB AUXÍLIO TRANSP ALUNOS ENS SUP					
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR		FICHA: 10647			
12 - EDUCAÇÃO					
364 - ENSINO SUPERIOR					
1206 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
2.136 - MANUT CONTRIB AUXÍLIO TRANSP ALUNOS ENS SUP					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	65.154,39	0,00	4.610,53	60.235,08
100 - RECURSOS ORDINARIOS	130.000,00	65.154,39	0,00	4.610,53	60.235,08

02.004.004 - SETOR DE ENSINO MEDIO E SUPERIOR		FICHA: 10648			
12 - EDUCAÇÃO					
364 - ENSINO SUPERIOR					
1206 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
2.136 - MANUT CONTRIB AUXÍLIO TRANSP ALUNOS ENS SUP					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10649			
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0423 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.137 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD SEC OBRAS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	25.006,94	0,00	0,00	25.693,06
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.700,00	25.006,94	0,00	0,00	25.693,06

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10650			
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0423 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.137 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD SEC OBRAS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10651			
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0423 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.137 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD SEC OBRAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	13.190,18	13.717,95	0,00	1.427,77
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	13.190,18	13.717,95	0,00	1.427,77
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10652			
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0423 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.137 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD SEC OBRAS					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10653			
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0423 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.137 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD SEC OBRAS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	16.300,00	15.700,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	16.300,00	15.700,00	0,00	0,00
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10654			
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0423 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.137 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD SEC OBRAS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.436,06	40.535,86	0,00	99,80
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	43.436,06	40.535,86	0,00	99,80
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10655			
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0423 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.137 - MANUT ATIVIDADES SUPERV E COORD SEC OBRAS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10656			
04 - ADMINISTRAÇÃO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	97.874,24	0,00	0,00	2.125,76
100 - RECURSOS ORDINARIOS	100.000,00	97.874,24	0,00	0,00	2.125,76

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	1.530,43	469,57
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	1.530,43	469,57

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.611,06	0,00	691,52	3.697,42
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	25.611,06	0,00	691,52	3.697,42

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	8.743,98	590,52	0,00	3.846,54
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	8.743,98	590,52	0,00	3.846,54

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	13.081,85	8,80	28.411,82	2.515,13
100 - RECURSOS ORDINARIOS	44.000,00	13.073,05	0,00	28.411,82	2.515,13
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0435 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.139 - MANUT ATIV ADM SEC OBRAS, MANUT INSTALACOES					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	95.776,20	95.684,72	0,00	2.908,52
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	95,20	0,00	0,00	2.904,80
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	42.562,74	42.566,46	0,00	3,72
224 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	53.118,26	53.118,26	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0931 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.140 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.5 OBRAS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00	0,00	0,00	52.296,59	38.703,41
100 - RECURSOS ORDINARIOS	91.000,00	0,00	0,00	52.296,59	38.703,41

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0931 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.140 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.5 OBRAS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	105.262,62	0,00	0,00	30.737,38
100 - RECURSOS ORDINARIOS	136.000,00	105.262,62	0,00	0,00	30.737,38

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1501 - CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO					
2.142 - MANUT SET CONTR SINAL TRAF URBANO FUNSET MUL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	217,90	0,00	920,00	18.862,10
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	217,90	0,00	920,00	12.862,10
157 - MULTAS DE TRANSITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10669			
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1501 - CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO					
2.142 - MANUT SET CONTR SINAL TRAF URBANO FUNSET MUL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10670			
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1501 - CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO					
2.142 - MANUT SET CONTR SINAL TRAF URBANO FUNSET MUL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10671			
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
1.143 - OBRAS CALC PAV OBRAS INFRA-ESTR GER VIAS URBA					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	196.821,22	213.671,66	166.740,44	110,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	150.000,00	81.406,65	98.257,09	166.740,44	110,00
224 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	115.414,57	115.414,57	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10672			
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
1.143 - OBRAS CALC PAV OBRAS INFRA-ESTR GER VIAS URBA					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	8,80	5.991,20
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	6.000,00	0,00	0,00	8,80	5.991,20

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10673			
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	30.639,01	0,00	0,00	54.360,99
100 - RECURSOS ORDINARIOS	85.000,00	30.639,01	0,00	0,00	54.360,99

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10674			
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	38.328,19	0,00	0,00	71.671,81
100 - RECURSOS ORDINARIOS	110.000,00	38.328,19	0,00	0,00	71.671,81

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	38.144,25	0,00	117.524,75	144.331,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300.000,00	38.144,25	0,00	117.524,75	144.331,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	16.560,00	14.560,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	16.560,00	14.560,00	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
2.145 - MANUT ATIV VIAS URB CIDADE POV E INST MOB UR					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
1.146 - AQUIS EQUIP UTENS P/ LIMP PUBLICA					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00	3.300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00	300,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	56.477,99	46.477,99	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	56.477,99	46.477,99	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	66.496,60	0,00	18.297,64	35.205,76
100 - RECURSOS ORDINARIOS	120.000,00	66.496,60	0,00	18.297,64	35.205,76

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	151,86	148,14

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	151,86	148,14

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10687			
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	14.712,50	0,00	10.000,00	5.287,50
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	14.712,50	0,00	10.000,00	5.287,50

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10688			
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10689			
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	10.500,00	10.000,00	0,00	1.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	10.500,00	10.000,00	0,00	1.500,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10690			
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	3.431,50	0,00	0,00	8.568,50
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	3.431,50	0,00	0,00	8.568,50

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10691			
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1503 - LIMPEZA PÚBLICA					
2.147 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA VAR DE LIXO					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10692			
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1504 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
1.148 - CONST AMPL REST PRAÇAS PARQ JARDINS PÚB CID P					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	41.862,46	58.137,54
100 - RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	0,00	0,00	15.279,99	4.720,01
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	80.000,00	0,00	0,00	26.582,47	53.417,53

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1504 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
2.149 - MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	5.412,02	4.812,02	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	5.412,02	4.812,02	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1504 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
2.149 - MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	3.680,23	0,00	2.006,16	6.313,61
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	3.680,23	0,00	2.006,16	6.313,61

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1504 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
2.149 - MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1504 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
2.149 - MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	680,39	0,00	0,00	3.319,61
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	680,39	0,00	0,00	3.319,61

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1504 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
2.149 - MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	2.580,00	2.100,00	0,00	120,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	2.580,00	2.100,00	0,00	120,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1504 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
2.149 - MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	19.033,29	14.033,29	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	19.033,29	14.033,29	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
=====					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1504 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
2.149 - MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10700
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
1.150 - CONSTR AMPL DE CEMITÉRIOS NA CIDADE E POV					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10701
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
1.150 - CONSTR AMPL DE CEMITÉRIOS NA CIDADE E POV					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10702
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2.151 - MANUT DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	10.043,18	0,00	0,00	2.956,82
100 - RECURSOS ORDINARIOS	13.000,00	10.043,18	0,00	0,00	2.956,82

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10703
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2.151 - MANUT DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.080,93	0,00	0,00	4.919,07
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	1.080,93	0,00	0,00	4.919,07

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10704
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2.151 - MANUT DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10705
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2.151 - MANUT DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10706					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2.151 - MANUT DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10707					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2.151 - MANUT DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10708					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2.151 - MANUT DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10709					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL					
2.153 - MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE E POVOADOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10710					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL					
2.153 - MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE E POVOADOS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10711					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL					
2.153 - MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE E POVOADOS					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.000,00	180.000,00	0,00	9.858,52	10.141,48
100 - RECURSOS ORDINARIOS	199.000,00	180.000,00	0,00	9.858,52	9.141,48
117 - COSIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL					
2.153 - MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE E POVOADOS					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL					
2.282 - MANUT CONT DE RATEIO ILUMIN PUBLICA CIGEDAS					
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL					
2.282 - MANUT CONT DE RATEIO ILUMIN PUBLICA CIGEDAS					
3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	96.000,00	68.000,00	0,00	20.902,89	7.097,11
100 - RECURSOS ORDINARIOS	96.000,00	68.000,00	0,00	20.902,89	7.097,11

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
452 - SERVIÇOS URBANOS					
1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL					
2.282 - MANUT CONT DE RATEIO ILUMIN PUBLICA CIGEDAS					
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
16 - HABITAÇÃO					
481 - HABITAÇÃO RURAL					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
1.154 - OBRAS HAB POP RURAL CONST REF IMÓV HAB INT					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
16 - HABITAÇÃO					
481 - HABITAÇÃO RURAL					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
1.154 - OBRAS HAB POP RURAL CONST REF IMÓV HAB INT					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10718			
16 - HABITAÇÃO					
481 - HABITAÇÃO RURAL					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
2.155 - MANUT ATIV HAB POP RURAL REF CONST MORADIAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10719			
16 - HABITAÇÃO					
481 - HABITAÇÃO RURAL					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
2.155 - MANUT ATIV HAB POP RURAL REF CONST MORADIAS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10720			
16 - HABITAÇÃO					
481 - HABITAÇÃO RURAL					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
2.155 - MANUT ATIV HAB POP RURAL REF CONST MORADIAS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10721			
16 - HABITAÇÃO					
481 - HABITAÇÃO RURAL					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
2.155 - MANUT ATIV HAB POP RURAL REF CONST MORADIAS					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10722			
16 - HABITAÇÃO					
481 - HABITAÇÃO RURAL					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
2.155 - MANUT ATIV HAB POP RURAL REF CONST MORADIAS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10723			
16 - HABITAÇÃO					
482 - HABITAÇÃO URBANA					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
1.156 - OBRAS HAB POP URB CONST REF IMÓ FDO HAB INT					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10724			
16 - HABITAÇÃO					
482 - HABITAÇÃO URBANA					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR					
1.156 - OBRAS HAB POP URB CONST REF IMÓ FDO HAB INT					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10725			
16 - HABITAÇÃO					
482 - HABITAÇÃO URBANA					
1602 - MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULARES					
2.157 - MANUT ATIV HAB POP URBANA REF CONST MORADIAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10726			
16 - HABITAÇÃO					
482 - HABITAÇÃO URBANA					
1602 - MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULARES					
2.157 - MANUT ATIV HAB POP URBANA REF CONST MORADIAS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10727			
16 - HABITAÇÃO					
482 - HABITAÇÃO URBANA					
1602 - MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULARES					
2.157 - MANUT ATIV HAB POP URBANA REF CONST MORADIAS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10728			
16 - HABITAÇÃO					
482 - HABITAÇÃO URBANA					
1602 - MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULARES					
2.157 - MANUT ATIV HAB POP URBANA REF CONST MORADIAS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10729			
16 - HABITAÇÃO					
482 - HABITAÇÃO URBANA					
1602 - MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULARES					
2.157 - MANUT ATIV HAB POP URBANA REF CONST MORADIAS					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.		FICHA: 10730			
16 - HABITAÇÃO					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
482 - HABITAÇÃO URBANA					
1602 - MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULARES					
2.157 - MANUT ATIV HAB POP URBANA REF CONST MORADIAS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
1.158 - CONST REDES SIST CAP TRAT DISTR ÁGUA Z R E PO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
1.158 - CONST REDES SIST CAP TRAT DISTR ÁGUA Z R E PO					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
1.159 - AQUIS EQUIP CAP TRAT E DISTR ÁGUA Z R E POC					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.126,98	0,00	0,00	4.873,02
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	5.126,98	0,00	0,00	4.873,02

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.160 - MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZONA RURAL E POV					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	11.781,50	0,00	0,00	6.218,50
100 - RECURSOS ORDINARIOS	18.000,00	11.781,50	0,00	0,00	6.218,50

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.160 - MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZONA RURAL E POV					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.374,26	0,00	0,00	24.625,74
100 - RECURSOS ORDINARIOS	34.000,00	9.374,26	0,00	0,00	24.625,74

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.160 - MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZONA RURAL E POV					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.160 - MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZONA RURAL E POV					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.160 - MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZONA RURAL E POV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	4.577,88	0,00	820,00	18.602,12
100 - RECURSOS ORDINARIOS	24.000,00	4.577,88	0,00	820,00	18.602,12

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.160 - MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZONA RURAL E POV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.160 - MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZONA RURAL E POV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.346,08	0,00	12.159,00	29.494,92
100 - RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	18.346,08	0,00	12.159,00	29.494,92

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.160 - MANUT SERV ABASTEC ÁGUA NA ZONA RURAL E POV					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1702 - SISTEMA DE ESGOTO					
1.161 - CONST REDES SIST TRAT ESGOTO SANITÁRIO Z R E					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1702 - SISTEMA DE ESGOTO					
2.162 - MANUT ATIV SIST ESGOTO SANIT ZONA RURAL E PO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.440,34	0,00	0,00	8.559,66
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	3.440,34	0,00	0,00	8.559,66

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1702 - SISTEMA DE ESGOTO					
2.162 - MANUT ATIV SIST ESGOTO SANIT ZONA RURAL E PO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1702 - SISTEMA DE ESGOTO					
2.162 - MANUT ATIV SIST ESGOTO SANIT ZONA RURAL E PO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
1.163 - CONST CANAL OBRAS INFRA-ESTR SAN GERAL Z R P					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.164 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA RURAL POV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	32,86	0,00	0,00	2.967,14
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	32,86	0,00	0,00	2.967,14

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.164 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA RURAL POV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.164 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA RURAL POV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.164 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA RURAL POV					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
1.165 - CONST REDES FONTES PÚB REVIT DE BICAS Z URB					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
1.165 - CONST REDES FONTES PÚB REVIT DE BICAS Z URB					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
1.166 - AQUIS EQUIP FONTES E BICAS PÚB DE ÁGUA					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.167 - MANUT FONTES PUBL ABAST ÁGUA NA CIDADE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	66,27	0,00	83,35	1.850,38
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	66,27	0,00	83,35	1.850,38

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
17 - SANEAMENTO					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1701 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.167 - MANUT FONTES PUBL ABAST ÁGUA NA CIDADE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	2.527,00	3.473,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	2.527,00	3.473,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.						FICHA: 10756
17 - SANEAMENTO						
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
1702 - SISTEMA DE ESGOTO						
1.168 - CONST REDES SIST TRAT ESGOTO SANIT NA Z URBAN						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	170.000,00	170.000,00	40.894,59	159.105,41	
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	200.000,00	0,00	0,00	40.894,59	159.105,41	
224 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.						FICHA: 10757
17 - SANEAMENTO						
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
1702 - SISTEMA DE ESGOTO						
2.169 - MANUT ATIV SIST ESGOTO SANITÁRIO ZONA URBANA						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	7.875,20	0,00	1.435,96	14.688,84	
100 - RECURSOS ORDINARIOS	24.000,00	7.875,20	0,00	1.435,96	14.688,84	

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.						FICHA: 10758
17 - SANEAMENTO						
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
1702 - SISTEMA DE ESGOTO						
2.169 - MANUT ATIV SIST ESGOTO SANITÁRIO ZONA URBANA						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.						FICHA: 10759
17 - SANEAMENTO						
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
1702 - SISTEMA DE ESGOTO						
2.169 - MANUT ATIV SIST ESGOTO SANITÁRIO ZONA URBANA						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	10,00	0,00	0,00	2.990,00	
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	10,00	0,00	0,00	2.990,00	

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.						FICHA: 10760
17 - SANEAMENTO						
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
1702 - SISTEMA DE ESGOTO						
2.169 - MANUT ATIV SIST ESGOTO SANITÁRIO ZONA URBANA						
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.						FICHA: 10761
17 - SANEAMENTO						
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO						

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1703 - SANEAMENTO GERAL					
1.170 - CONST CANAL OBRAS INFRA-ESTRUT SAN GERAL Z U					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10762					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.171 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA URBANA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.854,14	4.858,52	0,00	4,38
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	5.854,14	4.858,52	0,00	4,38

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10763					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.171 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA URBANA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10764					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.171 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA URBANA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10765					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.171 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA URBANA					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10766					
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
1703 - SANEAMENTO GERAL					
2.171 - MANUT ATIV SERV SANEAM GERAL ZONA URBANA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
FICHA: 10767					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
1.172 - CONST INSTAL AMPLI DO TERM RODOV PASSAGEIRO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	28.450,00	11.550,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	0,00	0,00	28.450,00	11.550,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
2.173 - MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
2.173 - MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
2.173 - MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
2.173 - MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	50,50	249,50
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	50,50	249,50

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
2.173 - MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
2.173 - MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
2.173 - MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	257,96	2.742,04
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	257,96	2.742,04

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2601 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
2.173 - MANUT ATIV DOTERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
1.174 - CONST OBRAS DIV INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	52.149,72	0,00	0,00	142.850,28
100 - RECURSOS ORDINARIOS	195.000,00	52.149,72	0,00	0,00	142.850,28

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	56.266,09	0,00	0,00	55.733,91
100 - RECURSOS ORDINARIOS	112.000,00	56.266,09	0,00	0,00	55.733,91

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10781
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	684.000,00	276.565,73	0,00	44.551,05	362.883,22
100 - RECURSOS ORDINARIOS	568.500,00	276.565,73	0,00	44.551,05	247.383,22
116 - CIDE	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10782
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	13.430,78	700,00	0,00	17.269,22
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	13.430,78	700,00	0,00	17.269,22

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10783
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	85.990,46	26.190,46	0,00	40.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	85.990,46	26.190,46	0,00	200,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10784
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
					FICHA: 10785
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
2602 - ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO)					
2.176 - MANUT INFRA ESTRUT TRANSP E ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10786			
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0941 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.177 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.6					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10787			
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0941 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.177 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.6					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	11.722,39	0,00	0,00	18.277,61
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	11.722,39	0,00	0,00	18.277,61

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10788			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
1.178 - CONST INFRA-ESTRUTURA PARQ AMB PAIS T GRANDE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10789			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
1.178 - CONST INFRA-ESTRUTURA PARQ AMB PAIS T GRANDE					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10790			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
1.179 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E UTENS PARQ AMB PAIS T GR					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10791			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.180 - MANUT ATIV PARQUE ÁREA CONSER AMB T. GRANDE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10792			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.180 - MANUT ATIV PARQUE ÁREA CONSER AMB T. GRANDE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	990,00	450,00	0,00	60,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	990,00	450,00	0,00	60,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.180 - MANUT ATIV PARQUE ÁREA CONSER AMB T. GRANDE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.180 - MANUT ATIV PARQUE ÁREA CONSER AMB T. GRANDE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	1.052,00	452,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	1.052,00	452,00	0,00	0,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.180 - MANUT ATIV PARQUE ÁREA CONSER AMB T. GRANDE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.181 - MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV MUDAS CONV IEF					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.181 - MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV MUDAS CONV IEF					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.181 - MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV MUDAS CONV IEF					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<hr/>					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.181 - MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV MUDAS CONV IEF					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	452,00	148,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	452,00	148,00
<hr/>					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.181 - MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV MUDAS CONV IEF					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.181 - MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV MUDAS CONV IEF					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.181 - MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV MUDAS CONV IEF					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.181 - MANUT ATIV PROG REFLOREST VIV MUDAS CONV IEF					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<hr/>					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.182 - MANUT ATIV DO CONS DE DESENV DO M AMB - CODEM					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.182 - MANUT ATIV DO CONS DE DESENV DO M AMB - CODEM					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.182 - MANUT ATIV DO CONS DE DESENV DO M AMB - CODEM					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.182 - MANUT ATIV DO CONS DE DESENV DO M AMB - CODEM					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.182 - MANUT ATIV DO CONS DE DESENV DO M AMB - CODEM					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.182 - MANUT ATIV DO CONS DE DESENV DO M AMB - CODEM					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.182 - MANUT ATIV DO CONS DE DESENV DO M AMB - CODEM					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10811			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1801 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
2.182 - MANUT ATIV DO CONS DE DESENV DO M AMB - CODEM					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10812			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1803 - CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS (SAUDE/CISVER)					
2.273 - MANUT.TRANSF RESIDUOS SOLIDOS CONS.PUB CISVER					
3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10813			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1.183 - CONST USINA REC LIXO OBRAS APL ATERRO SAN					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10814			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1.183 - CONST USINA REC LIXO OBRAS APL ATERRO SAN					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10815			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1.184 - AQUIS EQUIP UTES USINA RECICLAGEM LIXO					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10816			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.185 - MANUT ATERRO SANIT USINA RECICLAGEM LIXO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10817			

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.185 - MANUT ATERRO SANIT USINA RECICLAGEM LIXO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10818
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.185 - MANUT ATERRO SANIT USINA RECICLAGEM LIXO					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10819
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.185 - MANUT ATERRO SANIT USINA RECICLAGEM LIXO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	680,00	1.320,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	680,00	1.320,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10820
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.185 - MANUT ATERRO SANIT USINA RECICLAGEM LIXO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10821
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.185 - MANUT ATERRO SANIT USINA RECICLAGEM LIXO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10822
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.185 - MANUT ATERRO SANIT USINA RECICLAGEM LIXO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10823
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.186 - MANUT CONV CONSORCIO INTERM CIGEDAS VERT					
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10824			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.186 - MANUT CONV CONSORCIO INTERM CIGEDAS VERT					
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	14.472,00	14.346,65	0,00	0,00	125,35
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.472,00	14.346,65	0,00	0,00	125,35

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10825			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.186 - MANUT CONV CONSORCIO INTERM CIGEDAS VERT					
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10826			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
1812 - CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2.280 - MNUT.PL.GEST INTEG.RESID.SOLIDOS OPER.ATERRO					
3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	103.809,00	0,00	0,00	451,53	103.357,47
100 - RECURSOS ORDINARIOS	103.809,00	0,00	0,00	451,53	103.357,47

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10827			
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
2802 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					
1.187 - AMORTIZACAO DIVIDA AMB CONFESSADA EGM/FEAM					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10828			
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0424 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.188 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC DES M.A E P.R					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	48.744,04	0,00	957,64	998,32
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.700,00	48.744,04	0,00	957,64	998,32

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10829			
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0424 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.188 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC DES M.A E P.R					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	400,00	0,00	4.101,01	1.498,99
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	400,00	0,00	4.101,01	1.498,99

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0424 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.188 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	1.285,27	666,48	0,00	281,21
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	1.285,27	666,48	0,00	281,21

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0424 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.188 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0424 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.188 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	6.483,71	5.583,71	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	6.483,71	5.583,71	0,00	0,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0424 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.188 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	1.612,50	1.000,00	0,00	287,50
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	1.612,50	1.000,00	0,00	287,50

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0424 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.188 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	442,84	0,00	0,00	457,16
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	442,84	0,00	0,00	457,16

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10836			
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00	4.404,75	6.651,86	0,00	2.847,11
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	4.404,75	6.651,86	0,00	2.847,11

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10837			
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10838			
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10839			
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	3.476,38	2.876,38	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	3.476,38	2.876,38	0,00	0,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10840			
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10841			
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10842			

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10843
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	4.497,16	2.000,00	0,00	502,84
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	4.497,16	2.000,00	0,00	502,84

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10844
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.190 - MANUT ATIV ADM DA SEC DES M.A E P.R					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10845
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.191 - MANUT ATIV CONSELHO MUNIC DESENVOLV RURAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10846
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.191 - MANUT ATIV CONSELHO MUNIC DESENVOLV RURAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10847
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.191 - MANUT ATIV CONSELHO MUNIC DESENVOLV RURAL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10848
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.191 - MANUT ATIV CONSELHO MUNIC DESENVOLV RURAL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0436 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.191 - MANUT ATIV CONSELHO MUNIC DESENVOLV RURAL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
1.193 - AQUISICAO DE EQUIP MOV E UTENS GALPAO DO PROD					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
2.194 - MANUT GALPÃO PROD RURAL E ABATEDOURO MUN					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
2.194 - MANUT GALPÃO PROD RURAL E ABATEDOURO MUN					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
2.194 - MANUT GALPÃO PROD RURAL E ABATEDOURO MUN					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
2.194 - MANUT GALPÃO PROD RURAL E ABATEDOURO MUN					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO,PADRON,CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
2.195 - MANUT SIST INSP MUNIC PROD ORIG ANIMAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO,PADRON,CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
2.195 - MANUT SIST INSP MUNIC PROD ORIG ANIMAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO,PADRON,CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
2.195 - MANUT SIST INSP MUNIC PROD ORIG ANIMAL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
605 - ABASTECIMENTO					
2002 - INSPEÇÃO,PADRON,CLASSIFI DIST DE PRODUTOS					
2.195 - MANUT SIST INSP MUNIC PROD ORIG ANIMAL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
1.196 - OBRAS CONST MELH E AQUIS DE IMOV DO PARQUE EX					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	25.499,05	74.500,95
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	25.499,05	24.500,95
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.197 - MANUT PROM AGRIC, PECUÁRIA E CONV EMATER-MG					
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	55.000,00	0,00	41.300,96	13.699,04

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	110.000,00	55.000,00	0,00	41.300,96	13.699,04

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10861			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.197 - MANUT PROM AGRIC, PECUÁRIA E CONV EMATER-MG					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	16,94	0,00	0,00	3.983,06
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	16,94	0,00	0,00	3.983,06

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10862			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.197 - MANUT PROM AGRIC, PECUÁRIA E CONV EMATER-MG					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10863			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.197 - MANUT PROM AGRIC, PECUÁRIA E CONV EMATER-MG					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10864			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.197 - MANUT PROM AGRIC, PECUÁRIA E CONV EMATER-MG					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10865			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10866			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10867			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10868			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10869			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.438,63	0,00	3.558,44	5.002,93
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	21.438,63	0,00	3.558,44	5.002,93

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10870			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OBT	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10871			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10872			
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL		FICHA: 10873			
20 - AGRICULTURA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	195.163,97	156.254,57	1.090,60	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	195.163,97	156.254,57	1.090,60	0,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.198 - MANUT PARQUE EXP PROM EVENTOS DIV CID E POV					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.199 - REP REC CONV/CONTR ENTID PROM EVENTOS AGROP					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	341.903,52	208.096,48
100 - RECURSOS ORDINARIOS	478.000,00	0,00	0,00	341.903,52	136.096,48
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.200 - MANUT CONVÊNIO E CONTRIBUIÇÕES PARA EPAMIG					
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.200 - MANUT CONVÊNIO E CONTRIBUIÇÕES PARA EPAMIG					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
606 - EXTENSÃO RURAL					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.200 - MANUT CONVÊNIO E CONTRIBUIÇÕES PARA EPAMIG					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	5.958,94	0,00	1.267,94	6.773,12
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	5.958,94	0,00	1.267,94	6.773,12

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	665,00	0,00	0,00	235,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	665,00	0,00	0,00	235,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.202 - MANUT CONV ATIV APOIO PROD RURAIS PROGR DIV					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.286 - AQUIS.SEMENTES FERTILIZ.RECURSO CONVENIO MAPA					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE PROGR DIV CONVÊNIO IMA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE PROGR DIV CONVÊNIO IMA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE PROGR DIV CONVÊNIO IMA					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE PROGR DIV CONVÊNIO IMA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE Progr DIV CONVÊNIO IMA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10899
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE Progr DIV CONVÊNIO IMA					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10900
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE Progr DIV CONVÊNIO IMA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10901
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE Progr DIV CONVÊNIO IMA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.089,00	89,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.089,00	89,00	0,00	0,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10902
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE Progr DIV CONVÊNIO IMA					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

02.006.000 - SECRETARIA MUNIC DESENV, MEIO AMB PROD RURAL					
					FICHA: 10903
20 - AGRICULTURA					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA					
2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
2.203 - MANUT ATIV CONTROLE Progr DIV CONVÊNIO IMA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10904
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
0426 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.204 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN A SOCIAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	29.925,80	0,00	0,00	20.774,20
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.700,00	29.925,80	0,00	0,00	20.774,20

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0426 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.204 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN A SOCIAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	172,00	0,00	1.973,36	1.854,64
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	172,00	0,00	1.973,36	854,64
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0426 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.204 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN A SOCIAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	4.881,43	3.721,59	0,00	40,16
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	4.881,43	3.721,59	0,00	40,16

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0426 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.204 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN A SOCIAL					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	10,80	0,00	0,00	289,20
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	10,80	0,00	0,00	289,20

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0426 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.204 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN A SOCIAL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0426 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.204 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN A SOCIAL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	2.000,00	1.219,00	0,00	419,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	2.000,00	1.219,00	0,00	419,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0426 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.204 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN A SOCIAL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	873,49	650,00	0,00	76,51
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	873,49	650,00	0,00	76,51

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
1.205 - AQUIS MÓV EQUIP DIV ASSIST SOC FMAS CRAS E CO					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	11.893,90	5.893,90	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	11.893,90	5.893,90	0,00	0,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	77.673,79	58.173,79	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	19.500,00	77.673,79	58.173,79	0,00	0,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	13.047,05	17.047,44	14.876,99	9.123,40
100 - RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	3.923,65	7.924,04	14.876,99	9.123,40
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	0,00	9.123,40	9.123,40	0,00	0,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	36,00	564,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	36,00	564,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	764,43	0,00	1.219,47	1.016,10
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	764,43	0,00	1.219,47	1.016,10

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10917			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10918			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10919			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10920			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	16.111,84	8.111,84	4.000,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	16.111,84	8.111,84	4.000,00	0,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10921			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0437 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.206 - MANUT ATIV ADM A. SOC FMAS UNDO, CRAS E CONS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.761,64	0,00	0,00	238,36
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	1.761,64	0,00	0,00	238,36

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10922			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.207 - MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC IDADE FMI E ASIL					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.207 - MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC IDADE FMI E ASIL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.207 - MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC IDADE FMI E ASIL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.207 - MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC IDADE FMI E ASIL					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.207 - MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC IDADE FMI E ASIL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.207 - MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC IDADE FMI E ASIL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.207 - MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC IDADE FMI E ASIL					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.207 - MANUT ATIV ASSIS IDOSO TERC IDADE FMI E ASIL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10930
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.208 - MANUT CONV COOP TÊC AGENCIA PREVMÓVEL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10931
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.208 - MANUT CONV COOP TÊC AGENCIA PREVMÓVEL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10932
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.208 - MANUT CONV COOP TÊC AGENCIA PREVMÓVEL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10933
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0801 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
2.208 - MANUT CONV COOP TÊC AGENCIA PREVMÓVEL					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10934
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
1.209 - CONST PRÉDIO INST AÇ IMÓV CENTRO ASSIS AO FAM					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	3.526,00	26.474,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	3.526,00	1.474,00
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
142 - TRANS. DE CONVENIOS- ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10935

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
1.209 - CONST PRÉDIO INST AQ IMÓV CENTRO ASSIS AO FAM					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	2.339,40	12.660,60
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	2.339,40	2.660,60
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
142 - TRANS. DE CONVENIOS- ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10936
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
1.210 - AQUIS VEIC EQUIP MÓVEIS ASSIST SOC - CRAS					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	7.123,40	12.876,60
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	10.000,00	0,00	0,00	7.123,40	2.876,60
142 - TRANS. DE CONVENIOS- ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10937
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.211 - MANUT ATIV EM ASSIST SOC COMUNIT DIVERSAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2.794,44	0,00	919,76	2.285,80
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.500,00	2.794,44	0,00	919,76	785,80
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10938
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.211 - MANUT ATIV EM ASSIST SOC COMUNIT DIVERSAS					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10939
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.211 - MANUT ATIV EM ASSIST SOC COMUNIT DIVERSAS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	7.000,00	13.358,80	6.358,80	0,00	7.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	7.000,00	13.358,80	6.358,80	0,00	0,00
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
					FICHA: 10940
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.211 - MANUT ATIV EM ASSIST SOC COMUNIT DIVERSAS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10941			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.211 - MANUT ATIV EM ASSIST SOC COMUNIT DIVERSAS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	150,00	1.001,40	0,00	10.851,40
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	1.001,40	0,00	3.001,40
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	8.000,00	150,00	0,00	0,00	7.850,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10942			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.211 - MANUT ATIV EM ASSIST SOC COMUNIT DIVERSAS					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	12.000,00	6.115,00	0,00	4.218,00	13.667,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	4.218,00	7.782,00
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	12.000,00	6.115,00	0,00	0,00	5.885,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10943			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.211 - MANUT ATIV EM ASSIST SOC COMUNIT DIVERSAS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	60,00	0,00	0,00	940,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	60,00	0,00	0,00	940,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10944			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.212 - MANUT ATIV APOIO ASSOC COMUNIT BAIROS POV					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10945			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	2.741,67	17.258,33
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	2.741,67	7.258,33
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FICHA: 10946			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<hr/>					
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<hr/>					
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<hr/>					
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<hr/>					
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.213 - MANUT ATIV PROG IGD PBF E CONTRA PARTIDA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	2.313,90	0,00	9.845,74	52.840,36
100 - RECURSOS ORDINARIOS	22.000,00	0,00	0,00	9.845,74	12.154,26
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	43.000,00	2.313,90	0,00	0,00	40.686,10

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	4.534,68	0,00	1.559,45	45.905,87
100 - RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	1.977,23	0,00	1.559,45	36.463,32
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	12.000,00	2.557,45	0,00	0,00	9.442,55

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					FICHA: 10959
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					FICHA: 10960
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	9.572,33	0,00	0,00	40.927,67
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	317,36	0,00	0,00	682,64
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	34.500,00	9.254,97	0,00	0,00	25.245,03
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					FICHA: 10961
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	8.200,00	5.200,00	0,00	22.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	8.200,00	5.200,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					FICHA: 10962
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	2.022,80	0,00	6.370,70	21.606,50
100 - RECURSOS ORDINARIOS	19.500,00	234,00	0,00	6.370,70	12.895,30
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	6.000,00	1.788,80	0,00	0,00	4.211,20
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					FICHA: 10963
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.214 - MANUT ATIV PROG CRAS E PAIF E C PARTIDA					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.292 - MANUT AJUDA TRANSP AO MIGRANTE.					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
156 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0951 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.215 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.7 A SOCI					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0951 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.215 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.7 A SOCI					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	5.591,74	0,00	0,00	8.408,26
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	5.591,74	0,00	0,00	8.408,26

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
1.216 - AQUIS EQUIP, MÓVEIS, UTENSÍLOS USO DO FMDCA					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
1.218 - AQUIS EQUIP MÓV UTENS CONSELHO TUTELAR E JUV					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.217 - MANUT ATIV ASSIST MENOR E FUNDO MDCA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC		FICHA: 10970			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.217 - MANUT ATIV ASSIST MENOR E FUNDO MDCA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	83,80	0,00	0,00	516,20
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	83,80	0,00	0,00	516,20

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC		FICHA: 10971			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.217 - MANUT ATIV ASSIST MENOR E FUNDO MDCA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC		FICHA: 10972			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.217 - MANUT ATIV ASSIST MENOR E FUNDO MDCA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	80,84	0,00	0,00	519,16
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	80,84	0,00	0,00	519,16

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC		FICHA: 10973			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.217 - MANUT ATIV ASSIST MENOR E FUNDO MDCA					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC		FICHA: 10974			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.217 - MANUT ATIV ASSIST MENOR E FUNDO MDCA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC		FICHA: 10975			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.219 - MANUT ATIVCONSELHO TUTELAR E DA JUVENTUDE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00	40.694,09	8.194,09	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	32.500,00	40.694,09	8.194,09	0,00	0,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC		FICHA: 10976			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.219 - MANUT ATIVCONSELHO TUTELAR E DA JUVENTUDE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	20,00	0,00	0,00	980,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	20,00	0,00	0,00	980,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.219 - MANUT ATIVCONSELHO TUTELAR E DA JUVENTUDE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.109,54	0,00	0,00	890,46
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	2.109,54	0,00	0,00	890,46

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.219 - MANUT ATIVCONSELHO TUTELAR E DA JUVENTUDE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	0,00	0,00	2.572,09	61.427,91
100 - RECURSOS ORDINARIOS	64.000,00	0,00	0,00	2.572,09	61.427,91

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.219 - MANUT ATIVCONSELHO TUTELAR E DA JUVENTUDE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	3.538,00	0,00	0,00	2.462,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	3.538,00	0,00	0,00	2.462,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.219 - MANUT ATIVCONSELHO TUTELAR E DA JUVENTUDE					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.219 - MANUT ATIVCONSELHO TUTELAR E DA JUVENTUDE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	449,83	0,00	0,00	450,17
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	449,83	0,00	0,00	450,17

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.220 - MANUT CONV MUNIC REP FINANC DEST A CASA-LAR					
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.221 - MANUT CONV CISVER ABRIGO CASA LAR					
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

02.008.001 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO AOLESC					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0803 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT					
2.274 - MANUT.PREST SERV CASA LAR CONSORCIO PUB CISVE					
3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	65.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	65.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0427 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.222 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN FAZENDA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	25.006,94	0,00	0,00	25.693,06
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.700,00	25.006,94	0,00	0,00	25.693,06

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0427 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.222 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN FAZENDA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	240,00	0,00	0,00	2.760,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	240,00	0,00	0,00	2.760,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0427 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.222 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN FAZENDA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0427 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.222 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN FAZENDA					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0427 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.222 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN FAZENDA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0427 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.222 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN FAZENDA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0427 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.222 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN FAZENDA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	51,70	0,00	0,00	5.948,30
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	51,70	0,00	0,00	5.948,30

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
1.223 - AQUIS EQUIP E MOV DIV ATENDER O SETOR TESOUR					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
2.224 - MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
2.224 - MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	19.330,92	0,00	0,00	10.669,08
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	19.330,92	0,00	0,00	10.669,08

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
2.224 - MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
2.224 - MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
2.224 - MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
2.224 - MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
2.224 - MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	6.500,00	4.500,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	6.500,00	4.500,00	0,00	0,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
123 - ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA					
0406 - TESOURARIA					
2.224 - MANUT DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	4.811,25	0,00	0,00	7.188,75
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	4.811,25	0,00	0,00	7.188,75

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					
1.225 - AQUIS EQUIP E MÓV DIV P/ ATENDER SETOR CONTA					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					
2.226 - MANUT DO SETOR DE CONTABILIDADE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	22.714,56	21.877,06	0,00	62,50
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	22.714,56	21.877,06	0,00	62,50

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					
2.226 - MANUT DO SETOR DE CONTABILIDADE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	2.869,33	0,00	17.982,96	65.147,71
100 - RECURSOS ORDINARIOS	86.000,00	2.869,33	0,00	17.982,96	65.147,71

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					
2.226 - MANUT DO SETOR DE CONTABILIDADE					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					
2.226 - MANUT DO SETOR DE CONTABILIDADE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					
2.226 - MANUT DO SETOR DE CONTABILIDADE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.226 - MANUT DO SETOR DE CONTABILIDADE					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					
2.226 - MANUT DO SETOR DE CONTABILIDADE					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	0,00	4.000,00	92.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	96.000,00	0,00	0,00	4.000,00	92.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
124 - CONTROLE INTERNO					
0407 - EXECUÇÃO, ACOMP E ORDEN DA DESPESA					
2.226 - MANUT DO SETOR DE CONTABILIDADE					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
1.227 - AQUIS EQUIP E MÓV DIV ATENDER SERVIÇO FAZ					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2.228 - MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO FAZENDÁRIO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	17.216,03	16.616,03	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	17.216,03	16.616,03	0,00	0,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2.228 - MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO FAZENDÁRIO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	44.294,66	0,00	16.616,03	37.089,31
100 - RECURSOS ORDINARIOS	98.000,00	44.294,66	0,00	16.616,03	37.089,31

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2.228 - MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO FAZENDÁRIO					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2.228 - MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO FAZENDÁRIO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2.228 - MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO FAZENDÁRIO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2.228 - MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO FAZENDÁRIO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2.228 - MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO FAZENDÁRIO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - ADMINISTRAÇÃO					
129 - ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS					
0409 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2.228 - MANUT DAS ATIVIDADES SERVIÇO FAZENDÁRIO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0961 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.229 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.9 SEC FAZ					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		FICHA: 11020			
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0961 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.229 - MANUT ENCARGOS PREVID DA UNIDADE 2.9 SEC FAZ					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	28.824,05	0,00	0,00	31.175,95
100 - RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	28.824,05	0,00	0,00	31.175,95

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		FICHA: 11021			
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
2803 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					
2.231 - MANUT DE JUROS, ENC DIVIDAS DE SENT JUDICIAIS					
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		FICHA: 11022			
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
2803 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					
2.231 - MANUT DE JUROS, ENC DIVIDAS DE SENT JUDICIAIS					
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		FICHA: 11023			
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
2803 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					
2.231 - MANUT DE JUROS, ENC DIVIDAS DE SENT JUDICIAIS					
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		FICHA: 11024			
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
2803 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					
2.232 - MANUT JUROS S/ CONTR OPE CRÉDITO P/ PROVIAS					
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		FICHA: 11025			
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
2803 - ENCARGOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS GERAIS					
2.232 - MANUT JUROS S/ CONTR OPE CRÉDITO P/ PROVIAS					
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.009.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		FICHA: 11026			
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
1.233 - RECURSOS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11027
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	7.454,28	0,00	0,00	31.545,72
100 - RECURSOS ORDINARIOS	39.000,00	7.454,28	0,00	0,00	31.545,72

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11028
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.100,00	43.115,32	0,00	0,00	21.884,68
100 - RECURSOS ORDINARIOS	65.000,00	43.115,32	0,00	0,00	21.884,68

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11029
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11030
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11031
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.775,17	775,61	0,00	0,44
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	3.775,17	775,61	0,00	0,44

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11032
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OBST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	8.500,00	0,00	0,00	3.500,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	8.500,00	0,00	0,00	3.500,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	13.995,75	0,00	0,00	4,25
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	13.995,75	0,00	0,00	4,25

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0438 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL					
2.236 - MANUT ATIV ADM SETOR CULTURA, ESP E LAZER					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	8.494,75	8.219,75	0,00	625,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	275,00	0,00	0,00	625,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	94,94	94,94	0,00	0,00
224 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	8.124,81	8.124,81	0,00	0,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0440 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.234 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN CULTURA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0440 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.234 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN CULTURA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0440 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.234 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN CULTURA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0440 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.234 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN CULTURA					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0440 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.234 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN CULTURA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0440 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.234 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN CULTURA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	1.641,82	1.041,82	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	1.641,82	1.041,82	0,00	0,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0440 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.234 - MANUT ATIV SUPERV E COORD SEC MUN CULTURA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0971 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.237 - MANUT ENCARGOS PREVID DA SEC - UNIDADE 2.10					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
0971 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL					
2.237 - MANUT ENCARGOS PREVID DA SEC - UNIDADE 2.10					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	29.565,86	0,00	0,00	130.434,14
100 - RECURSOS ORDINARIOS	160.000,00	29.565,86	0,00	0,00	130.434,14

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
1.238 - OBRAS DIV REST DO PATRIMÔNIO HIST PÚB TOMBADO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
1.239 - AQUIS OBJETOS DOCUM DE ACERVO HISTORICO					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	60,00	9.940,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	60,00	9.940,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	3.948,50	2.051,50
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	3.948,50	2.051,50

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	72.302,73	7.697,27
100 - RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	0,00	0,00	39.938,00	62,00
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	40.000,00	0,00	0,00	32.364,73	7.635,27

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
13 - CULTURA					
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC					
1301 - PROTEÇÃO CONS DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTIST					
2.240 - MANUT ATIV PATR HIST ART TOMB CONV E CONSELH					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11058

13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
1.241 - AQUIS MOV E LIVROS BIBLIOTECA					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11059

13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11060

13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11061

13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11062

13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.069,07	100,00	0,00	30,93
100 - RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.069,07	100,00	0,00	30,93

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11063

13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	6.000,00	1.752,00	0,00	0,00	4.248,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	1.752,00	0,00	0,00	4.248,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11064
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11065
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	650,00	9.350,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	650,00	9.350,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11066
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	254.273,00	74.273,00	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	180.000,00	254.273,00	74.273,00	0,00	0,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11067
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11068
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11069
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.242 - MANUT PROM EVENT FESTIV CIV CULT EM GERAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11070
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11071
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	62.337,83	0,00	0,00	2.662,17
100 - RECURSOS ORDINARIOS	65.000,00	62.337,83	0,00	0,00	2.662,17

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11072
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11073
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11074
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	114,39	0,00	500,00	3.385,61
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	114,39	0,00	500,00	3.385,61

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11075
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000,00	0,00	0,00	1.250,00	10.750,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	1.250,00	10.750,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000,00	1.188,00	0,00	1.041,82	3.770,18
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	1.188,00	0,00	1.041,82	3.770,18

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.243 - MANUT ATIV BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.244 - MANUT CONV REP FINANC ATIV ENS CULT A ALUNOS					
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.245 - MANUT ATIV REPRES EVEN CONC CULT GERAL E MISS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.245 - MANUT ATIV REPRES EVEN CONC CULT GERAL E MISS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
=====					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.245 - MANUT ATIV REPRES EVEN CONC CULT GERAL E MISS					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11083
=====					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.245 - MANUT ATIV REPRES EVEN CONC CULT GERAL E MISS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11084
=====					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.245 - MANUT ATIV REPRES EVEN CONC CULT GERAL E MISS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	7.565,00	2.435,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	7.565,00	2.435,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11085
=====					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.245 - MANUT ATIV REPRES EVEN CONC CULT GERAL E MISS					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	4.000,00	2.186,29	0,00	0,00	1.813,71
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	2.186,29	0,00	0,00	1.813,71

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11086
=====					
13 - CULTURA					
392 - DIFUSÃO CULTURAL					
1302 - DIFUSÃO CULTURAL GERAL					
2.245 - MANUT ATIV REPRES EVEN CONC CULT GERAL E MISS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11087
=====					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11088
=====					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
FICHA: 11089					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
FICHA: 11090					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
FICHA: 11091					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
FICHA: 11092					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
FICHA: 11093					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
FICHA: 11094					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.246 - MANUT CONV COOP MOSTRA CULT FESTA ROCAMB LAG					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.247 - MANUT ATIV INCENTIVO PATROC COM E ARTESANATO					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.247 - MANUT ATIV INCENTIVO PATROC COM E ARTESANATO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.247 - MANUT ATIV INCENTIVO PATROC COM E ARTESANATO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	95,59	1.904,41
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	95,59	1.904,41

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.247 - MANUT ATIV INCENTIVO PATROC COM E ARTESANATO					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.247 - MANUT ATIV INCENTIVO PATROC COM E ARTESANATO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	4.465,00	1.535,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	4.465,00	1.535,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.247 - MANUT ATIV INCENTIVO PATROC COM E ARTESANATO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
2302 - PROMOÇÃO DO COMÉRCI					
2.247 - MANUT ATIV INCENTIVO PATROC COM E ARTESANATO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
1.248 - OBRAS CONST ÁREA TUR ENT CRISTO ALTO T GRANDE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
1.248 - OBRAS CONST ÁREA TUR ENT CRISTO ALTO T GRANDE					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
1.267 - CONST.UM MARCO TURISTICO DIVISOR AGUA SEDE MU					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
2.249 - MANUT ATIV PROM INCENT PATROCÍNIO DO TURISMO					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	7.640,00	0,00	0,00	1.360,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	9.000,00	7.640,00	0,00	0,00	1.360,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
2.249 - MANUT ATIV PROM INCENT PATROCÍNIO DO TURISMO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11108
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
2.249 - MANUT ATIV PROM INCENT PATROCÍNIO DO TURISMO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11109
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
2.249 - MANUT ATIV PROM INCENT PATROCÍNIO DO TURISMO					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11110
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
2.249 - MANUT ATIV PROM INCENT PATROCÍNIO DO TURISMO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11111
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
2.249 - MANUT ATIV PROM INCENT PATROCÍNIO DO TURISMO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11112
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
695 - TURISMO					
2301 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
2.249 - MANUT ATIV PROM INCENT PATROCÍNIO DO TURISMO					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
					FICHA: 11113
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.250 - OBRAS CONST INST AMPL REF EST EQUIP MOV C FUTE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.250 - OBRAS CONST INST AMPL REF EST EQUIP MOV C FUTE					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.251 - EQUIP MOVEIS P/ ESTADIOS R DE USO DESP AMADOR					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.130,00	0,00	0,00	2.870,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	7.130,00	0,00	0,00	2.870,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	6.578,09	0,00	0,00	23.421,91
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	6.578,09	0,00	0,00	23.421,91

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	160,00	440,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	160,00	440,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.074,99	3.074,99	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	18.074,99	3.074,99	0,00	0,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OSTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	17.290,91	11.315,00	0,00	24,09
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	17.290,91	11.315,00	0,00	24,09

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.170,00	0,00	0,00	7.830,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	2.170,00	0,00	0,00	7.830,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11126			
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11127			
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11128			
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.252 - MANUT ATIV DESP AMADOR ESTA CAMPOS EVENTOS					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11129			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.253 - OBRAS CONST INST IMÓV GINAS. QUADRAS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	39.947,46	32.364,73	60.260,32	112.156,95
100 - RECURSOS ORDINARIOS	80.000,00	7.582,73	0,00	60.260,32	12.156,95
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
224 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	32.364,73	32.364,73	0,00	0,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11130			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.253 - OBRAS CONST INST IMÓV GINAS. QUADRAS					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11131			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.254 - AQUIS EQUIP MÓV P/ GIN QUADRAS					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	23.775,96	6.224,04

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	0,00	0,00	23.775,96	6.224,04

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.255 - OBRAS CONST INST AQUIS DE IMÓV EDUC FÍS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
124 - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.255 - OBRAS CONST INST AQUIS DE IMÓV EDUC FÍS					
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
1.256 - AQUIS EQUIP MÓV P/AREA EDUC FÍSICA					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
=====					
02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11138			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11139			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	47.841,74	46.941,74	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	47.841,74	46.941,74	0,00	0,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11140			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11141			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11142			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	685,00	0,00	23,88	11.291,12
100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	685,00	0,00	23,88	11.291,12

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11143			
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO		FICHA: 11144			
27 - DESPORTO E LAZER					

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.257 - MANUT ATIV LAZER PRACAS GINA PARQUES QUADRA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11145
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.258 - MANUT ATIV EDUC FISICA E CAMINHADA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11146
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.258 - MANUT ATIV EDUC FISICA E CAMINHADA					
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11147
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.258 - MANUT ATIV EDUC FISICA E CAMINHADA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11148
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.258 - MANUT ATIV EDUC FISICA E CAMINHADA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11149
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					
2.258 - MANUT ATIV EDUC FISICA E CAMINHADA					
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.010.000 - SECRETARIA MUNIC CULT, ESP LAZER TURISMO					FICHA: 11150
27 - DESPORTO E LAZER					
813 - LAZER					
2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER					

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
2.258 - MANUT ATIV EDUC FISICA E CAMINHADA					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL					
2.282 - MANUT CONT DE RATEIO ILLUMIN PUBLICA CIGEDAS					
3.3.93.99.00 - A CLASSIFICAR - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.869,60	6.869,60	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	6.869,60	6.869,60	0,00	0,00

02.005.000 - SECRETARIA MUNIC OBRAS, INFRAESTR E TRANSP.					
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1502 - VIAS URBANAS (INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
1.143 - OBRAS CALC PAV OBRAS INFRA-ESTR GER VIAS URBA					
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	103.341,69	190.000,00	0,00	86.658,31
100 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	103.341,69	190.000,00	0,00	86.658,31

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL					
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
1.650 - AQUIS DE MOB EQUIP P/ SEDE LEGISLAT					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	4.670,00	0,00	0,00	49.330,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	54.000,00	4.670,00	0,00	0,00	49.330,00

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL					
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL					
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	253.592,79	0,00	0,00	266.407,21
100 - RECURSOS ORDINARIOS	520.000,00	253.592,79	0,00	0,00	266.407,21

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL					
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	54.616,69	0,00	0,00	75.383,31

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
CONTABILIDADE 2017
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	130.000,00	54.616,69	0,00	0,00	75.383,31

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		FICHA: 30005			
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.272,35	0,00	0,00	3.727,65
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	1.272,35	0,00	0,00	3.727,65

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		FICHA: 30006			
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	5.403,09	0,00	0,00	89.596,91
100 - RECURSOS ORDINARIOS	95.000,00	5.403,09	0,00	0,00	89.596,91

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		FICHA: 30007			
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		FICHA: 30008			
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	23.310,00	0,00	0,00	56.690,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	80.000,00	23.310,00	0,00	0,00	56.690,00

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		FICHA: 30009			
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	700,00	0,00	0,00	9.300,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	700,00	0,00	0,00	9.300,00

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		FICHA: 30010			
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	8.152,21	0,00	0,00	99.847,79
100 - RECURSOS ORDINARIOS	108.000,00	8.152,21	0,00	0,00	99.847,79

=====

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
 CONTABILIDADE 2017
 SALDO DAS FICHAS - 01/01/2017 a 31/08/2017

=====

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		FICHA: 30011			
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.651 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		FICHA: 30012			
01 - LEGISLATIVA					
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
0101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MUN					
2.652 - MANUT DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL GERAL	FICHAS 33.074.450,00	15.279.265,19	3.002.615,41	2.421.681,94	18.376.118,28

* No valor empenhado esta somado o valor dos bloqueios orçamentários.

C.P.F.

C.P.F.

C.P.F.
C.R.C.