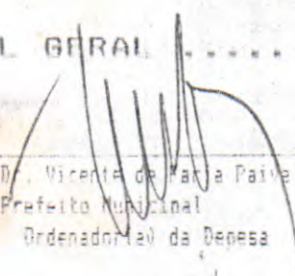


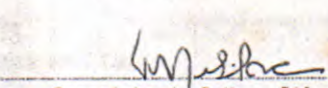
CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.252.930,16 3.575.000,00	677.150,43 290.985,85	6.930.080,59 3.646.066,44
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.121.598,21 1.500.000,00	140.424,85 237.976,94	1.262.023,06
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.121.598,21 1.500.000,00	140.424,85 237.976,94	1.262.023,06
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	1.121.598,21 1.500.000,00	140.424,85 237.976,94	1.262.023,06
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.236,48 47.000,00	19.079,08 8.684,44	38.315,56
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.236,48 47.000,00	19.079,08 8.684,44	38.315,56
1320.01.00	2 Aplicacoes Financeiras	19.236,48 47.000,00	19.079,08 8.684,44	38.315,56
1400.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.102.137,78 2.022.000,00	517.646,50 42.000,00	5.619.784,28 3.639.784,28
1400.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.102.137,78 2.022.000,00	517.646,50 42.000,00	5.619.784,28 3.639.784,28
1400.00.00	Transferencias da Uniao	5.102.137,78 2.022.000,00	517.646,50 42.000,00	5.619.784,28 3.639.784,28
1400.00.00	Participacao na Receita da Uniao	5.102.137,78 2.022.000,00	517.646,50 42.000,00	5.619.784,28 3.639.784,28
1400.04.00	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1400.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	5.102.137,78 1.980.000,00	517.646,50	5.619.784,28 3.639.784,28
1500.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.957,69 6.000,00	2.324,47	9.957,69 6.282,16
1500.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,16 3.000,00		9.282,16 6.282,16
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
TOTAL ORCAMENTARIO		6.342.799,41	677.150,43	7.019.949,84
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens	10.525,10	1.451,27	11.976,37
9000.00.03	9.903 Farmacias	50.499,60	4.558,21	55.057,81
9000.00.04	9.904 IAPAS	34.580,93	5.895,77	40.476,70
9000.00.05	9.905 IPSEMS	120.958,12	22.623,76	143.581,88
9000.00.06	9.906 IRRF	57.061,39	4.808,88	61.870,27
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia	9.401,71	2.101,40	11.503,11
9000.00.10	9.910 Salario Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro	5.829,33	572,65	6.401,98
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	13.581,43	1.819,49	15.400,92
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Férias	60,58		60,58
9000.00.16	9.916 I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17	9.917 CARTAO PAGAMENTO	1.302,61		1.302,61
	RESTOS A PAGAR DE 1.997		787.615,85	787.615,85
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO		303.986,28	831.447,28	1.135.433,56
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.646.785,69	1.508.597,71	8.155.383,40

SALDO DO MES ANTERIOR

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS	3.485,79	189.425,11	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	189.425,11	3.485,79
TOTAL GERAL	6.650.271,48	1.698.022,82	8.158.869,19


Dr. Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

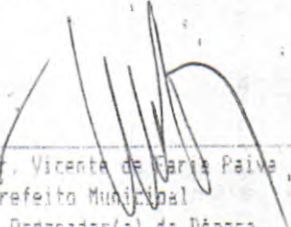

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

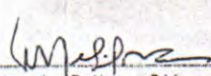
FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES	6.252.930,16 3.575.000,00	677.150,43 290.985,85	6.930.080,59 3.646.066,44
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	303.986,28	831.447,28	1.135.433,56
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.646.785,69 6.975.000,00	1.508.597,71 3.601.116,60	8.155.383,40 3.646.066,44

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
-02	Poder Executivo	6.151.978,08	573.267,59	6.725.245,67	787.615,85
02.06	Secretaria Municipal de Saude	6.975.000,00	2.606.371,00	2.006.371,00	62.138,48
		6.151.978,08	573.267,59	6.725.245,67	787.615,85
		6.975.000,00	2.606.371,00	2.006.371,00	62.138,48
13	SAUDE E SANFAMENTO	6.151.978,08	573.267,59	6.725.245,67	787.615,85
		6.975.000,00	2.606.371,00	2.006.371,00	62.138,48
13.75	SAUDE	6.151.978,08	573.267,59	6.725.245,67	787.615,85
		6.975.000,00	2.606.371,00	2.006.371,00	62.138,48
13.75.021	Administracao Geral	178.866,79	8.197,57	187.064,36	22.421,47
		361.200,00		151.713,47	0,70
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	7.041,89		7.041,89	39,00
		25.000,00		17.919,11	
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	7.041,89		7.041,89	39,00
		25.000,00		17.919,11	
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.286,50		2.286,50	
		75.000,00		72.713,50	
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	2.286,50		2.286,50	
		75.000,00		72.713,50	
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	169.538,40	8.197,57	177.735,97	22.382,47
		261.200,00		61.080,86	0,70
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	22.847,60	4.294,20	27.141,80	2.147,10
		42.000,00		12.711,00	0,10
3.1.2.0	4 Material de Consumo	67.440,50	268,66	67.709,16	4.835,25
		74.200,00		1.654,99	0,60
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
		8.000,00		7.312,37	
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	75.205,95	3.634,71	78.840,66	15.400,12
		107.000,00		12.759,22	
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciais				
		20.000,00		20.000,00	
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72		3.356,72	
		10.000,00		6.443,28	
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	5.967.744,46	564.513,22	6.532.257,68	764.649,58
		6.382.000,00	2.598.371,00	1.621.893,36	61.570,38
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	9.118,39	2.208,00	11.326,39	5.361,07
		240.000,00		223.105,14	207,40
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	9.118,39	2.208,00	11.326,39	5.361,07
		240.000,00		223.105,14	207,40
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	7.359,90		7.359,90	7.936,30
		172.000,00	5.000,00	161.703,80	
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	7.359,90		7.359,90	7.936,30
		172.000,00	5.000,00	161.703,80	
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	5.951.266,17	562.305,22	6.513.571,39	751.352,21
		5.970.000,00	2.593.371,00	1.237.084,42	61.362,98
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	1.394.324,43	281.011,57	1.675.336,00	147.602,67
		1.350.000,00	476.000,00		3.061,33

CODIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12	Material de Consumo	195.311,41	322,88	195.634,29	35.969,59
			560.000,00	1.604,00	330.000,00	0,12
3.1.3.1	13	Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58		15.515,58	
			580.000,00		564.484,42	
3.1.3.2	14	Doutros Servicos e Encargos	3.906.950,92	280.970,77	4.187.921,69	507.617,35
			3.450.000,00	1.485.000,00	200.000,00	39.460,96
3.1.9.1	15	Sentencas Judicarias				
			10.000,00		10.000,00	
3.1.7.7	16	Despesas de Exercicios Anteriores	439.163,83		439.163,83	60.162,60
			20.000,00	630.767,00	132.600,00	18.840,57
13.75.492		Previdencia Social e Segurados	5.366,83	556,80	5.923,63	544,80
			231.800,00	8.000,00	232.764,17	567,40
13.75.492.2003		Manutencao do Setor	5.366,83	556,80	5.923,63	544,80
			231.800,00	8.000,00	232.764,17	567,40
3.1.1.3	17	Obrigacoes Patronais				
			230.000,00		230.000,00	
3.2.5.3	18	Abono-Familia	5.366,83	556,80	5.923,63	544,80
			1.800,00	8.000,00	2.764,17	567,40
TOTAL ORCAMENTARIO			6.151.978,08	573.267,59	6.725.245,67	787.615,85
			6.975.000,00	2.606.771,00	2.006.371,00	62.138,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				787.615,85	787.615,85	
99		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	308.868,29	46.120,07	354.988,36	475.294,24
01		9901 Restos a Pagar de 1996.	222.526,00	4.826,82	227.352,82	397.197,67
02		9902 Deposito Diversas Origens				
03		9903 Farmacias	53.167,72	253,43	53.421,15	5.949,07
04		9904 JAPAS				
05		9905 IPSEMG				44.977,29
06		9906 IRRF		38.452,39	38.452,39	23.417,88
07		9907 Imposto Sindical				
08		9908 Institutos				
09		9909 Pensao Alimenticia	10.166,29	2.041,40	12.207,69	1.455,51
10		9910 Salario Familia				
11		9911 Salario Maternidade				
12		9912 Seguro	6.376,21	546,03	6.922,24	537,15
13		9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	14.782,78		14.782,78	1.759,67

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
14	9914 Adiantamento de Férias				
15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	1.849,29		1.849,29	
16	9916 I.P.T.U.				
17	9917 CARTAO PAGAMENTO				
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ... :		308.868,29	46.120,07	354.988,36	475.294,24
TOTAL GERAL DA DESPESA :		6.460.846,37	1.407.003,51	7.867.849,88	
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
EM CAIXA					
EM BANCOS		189.425,11	291.019,31	291.019,31	
SOMA DOS SALDOS		189.425,11	291.019,31	291.019,31	
TOTAL GERAL		6.650.271,48	1.698.022,82	8.158.869,19	


Dr. Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :		6.126.171,40 6.463.000,00	571.059,59 2.601.371,00	6.697.230,99 1.530.929,45	774.279,48 61.931,08
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :		25.806,68 512.000,00	2.208,00 5.000,00	28.014,68 475.441,55	13.336,37 207,40
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :		6.151.978,08 6.975.000,00	573.267,59 2.606.371,00	6.725.245,67 2.006.371,00	787.615,85 62.138,48

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

DEZEMBRO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	677.150,43
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	43.831,43
RETIRADAS BANCARIAS	816.080,06
TOTAL	1.537.061,92
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.537.061,92

SAIDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	573.267,59
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	46.120,07
DEPOSITOS BANCARIOS	917.674,26
TOTAL	1.537.061,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE ...	0,00
SOMA	1.537.061,92

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASI S.A. - FMS	139.364,62	636.774,62	486.169,21	289.970,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	50.033,95	280.899,64	329.910,85	1.022,74
TOTAL GERAL	189.425,11	917.674,26	816.080,06	291.019,31

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	289.996,57
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	1.022,74
TOTAL DOS SALDOS	291.019,31

Ilucas

tesoureiro(a)

Yerezinha da C.M. e Silva

Yerezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

Dr. Vicente de Faria Paiva

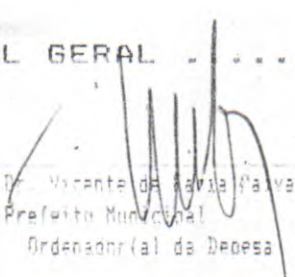
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

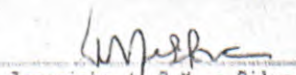
CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.622.915,09 3.575.000,00	630.015,07 448.165,31	6.252.930,16 2.677.930,16
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.003.837,39 1.500.000,00	117.760,82 378.401,79	1.121.598,21
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.003.837,39 1.500.000,00	117.760,82 378.401,79	1.121.598,21
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	1.003.837,39 1.500.000,00	117.760,82 378.401,79	1.121.598,21
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.236,48 47.000,00	27.763,52	19.236,48
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.236,48 47.000,00	27.763,52	19.236,48
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	19.236,48 47.000,00	27.763,52	19.236,48
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.589.883,53 2.022.000,00	512.254,25 42.000,00	5.102.137,78 3.080.137,78
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.589.883,53 2.022.000,00	512.254,25 42.000,00	5.102.137,78 3.080.137,78
1721.00.00	Transferencias da Uniao	4.589.883,53 2.022.000,00	512.254,25 42.000,00	5.102.137,78 3.080.137,78
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	4.589.883,53 2.022.000,00	512.254,25 42.000,00	5.102.137,78 3.080.137,78
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras transferencias da Uniao	4.589.883,53 1.980.000,00	512.254,25	5.102.137,78 3.122.137,78
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.957,69 6.000,00		9.957,69 3.957,69
1910.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,16 3.000,00		9.282,16 6.282,16
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
TOTAL ORCAMENTARIO		5.712.784,34	630.015,07	6.342.799,41
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
900.00.02 9.902	Deposito Diversas Origens	9.395,04	1.130,06	10.525,10
9000.00.03 9.903	Farmacias	46.342,35	4.157,25	50.499,60
9000.00.04 9.904	IAPAS	34.526,53	54,40	34.580,93
9000.00.05 9.905	IPSEMG	108.954,29	12.003,83	120.958,12
9000.00.06 9.906	IRRF	45.122,62	11.938,77	57.061,39
9000.00.07 9.907	Imposto Sindical			
9000.00.08 9.908	Institutos			
9000.00.09 9.909	Pensao Alimenticia	7.663,76	1.737,95	9.401,71
9000.00.10 9.910	Salário Familia			
9000.00.11 9.911	Salario Maternidade			
9000.00.12 9.912	Seguro	5.206,64	622,69	5.829,33
9000.00.13 9.913	Sindicato Serv. Pub. Municipais	12.228,39	1.353,04	13.581,43
9000.00.14 9.914	Adiantamento de Férias	60,58		60,58
9000.00.16 9.916	I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17 9.917	CARTAO PAGAMENTO	1.302,61		1.302,61
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO		270.988,29	32.997,99	303.986,28
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.983.772,63	663.013,06	6.646.785,69

SALDO DO MES ANTERIOR

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS	3.485,79	193.451,62	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	193.451,62	3.485,79
TOTAL GERAL	5.987.258,42	856.464,68	6.650.271,48


Vicente da Silva
Prefeito Municipal
Ordensonor(al) da Despesa


Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(al)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA

ARRECADADO ATE O MES
ESTIMADA

ARRECADADO NO MES
POR ARRECADAR

TOTAL ARRECADADO
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES	5.622.915,09 3.575.000,00	630.015,07 448.165,31	6.252.930,16 2.677.930,16
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	270.988,29	32.997,99	303.986,28
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.983.772,63 6.975.000,00	663.013,06 3.758.296,06	6.646.785,69 2.677.930,16

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR
		F I X A D A	TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE REDUCOES	SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	5.502.465,73	649.512,35	6.151.978,08	42.829,52
		6.975.000,00	1.687.767,00	1.687.767,00	780.192,40
02.06	Secretaria Municipal de Saude	5.502.465,73	649.512,35	6.151.978,08	42.829,52
		6.975.000,00	1.687.767,00	1.687.767,00	780.192,40
13	SAUDE E BANEAMENTO	5.502.465,73	649.512,35	6.151.978,08	42.829,52
		6.975.000,00	1.687.767,00	1.687.767,00	780.192,40
13.75	SAUDE	5.502.465,73	649.512,35	6.151.978,08	42.829,52
		6.975.000,00	1.687.767,00	1.687.767,00	780.192,40
13.75.021	Administracao Geral	159.484,59	19.382,20	178.866,79	15.242,05
		361.200,00		122.000,00	45.091,16
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	7.041,89		7.041,89	39,00
		25.000,00		12.000,00	5.919,11
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	7.041,89		7.041,89	39,00
		25.000,00		12.000,00	5.919,11
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.286,50		2.286,50	
		75.000,00		70.000,00	2.713,50
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	2.286,50		2.286,50	
		75.000,00		70.000,00	2.713,50
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	150.156,20	19.382,20	169.538,40	15.203,05
		261.200,00		40.000,00	36.458,55
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	20.700,50	2.147,10	22.847,60	
		42.000,00		10.000,00	9.152,40
3.1.2.0	4 Material de Consumo	59.050,46	8.380,04	67.440,50	4.551,47
		74.200,00			2.208,00
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
		8.000,00		5.000,00	2.312,37
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	66.359,89	8.855,06	75.205,95	10.651,58
		107.000,00			21.142,47
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciais				
		20.000,00		20.000,00	
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72		3.356,72	
		10.000,00		5.000,00	1.643,28
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	5.338.170,61	629.573,85	5.967.744,46	27.587,47
		6.382.000,00	1.679.767,00	1.338.767,00	727.668,07
13.75.428.1001	Obras e Instalacoes	6.690,09	2.428,30	9.118,39	2.462,05
		240.000,00		150.000,00	78.419,56
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	6.690,09	2.428,30	9.118,39	2.462,05
		240.000,00		150.000,00	78.419,56
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	5.377,90	1.982,00	7.359,90	5.566,30
		172.000,00	5.000,00	150.000,00	14.073,80
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	5.377,90	1.982,00	7.359,90	5.566,30
		172.000,00	5.000,00	150.000,00	14.073,80
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	5.326.102,62	625.163,55	5.951.266,17	19.559,12
		5.970.000,00	1.674.767,00	1.038.767,00	635.174,71
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	1.251.670,56	142.653,87	1.394.324,43	443,15
		1.350.000,00	194.000,00		149.232,42

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	175.633,72	19.677,69	195.311,41	9.014,04
		560.000,00		280.000,00	75.674,55
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58		15.515,58	
		580.000,00		558.767,00	5.717,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	3.497.785,86	409.165,06	3.906.950,92	10.101,93
		3.450.000,00	850.000,00	200.000,00	182.947,15
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciais				
		10.000,00			10.000,00
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	385.496,90	53.666,93	439.163,83	
		20.000,00	630.767,00		211.603,17
13.75.492	Previdencia Social a Segurados	4.810,53	556,30	5.366,83	
		231.800,00	8.000,00	227.000,00	7.433,17
13.75.492.2003	Manutencao do Setor	4.810,53	556,30	5.366,83	
		231.800,00	8.000,00	227.000,00	7.433,17
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais				
		230.000,00		227.000,00	3.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	4.810,53	556,30	5.366,83	
		1.800,00	8.000,00		4.433,17
TOTAL ORCAMENTARIO		5.502.465,73	649.512,35	6.151.978,08	42.829,52
		6.975.000,00	1.687.767,00	1.687.767,00	780.192,40
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	291.341,07	17.527,22	308.868,29	487.246,26
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	212.595,02	9.930,98	222.526,00	402.024,49
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias	49.980,67	3.187,05	53.167,72	1.601,09
	9904 JAPAS				
05	9905 IPSEMO				44.977,29
06	9906 IRRF				38.452,39
	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	7.694,20	2.472,09	10.166,29	191,00
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro	5.804,00	572,21	6.376,21	
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	13.417,89	1.364,89	14.782,78	
14	9914 Adiantamento de Férias				

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
SDPP1206

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 1997

30 Nov 97 10:58
FOLHA 3

 CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA PAGTOS ATE O MES PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE PAGTOS EMPENHADO A PAGAR
 F I X A D A TOTAL DE CREDITOS TOTAL DE REDUCOES SALDO ATUAL

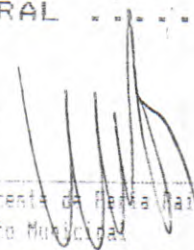
15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	1.849.29		1.849.29	
16	9916 I.P.T.U.				
17	9917 CARTAO PAGAMENTO				

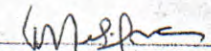
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . : 291.341.07 17.527.22 308.868.29 487.246.26

TOTAL GERAL DA DESPESA : 5.793.806.80 667.039.57 6.460.846.37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

EM CAIXA				
EM BANCOS	193.451.62	189.425.11	189.425.11	
SOMA DOS SALDOS	193.451.62	189.425.11	189.425.11	
TOTAL GERAL	5.987.258.42	856.464.68	6.650.271.48	


 Sr. Vicente da Rocha Ralva
 Prefeito Municipal
 Ordenador(a) da Despesa


 Terezinha da C.M. e Silva
 Chefe Serv. Contabilidade
 Contador(a)

CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR
	F I X A D A	TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE REDUCOES	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :	5.481.069,35 6.463.000,00	645.102,05 1.682.767,00	6.126.171,40 1.305.767,00	34.762,17 679.066,43
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :	21.396,38 512.000,00	4.410,30 5.000,00	25.806,68 382.000,00	8.067,35 101.125,97
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :	5.502.465,73 6.975.000,00	649.512,35 1.687.767,00	6.151.978,08 1.687.767,00	42.829,52 780.192,40

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

NOVEMBRO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	630.015,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	32.997,99
RETIRADAS BANCARIAS	907.154,02
TOTAL	1.570.167,08
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.570.167,08

SAIDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	649.512,35
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	17.527,22
DEPOSITOS BANCARIOS	903.127,51
TOTAL	1.570.167,08
SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	0,00
SOMA	1.570.167,08

B A N C O S

NUMERO DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	147.952,48	578.254,25	586.842,11	139.364,62
CATXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	45.472,60	324.873,26	320.311,91	50.033,95
TOTAL GERAL	193.451,62	903.127,51	907.154,02	189.425,11

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	139.391,16
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	50.033,95
TOTAL DOS SALDOS	189.425,11

Slucas

Tesoureiro(a)

Terezinha da C.M. e Silva

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

Dr. Vicente de Maria Paiva

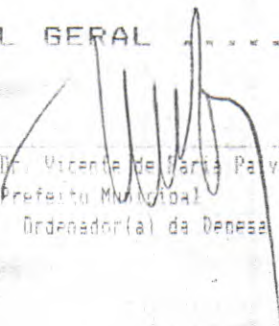
Dr. Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

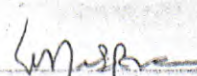
CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.084.357,24 3.575.000,00	538.557,85 565.926,13	5.622.915,09 2.047.915,09
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	887.664,54 1.500.000,00	116.172,85 496.162,61	1.003.837,39
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	887.664,54 1.500.000,00	116.172,85 496.162,61	1.003.837,39
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	887.664,54 1.500.000,00	116.172,85 496.162,61	1.003.837,39
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.236,48 47.000,00	27.763,52	19.236,48
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.236,48 47.000,00	27.763,52	19.236,48
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	19.236,48 47.000,00	27.763,52	19.236,48
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.167.498,53 2.022.000,00	422.385,00 42.000,00	4.589.883,53 2.567.883,53
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.167.498,53 2.022.000,00	422.385,00 42.000,00	4.589.883,53 2.567.883,53
1721.00.00	Transferencias da Uniao	4.167.498,53 2.022.000,00	422.385,00 42.000,00	4.589.883,53 2.567.883,53
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	4.167.498,53 2.022.000,00	422.385,00 42.000,00	4.589.883,53 2.567.883,53
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	4.167.498,53 1.980.000,00	422.385,00	4.589.883,53 2.609.883,53
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.957,69 6.000,00		9.957,69 3.957,69
1901.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,16 3.000,00		9.282,16 6.282,16
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
TOTAL ORCAMENTARIO		5.174.226,49	538.557,85	5.712.784,34
9000.00.00 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA				
900 9.02 9.902	Deposito Diversas Origens	7.633,92	1.761,12	9.395,04
9000.00.03 9.903	Farmacias	41.338,42	5.003,93	46.342,35
9000.00.04 9.904	IAPAS	27.848,74	6.677,79	34.526,53
9000.00.05 9.905	IPSEMS	96.506,33	12.447,96	108.954,29
9000.00.06 9.906	IRRF	38.452,39	6.670,23	45.122,62
9000.00.07 9.907	Imposto Sindical			
9000.00.08 9.908	Institutos			
9000.00.09 9.909	Pensao Alimenticia	6.234,88	1.428,88	7.663,76
9000.00.10 9.910	Salario Familia			
9000.00.11 9.911	Salario Maternidade			
9000.00.12 9.912	Seguro	4.613,53	593,11	5.206,64
9000.00.13 9.913	Sindicato Serv. Pub. Municipais	10.419,44	1.808,95	12.228,39
9000.00.14 9.914	Adiantamento de Ferias	60,58		60,58
9000.00.16 9.916	I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17 9.917	CARTAO PAGAMENTO	1.301,61	1,00	1.302,61
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO		234.595,32	36.392,97	270.988,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.408.821,81	574.950,82	5.983.772,63

SALDO DO MES ANTERIOR

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS	3.485,79	256.326,00	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	256.326,00	3.485,79
TOTAL GERAL	5.412.307,60	831.276,82	5.987.258,42


Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES	5.084.357,24 3.575.000,00	538.557,85 565.926,13	5.622.915,09 2.047.915,09
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00		89.869,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	234.595,32	36.392,97	270.988,29
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.408.821,81 6.975.000,00	574.950,82 3.876.056,88	5.983.772,63 2.047.915,09

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	4.888.460,30	614.005,43	5.502.465,73	44.331,69
		6.975.000,00	1.138.767,00	1.138.767,00	1.428.202,58
02.06	Secretaria Municipal de Saude	4.888.460,30	614.005,43	5.502.465,73	44.331,69
		6.975.000,00	1.138.767,00	1.138.767,00	1.428.202,58
13	SAUDE E SANEAMENTO	4.888.460,30	614.005,43	5.502.465,73	44.331,69
		6.975.000,00	1.138.767,00	1.138.767,00	1.428.202,58
13.75	SAUDE	4.888.460,30	614.005,43	5.502.465,73	44.331,69
		6.975.000,00	1.138.767,00	1.138.767,00	1.428.202,58
13.75.021	Administracao Geral	143.169,91	16.314,68	159.484,59	17.448,66
		361.200,00		50.000,00	134.266,75
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	7.041,89		7.041,89	39,00
		25.000,00			17.919,11
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	7.041,89		7.041,89	39,00
		25.000,00			17.919,11
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.286,50		2.286,50	
		75.000,00		50.000,00	22.713,50
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	2.286,50		2.286,50	
		75.000,00		50.000,00	22.713,50
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	133.841,52	16.314,68	150.156,20	17.409,66
		261.200,00			93.634,14
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	18.553,40	2.147,10	20.700,50	
		42.000,00			21.299,50
3.1.2.0	4 Material de Consumo	53.828,71	5.231,75	59.060,46	4.150,49
		74.200,00			10.989,05
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
		8.000,00			7.312,37
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	57.415,06	8.935,83	66.350,89	13.259,17
		107.000,00			27.389,94
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciais				20.000,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72		3.356,72	
		10.000,00			6.643,28
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	4.741.033,76	597.136,85	5.338.170,61	26.883,03
		6.382.000,00	1.130.767,00	888.767,00	1.258.946,36
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	4.081,48	2.608,61	6.690,09	1.607,65
		240.000,00			231.702,26
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	4.081,48	2.608,61	6.690,09	1.607,65
		240.000,00			231.702,26
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	3.575,90	1.802,00	5.377,90	231,00
		172.000,00		150.000,00	16.391,10
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	3.575,90	1.802,00	5.377,90	231,00
		172.000,00		150.000,00	16.391,10
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	4.733.376,38	592.726,24	5.326.102,62	25.044,38
		5.970.000,00	1.130.767,00	738.767,00	1.010.853,00
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	1.100.462,17	151.208,39	1.251.670,56	506,47
		1.350.000,00	50.000,00		147.822,97

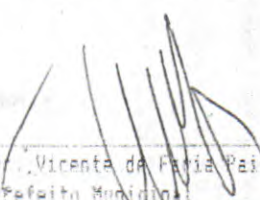
CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PASTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PASTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	164.873,99	10.739,73	175.633,72	13.502,37
		540.000,00			370.863,91
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58		15.515,58	
		580.000,00		538.767,00	25.717,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	3.068.882,74	428.903,12	3.497.785,86	11.035,54
		3.450.000,00	450.000,00	200.000,00	191.178,60
3.1.5.1	15 Sentencas Judiciais				
		10.000,00			10.000,00
3.1.7.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	383.621,90	1.875,00	385.496,90	
		20.000,00	630.767,00		263.270,10
17.75.492	Previdencia Social a Segurados	4.256,63	553,90	4.810,53	
		231.800,00	8.000,00	200.000,00	34.989,47
13.75.492.2003	Manutencao do Setor	4.256,63	553,90	4.810,53	
		231.800,00	8.000,00	200.000,00	34.989,47
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais				
		230.000,00		200.000,00	30.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	4.256,63	553,90	4.810,53	
		1.800,00	8.000,00		4.989,47
TOTAL ORCAMENTARIO		4.888.460,30	614.005,43	5.502.465,73	44.331,69
		6.975.000,00	1.138.767,00	1.138.767,00	1.428.202,58
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	267.521,30	23.819,77	291.341,07	457.871,52
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	196.195,23	16.399,79	212.595,02	411.955,47
02	9902 Deposito Diversos Oribens				
03	9903 Farmacias	45.758,40	4.222,27	49.980,67	366,55
	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMS				44.977,29
06	9906 IRRF				
	9907 Inocato Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	6.234,88	1.459,32	7.694,20	
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro	5.804,00		5.804,00	572,21
13	9913 Sindicato Serv. Puh. Municipais	11.679,50	1.738,39	13.417,89	
14	9914 Adiantamento de Férias				

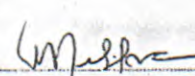
JN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
OPPL206

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 1997

31 Out 97 11:03
FOLHA 3

DDIBO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
15		9915 RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	1.849,29		1.849,29	
16		9916 I.P.T.U.				
17		9917 CARTAO PAGAMENTO				
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . :			267.521,30	23.819,77	291.341,07	457.871,52
TOTAL GERAL DA DESPESA :			5.155.981,60	637.825,20	5.793.806,80	
SALDO PARA O MES SEGUINTE						
EM CAIXA :						
EM BANCOS :			256.326,00	193.451,62	193.451,62	
SOMA DOS SALDOS :			256.326,00	193.451,62	193.451,62	
TOTAL GERAL :			5.412.307,60	831.276,82	5.987.258,42	


Dr. Vicente de Fátima Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Yerezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGTOS ATE O MES
F I X A D A

PAGAMENTOS NO MES
TOTAL DE CREDITOS

TOTAL DE PAGTOS
TOTAL DE REDUCOES

EMPENHADO A PAGAR
SALDO ATUAL

TOTAL DESPESA CORRENTE :	4.871.474,53 6.463.000,00	609.594,82 1.138.767,00	5.481.069,35 938.767,00	42.454,04 1.139.476,61
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :	16.985,77 512.000,00	4.410,61	21.396,38 200.000,00	1.877,65 288.725,97
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :	4.888.460,30 6.975.000,00	614.005,43 1.138.767,00	5.502.465,73 1.138.767,00	44.331,69 1.428.202,58

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

OUTUBRO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	538.957,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	36.392,97
RETRADAS BANCARIAS	745.969,74
TOTAL	1.320.920,56
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.320.920,56

SAIDAS

DESPEZA ORCAMENTARIA	614.005,43
DESPEZA EXTRA ORCAMENTARIA ..	23.819,77
DEPOSITOS BANCARIOS	683.095,36
TOTAL	1.320.920,56
SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	0,00
SOMA	1.320.920,56

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	147.071,96	452.385,00	451.504,48	147.952,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	109.227,50	230.710,36	294.465,26	45.472,60
TOTAL GERAL	256.326,00	683.095,36	745.969,74	193.451,62

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	147.979,02
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	45.472,60
TOTAL DOS SALDOS	193.451,62

Glucos

Tesoureiro(a)

Luizete

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

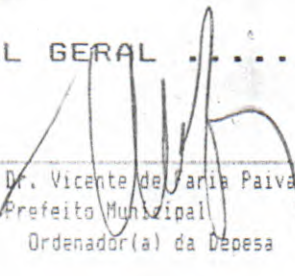
[Handwritten Signature]

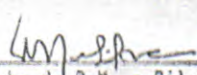
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.526.856,31 3.575.000,00	557.500,93 682.098,98	5.084.357,24 1.509.357,24
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	783.060,67 1.500.000,00	104.603,87 612.335,46	887.664,54
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	783.060,67 1.500.000,00	104.603,87 612.335,46	887.664,54
1210.07.00	1. Contribuicao para o Fundo de Saude	783.060,67 1.500.000,00	104.603,87 612.335,46	887.664,54
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.145,62 47.000,00	3.090,86 27.763,52	19.236,48
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.145,62 47.000,00	3.090,86 27.763,52	19.236,48
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	16.145,62 47.000,00	3.090,86 27.763,52	19.236,48
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.718.152,28 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	4.167.498,53 2.145.498,53
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.718.152,28 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	4.167.498,53 2.145.498,53
1721.00.00	Transferencias da Uniao	3.718.152,28 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	4.167.498,53 2.145.498,53
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	3.718.152,28 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	4.167.498,53 2.145.498,53
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	3.718.152,28 1.980.000,00	449.346,25	4.167.498,53 2.187.498,53
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.497,74 6.000,00	459,95	9.957,69 3.957,69
1920.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.822,21 3.000,00	459,95	9.282,16 6.282,16
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00		89.869,25
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
TOTAL ORCAMENTARIO :		4.618.725,56	557.500,93	5.174.226,49
9000.00.00 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA				
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens	7.096,71	537,21	7.633,92
9000.00.03	9.903 Farmacias	36.158,79	5.179,63	41.338,42
9000.00.04	9.904 IAPAS	21.808,86	6.039,88	27.848,74
9000.00.05	9.905 IPSEMG	83.891,97	12.614,36	96.506,33
9000.00.06	9.906 IRRF	32.971,56	5.480,83	38.452,39
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia	4.709,34	1.525,54	6.234,88
9000.00.10	9.910 Salário Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro	4.027,12	586,41	4.613,53
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	8.450,02	1.969,42	10.419,44
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Ferias	60,58		60,58
9000.00.16	9.916 I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17	9.917 CARTAO PAGAMENTO	1.301,61		1.301,61
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO . . . :		200.662,04	33.933,28	234.595,32
TOTAL GERAL DA RECEITA :		4.817.387,60	591.434,21	5.408.821,81
SALDO DO MES ANTERIOR				

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS.....	3.485,79	305.426,82	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	305.426,82	3.485,79
TOTAL GERAL	4.820.873,39	896.861,03	5.412.307,60


Dr. Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES	4.526.856,31 3.575.000,00	557.500,93 682.098,98	5.084.357,24 1.509.357,24
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	200.662,04	33.933,28	234.595,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.817.387,60 6.975.000,00	591.434,21 3.992.229,73	5.408.821,81 1.509.357,24

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	4.263.467,83 6.975.000,00	624.992,47 638.767,00	4.888.460,30 638.767,00	135.984,38 1.950.555,32
02.06	Secretaria Municipal de Saude	4.263.467,83 6.975.000,00	624.992,47 638.767,00	4.888.460,30 638.767,00	135.984,38 1.950.555,32
13	SAUDE E SANEAMENTO	4.263.467,83 6.975.000,00	624.992,47 638.767,00	4.888.460,30 638.767,00	135.984,38 1.950.555,32
13.75	SAUDE	4.263.467,83 6.975.000,00	624.992,47 638.767,00	4.888.460,30 638.767,00	135.984,38 1.950.555,32
13.75.021	Administracao Geral	120.812,36 361.200,00	22.357,55	143.169,91	18.381,11 199.648,98
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	6.738,66 25.000,00	303,23	7.041,89	39,00 17.919,11
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	6.738,66 25.000,00	303,23	7.041,89	39,00 17.919,11
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.286,50 75.000,00		2.286,50	72.713,50
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	2.286,50 75.000,00		2.286,50	72.713,50
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	111.787,20 261.200,00	22.054,32	133.841,52	18.342,11 109.016,37
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	16.406,30 42.000,00	2.147,10	18.553,40	23.446,60
3.1.2.0	4 Material de Consumo	43.629,99 74.200,00	10.198,72	53.828,71	4.930,03 15.441,28
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63 8.000,00		687,63	7.312,37
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	47.706,56 107.000,00	9.708,50	57.415,06	13.412,08 36.172,86
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciais	20.000,00			20.000,00
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72 10.000,00		3.356,72	6.643,28
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	4.138.969,54 6.382.000,00	602.064,22 630.767,00	4.741.033,76 638.767,00	117.603,27 1.515.362,97
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	3.289,48 240.000,00	792,00	4.081,48	2.551,65 233.366,87
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	3.289,48 240.000,00	792,00	4.081,48	2.551,65 233.366,87
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	1.838,84 172.000,00	1.737,06	3.575,90	1.802,00 166.622,10
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	1.838,84 172.000,00	1.737,06	3.575,90	1.802,00 166.622,10
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	4.133.841,22 5.970.000,00	599.535,16 630.767,00	4.733.376,38 638.767,00	113.249,62 1.115.374,00
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	945.816,64 1.350.000,00	154.645,53	1.100.462,17	198,34 249.339,49

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	145.402,06 560.000,00	19.491,93	164.893,99	18.954,84 376.151,17
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58 580.000,00		15.515,58 438.767,00	125.717,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	2.643.485,04 3.450.000,00	425.397,70	3.068.882,74 200.000,00	92.221,44 88.895,82
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciais	10.000,00			10.000,00
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	383.621,90 20.000,00	630.767,00	383.621,90	1.875,00 265.270,10
13.75.492	Previdencia Social a Segurados	3.685,93 231.800,00	570,70 8.000,00	4.256,63	235.543,37
13.75.492.2003	Manutencao do Setor	3.685,93 231.800,00	570,70 8.000,00	4.256,63	235.543,37
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais	230.000,00			230.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	3.685,93 1.800,00	570,70 8.000,00	4.256,63	5.543,37
TOTAL ORCAMENTARIO		4.263.467,83 6.975.000,00	624.992,47 638.767,00	4.888.460,30 638.767,00	135.984,38 1.950.555,32
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	251.978,74	15.542,56	267.521,30	474.203,74
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	189.080,27	7.114,96	196.195,23	428.355,26
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias	41.825,30	3.933,10	45.758,40	871,19
	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMG				44.977,29
06	9906 IRRF				
07	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	4.709,34	1.525,54	6.234,88	
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro	5.236,79	567,21	5.804,00	
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	9.277,75	2.401,75	11.679,50	
14	9914 Adiantamento de Ferias				

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
SDPP1206

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 1997

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------

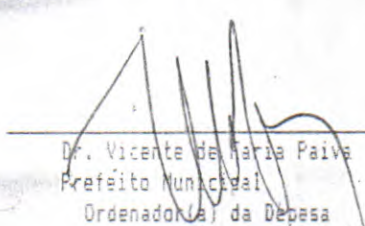
15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIO	1.849,29		1.849,29	
16	9916 I.P.T.U.				
17	9917 CARTAO PAGAMENTO				

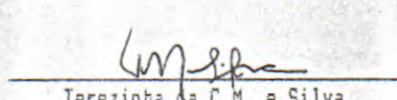
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . : 251.978,74 15.542,56 267.521,30 474.203,74

TOTAL GERAL DA DESPESA : 4.515.446,57 640.535,03 5.155.981,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

EM CAIXA :				
EM BANCOS :	305.426,82	256.326,00	256.326,00	
SOMA DOS SALDOS :	305.426,82	256.326,00	256.326,00	
TOTAL GERAL :	4.820.873,39	896.861,03	5.412.307,60	


Dr. Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR
		F I X A D A	TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE REDUCOES	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :		4.249.314,35 6.463.000,00	622.160,18 638.767,00	4.871.474,53 638.767,00	131.591,73 1.459.933,74
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :		14.153,48 512.000,00	2.832,29 1	16.985,77	4.392,65 490.621,58
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :		4.263.467,83 6.975.000,00	624.992,47 638.767,00	4.888.460,30 638.767,00	135.984,38 1.950.555,32

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

SETEMBRO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	557.500,93
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	33.933,28
RETIRADAS BANCARIAS	840.508,86
TOTAL	1.431.943,07
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.431.943,07

SAIDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	624.992,47
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	15.542,56
DEPOSITOS BANCARIOS	791.408,04
TOTAL	1.431.943,07
SALDO PARA O MES SEGUINTE ...	0,00
SOMA	1.431.943,07

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	293.554,26	452.437,11	598.919,41	147.071,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	11.846,02	338.970,93	241.589,45	109.227,50
TOTAL GERAL	305.426,82	791.408,04	840.508,86	256.326,00

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	147.098,50
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	109.227,50
TOTAL DOS SALDOS	256.326,00

[Handwritten Signature]

Tesoureiro(a)

[Handwritten Signature]

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

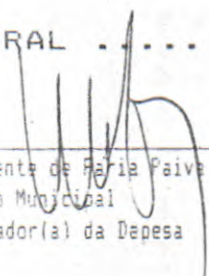
[Handwritten Signature]

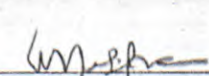
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.976.217,19 3.575.000,00	550.639,12 789.793,71	4.526.856,31 951.856,31
200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	681.767,80 1.500.000,00	101.292,87 716.939,33	783.060,67
210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	681.767,80 1.500.000,00	101.292,87 716.939,33	783.060,67
210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	681.767,80 1.500.000,00	101.292,87 716.939,33	783.060,67
300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.268.806,03 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	3.718.152,28 1.696.152,28
720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.268.806,03 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	3.718.152,28 1.696.152,28
721.00.00	Transferencias da Uniao	3.268.806,03 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	3.718.152,28 1.696.152,28
721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	3.268.806,03 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	3.718.152,28 1.696.152,28
721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
721.01.07	4 Outras Transferencias-da Uniao	3.268.806,03 1.980.000,00	449.346,25	3.718.152,28 1.738.152,28
900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.497,74 6.000,00		9.497,74 3.497,74
900.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.822,21 3.000,00		8.822,21 5.822,21
990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
990.01.00	Receitas Eventuais	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
300.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
TOTAL ORCAMENTARIO :		4.066.086,44	550.639,12	4.616.725,56
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA				
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens	6.377,94	718,77	7.096,71
9000.00.03	9.903 Farmacias	30.382,80	5.775,99	36.158,79
9000.00.04	9.904 IAPAS	15.942,79	5.866,07	21.808,86
9000.00.05	9.905 IPSEMS	70.993,48	12.898,49	83.891,97
9000.00.06	9.906 IRRF	26.844,88	6.126,68	32.971,56
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia	3.899,13	810,21	4.709,34
9000.00.10	9.910 Salário Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro	3.414,41	612,71	4.027,12
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	7.031,14	1.418,88	8.450,02
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Ferias	60,58		60,58
9000.00.16	9.916 I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17	9.917 CARTAO PAGAMENTO	1.142,61	159,00	1.301,61
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO . . . :		166.275,24	34.386,80	200.662,04
TOTAL GERAL DA RECEITA :		4.232.361,68	585.025,92	4.817.387,60
SALDO DO MES ANTERIOR				

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS.....	3.485,79	414.724,55	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	414.724,55	3.485,79
TOTAL GERAL	4.235.847,47	999.750,47	4.820.873,39


D. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Terezinha de C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES	3.976.217,19 3.575.000,00	550.639,12 789.793,71	4.526.856,31 951.856,31
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	166.275,24	34.386,80	200.662,04
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.232.361,68 6.975.000,00	585.025,92 4.099.924,46	4.817.387,60 951.856,31

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOS	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	3.584.660,64	678.807,19	4.263.467,83	72.919,70
		6.975.000,00	638.767,00	638.767,00	2.638.612,47
02.06	Secretaria Municipal de Saude	3.584.660,64	678.807,19	4.263.467,83	72.919,70
		6.975.000,00	638.767,00	638.767,00	2.638.612,47
13	SAUDE E SANEAMENTO	3.584.660,64	678.807,19	4.263.467,83	72.919,70
		6.975.000,00	638.767,00	638.767,00	2.638.612,47
13.75	SAUDE	3.584.660,64	678.807,19	4.263.467,83	72.919,70
		6.975.000,00	638.767,00	638.767,00	2.638.612,47
13.75.021	Administracao Geral	98.036,21	22.776,15	120.812,36	22.357,03
		361.200,00			218.030,61
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	6.032,37	706,29	6.738,66	342,23
		25.000,00			17.919,11
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	6.032,37	706,29	6.738,66	342,23
		25.000,00			17.919,11
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.269,50	17,00	2.286,50	
		75.000,00			72.713,50
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	2.269,50	17,00	2.286,50	
		75.000,00			72.713,50
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	89.734,34	22.052,86	111.787,20	22.014,80
		261.200,00			127.398,00
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	14.259,20	2.147,10	16.406,30	
		42.000,00			25.593,70
3.1.2.0	4 Material de Consumo	35.480,53	8.149,46	43.629,99	11.763,76
		74.200,00			18.806,25
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
		8.000,00			7.312,37
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	35.950,26	11.756,30	47.706,56	10.251,04
		107.000,00			49.042,40
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciarias				
		20.000,00			20.000,00
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72		3.356,72	
		10.000,00			6.643,28
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	3.483.519,30	655.450,24	4.138.969,54	50.562,67
		6.382.000,00	630.767,00	638.767,00	2.184.467,79
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	3.289,48		3.289,48	1.501,88
		240.000,00			235.208,64
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	3.289,48		3.289,48	1.501,88
		240.000,00			235.208,64
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	318,84	1.520,00	1.838,84	1.802,00
		172.000,00			168.359,16
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	318,84	1.520,00	1.838,84	1.802,00
		172.000,00			168.359,16
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	3.479.910,98	653.930,24	4.133.841,22	47.258,79
		5.970.000,00	630.767,00	638.767,00	1.780.899,99
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	792.060,11	153.756,53	945.816,64	2.182,97
		1.350.000,00			402.000,39

CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA		PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE RECUOCES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	92.651,25 560.000,00	52.750,81	145.402,06	36.134,55 378.463,39
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58 580.000,00		15.515,58 438.767,00	125.717,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	2.197.175,46 3.450.000,00	446.309,58	2.643.485,04 200.000,00	8.941,27 597.573,69
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciarias	10.000,00			10.000,00
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	382.508,58 20.000,00	1.113,32 630.767,00	383.621,90	267.145,10
11.75.492	Previdencia Social a Segurados	3.105,13 231.800,00	580,80 8.000,00	3.685,93	236.114,07
13.75.492.2003	Manutencao do Setor	3.105,13 231.800,00	580,80 8.000,00	3.685,93	236.114,07
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais	230.000,00			230.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	3.105,13 1.800,00	580,80 8.000,00	3.685,93	6.114,07
TOTAL ORCAMENTARIO		3.584.660,64 6.975.000,00	678.807,19 638.767,00	4.263.467,83 638.767,00	72.919,70 2.638.612,47
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	236.462,28	15.516,46	251.978,74	480.997,81
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	180.689,74	8.390,53	189.080,27	435.470,22
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias	37.018,07	4.807,23	41.825,30	46,30
	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMG				44.977,29
06	9906 IRRF				
07	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	3.899,13	810,21	4.709,34	
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro	4.643,18	593,61	5.236,79	
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	8.362,87	914,88	9.277,75	504,00
14	9914 Adiantamento de Ferias				

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
SDPP1206

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 1997

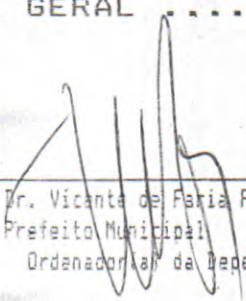
31 Ago 97 14:09
FOLHA 3

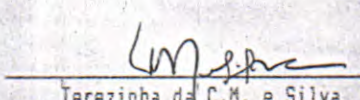
 CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA PAGTOS ATE O MES PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE PAGTOS EMPENHADO A PAGAR
 F I X A D A TOTAL DE CREDITOS TOTAL DE REDUCOES SALDO ATUAL

15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	1.849,29		1.849,29	
16	9916 I.P.T.U.				
17	9917 CARTAO PAGAMENTO				
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . :		236.462,28	15.516,46	251.978,74	480.997,81
TOTAL GERAL DA DESPESA :		3.821.122,92	694.323,65	4.515.446,57	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

EM CAIXA :				
EM BANCOS :	414.724,55	305.426,82	305.426,82	
SOMA DOS SALDOS :	414.724,55	305.426,82	305.426,82	
TOTAL GERAL :	4.235.847,47	999.750,47	4.820.873,39	


 Dr. Vicente de Faria Paiva
 Prefeito Municipal
 Ordenador(a) da Despesa


 Terezinha da C.M. e Silva
 Chefe Serv. Contabilidade
 Contador(a)

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :		3.572.750,45 6.463.000,00	676.563,90 638.767,00	4.249.314,35 638.767,00	69.273,59 2.144.412,06
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :		11.910,19 512.000,00	2.243,29	14.153,48	3.646,11 494.200,41
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :		3.584.660,64 6.975.000,00	678.807,19 638.767,00	4.263.467,83 638.767,00	72.919,70 2.638.612,47

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

AGOSTO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	550.639,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	34.386,80
RETIRADAS BANCARIAS	913.841,43
TOTAL	1.498.867,35
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.498.867,35

SAIDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	678.807,19
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	15.516,46
DEPOSITOS BANCARIOS	804.543,70
TOTAL	1.498.867,35
SALDO PARA O MES SEGUINTE ...	0,00
SOMA	1.498.867,35

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	300.017,21	581.052,39	587.515,34	293.554,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	114.680,80	223.491,31	326.326,09	11.846,02
TOTAL GERAL	414.724,55	804.543,70	913.841,43	305.426,82

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	293.580,80
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	11.846,02
TOTAL DOS SALDOS	305.426,82

[Handwritten Signature]

Tesoureiro(a)

[Handwritten Signature]

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)


[Handwritten Signature]
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.343.352,12 3.575.000,00	632.865,07 891.086,58	3.976.217,19 401.217,19
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	588.118,23 1.500.000,00	93.649,57 818.232,20	681.767,80
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	588.118,23 1.500.000,00	93.649,57 818.232,20	681.767,80
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	588.118,23 1.500.000,00	93.649,57 818.232,20	681.767,80
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.729.590,53 2.022.000,00	539.215,50 42.000,00	3.268.806,03 1.246.806,03
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.729.590,53 2.022.000,00	539.215,50 42.000,00	3.268.806,03 1.246.806,03
1721.00.00	Transferencias da Uniao	2.729.590,53 2.022.000,00	539.215,50 42.000,00	3.268.806,03 1.246.806,03
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	2.729.590,53 2.022.000,00	539.215,50 42.000,00	3.268.806,03 1.246.806,03
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	2.729.590,53 1.980.000,00	539.215,50	3.268.806,03 1.288.806,03
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.497,74 6.000,00		9.497,74 3.497,74
1900.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.822,21 3.000,00		8.822,21 5.822,21
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25

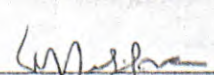
CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
TOTAL ORCAMENTARIO		3.433.221,37	632.865,07	4.066.086,44
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens	5.396,64	981,30	6.377,94
9000.00.03	9.903 Farmacias	23.930,15	6.452,65	30.382,80
9000.00.04	9.904 IAPAS	9.775,96	6.166,83	15.942,79
9000.00.05	9.905 IPSEMG	58.720,07	12.273,41	70.993,48
9000.00.06	9.906 IRRF	21.296,31	5.548,57	26.844,88
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia	3.240,80	658,33	3.899,13
9000.00.10	9.910 Salário Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro	2.778,30	636,11	3.414,41
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	5.141,77	1.889,37	7.031,14
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Férias	60,58		60,58
9000.00.16	9.916 I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17	9.917 CARTAO PAGAMENTO	948,61	194,00	1.142,61
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO . . .		131.474,67	34.800,57	166.275,24
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.564.696,04	667.665,64	4.232.361,68

SALDO DO MES ANTERIOR

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS	3.485,79	452.561,11	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	452.561,11	3.485,79
TOTAL GERAL	3.568.181,83	1.120.226,75	4.235.847,47



Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa



Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES	3.343.352,12 3.575.000,00	632.865,07 891.086,58	3.976.217,19 401.217,19
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	131.474,67	34.800,57	166.275,24
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.564.696,04 6.975.000,00	667.665,64 4.201.217,33	4.232.361,68 401.217,19

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCDES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	2.894.180,74	690.479,90	3.584.660,64	52.641,04
		6.975.000,00	638.767,00	638.767,00	3.337.698,32
02.06	Secretaria Municipal de Saude	2.894.180,74	690.479,90	3.584.660,64	52.641,04
		6.975.000,00	638.767,00	638.767,00	3.337.698,32
13	SAUDE E SANEAMENTO	2.894.180,74	690.479,90	3.584.660,64	52.641,04
		6.975.000,00	638.767,00	638.767,00	3.337.698,32
13.75	SAUDE	2.894.180,74	690.479,90	3.584.660,64	52.641,04
		6.975.000,00	638.767,00	638.767,00	3.337.698,32
13.75.021	Administracao Geral	76.174,50	21.861,71	98.036,21	12.161,87
		361.200,00			251.001,92
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	1.427,60	4.604,77	6.032,37	203,75
		25.000,00			18.763,88
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	1.427,60	4.604,77	6.032,37	203,75
		25.000,00			18.763,88
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.252,00	17,50	2.269,50	17,00
		75.000,00			72.713,50
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	2.252,00	17,50	2.269,50	17,00
		75.000,00			72.713,50
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	72.494,90	17.239,44	89.734,34	11.941,12
		261.200,00			159.524,54
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	12.112,10	2.147,10	14.259,20	
		42.000,00			27.740,80
3.1.2.0	4 Material de Consumo	27.931,82	7.548,71	35.480,53	3.669,01
		74.200,00			35.050,46
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
		8.000,00			7.312,37
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	28.406,63	7.543,63	35.950,26	8.272,11
		107.000,00			62.777,63
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciais				
		20.000,00			20.000,00
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72		3.356,72	
		10.000,00			6.643,28
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	2.815.515,01	668.004,29	3.483.519,30	40.479,17
		6.382.000,00	630.767,00	638.767,00	2.850.001,53
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	3.289,48		3.289,48	
		240.000,00			236.710,52
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	3.289,48		3.289,48	
		240.000,00			236.710,52
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	218,84	100,00	318,84	3.322,00
		172.000,00			168.359,16
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	218,84	100,00	318,84	3.322,00
		172.000,00			168.359,16
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	2.812.006,69	667.904,29	3.479.910,98	37.157,17
		5.970.000,00	630.767,00	638.767,00	2.444.931,85
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	635.493,08	156.567,03	792.060,11	2.160,54
		1.350.000,00			555.779,35

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHAO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	77.191,90 560.000,00	15.459,35	92.651,25	32.808,50 434.540,25
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58 580.000,00		15.515,58 438.767,00	125.717,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	1.763.520,93 3.450.000,00	433.654,53	2.197.175,46 200.000,00	1.074,81 1.051.749,73
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciarias	10.000,00			10.000,00
3.1.9.2	16 Despesa de Exercicios Anteriores	320.285,20 20.000,00	62.223,38 630.767,00	302.508,58	1.113,32 267.145,10
13.75.492	Previdencia Social a Segurados	2.491,23 231.800,00	613,90 8.000,00	3.105,13	236.694,87
13.75.492.2003	Manutencao do Setor	2.491,23 231.800,00	613,90 8.000,00	3.105,13	236.694,87
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais	230.000,00			230.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	2.491,23 1.800,00	613,90 8.000,00	3.105,13	6.694,87
TOTAL ORCAMENTARIO		2.894.180,74 6.975.000,00	690.479,90 638.767,00	3.584.660,64 638.767,00	52.641,04 3.337.698,32
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	221.439,98	15.022,30	236.462,28	489.521,23
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	176.864,07	3.825,67	180.689,74	443.860,75
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias	29.444,44	7.573,63	37.018,07	683,19
	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMG				44.977,29
06	9906 IRRF				
07	9907 Imposto Sindical				
	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	3.240,80	658,33	3.899,13	
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro	3.466,41	1.176,77	4.643,18	
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	6.574,97	1.787,90	8.362,87	
14	9914 Adiantamento de Ferias				

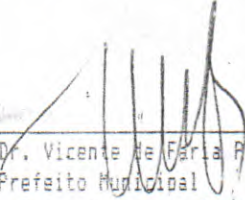
MUN. CONS. LAFÁIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
 50PP1206

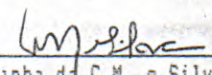
BALANCETE DA DESPESA -

JULHO DE 1997

31 Jul 97 14:17
 FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE D MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCDES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIOR	1.849,29		1.849,29	
16	9916 I.P.T.U.				
17	9917 CARTAO PAGAMENTO				
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . :		221.439,98	15.022,30	236.462,28	489.521,23
TOTAL GERAL DA DESPESA :		3.115.620,72	705.502,20	3.821.122,92	
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
EM CAIXA :					
BANCOS :		452.561,11	414.724,55	414.724,55	
SOMA DOS SALDOS :		452.561,11	414.724,55	414.724,55	
TOTAL GERAL :		3.568.181,83	1.120.226,75	4.235.847,47	


 Dr. Vicente de Faria Paiva
 Prefeito Municipal
 Ordenador(a) da Despesa


 Terezinha da C.M. e Silva
 Chefe Serv. Contabilidade
 Contador(a)

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE RESUCCES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :		2.886.992,82 6.463.000,00	685.757,63 638.767,00	3.572.750,45 638.767,00	49.098,29 2.841.151,26
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :		7.187,92 512.000,00	4.722,27	11.910,19	3.542,75 496.547,06
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :		2.894.180,74 6.975.000,00	690.479,90 638.767,00	3.584.660,64 638.767,00	52.641,04 3.337.698,32

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

JULHO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	632.865,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	34.800,57
RETIRADAS BANCARIAS	802.072,73
TOTAL	1.469.738,37
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.469.738,37

SAIDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	690.479,90
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	15.022,30
DEPOSITOS BANCARIOS	764.236,17
TOTAL	1.469.738,37
SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	0,00
SOMA	1.469.738,37

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASI S.A. - FMS	335.628,98	632.865,07	668.476,84	300.017,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	116.905,59	131.371,10	133.595,89	114.680,80
TOTAL GERAL	452.561,11	764.236,17	802.072,73	414.724,55

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	300.043,75
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	114.680,80
TOTAL DOS SALDOS	414.724,55

Slucas

Tesoureiro(a)

Luiz

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

Vicente de Faria Paiva

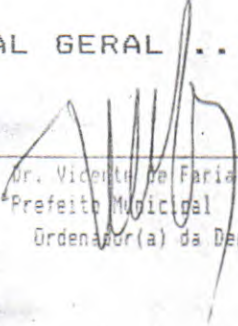
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

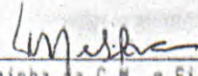
CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.806.536,77 3.575.000,00	536.815,35 231.647,88	3.343.352,12
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	500.649,13 1.500.000,00	87.469,10 911.881,77	588.118,23
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	500.649,13 1.500.000,00	87.469,10 911.881,77	588.118,23
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	500.649,13 1.500.000,00	87.469,10 911.881,77	588.118,23
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	16.145,62 47.000,00	30.854,38	16.145,62
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.280.244,28 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	2.729.590,53 707.590,53
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.280.244,28 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	2.729.590,53 707.590,53
1721.00.00	Transferencias da Uniao	2.280.244,28 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	2.729.590,53 707.590,53
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	2.280.244,28 2.022.000,00	449.346,25 42.000,00	2.729.590,53 707.590,53
1721.01.04	3 Transf. do Imp. s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	2.280.244,28 1.980.000,00	449.346,25	2.729.590,53 749.590,53
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.497,74 6.000,00		9.497,74 3.497,74
1920.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.822,21 3.000,00		8.822,21 5.822,21
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	675,53 3.000,00	2.324,47	675,53
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
TOTAL ORCAMENTARIO		2.896.406,02	536.815,35	3.433.221,37
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens	3.900,84	1.495,80	5.396,64
9000.00.03	9.903 Farmacias	17.373,04	6.557,11	23.930,15
9000.00.04	9.904 IAPAS	2.231,09	7.544,87	9.775,96
9000.00.05	9.905 IPSEMG	46.249,63	12.470,44	58.720,07
9000.00.06	9.906 IRRF	15.565,38	5.730,93	21.296,31
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia	2.647,41	593,39	3.240,80
9000.00.10	9.910 Salário Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro	2.134,99	643,31	2.778,30
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	3.864,87	1.276,90	5.141,77
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Ferias		60,58	60,58
9000.00.16	9.916 I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17	9.917 CARTAO PAGAMENTO	743,61	205,00	948,61
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO ...		94.896,34	36.578,33	131.474,67
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.991.302,36	573.393,68	3.564.696,04

SALDO DO MES ANTERIOR

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS	3.485,79	633.923,50	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	633.923,50	3.485,79
TOTAL GERAL	2.994.788,15	1.207.317,18	3.568.181,83


Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA

ARRECADADO ATE O MES
ESTIMADA

ARRECADADO NO MES
POR ARRECADAR

TOTAL ARRECADADO
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES	2.806.536,77 3.575.000,00	536.815,35 231.647,88	3.343.352,12
RECEITAS DE CAPITAL	89.869,25 3.400.000,00	3.310.130,75	89.869,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	94.896,34	36.578,33	131.474,67
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.991.302,36 6.975.000,00	573.393,68 3.541.778,63	3.564.696,04

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	2.147.343,39	746.837,35	2.894.180,74	142.460,49
		6.975.000,00	315.000,00	315.000,00	3.938.358,77
02.06	Secretaria Municipal de Saude	2.147.343,39	746.837,35	2.894.180,74	142.460,49
		6.975.000,00	315.000,00	315.000,00	3.938.358,77
13	SAUDE E SANEAMENTO	2.147.343,39	746.837,35	2.894.180,74	142.460,49
		6.975.000,00	315.000,00	315.000,00	3.938.358,77
13.75	SAUDE	2.147.343,39	746.837,35	2.894.180,74	142.460,49
		6.975.000,00	315.000,00	315.000,00	3.938.358,77
13.75.021	Administracao Geral	53.442,38	22.732,12	76.174,50	20.943,63
		361.200,00			264.081,87
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	654,37	773,23	1.427,60	4.542,77
		25.000,00			19.029,63
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	654,37	773,23	1.427,60	4.542,77
		25.000,00			19.029,63
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.252,00		2.252,00	
		75.000,00			72.748,00
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	2.252,00		2.252,00	
		75.000,00			72.748,00
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	50.536,01	21.958,89	72.494,90	16.400,86
		261.200,00			172.304,24
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	9.965,00	2.147,10	12.112,10	
		42.000,00			29.887,90
3.1.2.0	4 Material de Consumo	17.967,89	9.963,93	27.931,82	9.567,40
		74.200,00			36.700,78
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
		8.000,00			7.312,37
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	18.558,77	9.847,86	28.406,63	6.833,46
		107.000,00			71.759,91
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciais				20.000,00
		20.000,00			
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72		3.356,72	
		10.000,00			6.643,28
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	2.092.033,12	723.481,89	2.815.515,01	121.516,86
		6.382.000,00	307.000,00	315.000,00	3.436.968,13
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	3.289,48		3.289,48	
		240.000,00			236.710,52
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	3.289,48		3.289,48	
		240.000,00			236.710,52
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	212,95	5,89	218,84	1.802,00
		172.000,00			169.979,16
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	212,95	5,89	218,84	1.802,00
		172.000,00			169.979,16
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	2.088.530,69	723.476,00	2.812.006,69	119.714,86
		5.970.000,00	307.000,00	315.000,00	3.030.278,45
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	478.608,11	156.884,97	635.493,08	641,34
		1.350.000,00			713.865,58

CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA		PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	49.839,06 560.000,00	27.352,84	77.191,90	38.097,34 444.710,76
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58 580.000,00		15.515,58 115.000,00	449.484,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	1.330.900,92 3.450.000,00	432.620,01	1.763.520,93 200.000,00	74.874,84 1.411.604,23
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciarias	10.000,00			10.000,00
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	213.667,02 20.000,00	106.618,18 307.000,00	320.285,20	6.101,34 613,46
13.75.492	Previdencia Social a Segurados	1.867,89 231.800,00	623,34 8.000,00	2.491,23	237.308,77
13.75.492.2003	Manutencao do Setor	1.867,89 231.800,00	623,34 8.000,00	2.491,23	237.308,77
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais	230.000,00			230.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	1.867,89 1.800,00	623,34 8.000,00	2.491,23	7.308,77
TOTAL ORCAMENTARIO		2.147.343,39 6.975.000,00	746.837,35 315.000,00	2.894.180,74 315.000,00	142.460,49 3.938.358,77
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	213.521,26	7.918,72	221.439,98	495.438,76
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	176.064,07	800,00	176.864,07	447.686,42
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias	25.794,03	3.650,41	29.444,44	2.775,05
	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMG				44.977,29
06	9906 IRRF				
	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	2.647,41	593,39	3.240,80	
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro	2.823,10	643,31	3.466,41	
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	4.343,36	2.231,61	6.574,97	
14	9914 Adiantamento de Férias				

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :	2.140.934,59 6.463.000,00	746.058,23 315.000,00	2.886.992,82 315.000,00	136.115,72 3.439.891,46
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	... :	6.408,80 512.000,00	779,12	7.187,92	6.344,77 498.467,31
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA	:	2.147.343,39 6.975.000,00	746.837,35 315.000,00	2.894.180,74 315.000,00	142.460,49 3.938.358,77

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

JUNHO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	536.815,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	36.578,33
RETIRADAS BANCARIAS	1.008.669,08
TOTAL	1.582.062,76
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.582.062,76

SAIDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	746.837,35
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	7.918,72
DEPOSITOS BANCARIOS	827.306,69
TOTAL	1.582.062,76
SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	0,00
SOMA	1.582.062,76

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	388.616,16	609.631,37	662.618,55	335.628,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	245.280,80	217.675,32	346.050,53	116.905,59
TOTAL GERAL	633.923,50	827.306,69	1.008.669,08	452.561,11

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	335.655,52
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	116.905,59
TOTAL DOS SALDOS	452.561,11

Glucas

Tesoureiro(a)

Ime

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

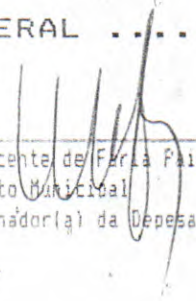
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

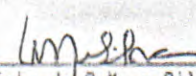
CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.122.678,05 3.575.000,00	683.858,72 768.463,23	2.806.536,77
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	372.826,81 1.500.000,00	127.822,32 999.350,87	500.649,13
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	372.826,81 1.500.000,00	127.822,32 999.350,87	500.649,13
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	372.826,81 1.500.000,00	127.822,32 999.350,87	500.649,13
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	16.145,62 30.854,38	16.145,62
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.000,00	16.145,62 30.854,38	16.145,62
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	47.000,00	16.145,62 30.854,38	16.145,62
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.741.029,03 2.022.000,00	539.215,25 42.000,00	2.280.244,28 258.244,28
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.741.029,03 2.022.000,00	539.215,25 42.000,00	2.280.244,28 258.244,28
1721.00.00	Transferencias da Uniao	1.741.029,03 2.022.000,00	539.215,25 42.000,00	2.280.244,28 258.244,28
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	1.741.029,03 2.022.000,00	539.215,25 42.000,00	2.280.244,28 258.244,28
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	1.741.029,03 1.980.000,00	539.215,25	2.280.244,28 300.244,28
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.822,21 6.000,00	675,53	9.497,74 3.497,74
1901.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.822,21 3.000,00		8.822,21 5.822,21
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	675,53 2.324,47	675,53
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	3.000,00	675,53 2.324,47	675,53
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	89.869,25 3.310.130,75	89.869,25
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	89.869,25 3.310.130,75	89.869,25

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		89.869,25	89.869,25
		3.400.000,00	3.310.130,75	
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes		89.869,25	89.869,25
		3.400.000,00	3.310.130,75	
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao		89.869,25	89.869,25
		3.400.000,00	3.310.130,75	
TOTAL ORCAMENTARIO :		2.122.678,05	773.727,97	2.896.406,02
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens	2.448,84	1.452,00	3.900,84
9000.00.03	9.903 Farmacias	11.433,85	5.939,19	17.373,04
9000.00.04	9.904 IAPAS	543,40	1.687,69	2.231,09
9000.00.05	9.905 IPSEMG	33.586,15	12.663,48	46.249,63
9000.00.06	9.906 IRRF	13.181,36	2.384,02	15.565,38
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia	2.025,87	621,54	2.647,41
9000.00.10	9.910 Salário Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro	1.481,28	653,71	2.134,99
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	3.038,57	826,30	3.864,87
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Ferias			
9000.00.16	9.916 I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17	9.917 CARTAO PAGAMENTO	537,61	206,00	743,61
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO . . . :		68.462,41	26.433,93	94.896,34
TOTAL GERAL DA RECEITA :		2.191.140,46	800.161,90	2.991.302,36

SALDO DO MES ANTERIOR

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS	3.485,79	346.016,49	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	346.016,49	3.485,79
TOTAL GERAL	2.194.626,25	1.146.178,39	2.994.788,15


Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Terezinha dal C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA'

ARRECADADO ATE O MES
ESTIMADA

ARRECADADO NO MES
POR ARRECADAR

TOTAL ARRECADADO
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES	2.122.678,05 3.575.000,00	683.858,72 768.463,23	2.806.536,77
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	89.869,25 3.310.130,75	89.869,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	68.462,41	26.433,93	94.896,34
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.191.140,46 6.975.000,00	800.161,90 4.078.593,98	2.991.302,36

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR
			F I X A D A	TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE RENUCCOES	SALDO ATUAL
02		Poder Executivo	1.641.436,20	505.907,19	2.147.343,39	165.037,03
			6.975.000,00	315.000,00	315.000,00	4.662.619,58
02.06		Secretaria Municipal de Saude	1.641.436,20	505.907,19	2.147.343,39	165.037,03
			6.975.000,00	315.000,00	315.000,00	4.662.619,58
13		SAUDE E SANEAMENTO	1.641.436,20	505.907,19	2.147.343,39	165.037,03
			6.975.000,00	315.000,00	315.000,00	4.662.619,58
13.75		SAUDE	1.641.436,20	505.907,19	2.147.343,39	165.037,03
			6.975.000,00	315.000,00	315.000,00	4.662.619,58
13.75.021		Administracao Geral	43.942,85	9.499,53	53.442,38	21.587,81
			361.200,00			286.169,81
13.75.021.1001		Obras e Instalacoes	560,37	94,00	654,37	1.429,86
			25.000,00			22.915,77
4.1.1.0		1 Obras e Instalacoes	560,37	94,00	654,37	1.429,86
			25.000,00			22.915,77
13.75.021.1002		Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	2.252,00		2.252,00	
			75.000,00			72.748,00
4.1.2.0		2 Equipamentos e Material Permanente	2.252,00		2.252,00	
			75.000,00			72.748,00
13.75.021.2001		Manutencao do Setor	41.130,48	9.405,53	50.536,01	20.157,95
			261.200,00			190.506,04
3.1.1.1		3 Pessoal Civil	7.817,90	2.147,10	9.965,00	
			42.000,00			32.035,00
3.1.2.0		4 Material de Consumo	15.212,14	2.755,75	17.967,89	9.170,59
			74.200,00			47.061,52
3.1.3.1		5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
			8.000,00			7.312,37
3.1.3.2		6 Outros Servicos e Encargos	14.056,09	4.502,68	18.558,77	10.987,36
			107.000,00			77.453,87
3.1.9.1		7 Sentencas Judiciais				
			20.000,00			20.000,00
3.1.9.2		8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.356,72		3.356,72	
			10.000,00			6.643,28
13.75.428		Assistencia Medica e Sanitaria	1.596.227,00	495.806,12	2.092.033,12	143.449,22
			6.382.000,00	307.000,00	315.000,00	4.138.517,66
13.75.428.1003		Obras e Instalacoes	765,48	2.524,00	3.289,48	
			240.000,00			236.710,52
4.1.1.0		9 Obras e Instalacoes	765,48	2.524,00	3.289,48	
			240.000,00			236.710,52
13.75.428.1004		Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	212,95		212,95	
			172.000,00			171.787,05
4.1.2.0		10 Equipamentos e Material Permanente	212,95		212,95	
			172.000,00			171.787,05
13.75.428.2002		Manutencao do Setor	1.595.248,57	493.282,12	2.088.530,69	143.449,22
			5.970.000,00	307.000,00	315.000,00	3.730.020,09
3.1.1.1		11 Pessoal Civil	318.976,58	159.631,53	478.608,11	175,91
			1.350.000,00			871.215,98

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	29.511,62 560.000,00	20.327,44	49.839,06	50.311,11 459.849,83
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58 580.000,00		15.515,58 115.000,00	449.484,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	1.017.577,77 3.450.000,00	313.323,15	1.330.900,92 200.000,00	40.819,54 1.878.279,54
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciais	10.000,00			10.000,00
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	213.667,02 20.000,00	307.000,00	213.667,02	52.142,66 61.190,32
13.75.492	Previdencia Social a Segurados	1.266,35 231.800,00	601,54 8.000,00	1.867,89	237.932,11
13.75.492.2003	Manutencao do Setor	1.266,35 231.800,00	601,54 8.000,00	1.867,89	237.932,11
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais	230.000,00			230.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	1.266,35 1.800,00	601,54 8.000,00	1.867,89	7.932,11
TOTAL ORCAMENTARIO :		1.641.436,20 6.975.000,00	505.907,19 315.000,00	2.147.343,39 315.000,00	165.037,03 4.662.619,58
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	207.173,56	6.347,70	213.521,26	495.605,71
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	175.840,15	223,92	176.064,07	448.486,42
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias	20.945,50	4.848,53	25.794,03	1.351,65
	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMG				44.977,29
06	9906 IRRF				
07	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	2.025,87	621,54	2.647,41	
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro	2.169,39	653,71	2.823,10	
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	4.343,36		4.343,36	790,35
14	9914 Adiantamento de Ferias				

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
SCFP1206

BALANCETE DA DESPESA -

MAIO DE 1997


31 Mai 97 14:29
FOLHA 3

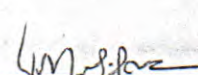
 CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA PAGTOS ATE O MES PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE PAGTOS EMPENHADO A PAGAR
 F I X A D A TOTAL DE CREDITOS TOTAL DE REQUOES SALDO ATUAL

15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	1.849,29		1.849,29	
16	9916 I.P.T.U.				
17	9917 CARTAO PAGAMENTO				
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . :		207.173,56	6.347,70	213.521,26	495.605,71
TOTAL GERAL DA DESPESA :		1.848.609,76	512.254,89	2.360.864,65	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

EM CAIXA :					
EM BANCOS :	346.016,49	633.923,50	633.923,50		
SOMA DOS SALDOS :	346.016,49	633.923,50	633.923,50		
TOTAL GERAL :	2.194.626,25	1.146.178,39	2.994.788,15		


 Dr. Vicente de Maria Paiva
 Prefeito Municipal
 Ordenador da Despesa


 Terezinha de C.M. e Silva
 Chefe Serv. Contabilidade
 Contador(a)

CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REQUDES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :	1.637.645,40 6.463.000,00	503.289,19 315.000,00	2.140.934,59 315.000,00	163.607,17 4.158.458,24
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :	3.790,80 512.000,00	2.618,00	6.408,80	1.429,86 504.161,34
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :	1.641.436,20 6.975.000,00	505.907,19 315.000,00	2.147.343,39 315.000,00	165.037,03 4.662.619,58

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

MAIO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	773.727,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	26.433,93
RETIRADAS BANCARIAS	648.150,63
TOTAL	1.448.312,53
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.448.312,53

SAIDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	505.907,19
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	6.347,70
DEPOSITOS BANCARIOS	936.057,64
TOTAL	1.448.312,53
SALDO PARA O MES SEGUINTE ...	0,00
SOMA	1.448.312,53

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASI S.A. - FMS	137.666,15	797.880,65	546.930,64	388.616,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	208.323,80	138.176,99	101.219,99	245.280,80
TOTAL GERAL	346.016,49	936.057,64	648.150,63	633.923,50

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	388.642,70
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	245.280,80
TOTAL DOS SALDOS	633.923,50

[Handwritten Signature]

Tesoureiro(a)

[Handwritten Signature]

Terezinha da O.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

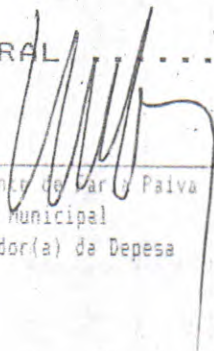
[Handwritten Signature]

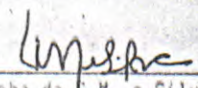
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.577.550,35 3.575.000,00	545.127,70 1.452.321,95	2.122.678,05
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	277.120,36 1.500.000,00	95.706,45 1.127.173,19	372.826,81
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	277.120,36 1.500.000,00	95.706,45 1.127.173,19	372.826,81
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	277.120,36 1.500.000,00	95.706,45 1.127.173,19	372.826,81
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.000,00	47.000,00	
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	47.000,00	47.000,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.291.682,78 2.022.000,00	449.346,25 280.970,97	1.741.029,03
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.291.682,78 2.022.000,00	449.346,25 280.970,97	1.741.029,03
1721.00.00	Transferencias da Uniao	1.291.682,78 2.022.000,00	449.346,25 280.970,97	1.741.029,03
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	1.291.682,78 2.022.000,00	449.346,25 280.970,97	1.741.029,03
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	1.291.682,78 1.980.000,00	449.346,25 238.970,97	1.741.029,03
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.747,21 6.000,00	75,00	8.822,21 2.822,21
1901.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.747,21 3.000,00	75,00	8.822,21 5.822,21
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	3.000,00	3.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.400.000,00	3.400.000,00	
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	3.400.000,00	3.400.000,00	
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	3.400.000,00	3.400.000,00	
TOTAL ORCAMENTARIO :		1.577.550,35	545.127,70	2.122.678,05
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens	1.318,51	1.130,33	2.448,84
9000.00.03	9.903 Farmacias	6.436,70	4.997,15	11.433,85
9000.00.04	9.904 IAPAS		543,40	543,40
9000.00.05	9.905 IPSEMG	24.901,81	8.684,34	33.586,15
9000.00.06	9.906 IRRF	9.235,37	3.945,99	13.181,36
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia	1.397,53	628,34	2.025,87
9000.00.10	9.910 Salario Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro	1.471,68	9,60	1.481,28
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	2.091,86	946,69	3.038,57
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Ferias			
9000.00.16	9.916 I.P.T.U.	185,48		185,48
9000.00.17	9.917 CARTAO PAGAMENTO		537,61	537,61
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO . . . :		47.038,96	21.423,45	68.462,41
TOTAL GERAL DA RECEITA :		1.624.589,31	566.551,15	2.191.140,46
SALDO DO MES ANTERIOR				

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS.....	3.485,79	425.173,22	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	425.173,22	3.485,79
TOTAL GERAL	1.628.075,10	991.724,37	2.194.626,25


Dr. Vicente de Carvalho Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) de Despesa


Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES	1.577.550,35 3.575.000,00	545.127,70 1.452.321,95	2.122.678,05
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	47.038,96	21.423,45	68.462,41
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.624.589,31 6.975.000,00	566.551,15 4.852.321,95	2.191.140,46

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCDES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	1.004.304,21	637.131,99	1.641.436,20	83.495,40
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.250.068,40
02.06	Secretaria Municipal de Saude	1.004.304,21	637.131,99	1.641.436,20	83.495,40
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.250.068,40
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.004.304,21	637.131,99	1.641.436,20	83.495,40
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.250.068,40
13.75	SAUDE	1.004.304,21	637.131,99	1.641.436,20	83.495,40
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.250.068,40
13.75.021	Administracao Geral	18.437,57	25.505,28	43.942,85	12.066,21
		361.200,00			305.190,94
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes		560,37	560,37	94,00
		25.000,00			24.345,61
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes		560,37	560,37	94,00
		25.000,00			24.345,61
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente		2.252,00	2.252,00	
		75.000,00			72.748,00
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente		2.252,00	2.252,00	
		75.000,00			72.748,00
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	18.437,57	22.692,91	41.130,48	11.972,00
		261.200,00			208.097,00
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	5.670,80	2.147,10	7.817,90	
		42.000,00			34.182,00
3.1.2.0	4 Material de Consumo	1.786,25	13.425,89	15.212,14	3.863,00
		74.200,00			55.124,00
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
		8.000,00			7.312,00
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	7.098,47	6.957,62	14.056,09	8.108,00
		107.000,00			84.835,00
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciarias				20.000,00
		20.000,00			
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.194,42	162,30	3.356,72	
		10.000,00			6.643,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	985.045,37	611.181,63	1.596.227,00	71.429,00
		6.382.000,00	200.000,00	200.000,00	4.714.343,00
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	18,50	746,98	765,48	2.524,00
		240.000,00			236.710,00
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	18,50	746,98	765,48	2.524,00
		240.000,00			236.710,00
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	42,95	170,00	212,95	
		172.000,00			171.780,00
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	42,95	170,00	212,95	
		172.000,00			171.780,00
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	984.983,92	610.264,65	1.595.248,57	68.900,00
		5.970.000,00	200.000,00	200.000,00	4.305.840,00
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	210.667,67	108.308,91	318.976,58	400,00
		1.350.000,00			1.030.610,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	15.041,68	14.469,94	29.511,62	28.631,38
		560.000,00			501.857,00
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58		15.515,58	
		580.000,00			564.484,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	530.091,97	487.485,80	1.017.577,77	39.864,97
		3.450.000,00		200.000,00	2.192.557,26
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciarias				
		10.000,00			10.000,00
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	213.667,02		213.667,02	
		20.000,00	200.000,00		6.332,98
13.75.492	Previdencia Social a Segurados	821,27	445,08	1.266,35	
		231.800,00			230.533,65
13.75.492.2003	Manutencao do Sator	821,27	445,08	1.266,35	
		231.800,00			230.533,65
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais	230.000,00			230.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	821,27	445,08	1.266,35	
		1.800,00			533,65
TOTAL ORCAMENTARIO		1.004.304,21	637.131,99	1.641.436,20	83.495,40
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.250.068,40
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	198.597,67	8.575,89	207.173,56	494.192,60
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	175.275,14	565,01	175.840,15	448.710,34
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias	15.519,13	5.426,37	20.945,50	504,97
	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMG				44.977,29
06	9906 IRRF				
07	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	2.025,87		2.025,87	
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Segura	1.074,97	1.094,42	2.169,39	
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	2.853,27	1.490,09	4.343,36	
14	9914 Adiantamento de Férias				

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
SDPF1206

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 1997

30 Abr 97 12:27
FOLHA 3

 CODIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA PAGOS ATE O MES PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE PAGOS EMPENHADO A PAGAR
 F I X A D A TOTAL DE CREDITOS TOTAL DE REDUCOES SALDO ATUAL


15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	1.849,29		1.849,29	
16	9916 I.P.T.U.				
17	9917 CARTAO PAGAMENTO				

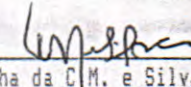
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . : 198.597,67 8.575,89 207.173,56 494.192,60

TOTAL GERAL DA DESPESA : 1.202.901,88 645.707,88 1.848.609,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

EM CAIXA :				
EM BANCOS :	425.173,22	346.016,49	346.016,49	
SOMA DOS SALDOS :	425.173,22	346.016,49	346.016,49	
TOTAL GERAL :	1.628.075,10	991.724,37	2.194.626,25	


 Dr. Vicente de Paiva Paiva
 Prefeito Municipal
 Ordenador(a) da Despesa


 Terezinha da C.M. e Silva
 Chefe Serv. Contabilidade
 Contador(a)

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :		1.004.242,76 6.463.000,00	633.402,64 200.000,00	1.637.645,40 200.000,00	80.877,40 4.744.477,20
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :		61,45 512.000,00	3.729,35	3.790,80	2.618,00 505.591,20
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :		1.004.304,21 6.975.000,00	637.131,99 200.000,00	1.641.436,20 200.000,00	83.495,40 5.250.068,40

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

ABRIL/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	545.127,70
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	21.423,45
RETIRADAS BANCARIAS	923.259,41
TOTAL	1.489.810,56
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.489.810,56

SAIDAS

DESPEZA ORCAMENTARIA	637.131,99
DESPEZA EXTRA ORCAMENTARIA ..	8.575,89
DEPOSITOS BANCARIOS	844.102,68
TOTAL	1.489.810,56
SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	0,00
SOMA	1.489.810,56

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASI S.A.- FMS	294.750,45	545.127,70	815.639,59	24.238,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A.-SIA/SUS	130.396,23	298.974,98	107.619,82	321.751,39
TOTAL GERAL	425.173,22	844.102,68	923.259,41	346.016,49

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	24.265,10
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	321.751,39
TOTAL DOS SALDOS	346.016,49

Lucas

Tesoureiro(a)

Terezinha da C.M. e Silva

Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

Dr. Vicente de Faria Paiva

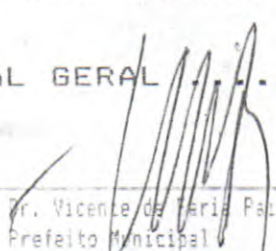
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

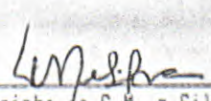
CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	854.933,95 3.575.000,00	722.616,40 1.997.449,65	1.577.550,35
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	127.233,34 1.500.000,00	149.887,02 1.222.879,64	277.120,36
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	127.233,34 1.500.000,00	149.887,02 1.222.879,64	277.120,36
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	127.233,34 1.500.000,00	149.887,02 1.222.879,64	277.120,36
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.000,00	47.000,00	
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	47.000,00	47.000,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	718.954,00 2.022.000,00	572.728,78 730.317,22	1.291.682,78
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	718.954,00 2.022.000,00	572.728,78 730.317,22	1.291.682,78
1721.00.00	Transferencias da Uniao	718.954,00 2.022.000,00	572.728,78 730.317,22	1.291.682,78
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	718.954,00 2.022.000,00	572.728,78 730.317,22	1.291.682,78
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	718.954,00 1.980.000,00	572.728,78 688.317,22	1.291.682,78
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.746,61 6.000,00	0,60	8.747,21 2.747,21
1900.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.746,61 3.000,00	0,60	8.747,21 5.747,21
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	3.000,00	3.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	

COBIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.400.000,00	3.400.000,00	
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	3.400.000,00	3.400.000,00	
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	3.400.000,00	3.400.000,00	
TOTAL ORCAMENTARIO :		854.933,95	722.616,40	1.577.550,35
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens	37,06	1.281,45	1.318,51
9000.00.03	9.903 Farmacias	2.492,12	3.944,58	6.436,70
9000.00.04	9.904 IAPAS			
9000.00.05	9.905 IPSEMG	7.656,99	17.244,82	24.901,81
9000.00.06	9.906 IRRF	3.440,78	5.794,59	9.235,37
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia	591,72	805,81	1.397,53
9000.00.10	9.910 Salario Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro	547,21	924,47	1.471,68
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	548,52	1.543,36	2.091,88
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Ferias			
9000.00.16	9.916 I.P.T.U.		185,48	185,48
9000.00.17	9.917 CARTAO PAGAMENTO			
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO . . . :		15.314,40	31.724,56	47.038,96
TOTAL GERAL DA RECEITA :		870.248,35	754.340,96	1.624.589,31

SALDO DO MES ANTERIOR

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
EM CAIXA			
EM BANCOS	3.485,79	260.015,52	3.485,79
SOMA DOS SALDOS	3.485,79	260.015,52	3.485,79
TOTAL GERAL	873.734,14	1.014.356,48	1.628.075,10


Dr. Vicente de Teria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa


Terezinha da C.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA

ARRECADADO ATE O MES
ESTIMADA

ARRECADADO NO MES
POR ARRECADAR

TOTAL ARRECADADO
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES	854.933,95 3.575.000,00	722.616,40 1.997.449,65	1.577.550,35
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	15.314,40	31.724,56	47.038,96
TOTAL GERAL DA RECEITA	870.248,35 6.975.000,00	754.340,96 5.397.449,65	1.624.589,31

5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCDES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	525.460,22	478.843,99	1.004.304,21	105.317,53
02.06	Secretaria Municipal de Saude	6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.865.378,26
		525.460,22	478.843,99	1.004.304,21	105.317,53
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.865.378,26
13	SAUDE E SANEAMENTO	525.460,22	478.843,99	1.004.304,21	105.317,53
13.75	SAUDE	6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.865.378,26
		525.460,22	478.843,99	1.004.304,21	105.317,53
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	5.865.378,26
13.75.021	Administracao Geral	10.332,08	8.105,49	18.437,57	13.615,59
		361.200,00			329.146,84
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	25.000,00			654,37
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	25.000,00			24.345,63
					654,37
					24.345,63
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	75.000,00			335,00
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00			74.665,00
					335,00
					74.665,00
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	10.332,08	8.105,49	18.437,57	12.626,22
		261.200,00			230.136,21
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	2.835,40	2.835,40	5.670,80	
		42.000,00			36.329,20
3.1.2.0	4 Material de Consumo	1.259,61	526,64	1.786,25	6.605,24
		74.200,00			65.808,51
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	687,63		687,63	
		8.000,00			7.312,37
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	2.465,09	4.633,38	7.098,47	5.952,78
		107.000,00			93.948,73
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciais	20.000,00			20.000,00
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	3.084,35	110,07	3.194,42	68,20
		10.000,00			6.737,38
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	514.747,34	470.298,03	985.045,37	91.701,94
		6.382.000,00	200.000,00	200.000,00	5.305.252,69
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	240.000,00	18,50	18,50	746,98
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	240.000,00	18,50	18,50	239.234,52
					746,98
					239.234,52
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	6,05	36,90	42,95	170,00
		172.000,00			171.787,05
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	6,05	36,90	42,95	170,00
		172.000,00			171.787,05
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	514.741,29	470.242,63	984.983,92	90.784,96
		5.970.000,00	200.000,00	200.000,00	4.894.231,12
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	93.339,84	117.327,83	210.667,67	
		1.350.000,00			1.139.332,33

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	12.931,24 560.000,00	2.110,44	15.041,68	20.748,46 524.589,66
3.1.2.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.515,58 580.000,00		15.515,58	564.484,42
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	179.579,94 3.450.000,00	350.512,03	530.091,97 200.000,00	70.416,30 2.649.491,73
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciarias	10.000,00			10.000,00
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	213.374,69 20.000,00	292,33 200.000,00	213.667,02	6.332,98
13.75.492	Previdencia Social a Segurados	380,80 231.800,00	440,47	821,27	230.978,73
13.75.492.2003	Manutencao do Setor	380,80 231.800,00	440,47	821,27	230.978,73
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais	230.000,00			230.000,00
3.2.5.3	18 Abono-Familia	380,80 1.800,00	440,47	821,27	978,73
TOTAL ORCAMENTARIO		525.460,22 6.975.000,00	478.843,99 200.000,00	1.004.304,21 200.000,00	105.317,53 5.865.378,26
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	88.258,40	110.339,27	198.597,67	405.177,00
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	75.221,18	100.053,96	175.275,14	449.275,35
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias	7.808,77	7.710,36	15.519,13	627,23
	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMG				44.977,29
06	9906 IRRF				
07	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia	829,56	1.196,31	2.025,87	
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro	1.074,97		1.074,97	347,21
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais	1.474,63	1.378,64	2.853,27	
14	9914 Adiantamento de Ferias				

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
 50PP1206

BALANCETE DA DESPESA

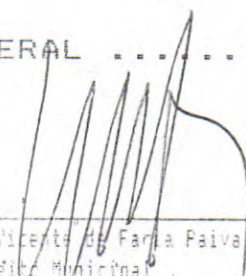
MARCO DE 1997

31 Mar 97 12:17
 FOLHA

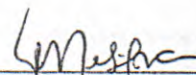
COODIG DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR		1.849,29		1.849,29
16	9916 I.P.T.U.				
17	9917 CARTAO PAGAMENTO				
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . :			88.258,40	110.339,27	198.597,67
TOTAL GERAL DA DESPESA :			613.718,62	589.183,26	1.202.901,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

EM CAIXA					
EM BANCOS		260.015,52	425.173,22	425.173,22	
SOMA DOS SALDOS		260.015,52	425.173,22	425.173,22	
TOTAL GERAL		873.734,14	1.014.356,48	1.628.075,10	



 Sr. Vicente de Faria Paiva
 Prefeito Municipal
 Ordenador(a) da Despesa



 Terezinha da C.M. e Silva
 Chefe Serv. Contabilidade
 Contador(a)

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :		525.454,17 6.463.000,00	478.788,59 200.000,00	1.004.242,76 200.000,00	103.411,18 5.355.346,06
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :		6,05 512.000,00	55,40	61,45	1.906,35 510.032,20
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :		525.460,22 6.975.000,00	478.843,99 200.000,00	1.004.304,21 200.000,00	105.317,53 5.865.378,26

MUN. CONS. LAFAIETE/SEC. MUN. DE SAUDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

MARÇO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	722.616,40
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA ..	31.724,56
RETIRADAS BANCARIAS	650.971,66
TOTAL	1.405.312,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.405.312,62

SAIDAS

DESPESA ORÇAMENTARIA	478.843,99
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA ..	110.339,27
DEPOSITOS BANCARIOS	816.129,36
TOTAL	1.405.312,62
SALDO PARA O MES SEGUINTE ...	0,00
SOMA	1.405.312,62

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	194.091,78	689.102,52	588.443,85	294.750,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	55.397,20	127.026,84	62.527,81	130.396,23
TOTAL GERAL	260.015,52	816.129,36	650.971,66	425.173,22

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	294.776,99
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	130.396,23
TOTAL DOS SALDOS	425.173,22

[Handwritten Signature]

Tesoureiro(a)

[Handwritten Signature]

Terezinha da F.M. e Silva
Chefe Serv. Contabilidade
Contador(a)

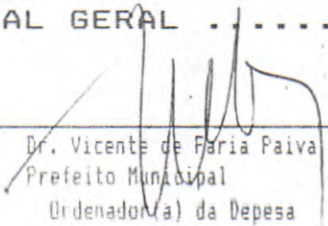
[Handwritten Signature]

Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

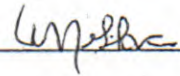
CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.866,82 3.575.000,00	488.590,13 3.079.543,05	495.456,95
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		127.233,34 1.372.766,66	127.233,34
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		127.233,34 1.372.766,66	127.233,34
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	1.500.000,00	127.233,34 1.372.766,66	127.233,34
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.000,00	47.000,00	
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	47.000,00	47.000,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.022.000,00	359.477,00 1.662.523,00	359.477,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.022.000,00	359.477,00 1.662.523,00	359.477,00
1721.00.00	Transferencias da Uniao	2.022.000,00	359.477,00 1.662.523,00	359.477,00
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	2.022.000,00	359.477,00 1.662.523,00	359.477,00
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1721.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	1.980.000,00	359.477,00 1.620.523,00	359.477,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.866,82 6.000,00	1.879,79	8.746,61 2.746,61
1920.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.866,82 3.000,00	1.879,79	8.746,61 5.746,61
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	3.000,00	3.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	359.477,00 3.400.000,00	3.040.523,00	359.477,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	359.477,00 3.400.000,00	3.040.523,00	359.477,00

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	359.477,00 3.400.000,00	3.040.523,00	359.477,00
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	359.477,00 3.400.000,00	3.040.523,00	359.477,00
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	359.477,00 3.400.000,00	3.040.523,00	359.477,00
TOTAL ORCAMENTARIO		366.343,82	488.590,13	854.933,95
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens		37,06	37,06
9000.00.03	9.903 Farmacias		2.492,12	2.492,12
9000.00.04	9.904 IAFAS			
9000.00.05	9.905 IPSEMG		7.656,99	7.656,99
9000.00.06	9.906 IRRF	1.904,36	1.536,42	3.440,78
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensão Alimenticia		591,72	591,72
9000.00.10	9.910 Salário Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro		547,21	547,21
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais		548,52	548,52
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Ferias			
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO ...		1.904,36	13.410,04	15.314,40
TOTAL GERAL DA RECEITA		368.248,18	502.000,17	870.248,35
SALDO DO MES ANTERIOR				
EM CAIXA				
EM BANCOS		3.485,79	261.328,61	3.485,79
SOMA DOS SALDOS		3.485,79	261.328,61	3.485,79

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL GERAL	371.733,97	763.328,78	873.734,14



Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa



Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES	6.866,82 3.575.000,00	488.590,13 3.079.543,05	495.456,95
RECEITAS DE CAPITAL	359.477,00 3.400.000,00	3.040.523,00	359.477,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.904,36	13.410,04	15.314,40
TOTAL GERAL DA RECEITA	368.248,18 6.975.000,00	502.000,17 6.120.066,05	870.248,35

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCDES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo	57.357,78	468.102,44	525.460,22	150.505,00
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.299.034,70
02.06	Secretaria Municipal de Saude	57.357,78	468.102,44	525.460,22	150.505,00
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.299.034,70
13	SAUDE E SANEAMENTO	57.357,78	468.102,44	525.460,22	150.505,00
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.299.034,70
13.75	SAUDE	57.357,78	468.102,44	525.460,22	150.505,00
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.299.034,70
13.75.021	Administracao Geral	1.919,24	8.412,84	10.332,08	4.802,70
		361.200,00			346.065,20
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes	25.000,00			25.000,00
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes	25.000,00			25.000,00
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	75.000,00			75.000,00
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00			75.000,00
13.75.021.2001	Manutencao do Setor	1.919,24	8.412,84	10.332,08	4.802,70
		261.200,00			246.065,20
3.1.1.1	3 Pessoal Civil	42.000,00	2.835,40	2.835,40	39.164,60
3.1.2.0	4 Material de Consumo	74.200,00	1.259,61	1.259,61	600,20
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais	8.000,00	687,63	687,63	72.340,10
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos	107.000,00	2.465,09	2.465,09	7.312,30
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciarias	20.000,00			4.092,40
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores	1.919,24	1.165,11	3.084,35	100.442,40
		10.000,00			20.000,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	55.438,54	459.308,80	514.747,34	145.702,30
		6.382.000,00	200.000,00	200.000,00	5.721.550,30
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes	240.000,00			18,50
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes	240.000,00			239.981,50
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente	172.000,00	6,05	6,05	18,50
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente	172.000,00	6,05	6,05	36,90
13.75.428.2002	Manutencao do Setor	55.438,54	459.302,75	514.741,29	145.646,90
		5.970.000,00	200.000,00	200.000,00	5.309.611,70
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	1.350.000,00	93.339,84	93.339,84	1.256.660,10

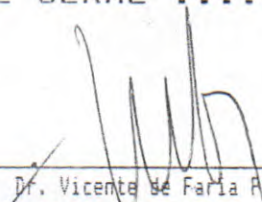
CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo		12.931,24	12.931,24	12.649,5
		560.000,00			534.419,1
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	14.116,23	1.399,35	15.515,58	
		580.000,00			564.484,4
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	23.080,53	156.499,41	179.579,94	132.705,0
		3.450.000,00		200.000,00	2.937.715,0
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciarias	10.000,00			10.000,0
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	18.241,78	195.132,91	213.374,69	292,3
		20.000,00	200.000,00		6.332,9
13.75.492	Previdencia Social a Segurados		380,80	380,80	
		231.800,00			231.419,2
13.75.492.2003	Manutencao do Setor		380,80	380,80	
		231.800,00			231.419,2
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais				230.000,0
		230.000,00			
3.2.5.3	18 Abono-Familia		380,80	380,80	
		1.800,00			1.419,2
TOTAL ORCAMENTARIO		57.357,78	468.102,44	525.460,22	150.505,0
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.299.034,7
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	53.047,58	35.210,82	88.258,40	595.484,1
01	9901 Restos a Pagar de 1996.	53.047,58	22.173,60	75.221,18	549.329,1
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias		7.808,77	7.808,77	793,
04	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMG				44.977,
06	9906 IRRF				
07	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia		829,56	829,56	
10	9910 Salário Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro		1.074,97	1.074,97	
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais		1.474,63	1.474,63	31
14	9914 Adiantamento de Ferias				

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SDPP1206

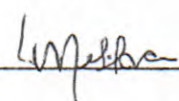
BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

28 Fev 97 13:3
FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIOR		1.849,29	1.849,29	
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO . . . :		53.047,58	35.210,82	88.258,40	595.484,1
TOTAL GERAL DA DESPESA :		110.405,36	503.313,26	613.718,62	
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
EM CAIXA :					
EM BANCOS :		261.328,61	260.015,52	260.015,52	
SOMA DOS SALDOS :		261.328,61	260.015,52	260.015,52	
TOTAL GERAL :		371.733,97	763.328,78	873.734,14	



Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa



Contador(a)

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :	57.357,78 6.463.000,00	468.096,39 200.000,00	525.454,17 200.000,00	150.449,68 5.787.096,11
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	... :	512.000,00	6,05	6,05	55,40 511.938,55
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA	:	57.357,78 6.975.000,00	468.102,44 200.000,00	525.460,22 200.000,00	150.505,08 6.299.034,70

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

FEVEREIRO/97

C A I X A

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	488.590,13
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	13.410,04
RETIRADAS BANCARIAS	554.055,85
TOTAL	1.056.056,02
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA	1.056.056,02

SAIDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	468.102,44
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	35.210,82
DEPOSITOS BANCARIOS	552.742,76
TOTAL	1.056.056,02
SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	0,00
SOMA	1.056.056,02

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	172.977,89	488.590,13	467.476,24	194.091,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A. - SIA/SUS	88.324,18	64.152,63	86.579,61	65.897,20
TOTAL GERAL	261.328,61	552.742,76	554.055,85	260.015,52

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	194.118,32
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	65.897,20
TOTAL DOS SALDOS	260.015,52

Silveira

Tesoureiro(a)

Luiz

Contador(a)

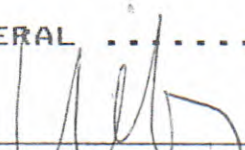
[Assinatura]
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.575.000,00	6.866,82 3.568.133,18	6.866,82
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.500.000,00	1.500.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	
1210.07.00	1 Contribuicao para o Fundo de Saude	1.500.000,00	1.500.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.000,00	47.000,00	
1321.00.00	2 Aplicacoes Financeiras	47.000,00	47.000,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.022.000,00	2.022.000,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.022.000,00	2.022.000,00	
1721.00.00	Transferencias da Uniao	2.022.000,00	2.022.000,00	
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	2.022.000,00	2.022.000,00	
1721.01.04	3 Transf.do Imp.s/Renda Retido na Fonte	42.000,00	42.000,00	
1.01.07	4 Outras Transferencias da Uniao	1.980.000,00	1.980.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.866,82	6.866,82
1920.00.00	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	6.866,82	866,82 6.866,82
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	
1990.01.00	6 Receitas Eventuais	3.000,00	3.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	359.477,00 3.040.523,00	359.477,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	359.477,00 3.040.523,00	359.477,00

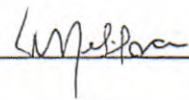
CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.400.000,00	359.477,00 3.040.523,00	359.477,00
2590.01.00	Auxilios e ou Contribuicoes	3.400.000,00	359.477,00 3.040.523,00	359.477,00
2590.01.01	7 Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao	3.400.000,00	359.477,00 3.040.523,00	359.477,00
TOTAL ORCAMENTARIO			366.343,82	366.343,82
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 Deposito Diversas Origens			
9000.00.03	9.903 Farmacias			
9000.00.04	9.904 IAPAS			
9000.00.05	9.905 IPSEMG			
9000.00.06	9.906 IRRF		1.904,36	1.904,36
9000.00.07	9.907 Imposto Sindical			
9000.00.08	9.908 Institutos			
9000.00.09	9.909 Pensao Alimenticia			
9000.00.10	9.910 Salário Familia			
9000.00.11	9.911 Salario Maternidade			
9000.00.12	9.912 Seguro			
9000.00.13	9.913 Sindicato Serv. Pub. Municipais			
9000.00.14	9.914 Adiantamento de Ferias			
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO ...:			1.904,36	1.904,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			368.248,18	368.248,18
SALDO DO MES ANTERIOR				
EM CAIXA				
EM BANCOS		3.485,79	3.485,79	3.485,79
SOMA DOS SALDOS		3.485,79	3.485,79	3.485,79

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

TOTAL GERAL : 3.485,79 371.733,97 371.733,97



Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa



Contador(a)

FICHA CATEGORIA ECONOMICA

ARRECADADO ATE O MES
ESTIMADA

ARRECADADO NO MES
POR ARRECADAR

TOTAL ARRECADADO
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES

3.575.000,00

6.866,82
3.568.133,18

6.866,82

RECEITAS DE CAPITAL

3.400.000,00

359.477,00
3.040.523,00

359.477,00

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA

1.904,36

1.904,36

TOTAL GERAL DA RECEITA

6.975.000,00

368.248,18
6.608.656,18

368.248,18

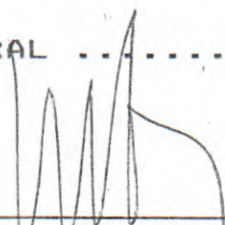
CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
02	Poder Executivo		57.357,78	57.357,78	311.334,8
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.606.307,4
02.06	Secretaria Municipal de Saude		57.357,78	57.357,78	311.334,8
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.606.307,4
13	SAUDE E SANEAMENTO		57.357,78	57.357,78	311.334,8
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.606.307,4
13.75	SAUDE		57.357,78	57.357,78	311.334,8
		6.975.000,00	200.000,00	200.000,00	6.606.307,4
13.75.021	Administracao Geral		1.919,24	1.919,24	7.720,4
		361.200,00			351.560,1
13.75.021.1001	Obras e Instalacoes				25.000,0
		25.000,00			25.000,0
4.1.1.0	1 Obras e Instalacoes				25.000,0
		25.000,00			25.000,0
13.75.021.1002	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente				75.000,0
		75.000,00			75.000,0
4.1.2.0	2 Equipamentos e Material Permanente				75.000,0
		75.000,00			75.000,0
13.75.021.2001	Manutencao do Setor		1.919,24	1.919,24	7.720,4
		261.200,00			251.560,1
3.1.1.1	3 Pessoal Civil				2.147,1
		42.000,00			39.852,9
3.1.2.0	4 Material de Consumo				1.329,2
		74.200,00			72.870,7
3.1.3.1	5 Remuneracao de Servicos Pessoais				687,4
		8.000,00			7.312,2
3.1.3.2	6 Outros Servicos e Encargos				2.297,3
		107.000,00			104.702,1
3.1.9.1	7 Sentencas Judiciarias				20.000,1
		20.000,00			1.259,1
3.1.9.2	8 Despesas de Exercicios Anteriores		1.919,24	1.919,24	6.821,1
		10.000,00			6.821,1
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria		55.438,54	55.438,54	303.233,1
		6.382.000,00	200.000,00	200.000,00	6.023.328,1
13.75.428.1003	Obras e Instalacoes				18
		240.000,00			239.981
4.1.1.0	9 Obras e Instalacoes				18
		240.000,00			239.981
13.75.428.1004	Aquisicao de Equip.e Mat.Permanente				42
		172.000,00			171.957
4.1.2.0	10 Equipamentos e Material Permanente				42
		172.000,00			171.957
13.75.428.2002	Manutencao do Setor		55.438,54	55.438,54	303.17
		5.970.000,00	200.000,00	200.000,00	5.611.38
3.1.1.1	11 Pessoal Civil				93.33
		1.350.000,00			1.256.66

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	12 Material de Consumo	560.000,00			548.989,5
3.1.3.1	13 Remuneracao de Servicos Pessoais	580.000,00	14.116,23	14.116,23	1.277,2
3.1.3.2	14 Outros Servicos e Encargos	3.450.000,00	23.080,53	23.080,53	564.606,5
3.1.9.1	15 Sentencas Judiciarias	10.000,00		200.000,00	2.470,0
3.1.9.2	16 Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	10.241,70	10.241,70	3.224.449,4
13.75.492	Previdencia Social a Segurados	231.800,00			10.000,0
3.75.492.2003	Manutencao do Setor	231.800,00			195.074,7
3.1.1.3	17 Obrigacoes Patronais	230.000,00			6.683,8
3.2.5.3	18 Abono-Familia	1.800,00			380,8
TOTAL ORCAMENTARIO		6.975.000,00	57.357,78	57.357,78	311.334,8
			200.000,00	200.000,00	6.606.307,4
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO		53.047,58	53.047,58	628.709,9
01	9901 Restos a Pagar de 1996.		53.047,58	53.047,58	571.502,9
02	9902 Deposito Diversas Origens				
03	9903 Farmacias				7.239,1
04	9904 IAPAS				
05	9905 IPSEMS				44.977,2
06	9906 IRRF				
07	9907 Imposto Sindical				
08	9908 Institutos				
09	9909 Pensao Alimenticia				591,0
10	9910 Salario Familia				
11	9911 Salario Maternidade				
12	9912 Seguro				1.074,0
13	9913 Sindicato Serv. Pub. Municipais				1.474,0
14	9914 Adiantamento de Ferias				

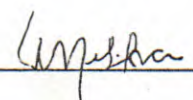
CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
15	9915 RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIOR				1.849,2
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ...:			53.047,58	53.047,58	628.709,9
TOTAL GERAL DA DESPESA			110.405,36	110.405,36	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

EM CAIXA		
EM BANCOS.....	261.328,61	261.328,61
SOMA DOS SALDOS	261.328,61	261.328,61
TOTAL GERAL	371.733,97	371.733,97



Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Despesa



Contador(a)

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATE O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE :		6.463.000,00	57.357,78 200.000,00	57.357,78 200.000,00	311.273,3 6.094.368,8
TOTAL DESPESA DE CAPITAL . . . :		512.000,00			61,4 511.938,5
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA :		6.975.000,00	57.357,78 200.000,00	57.357,78 200.000,00	311.334,8 6.606.307,4

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

JANEIRO/97

C A I X A

ENTRADAS

SAIDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	366.343,82	DESPESA ORCAMENTARIA	57.357,78
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	1.904,36	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	53.047,58
RETIRADAS BANCARIAS	229.495,28	DEPOSITOS BANCARIOS	487.338,10
TOTAL	597.743,46	TOTAL	597.743,46
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ...	0,00
SOMA	597.743,46	SOMA	597.743,46

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASI S.A.- FMS	0,00	366.343,82	193.365,93	172.977,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54	0,00	0,00	26,54
BANCO DO BRASIL S.A.-SIA/SUS	3.459,25	120.994,28	36.129,35	88.324,18
POU. GERAL	3.485,79	487.338,10	229.495,28	261.328,61

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

ERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	173.004,43
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	88.324,18
TOTAL DOS SALDOS	261.328,61

Silveira

Tesoureiro(a)

Amelha

Contador(a)

[Handwritten Signature]
Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal
Ordenador(a) da Depesa