

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	11.557.650,46 12.176.000,00	1.350.546,81	12.908.197,27 732.197,27
100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.820.420,57 3.375.000,00	254.645,83	4.075.066,40 700.066,40
110.00.00	IMPOSTOS	1.089.741,07 1.420.000,00	140.242,90	2.029.983,97 609.983,97
112.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	844.127,59 720.000,00	41.000,90	887.128,49 167.128,49
1	Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	572.979,10 570.000,00	13.745,40	586.724,50 16.724,50
2	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	270.140,47 150.000,00	27.255,50	300.400,97 150.400,97
111	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	1.043.613,40 700.000,00	99.242,00	1.142.855,40 442.855,40
3	Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	1.043.613,40 700.000,00	99.242,00	1.142.855,40 442.855,40
111	TAXAS	1.730.679,50 1.050.000,00	114.002,93 40.369,04	2.045.002,43 95.002,43
4	Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	200.210,55 350.000,00	13.470,41 40.369,04	301.630,96 40.369,04
5	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.442.468,95 1.600.000,00	100.532,52	1.743.451,47 143.451,47
113	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	RECEITA PATRIMONIAL	249.000,77 249.000,00	11.735,22 10.174,97	230.025,01 15.637,14
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	141.924,64 174.000,00	7.347,50 24.727,00	149.272,14 15.637,14
1311.00.00	7 Alugueis	80.207,11 70.000,00	7.347,50	87.537,14 17.637,14
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes	61.635,00 100.000,00	38.345,00	61.635,00
1317.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	77.165,15 70.000,00	4.387,72	81.552,87 8.552,87
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	77.165,15 70.000,00	4.387,72	81.552,87 11.552,87

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

5300

BALANÇETE DA RECEITA

DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:24

FOLHA 2

CÓDIGO COM: ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1300.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1300.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1400.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	204.079,91	24.532,66	309.212,57
		80.000,00		229.212,57
1401.00.00	Outros Serviços	204.079,91	24.532,66	309.212,57
		80.000,00		229.212,57
1400.99.01	14 Renda da Estação Rodoviária	204.079,91	24.532,66	309.212,57
		80.000,00		229.212,57
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.670.983,00	990.954,10	7.669.930,20
		6.161.000,00	491.661,70	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.670.983,00	990.954,10	7.669.930,20
		6.161.000,00	491.661,70	
1701.00.00	Transferências da União	2.726.520,97	563.670,00	3.290.206,97
		3.771.000,00	480.790,00	
1701.01.02	15 Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios	2.312.071,39	563.307,71	3.159.179,10
		3.710.000,00	550.000,00	
1701.01.04	16 Transf.do Imp.s/Receita Retida nas Fontes	71.778,11	47.270,40	119.040,57
		60.000,00		59.040,57
1701.01.05	17 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	13.007,47	99,63	11.907,30
		1.000,00		10.907,30
1702.00.00	Transferências dos Estados	3.944.454,03	437.276,42	4.379.731,25
		4.320.000,00	10.268,75	
1722.01.01	18 Cota-Parte Imp.s/Circ.Merc.e Serv. ICMS	2.724.347,21	403.613,33	3.197.960,54
		3.320.000,00	122.039,46	
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	1.034.375,51	20.049,71	1.055.225,42
		1.000.000,00		55.225,42
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/IPI Exportação	115.732,11	10.813,10	126.545,29
		70.000,00		56.545,29
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.476,39	60.670,60	623.155,07
		311.000,00	37.125,95	312.155,07
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	2.657,02	214,23	2.874,05
		40.000,00	37.125,95	
1920.00.00	22 Indenizações e Restituições	49.002,02	15.612,10	64.615,00
		20.000,00		44.615,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	350.932,21	31.249,21	302.181,41
		150.000,00		232.181,41
1931.00.00	23 Receita da Dívida Ativa Tributária	350.932,21	31.249,21	302.181,41
		150.000,00		232.181,41
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	159.081,54	13.683,06	173.404,60
		101.000,00	2.189,79	72.484,60

JNTEPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

33003000

BALANETE DA RECEITA

DEZEMBRO DE 1977

31 Dez 77 11:24

FOLHA 3

CODIGO CDM	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADO	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MATO
1990.01.00	24 Receitas Eventuais	6.750,21	102,00	6.852,21
1990.02.00	25 Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	10.000,00	1.100,70	11.100,70
1990.03.00	26 Receitas de Cemeterios	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1990.03.00	26 Receitas de Cemeterios	10.000,00	1.000,00	11.000,00
1990.04.00	27 Atualizacão Monetária	30.000,00	2.972,40	32.972,40
1990.05.00	28 Outras Receitas	101.000,00	0.000,00	101.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	501.251,15	1.501.251,15
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	000.000,00	2.000.000,00
2110.00.00	29 Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	000.000,00	1.000.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	00.000,00	10.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	00.000,00	10.000,00
2211.00.00	30 Alienacao de Titulos Mobiliarios	20.000,00	9.700,00	29.700,00
2217.00.00	31 Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	260,00	00.000,00	260,00
2227.00.00	32 Alienacao de Outros Bens Imoveis	60.000,00	59.740,00	119.740,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.137.265,09	119.640,15	1.256.914,24
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.594.000,00	337.085,96	1.931.085,96
2421.00.00	Transferencias da Uniao	1.137.265,09	119.640,15	1.256.914,24
2421.01.00	Participacao na Receita da Uniao	1.594.000,00	337.085,96	1.931.085,96
2421.01.02	33 Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	1.132.657,30	119.220,66	1.251.877,96
2421.01.03	34 Outras Transferencias da Uniao	1.590.000,00	330.119,96	1.920.119,96
2421.01.03	35 Cota-Parte Petroleo Bruto Prod. Nacional	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		1.000,00	427,47	1.427,47

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

8370538A

## BALANÇO DA RECEITA

DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:25

FOLHA 4

CÓDIGO FICHA DEPARTAMENTO DA RECEITA		ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MATO
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.679,46 150.000,00	36.600,00	225.282,46 75.282,46
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.679,46 150.000,00	36.600,00	225.282,46 75.282,46
2500.01.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	100.679,46 150.000,00	36.600,00	225.282,46 75.282,46
2500.01.01	34 Auxílios e/ou Contribuições da União	100.679,46 150.000,00	36.600,00	225.282,46 75.282,46
2500.01.02	37 Auxílios e/ou Contribuições do Estado	20.778,46		20.778,46
2500.01.03	38 Auxílios e/ou Contribuições Diversas	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO .....</b>		<b>12.094.155,01</b>	<b>1.851.797,96</b>	<b>14.745.953,77</b>
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA	224.000,54	23.695,98	240.576,52
9000.00.03	9.903 IAPAS	25.120,00	5.569,02	30.689,02
9000.00.04	9.904 IMPOSTO SINDICAL	107.000,30	10.000,00	117.000,30
9000.00.05	9.905 IPSENG	553.564,60	74.005,07	620.449,67
9000.00.06	9.906 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.163,64	4.527,94	24.691,58
9000.00.07	9.907 SALARIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908 SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO	48.592,43	4.003,66	52.596,09
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 FERIAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep.de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916 Devedores Diversos			
9000.00.17	9.917 Emprestimo Papelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Públicos			

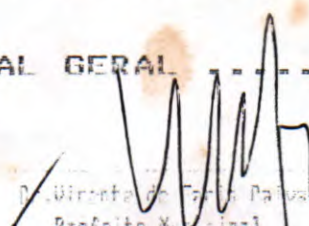
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5388

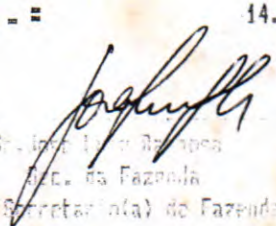
BALANÇETE DA RECEITA

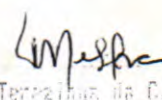
DEZEMBRO DE 1977

31 Dez 77 11:25  
FOLHA 5

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POS ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MATCH
RESTOS A PAGAR DE 1.997		1.338.010,43 ✓	1.338.010,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO ... =	987.421,50	1.453.580,13 ✓	2.441.001,63
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... =	13.881.577,31	3.305.370,09	17.186.955,40
SALDO DO MES ANTERIOR			
EM CAIXA ..... =		204,00	
EM BANCOS ..... =	151.784,84	362.846,64	151.784,84
SOMA DOS SALDOS ..... =	151.784,84	363.050,64	151.784,84
TOTAL GERAL ..... =	14.033.362,15	3.668.420,73	17.338.740,24

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

  
Sr. João Luiz Barbosa  
Sec. da Fazenda  
Secretaria(a) do Fazenda

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SAPP5000

BALANCETE DA RECEITA

DEZEMBRO DE 1977

31 Dez 97 11:25

FOLHA 6

FICHA CATEGORIA ECONOMICA

ARRECADADO ATE O MES  
ESTIMADAARRECADADO NO MES  
POR ARRECADARTOTAL ARRECADADO  
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES .....

11.557.650,46  
12.176.000,00

1.350.546,81

12.908.197,27  
732.197,27

RECEITAS DE CAPITAL .....

1.336.505,35  
2.824.000,00591.251,15  
986.243,50

1.837.756,50

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA .....

987.421,50

1.453.580,13

2.441.001,63

TOTAL GERAL DA RECEITA .....

13.881.577,31  
15.000.000,003.305.378,09  
986.243,5017.186.955,40  
732.197,27

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

- DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:27

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	681.333,26	66.666,66	747.999,92
01.01	Secretaria da Camara	681.333,26	66.666,66	747.999,92
01	LEGISLATIVA	681.333,26	66.666,66	747.999,92
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	681.333,26	66.666,66	747.999,92
01.01.001	Acao Legislativa	681.333,26	66.666,66	747.999,92
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	681.333,26	66.666,66	747.999,92
3.2.1.1	1 Transferencias Operacionais	681.333,26	66.666,66	747.999,92
02	Poder Executivo	11.139.145,52	1.656.590,75	12.795.736,27
02.01	Gabinete e Assessorias	650.734,51	53.031,21	703.765,72
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	621.593,10	41.457,42	663.050,50
03.07	ADMINISTRACAO	621.593,10	41.457,42	663.050,50
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	120.330,50	11.440,00	139.770,50
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete	120.330,50	11.440,00	139.770,50
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	114.400,01	11.440,00	125.840,01
3.1.2.0	3 Material de Consumo	4.664,39		4.664,39
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais	140,00		140,00
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos	7.833,47		7.833,47
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente	1.300,63		1.300,63
03.07.021	Administracao Geral	436.673,33	26.767,42	463.440,75
03.07.021.1001	Desapropriacao de Imoveis	169.866,37		169.866,37
4.3.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis	169.866,37		169.866,37
03.07.021.2003	Manut. Servicos Assess.Convenios	266.806,96	26.767,42	293.574,38
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	62.274,31	10.951,88	73.226,19
3.1.2.0	Material de Consumo	16.585,52	690,48	17.284,00
3.1.2.0 01	9 Material de Consumo/Mov.Prefeitura	7.812,40	629,68	8.442,08
3.1.2.0 02	10 Convenio com a Policia			
3.1.2.0 03	11 Convenio com o Contingente	5.851,78		5.851,78
3.1.2.0 04	12 Convenio c/ a Junta do Serv.Militar			
3.1.2.0 05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra	2.921,34	68,80	2.990,14
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	170.857,43	13.117,06	183.974,49
3.1.3.2 01	15 Outros Serv.e Encargos/Mov.Prefeitu	167.825,58	13.117,06	180.942,64
3.1.3.2 02	16 Convenio com a Policia			
3.1.3.2 03	17 Convenio com o Contingente	497,00		497,00
3.1.3.2 04	18 Convenio c/a Junta do Serv.Militar	900,00		900,00
3.1.3.2 05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra	1.634,85		1.634,85
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciais	6.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores	11.017,33		11.017,33
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente	72,37		72,37
03.07.023	Divulgacao Oficial	56.581,35	3.250,00	59.831,35
03.07.023.2004	Manut.dos Servicos de Publicidade	56.581,35	3.250,00	59.831,35
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos	56.581,35	3.250,00	59.831,35

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPPI204

BALANCETE DA DESPESA

DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:27

FOLHA 2

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA			
03.10.057	Informacao Cientifica e Tecnologica			
03.10.057.2005	Subvencao para o IBAM			
3.2.3.3	25 Contribuicoes/Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	29.141,33	11.573,79	40.715,12
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	29.141,33	11.573,79	40.715,12
07.39.031	Assistencia Financeira	29.141,33	11.573,79	40.715,12
07.39.031.2006	Subvencao para a Amalpa	29.141,33	11.573,79	40.715,12
3.2.2.4	26 Transf. Instituicoes Multigovernam.	29.141,33	11.573,79	40.715,12
02.02	Secretaria Municipal de Governo			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2007	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
02.03	Secretaria Municip.de Administracao	1.628.367,06	218.026,05	1.846.393,11
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	677.611,40	103.159,97	780.771,37
03.07	ADMINISTRACAO	677.611,40	103.159,97	780.771,37
03.07.021	Administracao Geral	677.611,40	103.159,97	780.771,37
03.07.021.2008	Manut. do Set.Pess.Patrim.e Outros	677.611,40	103.159,97	780.771,37
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	638.634,95	99.539,02	738.173,97
3.1.2.0	33 Material de Consumo	13.509,57	808,05	14.317,62
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais	112,00		112,00
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos	24.332,97	2.812,90	27.145,87
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente	1.021,91		1.021,91
05	COMUNICACOES	109.783,55	5.951,97	115.735,52
05.22	TELECOMUNICACOES	109.783,55	5.951,97	115.735,52
05.22.134	Telefonia	81.486,83	5.711,97	87.198,80
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia	81.486,83	5.711,97	87.198,80
3.1.2.0	37 Material de Consumo	1.101,00		1.101,00
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Encargos	80.385,83	5.711,97	86.097,80
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA	1.664,00	240,00	1.904,00
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia	1.664,00	240,00	1.904,00
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Encargos	1.664,00	240,00	1.904,00
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofusao	26.632,72		26.632,72
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgacao	26.632,72		26.632,72

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:20

FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo	155,20		155,20
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	7.362,52		7.362,52
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	19.115,00		19.115,00
10	HABITACAO E URBANISMO	37.596,54	5.739,04	43.335,58
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	37.596,54	5.739,04	43.335,58
10.60.326	Servicos Funerarios	37.596,54	5.739,04	43.335,58
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst.do Cemiterio	3.199,00		3.199,00
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes	2.939,00		2.939,00
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente	260,00		260,00
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	34.397,54	5.739,04	40.136,58
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	29.572,89	4.439,04	34.011,93
3.1.2.0	53 Material de Consumo	3.424,65		3.424,65
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos	1.400,00	1.300,00	2.700,00
16	TRANSPORTE	803.375,57	103.175,07	906.550,64
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	746.762,55	99.691,25	846.453,80
16.88.021	Administracao Geral			
16.88.532	Terminais Rodoviaros	134.130,99	17.401,26	151.612,25
16.88.532.2013	Manut.do setor do term.rodoviario	134.130,99	17.401,26	151.612,25
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	109.145,39	16.323,96	125.469,35
3.1.2.0	57 Material de Consumo	9.655,76	404,90	10.060,66
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	13.036,84	752,40	13.789,24
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	2.293,00		2.293,00
16.88.536	Servicos de Transporte Rodoviario	612.631,56	82.209,99	694.841,55
16.88.536.2014	Manut.da garagem e oficina	612.631,56	82.209,99	694.841,55
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	241.538,48	41.911,89	283.450,37
3.1.2.0	63 Material de Consumo	300.796,94	35.964,50	336.761,44
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	67.933,87	4.333,60	72.267,47
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	2.362,27		2.362,27
16.91	TRANSPORTE URBANO	56.613,02	3.483,82	60.096,84
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano	56.613,02	3.483,82	60.096,84
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano	56.613,02	3.483,82	60.096,84
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	20.985,29	3.483,82	24.469,11
3.1.2.0	69 Material de Consumo	32.171,19		32.171,19
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.933,24		1.933,24
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	1.523,30		1.523,30
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	945.118,28	210.459,37	1.155.577,65
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	945.118,28	210.459,37	1.155.577,65
03.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	945.118,28	210.459,37	1.155.577,65

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.00.021	Administracao Geral	20.009,60	3.907,75	23.917,43
03.00.021.2016	Manutencao do Gab.do Secretario	20.009,60	3.907,75	23.917,43
3.1.1.1	73 Pessoal Civil	19.644,90	3.907,75	23.552,73
3.1.2.0	74 Material de Consumo	00,70		00,70
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos	276,00		276,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.00.030	Administracao de Receitas	310.668,65	47.526,04	358.194,69
03.00.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos	310.668,65	47.526,04	358.194,69
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	230.865,29	40.830,25	279.703,54
3.1.2.0	79 Material de Consumo	5.837,76		5.837,76
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	65.816,40	6.687,79	72.504,19
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente	149,20		149,20
03.00.032	Controle Interno	80.421,70	13.006,91	101.428,61
03.00.032.2010	Manut.de Serv.da Contabilidade	80.421,70	13.006,91	101.428,61
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	78.554,64	12.338,18	90.892,82
3.1.2.0	84 Material de Consumo	3.386,35		3.386,35
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos	6.120,71	668,73	6.789,44
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	360,00		360,00
03.00.033	Divida Interna	526.018,25	146.018,67	672.036,92
03.00.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada	519.048,16	127.615,03	646.663,19
4.3.5.1	88 Amortizacao de Divida Contratada	519.048,16	127.615,03	646.663,19
03.00.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratad	6.970,09	18.403,64	25.373,73
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	6.970,09	18.403,64	25.373,73
02.00	Sec. M. de Educacao e Cultura	3.325.768,45	543.782,84	3.869.551,29
08	EDUCACAO E CULTURA	3.325.768,45	543.782,84	3.869.551,29
08.07	ADMINISTRACAO	177.441,03	29.048,81	206.489,84
08.07.021	Administracao Geral	177.441,03	29.048,81	206.489,84
08.07.021.2020	Manutencao dos Serv.da Secretaria	177.441,03	29.048,81	206.489,84
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	160.692,79	28.000,00	188.772,87
3.1.2.0	91 Material de Consumo	8.428,35		8.428,35
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos	8.077,47	668,73	8.746,20
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente	242,42	300,00	542,42
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	306.934,47	49.496,41	356.430,88
08.41.185	Creche	224.574,53	34.074,94	258.649,47
08.41.185.2021	Manutencao dos Serv.das Creches	224.574,53	34.074,94	258.649,47
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	159.544,54	29.230,31	188.782,85
3.1.2.0	96 Material de Consumo	28.662,94	1.382,38	30.045,32
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos	35.495,46	3.454,25	38.949,71
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes	465,50		465,50
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente	406,09		406,09

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1264

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:25  
FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE D MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	82.359,94	15.421,47	97.781,41
08.41.190.2022	Manutencao do Ensino Pre-Escolar	82.359,94	15.421,47	97.781,41
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	76.258,46	14.956,20	91.214,66
3.1.2.0	102 Material de Consumo	62,50		62,50
3.1.3.1	103 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Servicos e Encargos	6.038,98	465,27	6.504,25
4.1.1.0	105 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.705.938,69	281.302,83	1.987.241,52
08.42.108	Ensino Regular	1.705.938,69	281.302,83	1.987.241,52
08.42.108.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares	18.481,04		18.481,04
4.1.1.0	107 Obras e Instalacoes	18.481,04		18.481,04
08.42.108.2023	Pagamentos de Encargos Sociais	1.687.457,65	281.302,83	1.968.760,48
3.1.1.1	100 Pessoal Civil	1.395.145,57	255.434,04	1.650.579,61
3.1.2.0	109 Material de Consumo	130.345,60	4.459,00	134.804,60
3.1.3.1	110 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Servicos e Encargos	159.745,00	21.409,79	181.154,79
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	2.221,40		2.221,40
08.42.427	Alimentacao e Nutricao			
08.42.427.1005	Const.Predio p/Dist.Merenda Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalacoes			
08.42.427.1006	Aquisicao de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.492	Previdencia Social a Segurados			
08.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigacoes Patronais			
08.43	ENSINO MEDIO	853.605,56	162.272,74	1.015.878,30
08.43.197	Formacao para o Setor Secundario	853.605,56	162.272,74	1.015.878,30
08.43.197.2025	Manutencao do Ensino do 2o Grau	853.605,56	162.272,74	1.015.878,30
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	763.598,63	148.981,58	912.580,21
3.1.2.0	117 Material de Consumo	3.431,13		3.431,13
3.1.3.1	118 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Servicos e Encargos	85.984,93	13.291,16	99.276,09
4.1.1.0	120 Obras e Instalacoes	523,79		523,79
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente	67,00		67,00
08.44	ENSINO SUPERIOR	5.114,29		5.114,29
08.44.207	Extensao Universitaria			
08.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalacoes			
08.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:29

FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.44.209	Ensino de Curta Duracao	5.114,29		5.114,29
00.44.209.2027	Manutencao do curso da PUC	5.114,29		5.114,29
3.1.3.0	127 Material de Consumo	10,29		10,29
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos	5.104,00		5.104,00
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
00.45	ENSINO SUPLETIVO	55.842,29	8.857,80	64.700,09
00.45.213	Cursos de Suplencia	38.642,15	7.685,82	46.327,97
00.45.213.2028	Manutencao do Ensino Supletivo	38.642,15	7.685,82	46.327,97
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	38.642,62	7.685,82	46.298,44
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.216	Cursos de Aprendizagem	17.200,14	1.171,98	18.372,12
00.45.216.2029	Manutencao do Setor	17.200,14	1.171,98	18.372,12
3.1.2.0	136 Material de Consumo	4.083,21	42,24	4.125,45
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	13.116,93	1.129,74	14.246,67
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
00.45.217.2030	Manutencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
00.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	20.785,93	871,48	21.657,41
00.46.224	Desporto Amador	400,00		400,00
00.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador	400,00		400,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos	400,00		400,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
00.46.224.2032	Subvencao para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
00.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	20.385,93	871,48	21.257,41
00.46.228.2033	Manutencao do Setor	20.335,93	871,48	21.257,41
3.1.2.0	147 Material de Consumo	7.322,87		7.322,87
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	9.905,09	871,48	10.776,57
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes	3.157,97		3.157,97
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
00.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	63.743,68	4.440,00	68.183,68
00.47.235	Bolsas de Estudo.			
00.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
00.47.239	Transporte Escolar	63.743,68	4.440,00	68.183,68

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.47.239.2035	Pagamento de Transp.p/estud.Prof.	63.743,68	4.440,00	68.183,68
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos	63.743,68	4.440,00	68.183,68
08.48	CULTURA	54.395,32	7.150,79	61.546,11
08.48.246	Patrimonio,Hist.Artistico Arqueolog			
08.48.246.2036	Manutencao do Museu Arq.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247	Difusao Cultural	54.395,32	7.150,79	61.546,11
08.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Anfitea	50.235,32	7.150,79	57.386,11
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	28.480,90	5.096,27	33.577,17
3.1.2.0	160 Material de Consumo	5.910,45		5.910,45
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos	11.044,85	2.054,52	13.099,37
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes	1.970,88		1.970,88
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente	2.020,24		2.020,24
08.48.247.2038	Subvencoes culturais	4.160,00		4.160,00
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais	4.160,00		4.160,00
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	81.967,19	341,98	82.309,17
08.49.252	Educacao Compensatoria	81.967,19	341,98	82.309,17
08.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	81.967,19	341,98	82.309,17
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	72.120,13		72.120,13
3.1.2.0	167 Material de Consumo	3.092,35		3.092,35
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	5.659,71	341,98	6.001,69
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente	295,00		295,00
02.06	Sec. M. Saude Assist.Social	2.191.131,82	323.916,57	2.515.048,39
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.136.339,61	144.041,08	1.280.380,69
13.75	SAUDE	1.122.004,68	140.424,85	1.262.429,53
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	1.122.004,68	140.424,85	1.262.429,53
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude	1.122.004,68	140.424,85	1.262.429,53
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos	1.122.004,68	140.424,85	1.262.429,53
13.76	SANEAMENTO	14.334,93	3.616,23	17.951,16
13.76.447	Abastecimento de Agua	5.597,62	361,46	5.959,08
13.76.447.1008	Extensao da Rede de Agua	1.554,12		1.554,12
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes	1.554,12		1.554,12
13.76.447.2041	Manutencao do Setor	4.043,50	361,46	4.404,96
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	1.867,54	361,46	2.229,00
3.1.2.0	175 Material de Consumo	646,06		646,06
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos	1.529,90		1.529,90

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.448	Saneamento Geral	8.737,31	3.254,77	11.992,08
13.76.448.1007	Const.At.Sanit. Canali,Rede Esgoto			
4.1.1.0	178 Obras e Instalacoes			
13.76.448.2042	Manutencao do Setor	8.737,31	3.254,77	11.992,08
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.125,00		1.125,00
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos	7.612,31	3.254,77	10.867,08
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO	19.551,57		19.551,57
14.79	SEG.HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	5.831,73		5.831,73
1.79.480	Prevencao do Acidente de Trabalho	5.831,73		5.831,73
14.79.480.2043	Manutencao do Setor	5.831,73		5.831,73
3.1.2.0	184 Material de Consumo	5.831,73		5.831,73
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos			
14.80	RELACOES DO TRABALHO	13.719,84		13.719,84
14.80.478	Servico Social	13.719,84		13.719,84
14.80.478.1010	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci	161,01		161,01
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente	161,01		161,01
14.80.478.2044	Manutencao do Servico Social	13.558,83		13.558,83
3.1.1.1	188 Pessoal Civil	11.069,24		11.069,24
3.1.2.0	189 Material de Consumo	1.934,20		1.934,20
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos	555,39		555,39
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.035.240,64	179.875,49	1.215.116,13
15.81	ASSISTENCIA	72.824,68	9.047,41	81.872,09
15.81.483	Assistencia ao Menor	23.182,96	4.218,91	27.401,87
15.81.483.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesc	23.182,96	4.218,91	27.401,87
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo	452,03		452,03
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais	19.406,29	2.240,00	21.646,29
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos	1.157,61	499,07	1.657,48
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais	2.167,03	1.479,04	3.646,07
4.1.1.0	197 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.485	Assistencia a Velhice	5.821,20	368,37	6.189,57
15.81.485.2046	Manutencao do Setor	5.821,20	368,37	6.189,57
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	4.702,04		4.702,04
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos	1.119,16	368,37	1.487,53
4.1.1.0	203 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.486	Assistencia Social Geral	5.468,14		5.468,14
15.81.486.2047	Manutencao do Setor	5.468,14		5.468,14

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo	574,49		574,49
3.1.3.2	206 Outros Servicos e Encargos	142,65		142,65
3.2.3.1	207 Subvencoes Sociais	4.751,00		4.751,00
15.81.487	Assistencia Comunitaria	38.352,38	4.460,13	42.812,51
15.81.487.2048	Manutencao do Setor	38.352,38	4.460,13	42.812,51
3.1.2.0	200 Material de Consumo	705,51		705,51
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos	1.585,05	20,13	1.605,18
3.2.5.9	211 Outras Transferencias a Pessoas	35.064,02	4.440,00	39.504,02
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente	917,00		917,00
15.82	PREVIDENCIA	843.439,74	151.089,30	994.529,04
15.82.492	Previdencia Social a Segurados	32.300,92	3.653,30	36.034,22
15.82.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais	32.300,92	3.653,30	36.034,22
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais		528,50	528,50
3.2.5.3	215 Salario-Familia	32.300,92	3.124,80	35.505,72
15.82.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	811.058,82	147.436,00	958.494,82
15.82.495.2050	Pagt.de Aposentados e Pensionistas	811.058,82	147.436,00	958.494,82
3.2.5.1	216 Inativos	730.090,08	131.196,89	861.286,97
3.2.5.2	217 Pensionistas	80.968,74	16.239,11	97.207,85
15.84	PROG.FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO	118.976,22	19.738,78	138.715,00
15.84.021	Administracao Geral	118.976,22	19.738,78	138.715,00
15.84.021.2051	Contribuicao para o PASEP	118.976,22	19.738,78	138.715,00
3.2.0.0	218 Cont.Formacao Patr.Servidor Publico	118.976,22	19.738,78	138.715,00
02.07	Secretaria Municipal de Obras	1.988.051,37	276.509,19	2.264.560,56
10.58	HABITACAO E URBANISMO	1.753.095,97	241.125,98	1.994.221,95
10.58.323	URBANISMO	712.522,15	114.826,09	827.348,24
10.58.323.2052	Planejamento Urbano	712.522,15	114.826,09	827.348,24
3.1.1.1	219 Pessoal Civil	424.721,61	75.089,60	499.811,21
3.1.2.0	220 Material de Consumo	19.652,83	16,43	19.669,26
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos	37.119,97	96,00	37.215,97
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	230.521,04	39.624,06	270.145,10
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	506,70		506,70
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.040.573,82	126.299,89	1.166.873,71
10.60.325	Limpeza Publica	297.449,09	52.970,43	350.419,52
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	297.449,09	52.970,43	350.419,52
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	285.535,99	52.377,43	337.913,42
3.1.2.0	226 Material de Consumo	9.612,80	212,00	9.824,80
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos	990,00	381,00	1.371,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.310,30		1.310,30
10.60.327	Iluminacao Publica	683.086,31	62.093,50	745.179,81
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica	164.278,80	10.295,89	174.574,69

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

## BALANCETE DA DESPESA

- DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:31

FOLHA 10

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	230 Obras e Instalacoes	164.270,80	10.295,89	174.574,69
10.60.327.2054	Manut.do Serv.de Iluminacao Publica	518.807,51	51.797,61	570.605,12
3.1.3.2	231 Outros Servicos e Encargos	518.807,51	51.797,61	570.605,12
10.60.328	Parques e Jardins	60.030,42	11.235,96	71.274,38
10.60.328.2055	Manutencao do setor	60.030,42	11.235,96	71.274,38
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	57.920,26	11.229,89	69.152,15
3.1.2.0	233 Material de Consumo	748,33		748,33
3.1.3.1	234 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Servicos e Encargos	254,39	12,07	266,46
4.1.1.0	236 Obras e Instalacoes	979,53		979,53
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente	127,91		127,91
16	TRANSPORTE	234.955,40	35.303,21	270.338,61
16.08	TRANSPORTE RODOVIARIO	21.490,58	4.799,14	26.297,72
16.08.534	Estradas Vicinais	21.490,58	4.799,14	26.297,72
16.08.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.08.534.2056	Manutencao do setor	21.490,58	4.799,14	26.297,72
3.1.1.1	238 Pessoal Civil	20.633,58	3.425,14	24.058,72
3.1.2.0	239 Material de Consumo	865,00	24,00	889,00
3.1.3.1	240 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalacoes		1.350,00	1.350,00
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	213.456,82	30.584,07	244.040,89
16.91.575	Vias Urbanas	213.456,82	30.584,07	244.040,89
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	83.888,66	15.222,02	99.110,68
4.1.1.0	244 Obras e Instalacoes	83.888,66	15.222,02	99.110,68
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas	129.568,16	15.362,05	144.930,21
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	72.481,60	13.772,05	86.253,65
3.1.2.0	246 Material de Consumo	8.623,29	1.590,00	10.213,29
3.1.3.1	247 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Servicos e Encargos	48.075,27		48.075,27
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente	388,00		388,00
02.08	Sec.Munic.Planejamento	24.084,56	4.071,01	28.155,57
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	24.084,56	4.071,01	28.155,57
03.07	ADMINISTRACAO	24.084,56	4.071,01	28.155,57
03.07.021	Administracao Geral	24.084,56	4.071,01	28.155,57
03.07.021.2050	Manut.Setor Sec.de Planejamento	24.084,56	4.071,01	28.155,57
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	24.004,96	4.071,01	28.075,97
3.1.2.0	251 Material de Consumo	79,60		79,60
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Mun.Agrop.Abast.M.Ambiente	334.285,70	15.253,07	349.538,77
04	AGRICULTURA	323.237,02	13.603,39	336.921,21

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUCAO VEGETAL			
04.14.000	Sementes e Mudas			
04.14.000.2059	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
04.15	PRODUCAO ANIMAL	306,60		306,60
04.15.007	Defesa Sanitaria Animal	306,60		306,60
04.15.007.2060	Manutencao do Convenio com o IMA	306,60		306,60
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos	306,60		306,60
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
4.16	ABASTECIMENTO	16.893,64	2.712,67	19.606,31
04.16.097	Inspecao, Padr. e Classif. de Produtos	16.893,64	2.712,67	19.606,31
04.16.097.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	16.893,64	2.712,67	19.606,31
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	16.890,64	2.712,67	19.603,31
3.1.2.0	261 Material de Consumo	3,00		3,00
3.1.3.1	262 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	306.037,58	10.970,72	317.008,30
04.18.111	Extensao Rural	54.585,64	10.970,72	65.556,36
04.18.111.2062	Manutencao do Setor Rural	54.585,64	10.970,72	65.556,36
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	21.894,51	3.806,30	25.700,81
3.1.2.0	267 Material de Consumo	23,10		23,10
3.1.3.1	268 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Servicos e Encargos	1.980,00	220,00	2.200,00
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas	28.965,03	6.944,42	35.909,45
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente	1.723,00		1.723,00
04.18.112	Promocao Agraria	251.451,94		251.451,94
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposicoes	251.451,94		251.451,94
3.1.2.0	272 Material de Consumo	4.678,79		4.678,79
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos	160.450,65		160.450,65
4.1.1.0	275 Obras e Instalacoes	86.045,50		86.045,50
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente	277,00		277,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	11.047,88	1.569,68	12.617,56
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	11.047,88	1.569,68	12.617,56
13.77.021	Administracao Geral	11.047,88	1.569,68	12.617,56
13.77.021.2064	Manutencao do Setor Meio Ambiente	11.047,88	1.569,68	12.617,56
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Servicos e Encargos	11.047,88	1.569,68	12.617,56
02.31	Sec. Mun. de Negocios Juridicos	51.603,77	11.541,44	63.145,21
03	ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO	51.603,77	11.541,44	63.145,21

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00001204

BALANÇETA DA DESPESA

DEZEMBRO DE 1997

31 Dez 97 11:30

FOLHA 17

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	51.603,77	11.541,44	63.145,21
03.07.021	Administracao Geral	51.603,77	11.541,44	63.145,21
03.07.021.2045	Navegacao do Setor Juridico	51.603,77	11.541,44	63.145,21
3.1.1.1	200 Pessoal Civil	50.797,82	11.541,44	62.339,26
3.1.2.0	201 Material de Consumo	565,15		565,15
3.1.3.1	202 Recuperacao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	203 Outros Servicos e Encargos	76,60		76,60
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente	165,66		165,66
<b>TOTAL ORCAMENTARIO .....</b>		<b>11.820.478,78</b>	<b>1.723.257,41</b>	<b>13.543.736,19</b>
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	1.849.832,73	58.127,08	1.907.959,81
9901	RESTOS A PAGAR DE 1996	1.468.820,88	33.018,92	1.433.339,04
9902	FARMACIA	265.886,44	1.455,27	267.335,81
9903	TAPAS		184,00	184,00
9904	IMPOSTO SINDICAL	48.114,05		48.114,05
9905	TRPCHO			
9906	PENSAO ALIMENTICIA	26.241,23	7.382,64	33.443,07
9907	SALARIO-FAMILIA			
9908	SALARIO-MATERNIDADE			
9909	SEGURO	51.671,21	4.273,20	55.944,41
9910	RESTOS A PAGAR DE 1995			
9912	FERIAS PAGAS			
9913	Devedores Diversos			
9914	Dep.de Diversas Origens			
9915	RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANTERIOR	2.138,50		2.138,50
9916	Devedores Diversos			
9917	Emprestimo Papelaria	1.535,27	211,98	1.747,25
9918	Institutos			
9919	Sindicato dos Serv. Publicos	54.411,15	11.300,97	65.712,12
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ....</b>		<b>1.849.832,73</b>	<b>58.127,08</b>	<b>1.907.959,81</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA .....</b>		<b>13.670.311,51</b>	<b>1.781.384,49</b>	<b>15.451.696,00</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA .....</b>		<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
<b>EM BANCOS .....</b>		<b>362.846,64</b>	<b>556.821,81</b>	<b>556.821,81</b>
<b>SOMA DOS SALDOS .....</b>		<b>363.050,64</b>	<b>557.025,81</b>	<b>557.025,81</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>14.033.362,15</b>	<b>2.338.410,30</b>	<b>16.008.721,81</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR .....</b>			<b>1.330.018,43</b>	<b>1.330.018,43</b>
<b>TOTAL DO EXERCICIO .....</b>			<b>3.668.428,73</b>	<b>17.338.740,24</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

DEZEMBRO/97

C A I X A

ENTRADAS

SAIDAS

RECEITA ORCAMENTARIA .....	4.051.797,95	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.723.257,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	123.541,73	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	50.127,00
RETIRADAS BANCARIAS .....	2.501.042,93	DEPOSITOS BANCARIOS .....	2.695.838,10
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.477.222,59</b>	<b>TOTAL .....</b>	<b>4.477.222,59</b>
SALDO DO MES ANTERIOR .....	204,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	204,00
<b>SOMA .....</b>	<b>4.477.426,59</b>	<b>SOMA .....</b>	<b>4.477.426,59</b>

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Bezeq. S.A	-72.167,33	821.247,94	625.013,95	124.066,66
Banco do Brasil S.A	37.541,45	957.436,19	978.512,84	16.404,80
Banco do Brasil S.A- FPM	119.078,29	605.520,37	640.589,33	86.773,33
Banco do Brasil - TTR	3,54	99,83	42,89	60,48
Banco Mercantil S.A	7.455,72	13.276,63	13.000,86	7.731,49
Banco Real S.A	230,10	0,00	0,00	230,10
Banco de Credito Real de M.G	-2.013,67	92.545,38	85.379,20	5.152,51
Caixa Economica Federal S.A	15.543,56	49.600,78	44.973,19	20.170,15
Banco Brasil ICMS	1.989,38	51,36	0,00	1.960,74
EXCEL ECONOMICO	5.292,00	15.531,46	10.197,79	2.428,67
Banco Brasil I.P.V.A	0,00	138,17	0,00	138,17
Banco Brasil Fep	5.177,10	427,47	35,75	5.568,82
Banco do Brasil S.A-FNDE	3.300,00	0,00	3.341,05	-41,05
Bezeq S.A - CEMIG	234.326,13	73.340,30	63.442,93	244.023,50
Caixa Economica Federal-FAE	6.372,43	36.603,00	941,95	42.033,48
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>362.846,64</b>	<b>2.695.838,10</b>	<b>2.501.862,93</b>	<b>556.821,81</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	204,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	265.237,04
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	291.504,77
<b>TOTAL DOS SALDOS .....</b>	<b>557.025,81</b>

*Silvio*  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

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

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00000000

DIÁRIO ANTERIOR DA REVENHIA

NOVEMBRO DE 2007

30 Nov 07 15:31

Tela 1

CODIGO FUNDA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ANTERIOR	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.670.468,74 12.174.000,00	082.181,72 610.349,54	11.557.650,46 620.190,27
1100.00.00	RECEITA FISCAL	3.374.643,62 3.374.643,62	225.756,25	3.090.420,37 445.420,57
1110.00.00	IMPOSTOS	1.772.762,37 1.420.000,00	113.973,70	1.339.741,07 469.741,07
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda	917.772,97 720.000,00	20.354,62	946.127,39 126.127,39
1112.02.00	1 Imposto s/Propried, Predial Territ, Urbana	556.042,27 570.000,00	6.135,03	572.277,10 2.979,10
1112.03.00	2 Imp, s/franqm, Inter Vivos Bens Imoveis	250.930,70 150.000,00	22.217,79	273.140,49 120.140,49
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	954.939,40 700.000,00	80.624,00	1.043.513,40 343.613,40
1113.05.00	3 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	954.939,40 700.000,00	80.624,00	1.043.513,40 343.613,40
1120.00.00	TAXAS	1.021.901,25 1.950.000,00	100.770,25	1.930.679,50
1121.00.00	4 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	274.570,77 350.000,00	13.639,50	233.210,55
1122.00.00	5 Taxas pela Prestacao de Servicos	1.347.330,23 1.600.000,00	95.130,67	1.642.463,75 42.460,95
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	
1130.00.01	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	206.023,30 249.000,00	13.066,41 29.910,23	219.089,79 8.209,64
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	132.377,14 174.000,00	9.547,50	141.924,64 8.209,64
1311.00.00	7 Aluguéis	70.742,14 70.000,00	9.547,50	80.289,64 10.209,64
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes	61.635,00 100.000,00	30.365,00	61.635,00
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MORTIARIOS	73.646,24 73.000,00	3.518,71	77.165,15 4.165,15
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	73.646,24 70.000,00	3.518,71	77.165,15 7.165,15

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRP5346

BALANÇO DA RECEITA

DEZEMBRO DE 1997

30 Nov 97 15:31  
FOIHA 2

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADADO ATÉ O MES CORRENTE	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1322.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1370.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	259.477,39	25.100,00	284.577,39
		86.000,00		284.577,39
1600.99.00	Outros Serviços	259.477,39	25.100,00	284.577,39
1600.99.01	14 Renda da Estação Rodoviária	259.477,39	25.100,00	284.577,39
		86.000,00		284.577,39
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.009.207,00	501.774,22	6.570.981,22
		8.161.000,00	1.490.016,20	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.009.207,00	501.774,22	6.570.981,22
		8.161.000,00	1.490.016,20	
1721.00.00	Transferências da União	2.430.596,64	293.932,33	2.724.528,97
		3.771.000,00	1.044.471,00	
1721.01.02	15 Cota-Parte Fundo Particular Municípios	2.343.991,77	293.079,62	2.637.071,39
		3.710.000,00	1.067.120,61	
1721.01.04	16 Transf.do Imp.s/Renda Retido nas Fontes	71.726,11	44,00	71.770,11
		68.000,00		11.770,11
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp.s/Prod.Terr.Rural	11.073,76	0,71	11.074,47
		1.000,00		10.074,47
1722.00.00	Transferências dos Estados	3.558.612,24	203.041,09	3.761.653,33
		4.390.000,00	445.545,17	
1722.01.01	18 Cota parte Imp.s/Circ.Merc.e Serv. (ICMS)	2.533.609,09	260.737,32	2.794.346,41
		3.320.000,00	525.652,79	
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. (IPVA)	1.020.430,07	13.225,42	1.033.655,49
		1.000.000,00		33.655,49
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/PT Exportação	104.573,08	11.179,15	115.752,23
		70.000,00		45.752,23
1700.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	526.072,77	36.403,62	562.476,39
		311.000,00	0.337,36	251.476,39
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	2.650,24	7,50	2.657,74
		40.000,00	37.340,10	
1920.00.00	22 Indenizações e Restituições	40.630,02	372,00	40.992,02
		20.000,00		20.992,02
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	319.463,46	31.463,75	350.927,21
		150.000,00		200.927,21
1931.00.00	23 Receita da Dívida Ativa Tributária	319.463,46	31.463,75	350.927,21
		150.000,00		200.927,21
1970.00.00	RECEITAS DIVERSAS	135.323,25	4.330,29	139.653,54
		101.000,00	2.241,79	50.653,54

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

58PP5300

PLA. ANEXOS DA REVEN. MENS.

REVEN. MENS. PL. 3/97

30 Nov 97 15:31

FOLHA 3

CODIGO FONTE IDENTIFICACAO DA RECEITA			ARRECADADO ATÉ O MES (COFENAD)	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1990.01.00	24	Receitas Eventuais	8.012,92 10.000,00	741,29 1.241,79	8.758,21
1990.02.00	25	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	1.000,00	1.000,00	
1990.03.00	26	Receitas do Cemiterios	11.422,54 10.000,00	1.250,25	13.302,00 3.302,00
1990.04.00	27	Atualizacao Monetaria	34.717,01	1.773,31	36.490,32
1990.05.00	28	Outras Receitas	30.000,00 100.741,70 50.000,00		6.690,32 101.050,21 51.050,21
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	1.199.962,41 2.024.000,00	137.542,74 1.407.494,75	1.336.505,35
210 0.00		OPERACOES DE CREDITO			
210.00.00	29	Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.200.000,00	
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	260,00 50.000,00	10.300,00 69.440,00	10.560,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.300,00	10.300,00
2211.00.00	30	Alienacao de titulos Mobiliarios	20.000,00	9.700,00	
2219.00.00	31	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.300,00	10.300,00 300,00
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	260,00 60.000,00		260,00
2229.00.00	32	Alienacao de Outros Bens Imoveis	260,00 60.000,00	59.740,00 59.740,00	260,00
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.010.022,75 1.594.000,00	127.242,74 456.734,11	1.137.265,07
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.010.022,75 1.594.000,00	127.242,74 456.734,11	1.137.265,07
2421.00.00		Transferencias da Uniao	1.010.022,75 1.594.000,00	127.242,74 456.734,11	1.137.265,07
2421.01.00		Participacao na Receita da Uniao	1.010.022,75 1.594.000,00	127.242,74 456.734,11	1.137.265,07
2421.01.02	33	Cota-Parte Fundo Part.Munic. F.P.M.	1.005.033,02	126.005,56	1.132.657,33
2421.01.07	34	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	1.000,00	
2421.01.31	35	Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	4.137,13 3.000,00	417,30	4.504,51 1.604,51

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00000000

BALANÇO DA RECEITA

MOVIMENTO DE 1997

30 Nov 97 15:32

FOLHA 4

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.679,46 150.000,00	100.679,46 30.679,46
2570.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.679,46 150.000,00	100.679,46 30.679,46
2570.01.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	100.679,46 150.000,00	100.679,46 30.679,46
2570.01.01	36 Auxílios e/ou Contribuições da União	164.901,00 100.000,00	164.901,00 64.901,00
2570.01.02	37 Auxílios e/ou Contribuições do Estado	23.773,46 40.000,00	23.773,46 16.226,54
2570.01.03	38 Auxílios e/ou Contribuições Diversas	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>		<b>11.074.431,15</b>	<b>1.019.724,66</b>
9000.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		
9000.00.02	9.902 FARMACIA	220.196,25	1.006,30
9000.00.03	9.903 TAPAS	25.024,43	35,56
9000.00.04	9.904 IMPOSTO SINDICAL	105.572,91	1.515,39
9000.00.05	9.905 TROQUE	459.243,26	24.321,34
9000.00.06	9.906 PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.323,70	839,09
9000.00.07	9.907 SALARIO-FAMILIA		
9000.00.08	9.908 SALARIO-MATERNIDADE		
9000.00.09	9.909 SEGURO	40.569,39	423,04
9000.00.10	9.910 RESGATOS A PAGAR DE 1995		
9000.00.12	9.912 FÉRIAS PAGAS		
9000.00.13	9.913 Credores Diversos		
9000.00.14	9.914 Dep. de Diversas Origens		
9000.00.15	9.915 Devedores Diversos		
9000.00.17	9.917 Despesa com Papelaria		
9000.00.18	9.918 Institutos		
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Públicos		

MUNICIPIO DE CONSOLIDADO LAFATETE

0000000

BALANÇO DA RECEITA

PERÍODO DE 01/11/97

30 Nov 97 15432  
FOLHA 5

CONTAS ESPECIFICADAS DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A HAZOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO	880.599,95	90.021,55	970.621,50
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.763.031,10	1.110.546,21	13.873.577,31
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>			
EM CAIXA		204,00	
EM BANCOS	151.784,84	414.174,93	151.784,84
SOMA DOS SALDOS	151.784,84	414.378,93	151.784,84
TOTAL GERAL	12.914.815,94	1.528.925,14	14.443.741,08

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

Sr. José Carlos Barbosa  
Sec. de Fazenda  
Secretário(a) de Fazenda

Yeréziana da C.M. e Silva  
Mestre Serv. Contab.  
Contador(a)

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

GRUPPO 006

RECEITA ANUAL DA RECEITA

NOVA RECEITA DE 2007

30 Nov 07 13432

FOLHA 6

FIGURA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES .....	10.675.468,74 12.176.000,00	882.181,72 618.349,54	11.557.650,46 620.190,27
RECEITAS DE CAPITAL .....	1.198.962,41 2.024.000,00	137.542,94 1.487.494,65	1.336.505,35
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA .....	388.599,95	98.821,55	987.421,50
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	12.763.031,10 15.000.000,00	1.110.546,21 2.105.844,19	13.881.577,31 620.190,27

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPR1204

BALANÇAMENTO DA DESPESA

NOVEMBRO DE 1997

30 Nov 97 15:23

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	ESCA (DESCRIÇÃO DA DESPESA)	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	614.666,60	66.666,66	681.333,26
01.01	Secretaria da Câmara	614.666,60	66.666,66	681.333,26
01	LEGISLATIVA	614.666,60	66.666,66	681.333,26
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	614.666,60	66.666,66	681.333,26
01.01.001	Atas Legislativas	614.666,60	66.666,66	681.333,26
01.01.001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	614.666,60	66.666,66	681.333,26
3.2.1.1	1 Transferências Operacionais	614.666,60	66.666,66	681.333,26
02	Poder Executivo	10.155.725,09	983.419,63	11.139.145,52
02.01	Gabinete e Assessorias	615.738,67	34.995,84	650.734,51
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	306.597,34	34.995,84	621.593,18
03.07	ADMINISTRAÇÃO	306.597,34	34.995,84	621.593,18
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	115.922,42	12.416,00	128.338,50
03.07.020.2002	Manutenção dos Serviços do Gabinete	115.922,42	12.416,00	128.338,50
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	102.960,01	11.410,00	114.370,01
3.1.2.0	3 Material de Consumo	4.368,31	296,00	4.664,39
3.1.3.1	4 Remuneração de Serviços Pessoais	140,00		140,00
3.1.3.2	5 Outros Serviços e Encargos	7.553,47	686,00	8.239,47
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente	1.300,63		1.300,63
03.07.021	Administração Geral	421.253,57	15.419,76	436.673,33
03.07.021.1001	Ocupação de Imóveis	169.866,37		169.866,37
4.3.1.0	7 Aquisições de Imóveis	169.866,37		169.866,37
03.07.021.2003	Manut. Serviços Asses. Convenios	251.387,20	15.419,76	266.806,96
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	66.798,37	5.475,94	72.274,31
3.1.2.0	Material de Consumo	15.035,70	749,74	15.785,52
3.1.2.0 01	9 Material de Consumo/Mov.Prefeitura	7.812,40		7.812,40
3.1.2.0 02	10 Convênio com a Polícia			
3.1.2.0 03	11 Convênio com o Contingente	5.191,84	659,94	5.851,70
3.1.2.0 04	12 Convênio c/ a Junta do Serv.Militar			
3.1.2.0 05	13 Convênio c/ o Tiro de Guerra	2.031,54	89,00	2.120,54
3.1.3.1	14 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	163.663,35	7.194,00	170.857,43
3.1.3.2 01	15 Outros Serv.e Encargos/Mov.Prefeitu	160.353,44	6.767,14	167.120,58
3.1.3.2 02	16 Convênio com a Polícia			
3.1.3.2 03	17 Convênio com o Contingente	497,00		497,00
3.1.3.2 04	18 Convênio c/a Junta do Serv.Militar	200,00		200,00
3.1.3.2 05	19 Convênio c/o Tiro de Guerra	1.407,91	226,94	1.634,85
3.1.9.1	20 Sentenças Judiciais	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3.1.9.2	21 Despesas de Exercícios Anteriores	11.017,33		11.017,33
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente	72,37		72,37
03.07.023	Divulgação Oficial	49.421,35	7.160,00	56.581,35
03.07.023.2004	Manut. dos Serviços de Publicidade	49.421,35	7.160,00	56.581,35
3.1.3.1	23 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Serviços e Encargos	49.421,35	7.160,00	56.581,35

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1264

BALANÇO DE DESPESA

NOVEMBRO DE 1997

30 Nov 97 15:23

T00116 2

CODIGO DA DESPESA	FUNCAO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS AT. O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	CIENTIA E TECNOLOGIA			
03.10.037	Informacao Cientifica e Tecnologica			
03.10.037.2005	Subvencao para o IPAN			
3.2.3.3	25 Contribuicoes Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	29.141,33		29.141,33
07.37	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	29.141,33		29.141,33
07.39.031	Assistencia Financeira	29.141,33		29.141,33
07.37.031.2006	Subvencao para a Amalva	29.141,33		29.141,33
3.2.2.4	26 Transf. Instituicoes Multigovernam.	29.141,33		29.141,33
<b>02.02</b>	<b>Secretaria Municipal de Governo</b>			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2007	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
<b>02.03</b>	<b>Secretaria Municip.de Administracao</b>	<b>1.400.702,20</b>	<b>147.504,06</b>	<b>1.628.367,06</b>
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	605.102,46	72.500,94	677.611,40
03.07	ADMINISTRACAO	605.102,46	72.500,94	677.611,40
03.07.021	Administracao Geral	605.102,46	72.500,94	677.611,40
03.07.021.2003	Manut. do Set. Pers. Patrim. e Outros	605.102,46	72.500,94	677.611,40
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	569.696,62	68.936,33	638.634,95
3.1.2.0	33 Material de Consumo	12.745,03	362,67	13.507,70
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais	112,00		112,00
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos	21.323,05	3.007,72	24.332,77
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente	1.021,91		1.021,91
05	COMUNICACOES	104.130,99	5.652,56	109.783,55
05.22	TELECOMUNICACOES	104.130,99	5.652,56	109.783,55
05.22.134	Telefonia	76.522,27	4.764,56	81.406,83
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia	76.522,27	4.764,56	81.406,83
3.1.2.0	37 Material de Consumo	1.101,00		1.101,00
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Encargos	75.421,27	4.964,56	80.385,83
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA	1.424,00	240,00	1.664,00
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia	1.424,00	240,00	1.664,00
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Encargos	1,424,00	240,00	1,664,00
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofusao	26.184,72	448,00	26.632,72
05.22.137.2011	Manut. do setor de tv e divulgacao	26.184,72	448,00	26.632,72

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANÇATEL DA DESPESA

NOVEMBRO DE 1997

30 Nov 97 15:23

PÁGINA 3

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo	155,20		155,20
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	6.914,52	448,00	7.362,52
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	19.115,00		19.115,00
10	HABITACAO E URBANISMO	33.330,40	4.250,00	37.580,40
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	33.330,40	4.250,00	37.580,40
10.60.326	Servicos Funerarios	33.330,40	4.250,00	37.580,40
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst.do Cemiterio	3.091,50	107,50	3.199,00
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes	2.031,50	107,50	2.139,00
4.1.2.0	54 Equipamentos e Material Permanente	260,00		260,00
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	30.240,90	4.150,50	34.391,40
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	29.507,40	4.065,49	33.572,89
3.1.2.0	53 Material de Consumo	3.332,50	85,07	3.417,57
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos	1.400,00		1.400,00
16	TRANSPORTE	730.210,27	65.165,30	795.375,57
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	685.424,16	61.338,39	746.762,55
16.88.021	Administracao Geral			
16.88.532	Terminais Rodoviarios	123.991,83	10.139,16	134.130,99
16.88.532.2013	Manut.do setor do term.rodoviario	123.991,83	10.139,16	134.130,99
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	99.491,59	9.053,80	108.545,39
3.1.2.0	57 Material de Consumo	2.543,75	112,00	2.655,75
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	12.643,48	373,36	13.016,84
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	2.293,00		2.293,00
16.88.536	Servicos de Transporte Rodoviario	561.432,33	51.177,23	612.609,56
16.88.536.2014	Manut.da garagem e oficina	561.432,33	51.177,23	612.609,56
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	220.302,26	21.235,32	241.537,58
3.1.2.0	63 Material de Consumo	277.797,69	22.999,25	300.796,94
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	60.969,41	6.964,46	67.933,87
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	2.362,27		2.362,27
16.91	TRANSPORTE URBANO	52.736,11	3.026,21	55.762,32
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano	52.736,11	3.026,21	55.762,32
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano	52.736,11	3.026,21	55.762,32
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	19.243,38	1.741,91	20.985,29
3.1.2.0	69 Material de Consumo	30.093,17	2.095,00	32.188,17
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.933,24		1.933,24
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	1.523,30		1.523,30
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	870.842,30	74.275,90	945.118,20
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	870.842,30	74.275,90	945.118,20
03.03	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	870.842,30	74.275,90	945.118,20

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDDP1204

BALANÇO GERAL DA RECEITA

NOVEMBRO DE 1997

30 Nov 97 15:24

TUBA 4

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.00.021	Administracao Geral	18.057,77	1.951,91	20.009,68
03.00.021.2013	Manutencao do Gab.do Secretario	18.057,77	1.951,91	20.009,68
3.1.1.1	73 Pessoal Civil	17.693,07	1.951,91	19.644,98
3.1.2.0	74 Material de Consumo	36,70		36,70
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos	276,00		276,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.00.030	Administracao de Receitas	277.433,79	33.234,86	310.668,65
03.00.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos	277.433,79	33.234,86	310.668,65
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	217.657,32	21.207,97	238.865,29
3.1.2.0	79 Material de Consumo	5.337,76		5.337,76
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	53.709,53	12.026,89	65.736,42
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente	147,20		147,20
03.00.032	Controle Interno	81.011,16	7.410,54	88.421,70
03.00.032.2010	Manut.de Serv. da Contabilidade	81.011,16	7.410,54	88.421,70
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	72.417,75	6.136,89	78.554,64
3.1.2.0	84 Material de Consumo	2.337,43	420,92	2.758,35
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos	5.345,98	774,73	6.120,71
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	360,00		360,00
03.00.033	Divida Interna	494.339,50	31.670,67	526.010,25
03.00.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada	437.337,47	31.670,67	469.008,14
4.3.5.1	88 Amortizacao de Divida Contratada	437.337,47	31.670,67	469.008,14
03.00.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratada	5.770,07		5.770,07
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	5.770,07		5.770,07
<b>02.05</b>	<b>Sec. M. de Educacao e Cultura</b>	<b>3.017.988,47</b>	<b>307.779,90</b>	<b>3.325.768,45</b>
02.05	EDUCACAO E CULTURA	3.017.988,47	307.779,90	3.325.768,45
02.07	ADMINISTRACAO	161.836,73	15.602,30	177.441,03
02.07.021	Administracao Geral	161.836,73	15.602,30	177.441,03
02.07.021.2020	Manutencao dos Serv. da Secretaria	161.836,73	15.602,30	177.441,03
3.1.1.1	70 Pessoal Civil	146.276,15	14.416,64	160.692,79
3.1.2.0	91 Material de Consumo	8.302,10	126,25	8.428,35
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos	7.010,06	1.059,41	8.077,47
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente	242,42		242,42
02.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	277.594,70	29.339,77	306.934,47
02.41.105	Creche	203.067,50	21.504,95	224.572,45
02.41.105.2001	Manutencao dos Serv. das Creches	203.067,50	21.504,95	224.572,45
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	143.470,56	16.053,93	159.524,49
3.1.2.0	96 Material de Consumo	26.709,14	1.953,00	28.662,14
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos	31.998,29	3.497,17	35.495,46
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes	455,50		455,50
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente	406,09		406,09

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SPP/12/94

BOM ANEIO DE DA DESPESA

REQUERIMENTO DE 5/9/92

30 Nov 92 10:24

FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.41.198	Educacao Pra-Escolar	74.525,12	7.034,02	82.359,14
00.41.198.2022	Maintencao do Ensino Pra-Escolar	74.525,12	7.034,02	82.359,14
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	48.981,58	7.326,93	76.258,46
3.1.2.0	102 Material de Consumo	20,00	34,50	62,50
3.1.3.1	103 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Servicos e Encargos	5.565,59	473,09	6.038,68
4.1.1.0	105 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
00.42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.548.264,06	157.677,63	1.705.938,69
00.42.103	Ensino Regular	1.348.261,06	157.677,63	1.705.938,69
00.42.103.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares	18.403,04	78,00	18.481,04
4.1.1.0	107 Obras e Instalacoes	18.403,04	78,00	18.481,04
00.42.103.2023	Pagamentos de Encargos Sociais	1.529.858,02	157.599,63	1.687.457,65
3.1.1.1	108 Pessoal Civil	1.239.315,72	135.029,05	1.375.145,57
3.1.2.0	109 Material de Consumo	126.371,47	3.974,13	130.345,60
3.1.3.1	110 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Servicos e Encargos	141.986,05	17.764,65	159.745,60
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	2.120,40	31,00	2.221,43
00.42.427	Alimentacao e Nutricao			
00.42.427.1005	Const.Predio p/Dist.Mercado Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalacoes			
00.42.427.1006	Aquisicao de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
00.42.492	Previdencia Social a Segurados			
00.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigacoes Patronais			
00.43	ENSINO MEDIO	764.930,10	88.675,46	853.605,56
00.43.197	Formacao para o Setor Secundario	764.930,10	88.675,46	853.605,56
00.43.197.2025	Maintencao do Ensino do 2o Grau	764.930,10	88.675,46	853.605,56
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	600.105,10	75.413,45	733.598,63
3.1.2.0	117 Material de Consumo	3.383,06	48,07	3.431,13
3.1.3.1	118 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Servicos e Encargos	73.267,28	12.697,65	85.964,93
4.1.1.0	120 Obras e Instalacoes	7,50	516,29	523,79
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente	67,08		67,08
00.44	ENSINO SUPERIOR	5.114,22		5.114,22
00.44.207	Extensao Universitaria			
00.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalacoes			
00.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

RUA APLICADA: DA FUNDACAO

DESEMPENHO: DE 5/5/77

30 Nov 77 15:25

FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS AN O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.44.209	Curso de curta duracao	5.114,29		5.114,29
00.44.209.2027	Manutencao do curso da PUC	5.114,29		5.114,29
3.1.2.0	127 Material de Consumo	10,29		10,29
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos	5.104,00		5.104,00
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
00.45	ENSINO SUPLETIVO	48.195,73	7.646,56	55.842,29
00.45.213	Cursos de Suplencia	34.800,21	3.041,74	38.842,15
00.45.213.2020	Manutencao do Ensino Supletivo	34.800,21	3.041,74	38.842,15
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	34.770,60	3.041,74	38.812,62
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.216	Cursos de Aprendizagem	13.395,52	3.004,62	17.200,14
00.45.216.2029	Manutencao do Setor	13.395,52	3.004,62	17.200,14
3.1.2.0	136 Material de Consumo	1.701,38	2.301,09	4.003,24
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	11.694,20	1.502,73	13.116,93
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
00.45.217.2030	Manutencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
00.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	19.790,01	995,92	20.785,93
00.46.224	Desporto Amador	400,00		400,00
00.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador	400,00		400,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos	400,00		400,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
00.46.224.2032	Subvencao para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
00.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	19.390,01	995,92	20.385,93
00.46.228.2033	Manutencao do Setor	19.390,01	775,72	20.335,73
3.1.2.0	147 Material de Consumo	7.322,87		7.322,87
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	8.909,17	995,92	9.905,09
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes	3.157,77		3.157,77
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
00.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	61.443,68	2.300,00	63.743,68
00.47.205	Bolsas de Estudo			
00.47.205.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.5.1	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
00.47.209	Transporte Escolar	61.443,68	2.300,00	63.743,68

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDP01264

BALANÇATE DE DA DESPESA

MOVIMENTO DE 1997

30 Nov 97 15:25

PÁGINA 7

CODIGO DA DESPESA	TIPO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MS	PAGAMENTOS NO MS	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.47.209.2035	Pagamento de Transp./estud.Prof.	61.443,60	2.300,00	63.743,60
3.1.3.2	153 Outros Serviços e Encargos	61.443,60	2.300,00	63.743,60
00.48	CULTURA	49.129,07	5.265,45	54.394,52
00.48.243	Patrimônio,Hist.Artístico Arqueolog			
00.48.243.2036	Manutenção do Museu Arq.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalações			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
00.48.247	Diffusão Cultural	49.129,07	5.265,45	54.394,52
00.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Afilia	46.169,07	4.065,45	50.234,52
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	20.906,69	2.574,71	23.481,40
3.1.2.0	160 Material de Consumo	5.210,45		5.210,45
3.1.3.1	161 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Serviços e Encargos	10.158,41	886,44	11.044,85
4.1.1.0	163 Obras e Instalações	1.592,03	303,60	1.895,63
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente	2.601,44	210,00	2.811,44
00.48.247.2038	Subvencões culturais	2.260,00	1.200,00	4.160,00
3.2.3.1	165 Subvencões Sociais	2.260,00	1.200,00	4.160,00
00.49	EDUCACAO ESPECIAL	81.690,30	276,09	81.966,39
00.49.252	Educação Compensatoria	81.690,30	276,09	81.966,39
00.49.252.2037	Manut.do Instituto Educacional	81.690,30	276,09	81.966,39
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	72.120,13		72.120,13
3.1.2.0	167 Material de Consumo	3.892,35		3.892,35
3.1.3.1	168 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Serviços e Encargos	5.382,82	276,09	5.658,91
4.1.1.0	170 Obras e Instalações			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente	295,00		295,00
<b>02.06</b>	<b>Sec. M. Saude Assist.Social</b>	<b>1.981.156,01</b>	<b>209.975,81</b>	<b>2.191.131,82</b>
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.014.074,45	122.265,16	1.136.339,61
13.70	SAUDE	1.004.243,86	117.760,82	1.122.004,68
13.75.420	Assistencia Medica e Sanitaria	1.004.243,86	117.760,82	1.122.004,68
13.75.420.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude	1.004.243,86	117.760,82	1.122.004,68
3.2.1.4	172 Contribuições a Fundos	1.004.243,86	117.760,82	1.122.004,68
13.76	SANEAMENTO	9.880,59	4.504,34	14.384,93
13.76.447	Abastecimento de Agua	5.133,57	434,05	5.567,62
13.76.447.1000	Extensao da Rede de Agua	1.270,00	203,32	1.534,12
4.1.1.0	173 Obras e Instalações	1.270,00	203,32	1.534,12
13.76.447.2041	Manutenção do Setor	3.862,77	180,73	4.043,50
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	1.636,01	180,73	1.816,74
3.1.2.0	175 Material de Consumo	646,06		646,06
3.1.3.1	176 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Serviços e Encargos	1.529,98		1.529,98

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SOPPI2004

REALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

30 Nov 97 15:26

FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.440	Saneamento Geral	4.697,02	4.040,29	8.737,31
13.76.440.1009	Const.At.Sanit. Canaliz.Rede Esgoto			
4.1.1.0	170 Obras e Instalações			
13.76.440.2042	Manutencao do Setor	4.697,02	4.040,29	8.737,31
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.125,00		1.125,00
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos	3.572,02	4.040,29	7.612,31
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO	19.296,17	255,40	19.551,57
14.79	SEG.HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	5.031,73		5.031,73
14.79.400	Prevencao do Acidente de Trabalho	5.031,73		5.031,73
4.79.400.2043	Manutencao do Setor	5.031,73		5.031,73
3.1.2.0	184 Material de Consumo	5.031,73		5.031,73
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos			
14.00	RELACIOS DO TRABALHO	13.464,44	255,40	13.719,84
14.00.470	Servico Social	13.464,44	255,40	13.719,84
14.00.470.1010	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci	161,01		161,01
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente	161,01		161,01
14.00.470.2044	Manutencao do Servico Social	13.303,43	255,40	13.558,83
3.1.1.1	188 Pessoal Civil	11.059,24		11.059,24
3.1.2.0	189 Material de Consumo	1.934,20		1.934,20
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos	299,99	255,40	555,39
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	247.735,37	37.455,25	1.035.240,34
15.81	ASSISTENCIA	67.120,84	5.703,84	72.824,68
15.81.400	Assistencia ao Menor	20.091,50	2.291,46	23.182,96
5.81.400.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolese	20.091,50	2.291,46	23.182,96
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo	452,03		452,03
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais	17.165,27	2.240,00	19.405,27
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos	1.106,15	51,46	1.157,61
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais	2.167,03		2.167,03
4.1.1.0	197 Obras e Instalações			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.400	Assistencia a Velhice	5.012,94	0,26	5.012,20
15.81.400.2046	Manutencao do Setor	5.012,94	0,26	5.012,20
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	4.702,04		4.702,04
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos	1.110,90	0,26	1.111,16
4.1.1.0	203 Obras e Instalações			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.400	Assistencia Social Geral	5.468,14		5.468,14
15.81.400.2047	Manutencao do Setor	5.468,14		5.468,14

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPP204

BALANÇO DE DESPESAS

PERÍODO DE 01.01.97

30 Nov 97 13:26

FOLHA 9

CODIGO DA DESPESA	TICHA ESPECIFICADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo	574,49		574,49
3.1.3.2	206 Outros Serviços e Encargos	142,65		142,65
3.2.3.1	207 Subvencões Sociais	4.751,00		4.751,00
15.01.407	Assistencia Comunitaria	34.940,26	3.404,12	38.352,30
15.01.407.2040	Manutencao do Setor	34.940,26	3.404,12	38.352,30
3.1.2.0	208 Material de Consumo	635,35	150,16	785,51
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos	1.564,71	20,34	1.585,05
3.2.3.2	211 Outras Transferencias a Pessoas	31.031,20	3.201,62	35.054,02
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente	917,00		917,00
15.02	PROVIDENCIA	766.960,00	76.471,66	943.432,74
15.02.492	Previdencia Social e Seguradas	29.143,32	3.207,60	32.380,92
15.02.492.2047	Pagamentos de Encargos Sociais	29.143,32	3.207,60	32.380,92
3.1.3.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.3.3	215 Salario Familia	29.143,32	3.207,60	32.380,92
15.02.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	737.024,76	73.234,06	911.050,02
15.02.495.2054	Pagto.de Aposentados e Pensionistas	737.024,76	73.234,06	911.050,02
3.2.3.1	216 Inativos	664.031,25	65.230,03	730.070,00
3.2.3.2	217 Pensionistas	72.993,51	7.975,20	80.968,74
15.04	PROG.FORM.PATR(MONTO SERV.PUBLICO)	113.696,47	5.279,75	118.976,22
15.04.021	Administracao Geral	113.696,47	5.279,75	118.976,22
15.04.021.2051	Contribuicao para o PASOP	113.696,47	5.279,75	118.976,22
3.2.3.0	218 Cont.Fornacao Patr.Servidor Publico	113.696,47	5.279,75	118.976,22
<b>02.07</b>	<b>Secretaria Municipal de Obras</b>	<b>1.007.561,05</b>	<b>100.409,52</b>	<b>1.908.051,37</b>
10	HAUTACAO E URBANISMO	1.571.767,64	161.120,33	1.753.075,77
10.50	URBANISMO	656.503,02	50.939,13	712.522,15
10.50.323	Planejamento Urbano	656.503,02	50.939,13	712.522,15
10.50.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	656.503,02	50.939,13	712.522,15
3.1.1.1	219 Pessoal Civil	300.679,61	44.042,00	424.721,61
3.1.2.0	220 Material de Consumo	17.326,32	2.326,51	19.652,83
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos	36.710,97	401,00	37.119,97
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	221.351,42	7.167,62	230.521,04
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	506,70		506,70
10.60	SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	235.304,62	105.107,20	1.040.573,02
10.60.325	Limpeza Publica	269.170,69	20.270,40	297.449,09
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	269.170,69	20.270,40	297.449,09
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	267.754,69	27.701,60	285.535,99
3.1.2.0	226 Material de Consumo	2.124,00	401,00	2.512,00
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos	990,00		990,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.310,30		1.310,30
10.60.327	Iluminacao Publica	611.567,29	71.579,02	683.086,31
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica	145.614,63	10.664,17	154.273,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

30 Nov 97 15:27

SDP1204

BALANÇO GERAL DA DESPESA

PERÍODO DE 01/01/97

FOLHA 10

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ANO INI	PAGAMENTOS HO INI	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	230 Obras e Instalacoes	145.614,03	18.664,17	164.278,20
10.60.327.2054	Manut. do Serv. de Iluminacao Publica	435.892,66	52.914,05	510.007,51
2.1.3.2	231 Outros Servicos e Encargos	435.892,66	52.914,05	510.007,51
10.60.320	Parques e Jardins	54.639,64	5.339,78	60.039,42
10.60.320.2055	Manutencao do setor	54.639,64	5.339,78	60.039,42
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	32.626,15	5.302,11	37.928,26
3.1.2.0	233 Material de Consumo	740,33		740,33
3.1.3.1	234 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Servicos e Encargos	251,72	37,17	288,89
4.1.1.0	236 Obras e Instalacoes	979,53		979,53
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente	127,91		127,91
16.08	TRANSPORTE	215.394,21	19.361,19	234.755,40
16.08.534	TRANSPORTE RODOVIARIO	19.100,54	2.310,04	21.490,58
16.08.534.1012	Estradas Vicinais	19.100,54	2.310,04	21.490,58
16.08.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.08.534.2056	Manutencao do setor	19.100,54	2.310,04	21.490,58
3.1.1.1	238 Pessoal Civil	18.410,54	2.223,04	20.633,58
3.1.2.0	239 Material de Consumo	770,00	90,00	860,00
3.1.3.1	240 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	196.413,67	17.043,15	213.456,82
16.91.575	Vias Urbanas	196.413,67	17.043,15	213.456,82
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	76.900,66	6.900,00	83.800,66
4.1.1.0	244 Obras e Instalacoes	76.900,66	6.900,00	83.800,66
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas	119.503,01	10.043,15	129.546,16
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	65.613,45	6.363,15	72.491,60
3.1.2.0	246 Material de Consumo	6.814,29	1.809,00	8.623,29
3.1.3.1	247 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Servicos e Encargos	46.609,27	1.306,00	48.075,27
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente	303,00		303,00
<b>02.00</b>	<b>Sec.Munic.Planejamento</b>	<b>22.212,20</b>	<b>1.872,36</b>	<b>24.084,56</b>
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	22.212,20	1.872,36	24.084,56
03.07	ADMINISTRACAO	22.212,20	1.872,36	24.084,56
03.07.021	Administracao Geral	22.212,20	1.872,36	24.084,56
03.07.021.2050	Manut.Setor Sec.de Planejamento	22.212,20	1.872,36	24.084,56
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	22.132,60	1.872,36	24.004,96
3.1.2.0	251 Material de Consumo	79,60		79,60
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
<b>02.09</b>	<b>sec.Mun.Agrup.Abast.H.Ambiente</b>	<b>314.259,97</b>	<b>20.025,73</b>	<b>334.285,70</b>
04	AGRICULTURA	303.212,09	20.025,73	323.237,82

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SOPR1204

BALANÇOTE DA DESPESA

MÊS DE NOVEMBRO DE 1977

30 Nov 77 13:27

FOLHA 11

CODIGO DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUÇÃO VEGETAL			
04.14.000	Sementes e Mudas			
04.14.000.2000	Manutenção do Setor			
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
04.15	PRODUÇÃO ANIMAL	306,60		306,60
04.15.007	Defesa Sanitária Animal	306,60		306,60
04.15.007.2000	Manutenção do Convênio com a IBA	306,60		306,60
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Serviços e Encargos	306,60		306,60
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ARABUEJAMENTO	15.690,20	1.203,44	16.893,64
04.16.077	Inspeção, Padr. e Classif. de Produtos	15.690,20	1.203,44	16.893,64
04.16.077.2001	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	15.690,20	1.203,44	16.893,64
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	15.697,20	1.203,44	16.900,64
3.1.2.0	261 Material de Consumo	3,00		3,00
3.1.3.1	262 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalações			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL	207.215,29	10.822,29	306.037,58
04.18.111	Extensão Rural	49.033,20	5.502,36	54.535,56
04.18.111.2002	Manutenção do Setor Rural	49.033,20	5.502,36	54.535,56
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	19.073,26	1.776,25	21.074,51
3.1.2.0	267 Material de Consumo	23,10		23,10
3.1.3.1	268 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Serviços e Encargos	1.760,00	220,00	1.980,00
3.2.3.2	270 Subvencões Econômicas	25.620,72	3.336,11	28.956,83
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente	1.723,00		1.723,00
04.18.112	Promocão Agrária	230.102,01	13.269,93	251.451,94
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2003	Manut. do Parque de exposições	230.102,01	13.269,93	251.451,94
3.1.2.0	272 Material de Consumo	4.670,77		4.670,77
3.1.3.1	273 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Serviços e Encargos	159.496,25	954,40	160.450,65
4.1.1.0	275 Obras e Instalações	73.727,77	12.315,53	86.043,30
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente	277,00		277,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	11.047,00		11.047,00
13.77	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.047,00		11.047,00
13.77.021	Administração Geral	11.047,00		11.047,00
13.77.021.2004	Manutenção do Setor Meio Ambiente	11.047,00		11.047,00
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Serviços e Encargos	11.047,00		11.047,00
02.31	Sec. Mun. de Negócios Jurídicos	45.104,22	6.419,55	51.603,77
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	45.104,22	6.419,55	51.603,77

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

0001/004

BALANÇOTE DA DESPESA

MENTE DE 1997

30 Nov 77 15:28

FOLHA 12

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	45.184,22	6.419,55	51.603,77
03.07.021	Administracao Geral	45.184,22	6.419,55	51.603,77
03.07.021.2005	Manutencao do Setor Juridico	45.184,22	6.419,55	51.603,77
3.1.1.1	200 Pessoal Civil	11.977,47	6.419,55	50.777,02
3.1.2.0	201 Material de Consumo	565,15		565,15
3.1.3.1	202 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	203 Outros Servicos e Encargos	76,60		76,60
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente	135,00		135,00
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>10.770.392,49</b>	<b>1.050.006,29</b>	<b>11.820.478,78</b>
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	1.730.044,52	119.780,21	1.849.832,73
01	2201 RESTOS A PAGAR DE 1995	1.321.210,43	79.110,45	1.400.320,88
02	9902 FARMACIA	230.957,52	26.952,92	257.910,44
03	2203 TAPAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	40.114,05		40.114,05
05	2205 IMPENHO			
06	9906 PLANO ALIMENTICIA	24.980,35	1.072,00	26.052,35
07	2207 SALARIO-FAMILIA			
08	9908 SALARIO-MATERNIDADE			
09	9909 SEGURO	47.332,01	4.339,20	51.671,21
10	2210 RESTOS A PAGAR DE 1995			
12	9912 FERIAS PAGAS			
13	2213 Credores Diversos			
14	9914 Deved. Diversas Origens			
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXERC. ANTERIOR	2.130,50		2.130,50
16	2216 Devedores Diversos			
17	9917 Empréstimo Papelaria	1.221,92	313,35	1.535,27
18	2218 Institutos			
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos	45.371,74	9.039,41	54.411,15
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO</b>		<b>1.730.044,52</b>	<b>119.780,21</b>	<b>1.849.832,73</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>12.500.437,01</b>	<b>1.169.874,50</b>	<b>13.670.311,51</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA</b>		<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
<b>EM BANCOS</b>		<b>414.174,93</b>	<b>362.846,64</b>	<b>362.846,64</b>
<b>SOMA DOS SALDOS</b>		<b>414.378,93</b>	<b>363.050,64</b>	<b>363.050,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.914.815,94</b>	<b>1.532.925,14</b>	<b>14.433.362,15</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

NOVEMBRO/9

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA .....	1.019.724,66	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.050.006,29
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	90.021,55	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	112.708,21
RETRADAS BANCARIAS .....	1.733.020,34	DEPOSITOS BANCARIOS .....	1.682.492,05
TOTAL .....	2.852.366,55	TOTAL .....	2.852.366,55
SALDO DO MES ANTERIOR .....	204,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	204,00
SONA .....	2.852.570,55	SONA .....	2.852.570,55

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
Banco S.A	172.607,51	310.040,60	534.903,44	-72.167,33
Banco do Brasil S.A	130.937,99	695.391,25	526.891,01	37.561,23
Banco do Brasil S.A - FPM	122.635,55	422.695,10	425.472,44	119.820,21
Banco do Brasil - IIR	127,73	0,71	132,90	3,54
Banco Mercantil S.A	4.592,13	12.075,77	9.312,33	7.455,57
Banco Real S.A	230,10	0,00	0,00	230,10
Banco de Credito Real de H.C	6.604,64	70.637,04	65.266,07	2.013,61
Caixa Economica Federal S.A	9.965,36	52.451,44	46.853,30	15.563,50
Banco Brasil ICMS	0.007,00	0,00	6.277,70	1.207,30
EXCEL ECONOMICO	6.919,19	35.795,69	23.584,50	5.292,38
Banco Brasil I.P.V.A	343,20	400,90	032,30	0,80
Banco Brasil Iep	4.739,72	437,30	0,00	5.177,02
Banco do Brasil S.A - INOC	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Bemge S.A - CEHIG	224.275,06	82.471,09	72.420,82	234.326,33
Caixa Economica Federal - FAE	6.024,53	0,00	452,10	6.372,43
TOTAL GERAL .....	414.174,93	1.682.492,05	1.733.020,34	362.846,64

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	204,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	113.670,90
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	247.175,66
TOTAL DOS SALDOS .....	363.050,64

*Silvio*  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

Terezinha da C.H. e Silva  
Chefe Serv. Contab.  
Contador(a)

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

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

0000000

BALANÇETE DA RECEITA

OUTUBRO DE 1997

31 Out 97 12:33

FOLHA 1

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.411.609,54 12.176.000,00	1.263.779,20 1.500.501,26	10.675.468,74 356.103,09
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.254.000,45 3.375.000,00	310.600,47 3.157,73	3.594.663,62 219.663,62
1110.00.00	IMPOSTOS	1.613.000,79 1.470.000,00	159.753,58 3.157,73	1.772.762,37 352.762,37
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda	777.540,20 720.000,00	40.324,69 3.157,73	817.772,97 97.772,97
1112.02.00	1 Imposto s/Propried.Predial Terril Urbana	552.593,11 570.600,00	14.249,16 3.157,73	566.842,27 566.842,27
1112.00.00	2 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	224.955,47 150.000,00	25.975,50	250.930,70 150.930,70
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	835.460,51 700.000,00	119.520,89	954.989,40 254.989,40
1113.05.00	3 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	835.462,51 700.000,00	119.520,89	954.989,40 254.989,40
1120.00.00	TAXAS	1.341.021,66 1.950.000,00	180.879,59 120.090,75	1.821.901,25 1.821.901,25
1121.00.00	4 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	263.910,75 350.000,00	10.660,22 75.429,03	274.570,97 274.570,97
1122.00.00	5 Taxas pela Prestacao de Servicos	1.377.110,91 1.600.000,00	170.219,37 52.669,72	1.547.330,28 1.547.330,28
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS			
1130.01.00	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	196.343,18 249.000,00	9.680,20 42.976,62	206.023,38 742,14
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	124.769,64 174.000,00	7.607,50 41.622,86	132.377,14 742,14
1311.00.00	7 Alugueis	63.134,64 70.000,00	7.607,50	70.742,14 742,14
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes	61.635,00 100.000,00		61.635,00 61.635,00
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	71.573,54 73.000,00	2.072,70	73.646,24 646,24
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	71.573,54 70.000,00	2.072,70	73.646,24 3.646,24

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5000

## BALANÇETE DA RECEITA

OUTUBRO DE 1997

31 Out 97 12:33

FOLHA 2

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1322.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1370.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	230.060,22 80.000,00	20.631,17	259.499,39 179.499,39
1600.99.00	Outros Serviços	230.060,22 80.000,00	20.631,17	259.499,39 179.499,39
1600.99.01	14 Renda da Estacao Rodoviaria	230.060,22 80.000,00	20.631,17	259.499,39 179.499,39
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.451.290,50 8.161.000,00	637.911,00 2.071.790,42	6.089.209,50
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.451.290,50 8.161.000,00	637.911,00 2.071.790,42	6.089.209,50
1721.00.00	Transferencias da Uniao	2.164.421,73 3.771.000,00	264.674,91 1.340.403,36	2.430.596,64
1721.01.02	15 Cota Parte Fundo Partic. dos Municipios	2.003.256,21 3.710.000,00	263.735,56 1.363.000,23	2.346.991,77
1721.01.04	16 Transf. do Imp.s/Renda Retido nas Fontes	69.330,77 60.000,00	2.395,34	71.726,11 11.726,11
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	11.034,75 1.000,00	44,01	11.878,76 10.878,76
1722.00.00	Transferencias dos Estados	3.286.876,05 4.390.000,00	371.736,09 731.387,06	3.658.612,94
1722.01.01	18 Cota-parte Imp.s/Circ.Merc.e Serv.-ICMS	2.192.932,17 3.320.000,00	340.677,72 786.390,11	2.533.609,09
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	1.000.592,29 1.000.000,00	19.857,00	1.020.450,09 20.450,09
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/IPI Exportacao	93.352,39 70.000,00	11.200,57	104.552,96 34.552,96
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.149,11 311.000,00	54.923,66 8.718,94	526.072,77 215.072,77
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	2.585,30 40.000,00	64,94 37.349,76	2.650,24 40.000,00
1920.00.00	22 Indenizacoes e Restituicoes	36.051,51 20.000,00	12.579,31	48.630,82 28.630,82
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	209.126,63 150.000,00	30.341,83	319.468,46 169.468,46
1931.00.00	23 Receita da Divida Ativa Tributaria	209.126,63 150.000,00	30.341,83	319.468,46 169.468,46
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	143.305,67 101.000,00	11.937,50 1.560,54	155.323,25 54.323,25

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRP05300

BALANÇETE DA RECEITA

OUTUBRO DE 1997

31 Out 97 12:33  
FOLHA 3

CODIGO	FUNCAO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1990.01.00	24	Receitas Eventuais	7.771,89 10.000,00	245,00 1.900,00	8.016,92
1990.02.00	25	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	1.000,00	1.000,00	
1990.03.00	24	Receitas do Cemiterios	9.932,54 10.000,00	1.490,00	11.422,54 1.422,54
1990.04.00	27	Atualizacao Monetaria	31.400,50 30.000,00	3.436,40	34.917,01 4.917,01
1990.05.00	20	Outras Receitas	94.200,64 50.000,00	6.766,12	100.966,78 50.966,78
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	1.002.169,59 2.024.000,00	116.792,82 1.125.037,59	1.198.962,41
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00	29	Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	260,00 80.000,00	79.740,00	260,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2211.00.00	30	Alienacao de Titulos Mobiliarios	20.000,00	20.000,00	
2212.00.00			10.000,00	10.000,00	
2219.00.00	31	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	260,00 60.000,00	59.740,00	260,00
2221.00.00	32	Alienacao de Outros Bens Imoveis	260,00 60.000,00	59.740,00	260,00
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	896.530,13 1.594.000,00	113.492,82 583.977,05	1.010.022,95
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	896.530,13 1.594.000,00	113.492,82 583.977,05	1.010.022,95
2421.00.00		Transferencias da Uniao	896.530,13 1.594.000,00	113.492,82 583.977,05	1.010.022,95
2421.01.00		Participacao na Receita da Uniao	896.530,13 1.594.000,00	113.492,82 583.977,05	1.010.022,95
2421.01.02	33	Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	892.824,29 1.590.000,00	113.029,53 584.146,18	1.005.853,82
2421.01.09	34	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	1.000,00	
2421.01.31	35	Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	3.705,84 3.000,00	463,29	4.169,13 1.169,13

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

8895000

BALANÇETE DA RECEITA

OUTUBRO DE 1997

31 Out 97 12:33

FOLHA 4

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTRADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	185.379,46 150.000,00	3.300,00	188.679,46 38.679,46
2570.00.00	OUTRAS RECEITAS	185.379,46 150.000,00	3.300,00	188.679,46 38.679,46
2570.01.00	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES	185.379,46 150.000,00	3.300,00	188.679,46 38.679,46
2570.01.01	34 Auxilios e/ou Contribuicoes da Uniao	161.601,00 100.000,00	3.300,00	164.901,00 64.901,00
2570.01.02	37 Auxilios e/ou Contribuicoes do Estado	23.778,46 40.000,00	16.291,54	23.778,46
2570.01.03	38 Auxilios e/ou Contribuicoes Diversas	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORCAMENTARIO -----</b>		<b>10.693.059,13</b>	<b>1.100.572,02</b>	<b>11.874.431,15</b>
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA	194.079,37	28.316,84	223.196,21
9000.00.03	9.903 TAPAS	25.059,40	35,03	25.094,43
9000.00.04	9.904 IMPOSTO SINDICAL	92.629,07	12.943,04	105.572,91
9000.00.05	9.905 IPSEMG	405.059,71	53.303,55	459.243,26
9000.00.06	9.906 PENSAO ALIMENTICIA	22.642,19	4.681,56	27.323,75
9000.00.07	9.907 SALARIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908 SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO	43.554,01	4.615,38	48.169,39
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 FERTAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep.de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916 Devedores Diversos			
9000.00.17	9.917 Emprestimo Papelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Publicos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

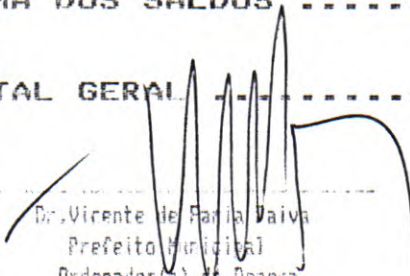
SRPP5300

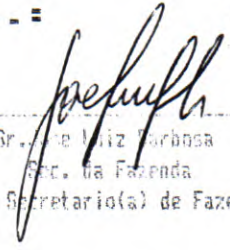
BALANCETE DA RECEITA

OUTUBRO DE 1997

31 Out 97 12:34  
FOLHA 5

CODIGO FICHA ESPECIFICADA DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO ... =	784.623,75	103.976,20	888.599,95
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... =	11.478.482,88	1.284.548,22	12.763.031,10
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>			
EM CAIXA .....		104,00	
EM BANCOS.....	151.784,84	537.129,88	151.784,84
SOMA DOS SALDOS .....	151.784,84	537.233,88	151.784,84
TOTAL GERAL .....	11.630.267,72	1.821.782,10	12.914.815,94

  
Dr. Virente de Faria Daiva  
Prefeito Municipal  
Ordenador(a) de Despesa

  
Sr. Luiz Barbosa  
Sec. da Fazenda  
Secretario(a) de Fazenda

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

8APP5000

BALANÇETE DA RECEITA

OUTUBRO DE 1997

31 Out 97 12:34

FOLHA 6

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES .....	9.611.689,54 12.176.000,00	1.063.779,20 1.500.531,26	10.675.468,74 356.186,39
RECEITAS DE CAPITAL .....	1.082.169,59 2.824.000,00	116.792,82 1.625.037,59	1.198.962,41
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA .....	784.623,75	103.976,20	888.599,95
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	11.478.482,88 15.000.000,00	1.284.548,22 3.125.568,05	12.763.031,10 356.186,39

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SPP1204

32 ANO - ANEXO III - COTA - 123 - FOLHA 040

EXERCÍCIO DE 1997 - 1º TRIMESTRE

31 Out 97 07:54

100,00

COTA DA DESPESA		CLASSIFICACAO DA DESPESA	PARA MENSAGEM ANO O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
01		Poder Legislativo	547.999,94	66.666,66	614.666,60
01.01		Secretaria da Camara	547.999,94	66.666,66	614.666,60
01		LEGISLATIVA	547.999,94	66.666,66	614.666,60
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	547.999,94	66.666,66	614.666,60
01.01.001		Ass. Legislativa	547.999,94	66.666,66	614.666,60
01.01.001.2001		Manutencao dos Servicos da Camara	547.999,94	66.666,66	614.666,60
	3.2.1.1	Transferecias Operacionais	547.999,94	66.666,66	614.666,60
02		Poder Executivo	8.923.639,27	1.232.006,62	10.155.725,89
02.01		Gabinete e Assessorias	412.491,32	203.247,35	615.738,67
03		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	305.740,73	200.943,61	506.684,34
03.07		ADMINISTRACAO	305.740,73	200.943,61	506.684,34
03.07.020		Supervisao e Coordenacao Superior	104.339,92	11.502,50	115.842,42
03.07.020.2002		Manutencao dos Servicos do Gabinete	104.339,92	11.502,50	115.842,42
	3.1.1.1	2 Pessoal Civil	91.920,01	11.440,00	103.360,01
	3.1.1.2	3 Material de Consumo	4.359,31	0,00	4.359,31
	3.1.1.3	4 Remuneracao de Servicos Pessoais	140,00		140,00
	3.1.1.4	5 Outros Servicos e Encargos	7.819,92	133,50	7.953,42
	3.1.1.5	6 Equipamentos e Material Permanente	1.360,63		1.360,63
03.07.021		Administracao Geral	230.049,36	187.436,21	417.485,57
03.07.021.1001		Ossanovizacao de Imoveis		169.866,37	169.866,37
	4.2.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis		169.866,37	169.866,37
03.07.021.2003		Manut. Servicos Asses. Convenios	230.049,36	17.567,94	251.317,20
	3.1.1.1	8 Pessoal Civil	14.322,43	5.475,94	19.798,37
	3.1.1.2	Material de Consumo	14.771,53	1.064,25	15.835,78
	3.1.1.2.01	9 Material de Consumo/Mov. Prefeitura	6.877,90	934,50	7.812,40
	3.1.1.2.02	10 Convenio com a Policia			
	3.1.1.2.03	11 Convenio com o Contingente	5.191,84		5.191,84
	3.1.1.2.04	12 Convenio c/ a Junta do Serv. Militar			
	3.1.1.2.05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra	2.781,79	129,75	2.911,54
	3.1.1.3	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
	3.1.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	154.687,07	8.976,28	163.663,35
	3.1.1.3.2.01	15 Outros Serv. e Encargos/Mov. Prefeitura	152.019,02	8.933,62	160.952,64
	3.1.1.3.2.02	16 Convenio com a Policia			
	3.1.1.3.2.03	17 Convenio com o Contingente	497,00		497,00
	3.1.1.3.2.04	18 Convenio c/a Junta do Serv. Militar	900,00		900,00
	3.1.1.3.2.05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra	1.270,25	137,66	1.407,91
	3.1.1.4	20 Sentencas Judiciais	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	3.1.1.5	21 Despesas de Exercicios Anteriores	11.017,33		11.017,33
	3.1.1.6	22 Equipamentos e Material Permanente	21,00	51,37	72,37
03.07.023		Divulgacao Oficial	47.589,45	1.831,90	49.421,35
03.07.023.2004		Manut. dos Servicos de Publicidade	47.589,45	1.831,90	49.421,35
	3.1.1.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
	3.1.1.2	24 Outros Servicos e Encargos	47.589,45	1.831,90	49.421,35

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

00991204

ANEXO A RESOLUÇÃO Nº 124 DE 05/07/1994

EXERCÍCIO FISCAL 1995 - 1º TRIMESTRE

01 Out 97 07:51

PÁGINA 2

CODIGO DA DESPESA	LÍNEA FUNDAMENTADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O B.F.	PAGAMENTOS NO B.F.	TOTAL DE PAGAMENTOS
09.10	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
09.10.057	Informação Científica e Tecnológica			
09.10.057.2005	Subvenção para o IDAM			
3.2.3.3	25 Contribuições Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	28.742,59	2.398,74	29.141,33
07.09	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIÃO	28.742,59	2.398,74	29.141,33
07.09.001	Assistência Financeira	28.742,59	2.398,74	29.141,33
07.09.001.2005	Subvenção para a Assista	28.742,59	2.398,74	29.141,33
3.2.2.4	26 Transf. Instituições Multigovernam.	28.742,59	2.398,74	29.141,33
02.02	Secretaria Municipal de Governo			
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.07	ADMINISTRAÇÃO			
03.07.021	Administração Geral			
03.07.021.2007	Manutenção do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
02.03	Secretaria Municip.de Administracao	1.330.627,45	150.154,75	1.480.782,20
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	544.063,79	61.038,67	605.102,46
03.07	ADMINISTRAÇÃO	544.063,79	61.038,67	605.102,46
03.07.021	Administração Geral	544.063,79	61.038,67	605.102,46
03.07.021.2003	Manut. do Set.Pess.Patrim.e Outros	544.063,79	61.038,67	605.102,46
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	560.977,96	58.720,64	569.698,62
3.1.2.0	33 Material de Consumo	11.935,01	1.011,37	12.946,38
3.1.3.1	34 Remuneração de Serviços Pessoais	112,00		112,00
3.1.3.2	35 Outros Serviços e Encargos	20.016,39	1.306,16	21.322,55
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente	1.021,91		1.021,91
05	COMUNICAÇÕES	92.137,52	11.993,47	104.130,99
05.22	TELECOMUNICAÇÕES	92.137,52	11.993,47	104.130,99
05.22.134	Telefonia	66.796,00	9.725,47	76.522,27
05.22.134.2009	Manutenção do setor de telefonia	66.796,00	9.725,47	76.522,27
3.1.2.0	37 Material de Consumo	1.101,00		1.101,00
3.1.3.1	38 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Serviços e Encargos	65.695,00	9.725,47	75.421,27
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA	1.104,00	240,00	1.424,00
05.22.135.2010	Manutenção do setor de telegrafia	1.104,00	240,00	1.424,00
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Serviços e Encargos	1.104,00	240,00	1.424,00
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Rádiodifusão	24.156,72	2.028,00	26.184,72
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgação	24.156,72	2.028,00	26.184,72

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00001204

EXERCÍCIO ANTERIOR: 2014

EXERCÍCIO ANTERIOR: 2014

31 Out 27 07:51

TODAS 0

CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	40 Material de Consumo	155,26		155,26
3.1.3.1	45 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Serviços e Encargos	4.916,52	2.029,06	6.945,58
4.1.1.0	48 Obras e Instalações			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	19.115,00		19.115,00
10	MANUTENÇÃO E URBANISMO	33.333,43	4.842,45	38.175,88
10.00	SERVÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA	33.333,43	4.842,45	38.175,88
10.00.325	Serviços Funerários	33.333,43	4.842,45	38.175,88
10.00.325.1000	Manutenção das Instalações	3.021,50	66,00	3.087,50
4.1.1.0	50 Obras e Instalações	2.735,50	66,00	2.801,50
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente	270,00		270,00
40.00.325.2010	Manutenção do Cemitério Municipal	25.470,93	4.776,45	30.247,38
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	22.160,25	3.367,65	25.527,90
3.1.2.0	53 Material de Consumo	3.309,73	29,00	3.338,73
3.1.3.1	54 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Serviços e Encargos		1.400,00	1.400,00
10	TRANSPORTE	665.200,11	72.800,13	738.000,24
10.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	410.600,66	66.795,76	477.396,42
10.00.025	Administração Geral			
10.00.502	Terminais Rodoviários	112.940,00	11.047,95	123.987,95
10.00.502.2010	Manutenção do Setor de Terminais Rodoviários	112.940,00	11.047,95	123.987,95
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	98.801,95	8.689,74	107.491,69
3.1.2.0	57 Material de Consumo	6.725,67	919,07	7.644,74
3.1.3.1	58 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Serviços e Encargos	11.120,24	1.540,24	12.660,48
4.1.1.0	60 Obras e Instalações			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	2.293,00		2.293,00
10.00.536	Serviços de Transporte Rodoviário	505.604,52	55.747,81	561.352,33
10.00.536.2014	Manutenção da garagem e oficina	505.604,52	55.747,81	561.352,33
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	192.212,26	23.090,70	215.302,96
3.1.2.0	63 Material de Consumo	252.979,90	24.817,79	277.797,69
3.1.3.1	64 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Serviços e Encargos	58.130,89	2.839,32	60.970,21
4.1.1.0	66 Obras e Instalações			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	2.362,27		2.362,27
10.21	TRANSPORTE URBANO	47.301,71	5.404,40	52.706,11
10.21.573	Controle e Segurança Traf.Urbano	47.301,71	5.404,40	52.706,11
10.21.573.2015	Manutenção do Setor Trânsito Urbano	47.301,71	5.404,40	52.706,11
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	17.501,47	1.741,91	19.243,38
3.1.2.0	69 Material de Consumo	26.340,20	3.737,97	30.078,17
3.1.3.1	70 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Serviços e Encargos	1.929,74	4,50	1.934,24
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	1.520,30		1.520,30
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	812.454,15	58.300,15	870.754,30
00	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO	812.454,15	58.300,15	870.754,30
01.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	812.454,15	58.300,15	870.754,30

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00021944

PLANO ANUAL DE RECURSOS DE 1997

EXERCÍCIO DE 1997

31 DEZ 97 07:52

PÁG. 4

CODIGO DA DESPESA	NOME E DESCRIÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.00.001	Administração Geral	16.165,86	1.961,91	18.057,77
03.00.001.0010	Manutenção do Gabinete Secretário	16.165,86	1.961,91	18.057,77
3.1.1.1	70 Pessoal Civil	11.741,16	1.961,91	17.653,07
3.1.2.0	74 Material de Consumo	63,70		63,70
3.1.3.1	75 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Serviços e Encargos	276,00		276,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.00.006	Administração de Receitas	250.256,58	27.177,21	277.433,79
03.00.006.0017	Manutenção dos Salones Diversos	250.256,58	27.177,21	277.433,79
3.1.1.1	70 Pessoal Civil	150.949,50	20.707,02	217.657,52
3.1.2.0	74 Material de Consumo	5.031,55	3,10	5.037,65
3.1.3.1	75 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Serviços e Encargos	81.324,22	6.466,29	98.790,51
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente	149,26		149,26
03.00.002	Controle Interno	73.666,59	7.344,57	81.011,16
03.00.002.0010	Manut. de Serv. da Contabilidade	73.666,59	7.344,57	81.011,16
3.1.1.1	70 Pessoal Civil	65.741,91	6.675,04	72.417,95
3.1.2.0	74 Material de Consumo	2.837,43		2.837,43
3.1.3.1	75 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Serviços e Encargos	4.177,25	660,70	5.345,95
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente	360,00		360,00
03.00.003	Dívida Interna	472.425,12	21.914,46	494.339,58
03.00.003.1003	Amortização da Dívida Contratada	466.109,50	21.259,79	487.369,29
4.3.5.1	88 Amortização de Dívida Contratada	466.109,50	21.259,79	487.369,29
03.00.003.2017	Pagamento de Juros Dívida Contratada	6.315,62	654,47	6.970,09
3.2.6.1	89 Juros de Dívida Contratada	6.315,62	654,47	6.970,09
<b>02.05</b>	<b>Sec. H. de Educação e Cultura</b>	<b>2.691.263,75</b>	<b>326.724,72</b>	<b>3.017.988,47</b>
	<b>EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>2.691.263,75</b>	<b>326.724,72</b>	<b>3.017.988,47</b>
08.07	ADMINISTRACAO	146.581,09	15.257,64	161.838,73
03.07.021	Administração Geral	146.581,09	15.257,64	161.838,73
03.07.021.2020	Manutenção dos Serv. da Secretaria	146.581,09	15.257,64	161.838,73
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	132.271,54	14.004,61	146.276,15
3.1.2.0	91 Material de Consumo	7.901,69	400,41	8.302,10
3.1.3.1	92 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Serviços e Encargos	6.314,31	701,75	7.016,06
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente	71,35	150,37	242,42
06.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	247.030,99	30.563,71	277.594,70
03.41.105	Creche	100.300,45	22.609,13	200.669,58
03.41.105.2021	Manutenção dos Serv. das Creches	100.300,45	22.609,13	200.669,58
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	100.071,10	15.419,45	143.490,55
3.1.2.0	96 Material de Consumo	23.000,12	3.621,02	26.709,14
3.1.3.1	97 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Serviços e Encargos	20.015,14	3.103,15	31.998,29
4.1.1.0	99 Obras e Instalações		465,50	465,50
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente	400,09		400,09

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

00001204

03.41.190.2022

03.42.427.1005

01/04/97 07/52

10/04 5

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ANU O NIOS	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.41.190	Educação Pré-Escolar	74.525,12	7.071,50	74.525,12
00.41.190.2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	61.856,54	7.071,50	74.525,12
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	61.856,54	7.071,50	68.931,53
3.1.2.0	102 Material de Consumo	20,00		20,00
3.1.3.1	103 Remuneração de Servidores Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Serviços e Encargos	5.515,59	450,00	5.565,59
4.1.1.0	105 Obras e Instalações			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
00.42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.304.039,60	134.221,41	1.548.261,01
00.42.100	Ensino Regular	1.304.039,60	134.221,41	1.548.261,01
00.42.100.1004	Const.Manutenção Predios Escolares	17.540,24	1.254,06	18.493,04
4.1.1.0	107 Obras e Instalações	17.540,24	1.254,06	18.493,04
00.42.100.2025	Pagamentos de Encargos Sociais	1.286.499,36	132.967,35	1.529.800,02
3.1.1.1	109 Pessoal Civil	1.125.000,74	133.100,73	1.259.315,72
3.1.2.0	109 Material de Consumo	161.498,62	8.866,62	176.371,47
3.1.3.1	110 Remuneração de Servidores Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Serviços e Encargos	120.000,00	21.000,00	141.000,00
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		2.100,00
00.42.427	Alimentação e Nutrição			
00.42.427.1005	Const.Predios p/Obrs.Mercado Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalações			
00.42.427.1006	Aquisição de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
00.42.492	Previdência Social a Segurados			
00.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigações Patronais			
00.43	ENSINO MEDIO	674.790,09	90.140,01	764.930,10
00.43.197	Formação para o Setor Secundário	674.790,09	90.140,01	764.930,10
00.43.197.2025	Manutenção do Ensino do 2º Grau	674.790,09	90.140,01	764.930,10
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	613.264,23	74.720,95	688.193,18
3.1.2.0	117 Material de Consumo	3.163,75	219,35	3.383,06
3.1.3.1	118 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Serviços e Encargos	58.267,57	14.999,71	73.267,28
4.1.1.0	120 Obras e Instalações	7,50		7,50
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente	67,00		67,00
00.44	ENSINO SUPERIOR	5.114,29		5.114,29
00.44.207	Extensão Universitária			
00.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalações			
00.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

00001204

MARTE 2006 07 05 0000 0000 0000

00001204 0000 0000 0000

31 Out 97 07:53

PÁGINA 6

CODIGO DA DESPESA	TOMAS ESPECIFICADAS DA DESPESA	PAGAMENTOS ANO D ANS	PAGAMENTOS DO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.44.209	Taxita de Carta Notaria	5.114,29		5.114,29
00.44.209.2027	Manutencao do curso da PUC	5.114,29		5.114,29
3.1.2.0	127 Material de Consumo	10,29		10,29
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos	5.104,00		5.104,00
4.1.1.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
00.45	FUNDO SUPLETIVO	41.376,19	2.047,54	43.423,73
00.45.210	Curso de Sufrancia	36.938,27	3.041,21	40.000,21
00.45.210.2020	Manutencao do Fundo Supletivo	36.938,27	3.041,21	40.000,21
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	36.938,27	3.041,21	40.000,21
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.216	Curso de Aperfeiçoamento	10.419,92	2.975,60	13.395,52
00.45.216.2029	Manutencao do Setor	10.419,92	2.975,60	13.395,52
3.1.2.0	136 Material de Consumo	230,62	1.550,70	1.781,32
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	10.189,30	1.424,90	11.614,20
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
00.45.217.2030	Manutencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
00.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	16.661,45	3.120,56	19.790,01
00.46.224	Desporto Amador	400,00		400,00
00.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador	400,00		400,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos	400,00		400,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
00.46.224.2032	Subvencao para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
00.46.226	Parques Recreativos e Desportivos	16.261,45	3.120,56	19.390,01
00.46.226.2033	Manutencao do Setor	16.261,45	3.120,56	19.390,01
3.1.2.0	147 Material de Consumo	7.290,89	32,00	7.322,89
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	5.852,61	3.088,56	8.949,17
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes	3.157,97		3.157,97
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
00.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	51.713,60	9.730,00	61.443,60
00.47.235	Bolsas de Estudo			
00.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.3.1	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
00.47.239	Transporte Escolar	51.713,60	9.730,00	61.443,60

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

0001204

PLANO ANUAL DO P. O. O. 1997

EXERCÍCIO DE 1997

31 de Jul 97 07:53

Página 7

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ANO O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.47.200.2005	Pagamento de Transporte/Verbas,Diáf.	51.713,66	9.700,00	61.443,66
3.1.3.2	153 Outros Serviços e Encargos	51.713,66	9.700,00	61.443,66
00.48	CULTURA	42.684,66	6.445,07	49.129,67
00.48.245	Patriotismo,Hist.Arquitetico,Arqueolog			
00.48.245.2006	Manutencao do Museu Ar. Cidade			
3.1.3.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
00.48.247	Difusao Cultural	42.684,66	6.445,07	49.129,67
00.48.247.2037	Manut. da Biblioteca de Cult. Artística	40.324,66	5.845,07	46.169,67
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	23.102,40	2.574,24	25.676,64
3.1.2.0	156 Material de Consumo	4.901,05	1.503,60	6.404,65
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	152 Outros Servicos e Encargos	8.001,21	1.776,66	9.777,87
4.1.1.0	153 Obras e Instalacoes	1.104,40	400,40	1.504,80
4.1.2.0	154 Equipamentos e Material Permanente	2.601,44		2.601,44
00.48.247.2038	Subvencoes culturais	2.360,00	300,00	2.660,00
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais	2.360,00	300,00	2.660,00
00.49	EDUCACAO ESPECIAL	81.270,37	419,73	81.690,10
00.49.252	Educacao Compensatoria	81.270,37	419,73	81.690,10
00.49.252.2039	Manut. do Instituto Educacional	81.270,37	419,73	81.690,10
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	72.120,13		72.120,13
3.1.2.0	167 Material de Consumo	3.892,35		3.892,35
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	4.962,89	419,73	5.382,62
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente	295,00		295,00
<b>02.06</b>	<b>Sec. H. Saude Assist.Social</b>	<b>1.769,713,32</b>	<b>211.442,69</b>	<b>1.981.156,01</b>
13	SAUDE E SANEAMENTO	977.720,37	116.353,50	1.094.073,87
13.75	SAUDE	888.071,01	116.172,05	1.004.243,06
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	888.071,01	116.172,05	1.004.243,06
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude	888.071,01	116.172,05	1.004.243,06
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos	888.071,01	116.172,05	1.004.243,06
13.76	SANEAMENTO	9.649,64	100,73	9.750,37
13.76.447	Abastecimento de Agua	4.952,04	100,73	5.052,77
13.76.447.1008	Extensao da Rede de Agua	1.270,00		1.270,00
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes	1.270,00		1.270,00
13.76.447.2041	Manutencao do Setor	3.682,04	100,73	3.782,77
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	1.503,00	100,73	1.603,73
3.1.2.0	175 Material de Consumo	646,06		646,06
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos	1.529,98		1.529,98

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00001206

01.01.0000.0000.0000.0000.0000

EXERCÍCIO ANO 1997

31 Dez 97 07:53  
POMBA 8

CODIGO DA DESPESA	TIPO DE DESPESA	DESCRICAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.448		Manutenção Geral	4.697,00		4.697,00
13.76.448.1007		Const.Atu.Sanit. Const. Rede Saneam.			
4.1.1.0	178	Obras e Instalações			
13.76.448.2042		Manutenção do Setor	4.697,00		4.697,00
3.1.1.1	179	Pessoal Civil			
3.1.2.0	180	Material de Consumo			
3.1.3.1	181	Remuneração de Serviços Pessoais	1.125,00		1.125,00
3.1.3.2	182	Outros Serviços e Encargos	3.572,00		3.572,00
4.1.2.0	183	Equipamentos e Material Permanente			
14		TRABALHO	10.603,67	692,50	19.296,17
14.79		REGULAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO	5.100,20	651,50	5.831,70
14.79.408		Prevenção do Acidente de Trabalho	5.100,20	651,50	5.831,70
14.79.408.2043		Manutenção do Setor	5.100,20	651,50	5.831,70
3.1.2.0	184	Material de Consumo	5.100,20	651,50	5.831,70
3.1.3.1	185	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	186	Outros Serviços e Encargos			
14.00		RELACIONES DO TRABALHO	13.423,44	41,00	13.464,44
14.00.470		Serviço Social	13.423,44	41,00	13.464,44
14.00.470.1010		Aquisição de 01 Veículo p/Serv.Socia	161,01		161,01
4.1.2.0	187	Equipamentos e Material Permanente	161,01		161,01
14.00.470.2044		Manutenção do Serviço Social	13.262,43	41,00	13.303,43
3.1.1.1	188	Pessoal Civil	11.037,24		11.037,24
3.1.2.0	189	Material de Consumo	1.934,20		1.934,20
3.1.3.1	190	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	191	Outros Serviços e Encargos	258,99	41,00	299,99
15		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	953.303,70	74.373,61	747.735,39
15.01		ASSISTENCIA	60.930,07	6.190,77	67.120,84
15.01.403		Assistencia ao Menor	10.401,29	2.490,21	20.071,50
15.01.403.2045		Manut.do Cons. dos Dir. da Cr. Adolesc	10.401,29	2.490,21	20.071,50
3.1.1.1	192	Pessoal Civil			
3.1.2.0	193	Material de Consumo	275,90	176,05	452,03
3.1.3.1	194	Remuneração de Serviços Pessoais	14.923,29	2.240,00	17.166,29
3.1.3.2	195	Outros Serviços e Encargos	1.031,99	74,16	1.106,15
3.2.3.1	196	Subvencões Sociais	2.167,03		2.167,03
4.1.1.0	197	Obras e Instalações			
4.1.2.0	198	Equipamentos e Material Permanente			
15.01.405		Assistencia a Velhice	5.004,63	8,31	5.012,94
15.01.405.2046		Manutenção do Setor	5.004,63	8,31	5.012,94
3.1.1.1	199	Pessoal Civil	4.702,04		4.702,04
3.1.2.0	200	Material de Consumo			
3.1.3.1	201	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	202	Outros Serviços e Encargos	1.102,59	8,31	1.110,90
4.1.1.0	203	Obras e Instalações			
4.1.2.0	204	Equipamentos e Material Permanente			
15.01.406		Assistencia Social Geral	4.321,69	1.096,45	5.428,14
15.01.406.2047		Manutenção do Setor	4.321,69	1.096,45	5.428,14

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFETE

00015244

DEPT. ADMINISTRAÇÃO - DTA - DEPARTAMENTO

EXERCÍCIO: 1997 - 5 5/97

31 Dez 97 07:54

TOTUM 9

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICADO DA DESPESA	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	200 Material de Consumo	198,34	376,16	574,50
3.1.3.2	203 Outros Servicos e Encargos	142,65		142,65
3.2.3.1	247 Subvencoes Sociais	4.201,00	750,88	4.951,88
15.01.407	Assistencia Comunitaria	32.332,45	2.375,00	34.707,45
15.01.407.2040	Manutencao do Setor	32.332,45	2.375,00	34.707,45
3.1.2.0	200 Material de Consumo	335,33		335,33
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos	1.540,00	21,39	1.561,39
3.2.3.9	215 Outras Transferencias a Pessoas	29.256,79	2.374,41	31.631,20
4.1.1.0	219 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	245 Equipamentos e Material Permanente	917,00		917,00
15.02	PROVIDENCIA	297.334,05	77.334,05	374.668,10
15.02.492	Previdencia Social e Segurados	25.004,12	3.250,20	28.254,32
15.02.492.2049	Pagamentos de Contribuicoes Sociais	25.004,12	3.250,20	28.254,32
3.1.5.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario Familia	25.004,12	3.250,20	28.254,32
15.02.495	Previd.Social Inativos Pensao Vital	663.749,91	74.074,05	737.823,96
15.02.495.2050	Regi.de Aposentados e Pensionistas	663.749,91	74.074,05	737.823,96
3.2.5.1	216 Inativos	500.731,63	66.077,67	566.809,30
3.2.5.2	217 Pensionistas	65.018,28	7.996,20	73.014,48
15.04	PROG.FORN.PATR.BONIFIC.SERV.PUBLICOS	102.024,60	10.071,79	112.096,39
15.04.021	Administracao Geral	102.024,60	10.071,79	112.096,39
15.04.021.2051	Contribuicao para o PPSOP	102.024,60	10.071,79	112.096,39
3.2.0.0	210 Cont.Fornacao Patr.Servidor Publico	102.024,60	10.071,79	112.096,39
02.07	Secretaria Municipal de Obras	1.569.955,02	237.606,03	1.807.561,05
10	INDICACAO E URBANISMO	1.307.250,40	202.707,24	1.509.957,64
10.50	URBANISMO	600.990,22	55.592,00	656.582,22
10.50.323	Planejamento Urbano	600.990,22	55.592,00	656.582,22
10.50.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	600.990,22	55.592,00	656.582,22
3.1.1.1	217 Pessoal Civil	330.165,97	42.513,62	372.679,59
3.1.2.0	220 Material de Consumo	16.201,52	1.124,00	17.325,52
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos	30.827,97	5.091,00	35.918,97
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	215.300,04	6.051,33	221.351,37
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	494,70	12,00	506,70
10.60	SERVICOS DE LUTR (OABE PUBLICA)	730.260,10	147.116,44	877.376,54
10.60.325	Limpeza Publica	237.010,33	31.368,31	268.378,64
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	237.010,33	31.368,31	268.378,64
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	227.536,08	30.210,31	257.746,39
3.1.2.0	226 Material de Consumo	0,574,00	550,00	1.124,00
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos	390,00	600,00	990,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.310,30		1.310,30
10.70.327	Iluminacao Publica	504.335,00	110.171,41	614.506,41
10.70.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica	35.312,21	57.102,42	92.414,63

## MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SOPR1244

MUNI ANEXO 1 DE 2007 - EXERCÍCIO 2007

EXERCÍCIO 2007

31 Out 97 07:54

PÁGINA 10

CODIGO DA DESPESA	TIPO E ESPECIFICIDADE DA DESPESA	PAGAMENTOS ANO 0 MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	200 Obras e Instalações	86.512,21	59.192,42	145.704,63
10.60.327.2054	Mantido Serviço Iluminação Pública	414.823,67	51.000,99	465.824,66
3.1.3.2	206 Outros Serviços e Encargos	414.823,67	51.000,99	465.824,66
10.60.328	Parques e Jardins	49.121,92	3.375,72	52.497,64
10.60.328.2005	Maintenance do setor	49.121,92	3.375,72	52.497,64
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	47.095,97	3.337,16	50.433,13
3.1.2.0	233 Material de Consumo	729,47	18,06	747,53
3.1.3.1	234 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	205 Outros Serviços e Encargos	196,44	20,60	217,04
4.1.1.0	236 Obras e Instalações	979,53		979,53
4.1.2.0	207 Equipamentos e Material Permanente	127,91		127,91
	TRANSPORTE	100.097,42	34.095,79	134.193,21
16.08	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.002,59	2.377,95	12.380,54
16.08.534	Estradas Vicinais	10.002,59	2.377,95	12.380,54
16.08.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.08.534.2056	Maintenance do setor	10.002,59	2.377,95	12.380,54
3.1.1.1	233 Pessoal Civil	10.367,99	1.002,75	11.370,74
3.1.2.0	233 Material de Consumo	205,00	100,00	305,00
3.1.3.1	240 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalações			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	163.094,03	32.510,04	195.604,07
16.91.575	Vias Urbanas	163.094,03	32.510,04	195.604,07
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	53.314,67	23.593,99	76.908,66
4.1.1.0	244 Obras e Instalações	53.314,67	23.593,99	76.908,66
16.91.575.2057	Maintenance do Setor de Vias Urbanas	110.580,16	8.924,05	119.504,21
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	53.391,38	7.272,07	60.663,45
3.1.2.0	246 Material de Consumo	6.503,05	261,24	6.764,29
3.1.3.1	247 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Serviços e Encargos	45.247,73	1.441,54	46.689,27
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente	330,00		330,00
<b>02.00</b>	<b>Sec.Munic.Planejamento</b>	<b>20.339,04</b>	<b>1.072,36</b>	<b>22.212,20</b>
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.339,04	1.072,36	22.212,20
03.07	ADMINISTRAÇÃO	20.339,04	1.072,36	22.212,20
03.07.021	Administração Geral	20.339,04	1.072,36	22.212,20
03.07.021.2033	Mantido Setor Sec.de Planejamento	20.339,04	1.072,36	22.212,20
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	20.260,24	1.072,36	21.332,60
3.1.2.0	251 Material de Consumo	77,60		77,60
3.1.3.1	252 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
<b>02.09</b>	<b>sec.Hun.Agrop.Abast.M.Ambiente</b>	<b>276.456,69</b>	<b>37.003,28</b>	<b>314.259,97</b>
04	AGRICULTURA	267.534,49	33.577,68	301.112,17

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

000012004

MUN. ANAGNOSTIC. DA C. OBRAS E SA.

EXERCÍCIO DE 1997

31 Out 97 07:55

PÁGINA 11

CODIGO DA DESPESA	TIPO FUNDACIONAL DA DESPESA	PAGAMENTOS AN D MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUCAO URBANA			
04.14.000	Saneamento e Esgoto			
04.14.000.2050	Mantencao do Setor			
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
04.15	PRODUCAO ANIMAL	1.306,60		306,60
04.15.007	Defesa Sanitaria Animal	306,60		306,60
04.15.007.2000	Mantencao do Convênio com o MMA	306,60		306,60
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos	306,60		306,60
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ADAPTAMENTO	14.391,41	1.298,79	15.690,20
04.16.007	Inspecao, Padrao e Classif. de Produtos	14.391,41	1.298,79	15.690,20
04.16.007.2001	Manut. Balancete do Sec. Ansepar Ltda.	14.391,41	1.298,79	15.690,20
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	14.391,41	1.298,79	15.690,20
3.1.2.0	251 Material de Consumo	3,00		3,00
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	254 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	255 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	252.036,00	34.378,01	286.414,01
04.18.111	Extensao Rural	43.170,39	5.862,09	49.032,48
04.18.111.2002	Mantencao do Setor Rural	43.170,39	5.862,09	49.032,48
3.1.1.1	256 Pessoal Civil	17.733,12	2.132,14	19.865,26
3.1.2.0	257 Material de Consumo	23,10		23,10
3.1.3.1	258 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	259 Outros Servicos e Encargos	1.540,00	220,00	1.760,00
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas	22.110,17	3.510,75	25.620,92
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente	1.723,00		1.723,00
04.18.112	Promocao Agraria	209.666,07	28.516,92	238.182,01
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2003	Manut. do Parque de exposicoes	209.666,07	28.516,92	238.182,01
3.1.2.0	272 Material de Consumo	3.623,33	1.053,26	4.676,59
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos	158.233,25	1.263,00	159.496,25
4.1.1.0	275 Obras e Instalacoes	47.532,31	26.197,66	73.729,97
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente	277,00		277,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	0.922,20	2.125,60	11.047,00
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0.922,20	2.125,60	11.047,00
13.77.021	Administracao Geral	0.922,20	2.125,60	11.047,00
13.77.021.2004	Mantencao do Setor Meio Ambiente	0.922,20	2.125,60	11.047,00
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Servicos e Encargos	0.922,20	2.125,60	11.047,00
02.31	Sec. Mun. de Negocios Juridicos	40.336,93	4.047,29	45.104,22
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	40.336,93	4.047,29	45.104,22

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

PLANO ANUAL DE DESPESA

EXERCÍCIO DE 1997

31 DE 07 07:55

PÁGINA 42

CODIGO DA DESPESA	Linha ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	40.336,93	4.047,29	45.184,22
03.07.021	Administracao Geral	40.336,93	4.047,29	45.184,22
03.07.021.2005	Manutencao do Setor Juridico	40.336,93	4.047,29	45.184,22
3.1.1.1	200 Pessoal Civil	39.605,10	4.771,29	44.377,47
3.1.2.0	201 Material de Consumo	409,45	76,00	565,45
3.1.3.1	202 Remuneracao de Servicos Personais			
3.1.3.2	203 Outros Servicos e Encargos	77,40		77,40
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente	165,60		165,60

**TOTAL ORCAMENTARIO** 9.471.639,21 1.298.753,20 10.770.392,49

99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO			
01	9901 RESGOS A PAGAR DE 1995	1.250.037,30	71.021,13	1.321.210,43
02	9902 FARMACIA	249.166,51	59.001,01	298.967,52
03	9903 TAXAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	40.114,00		40.114,00
05	9905 IPTU			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA	24.222,50	3.765,02	28.980,35
07	9907 SALARIO FAMILIA			
08	9908 SALARIO MATERNIDADE			
09	9909 SEGURO	47.332,01		47.332,01
10	9910 RESGOS A PAGAR DE 1995	2.130,50		2.130,50
11	9911 FERIAS PAGAS			
12	9912 Credores Diversos			
13	9913 Dep.de Diversas Origens			
14	9914 RESTOS A PAGAR DE EXERC ANTERIOR			
15	9915 Devedores Diversos			
16	9916 Imprestimo Papelaria	963,51	258,41	1.221,92
17	9917 Institutos			
18	9918 Sindicato dos Serv. Publicos	32.348,22	13.003,52	45.371,74

**TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO** 1.621.394,63 108.649,89 1.730.044,52

**TOTAL GERAL DA DESPESA** 11.093.033,84 1.407.403,17 12.500.437,01

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

EM CAIXA	104,00	204,00	204,00
EM BANCOS	537.129,88	414.174,93	414.174,93
<b>SOMA DOS SALDOS</b>	<b>537.233,88</b>	<b>414.378,93</b>	<b>414.378,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.630.267,72</b>	<b>1.821.782,10</b>	<b>12.914.815,94</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

OUTUBRO/97

C A I X A

ENTRADAS

SAIDAS

RECEITA ORCAMENTARIA .....	1.163.100,20	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.298.753,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA .....	101.410,02	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA .....	100.647,09
RETRIBUICAO BANCARIAS .....	1.721.072,54	DEPOSITOS BANCARIOS .....	1.598.117,59
TOTAL .....	3.005.620,76	TOTAL .....	3.005.520,76
SALDO DO MES ANTERIOR .....	104,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE .....	204,00
SOMA .....	3.005.724,76	SOMA .....	3.005.724,76

B A N C O S

NUMERO DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIBUICAO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	34.362,76	400.456,00	320.331,33	172.637,51
Banco do Brasil S.A.	55.400,20	452.615,09	520.153,65	130.937,99
Banco do Brasil S.A. - FPM	106.043,77	376.765,07	440.973,33	122.635,35
Banco do Brasil - TR	00,72	44,01	0,00	127,73
Banco Mercantil S.A.	5.437,43	11.337,10	12.136,45	4.632,13
Banco Real S.A.	238,10	0,00	0,00	238,10
Banco de Credito Real de M.G.	3.590,03	72.520,60	72.615,21	3.504,64
Caixa Economica Federal S.A.	120.564,52	50.334,45	160.933,61	9.965,36
Banco Brasil ICMS	0,00	59.100,00	50.213,00	8.987,00
EXCEL ECONOMICO	6.207,90	13.571,57	14.202,78	6.576,69
Banco Brasil (L.P.V.A)	1.075,75	343,70	1.075,75	343,70
Banco Brasil Fep	4.276,43	463,29	0,00	4.739,72
Banco do Brasil S.A. - FNOE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Bemge S.A. - UNIG	167.207,69	149.259,49	112.272,12	224.275,06
Caixa Economica Federal - FAE	12.305,62	0,00	5.561,07	6.744,55
C.I.T. PASS	2.500,00	3,96	2.504,02	0,00
TOTAL GERAL .....	537.129,00	1.598.117,59	1.721.072,54	414.174,93

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	204,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO .....	175.035,62
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA .....	239.139,31
TOTAL DOS SALDOS .....	414.174,93

*Lucas*  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

Ferezinha da C.M. e Silva  
Chefe Serv. Contab.  
Contador(a)

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

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RPPM/300

RECEITAS DE PRECATORIOS

DEZEMBRO DE 1997

30 Set 97 07:36

10116

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	ARRCADADO AT E M/S COTIZADA	ARRCADADO NO M/S POR ARRCADAR	TOTAL ARRCADADO ARRCADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.560.938,45 12.175.000,00	1.050.701,09 2.534.310,43	9.611.639,54 14.709.310,43
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.911.937,38 3.075.000,00	342.041,15 120.929,55	3.254.030,45 3.195.929,55
1110.00.00	(IMPOSTOS)	1.449.326,61 1.420.000,00	133.639,10 17.436,09	1.583.000,79 1.437.436,09
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	745.175,11 720.000,00	31.373,17 17.462,09	777.548,28 737.462,09
1112.02.00	1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	545.203,41 570.000,00	5.607,70 17.466,09	550.811,11 587.466,09
1112.03.00	2 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	199.171,70 150.000,00	25.765,47	249.171,70 150.000,00
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	700.151,50 700.000,00	132.307,01	832.458,51 700.000,00
1113.05.00	3 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	700.151,50 700.000,00	132.307,01	832.458,51 700.000,00
1120.00.00	TAXAS	1.462.662,69 1.950.000,00	170.350,97 300.970,34	1.633.013,66 2.250.970,34
1121.00.00	4 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	240.207,74 350.000,00	15.623,01 86.009,25	255.830,75 436.009,25
1122.00.00	5 Taxas pela Prestacao de Servicos	1.214.374,95 1.600.000,00	154.727,96 214.961,09	1.369.102,91 1.814.961,09
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1130.00.01	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	121.025,35 249.000,00	74.517,03 52.656,02	195.542,38 249.000,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	56.007,14 174.000,00	67.262,50 49.230,36	123.269,64 174.000,00
1311.00.00	7 Aluguéis	56.007,14 70.000,00	6.327,50 6.865,36	62.334,64 76.865,36
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes	100.000,00	61.635,00 38.365,00	161.635,00 100.000,00
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.010,21 70.000,00	6.555,33 1.426,46	71.565,54 71.423,54
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	65.010,21 70.000,00	6.555,33	71.565,54 70.000,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SRPPL300

BALANÇO DA RECEITAS

BEM TERMINADA EM 31/12/97

30 Set 97 07:06

FOLHA 2

CÓDIGO TIPO (ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA)		ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADO	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1302.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1306.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1300.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	212.932,01	25.935,41	238.068,22
		80.000,00		158.068,22
1300.99.00	Outros Serviços	212.932,01	25.935,41	238.068,22
		80.000,00		158.068,22
1300.99.01	14 Renda da Estacao Rodoviaria	212.932,01	25.935,41	238.068,22
		80.000,00		158.068,22
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.900.716,52	542.302,03	5.451.290,39
		8.161.000,00	2.709.701,42	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.900.716,52	542.302,03	5.451.290,39
		8.161.000,00	2.709.701,42	
1721.00.00	Transferencias da Uniao	1.095.030,33	237.563,40	2.164.421,73
		3.771.000,00	1.606.578,27	
1721.01.02	15 Cota Parte Fundo Partic. dos Municipios	1.025.210,16	253.030,05	2.083.256,21
		3.710.000,00	1.626.743,79	
1721.01.04	16 Transf.do Imp.s/Renda Retido nas Fontes	57.056,74	7.473,03	67.330,77
		60.000,00		9.330,77
1721.01.05	17 Cota Parte do Imp.s/Prop.ferr.Rural	11.733,23	51,52	11.834,75
		1.000,00		10.834,75
1722.00.00	Transferencias dos Estados	3.012.030,19	274.010,66	3.286.876,35
		4.390.000,00	1.103.123,15	
1722.01.01	18 Cota parte Imp.s/Circ.Merc.e Serv. ICMS	1.946.327,07	246.605,10	2.192.932,17
		3.320.000,00	1.127.067,83	
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	933.166,47	17.425,32	1.000.592,29
		1.000.000,00		592,29
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/IPI Exportacao	82.564,65	10.797,74	93.352,39
		70.000,00		23.352,39
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.274,47	65.874,64	471.147,11
		311.000,00	21.363,19	160.149,11
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	2.535,14	50,16	2.585,30
		40.000,00	37.414,70	
1920.00.00	22 Indenizacoes e Restituicoes	33.737,43	2.272,00	36.051,51
		20.000,00		16.051,51
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	257.637,02	31.437,61	289.126,63
		150.000,00		139.126,63
1931.00.00	23 Receita da Divida Ativa tributaria	257.637,02	31.437,61	289.126,63
		150.000,00		139.126,63
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	111.290,00	32.074,79	143.385,67
		101.000,00	1.014,99	42.385,67

MUNICIPIO DE CONSULHEIRO LAFATETE

00000000

TRABALHO EXECUTIVO - TRABALHO EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 1997 - 3º TRIMESTRE

30 Set 97 07:37

PÁGINA 3

CONTRO LÍQUIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			ARRISCADO ATÉ O MES POSTERIOR	ARRISCADO NO MES POR ARRECADEAR	TOTAL ARRISCADO ARRISCADO A MAIOR
1990.01.00	24	Receitas Eventuais	7.577,77 10.000,00	194,12 2.225,11	7.771,89
1990.02.00	25	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	1.000,00	1.000,00	
1990.03.00	26	Receitas do Cemitério	0.371,42 10.000,00	1.341,12 07,44	9.732,54
1990.04.00	27	Atualização Monetária	27.732,24 30.000,00	3.740,31	31.430,53
1990.05.00	28	Outras Receitas	67.537,45 50.000,00	26.611,21	74.200,63
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	971.149,39 2.824.000,00	111.020,00 1.741.030,41	1.032.159,39
210 0.00		OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	
2110.00.00	29	Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	260,00 00.000,00	79.740,00	260,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	
2211.00.00	30	Alienacao de Titulos Mobiliarios	10.000,00	10.000,00	
2212.00.00	31	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	260,00 60.000,00	59.740,00	260,00
2229.00.00	32	Alienacao de Outros Bens Imoveis	260,00 60.000,00	59.740,00	260,00
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.510,13 1.594.000,00	111.020,00 697.469,87	976.530,13
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	735.510,13 1.594.000,00	111.020,00 697.469,87	976.530,13
2421.00.00		Transferencias da Uniao	735.510,13 1.594.000,00	111.020,00 697.469,87	976.530,13
2421.01.00		Participacao na Receita da Uniao	735.510,13 1.594.000,00	111.020,00 697.469,87	976.530,13
2421.01.02	33	Cota-Parte Fundo Part.Munic. F.P.M.	792.236,55 1.590.000,00	110.387,74 697.175,71	992.324,29
2421.01.03	34	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	1.000,00	
2421.01.31	35	Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	3.273,53 3.000,00	430,26	3.705,34 705,34

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

BRASILEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EXERCÍCIO: 1997

30 Set 97 07:37  
PÁGINA 4

CÓDIGO TIPO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADADO ANO O MES POSTERIOR	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2000.00.00	DUAS RECEITAS DE CAPITAL	185.379,46 150.000,00		185.379,46 35.379,46
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS	185.379,46 150.000,00		185.379,46 35.379,46
2500.01.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	185.379,46 150.000,00		185.379,46 35.379,46
2500.01.01	36 Auxílios e/ou Contribuições da União	161.601,00		161.601,00
2500.01.02	37 Auxílios e/ou Contribuições do Estado	100.000,00		100.000,00
2500.01.03	38 Auxílios e/ou Contribuições Diversas	23.778,46		23.778,46
		10.000,00	16.221,54	
		10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>		<b>9.532.000,04</b>	<b>1.161.771,07</b>	<b>10.693.859,13</b>
7000.00.00	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA	169.330,75	25.340,62	194.679,37
9000.00.03	9.903 TAPAS	21.670,32	3.355,00	25.055,40
9000.00.04	9.904 INÍCIO SINDICAL	80.569,02	12.059,25	92.629,07
9000.00.05	9.905 (PSEMO)	362.505,46	43.350,25	405.853,71
9000.00.06	9.906 PENSÃO ALIMENTICIA	20.049,11	2.593,00	22.642,19
9000.00.07	9.907 SALARIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908 SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO	39.130,33	4.423,68	43.554,01
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 TERTAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep.de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916 Devadores Diversos			
9000.00.17	9.917 Imprestimo Papelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Públicos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SRPP5000

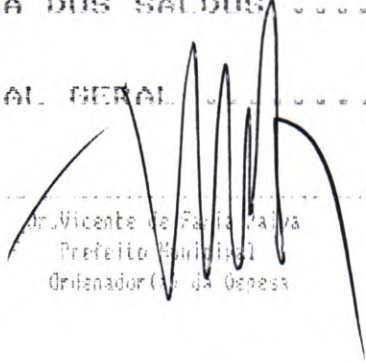
DA ANEXIÃO DA RECEITA

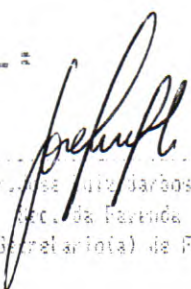
EXERCÍCIO DE 1997

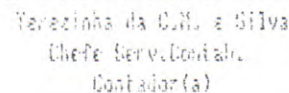
30 Set 97 07:38

FOLHA 5

CODIGO TIPO DE REVENHO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O M-S CONTINUA	ARRECADADO NO M-S POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A HORA
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO	693.475,79	91.147,96	784.623,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.225.563,83	1.252.919,05	11.478.482,88
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>			
EM CAIXA		100,00	
EM BANCOS	151.784,84	664.398,57	151.784,84
SOMA DOS SALDOS	151.784,84	664.498,57	151.784,84
TOTAL GERAL	10.377.348,67	1.917.417,62	11.630.267,72

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

  
 Sr. José Luiz Barbosa  
 Sec. da Fazenda  
 Secretário(a) de Fazenda

  
 Yerezinha da C.N. e Silva  
 Chefe Serv. Contab.  
 Contador(a)

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SNPP5300

RECEITA ADMINISTRATIVA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 1997

30 Set 97 07:39

FOLHA 6

.....  
FUNÇÃO CATEGORIA ECONÔMICA

ARRECADADO ATÉ O MES  
ESTIMADA

ARRECADADO NO MES  
POR ARRECADAR

TOTAL ARRECADADO  
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES .....

9.560.930,45  
12.176.000,00

1.050.751,09  
2.564.310,46

9.611.609,54  
106.919,54

RECEITAS DE CAPITAL .....

971.149,59  
2.024.000,00

111.020,00  
1.741.030,41

1.082.169,59

RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA .....

693.475,79

91.147,96

784.623,75

TOTAL GERAL DA RECEITA .....

10.225.563,83  
15.000.000,00

1.252.919,05  
4.306.140,87

11.478.482,88  
106.919,54

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SDPP1204

BALANÇO DE DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1997

30 Set 97 07:38

FOLHA

1

CODIGO DA DESPESA	TITULA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS AT O MS	PAGAMENTOS NO MS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	481.333,28	66.666,66	547.999,94
01.01	Secretaria da Camara	481.333,28	66.666,66	547.999,94
01	LEGISLATIVA	481.333,28	66.666,66	547.999,94
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	481.333,28	66.666,66	547.999,94
01.01.001	Acao Legislativa	481.333,28	66.666,66	547.999,94
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	481.333,28	66.666,66	547.999,94
3.1.1.1	1 Transferencias Operacionais	481.333,28	66.666,66	547.999,94
02	Poder Executivo	7.681.295,13	1.242.344,14	8.923.639,27
02.01	Gabinete e Assessorias	344.245,84	68.245,48	412.491,32
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	321.665,81	64.883,72	386.549,53
03.07	ADMINISTRACAO	321.665,81	64.883,72	386.549,53
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	91.003,34	18.203,68	109.207,02
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete	91.003,34	18.203,68	109.207,02
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	38.000,01	7.600,00	45.600,01
3.1.2.0	3 Material de Consumo	4.204,53	840,86	5.045,39
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais	140,00		140,00
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos	6.633,77	1.326,74	7.960,51
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente	725,03	145,00	870,03
03.07.021	Administracao Geral	187.027,27	37.402,14	224.429,41
03.07.021.1001	Desapropriacao de Imoveis			
4.2.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis			
03.07.021.2003	Manut. Servicos Assess. Convenios	187.027,22	37.402,14	224.429,36
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	45.043,47	9.008,68	54.052,15
3.1.2.0	Material de Consumo	14.218,89	2.843,76	17.062,65
3.1.2.0 01	7 Material de Consumo/Mov.Prefeitura	6.770,12	1.354,03	8.124,15
3.1.2.0 02	10 Convenio com a Policia			
3.1.2.0 03	11 Convenio com o Contingente	4.884,18	976,74	5.860,92
3.1.2.0 04	12 Convenio c/ a Junta do Serv.Militar			
3.1.2.0 05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra	2.643,79	528,73	3.172,52
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	115.924,31	23.178,76	139.103,07
3.1.3.2 01	15 Outros Serv. e Encargos/Mov.Prefeitu	113.777,25	22.757,51	136.534,76
3.1.3.2 02	16 Convenio com a Policia			
3.1.3.2 03	17 Convenio com o Contingente		497,00	497,00
3.1.3.2 04	18 Convenio c/a Junta do Serv.Militar	700,00		700,00
3.1.3.2 05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra	1.245,06	249,00	1.494,06
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciais		2.000,00	2.000,00
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores	11.017,33		11.017,33
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente	21,00		21,00
03.07.023	Divulgacao Oficial	42.854,45	8.570,89	51.425,34
03.07.023.2004	Manut. dos Servicos de Publicidade	42.854,45	8.570,89	51.425,34
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos	42.854,45	8.570,89	51.425,34

CODIGO DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA			
03.10.057	Informação Científica e Tecnológica			
03.10.057.2005	Subvenção para o TRAM			
3.2.3.3	25 Contribuições Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22.560,00	4.181,76	26.742,59
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROPROJETOS	22.560,00	4.181,76	26.742,59
07.39.031	Assistência Financeira	22.560,00	4.181,76	26.742,59
07.39.031.2005	Subvenção para a Anália	22.560,00	4.181,76	26.742,59
3.2.2.4	26 Transf. Instituições Multip governam.	22.560,00	4.181,76	26.742,59
<b>02.02</b>	<b>Secretaria Municipal de Governo</b>			
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRAÇÃO			
03.07.021	Administração Geral			
03.07.021.2007	Manutenção do Salor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
<b>02.03</b>	<b>Secretaria Municip.de Administracao</b>	<b>1.171.057,76</b>	<b>138.769,69</b>	<b>1.330.627,45</b>
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	481.355,79	62.700,00	544.053,79
03.07	ADMINISTRAÇÃO	481.355,79	62.700,00	544.053,79
03.07.021	Administração Geral	481.355,79	62.700,00	544.053,79
03.07.021.2003	Manut. do Set.Pess.Patrimio Outros	481.355,79	62.700,00	544.053,79
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	450.716,89	60.261,09	510.977,98
3.1.2.0	33 Material de Consumo	11.023,10	111,71	11.935,01
3.1.3.1	34 Remuneração de Serviços Pessoais	112,00		112,00
3.1.3.2	35 Outros Serviços e Encargos	17.531,87	2.335,00	20.016,07
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente	1.021,91		1.021,91
05	COMUNICAÇÕES	86.328,54	5.903,73	92.137,52
05.22	TELECOMUNICAÇÕES	86.328,54	5.903,73	92.137,52
05.22.134	Telefonia	62.184,36	4.612,44	66.796,00
05.22.134.2009	Manutenção do setor de telefonia	62.184,36	4.612,44	66.796,00
3.1.2.0	37 Material de Consumo	1.101,00		1.101,00
3.1.3.1	38 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Serviços e Encargos	61.083,36	4.612,44	65.695,00
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA	944,00	240,00	1.184,00
05.22.135.2010	Manutenção do setor de telegrafia	944,00	240,00	1.184,00
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Serviços e Encargos	944,00	240,00	1.184,00
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofusão	23.200,10	956,54	24.156,72
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgação	23.200,10	956,54	24.156,72

## MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

00000000

FOLHA ANEXADA Nº 196 - EXERCÍCIO 1997

CÓDIGO DE CONTABILIDADE Nº 1.999.97

30 Set 97 07439

FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS AN. D MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo	155,20		155,20
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	3.929,90	956,54	4.886,52
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	19.115,00		19.115,00
10	MANUTENCAO E URBANISMO	25.210,65	3.835,30	29.045,95
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	25.210,65	3.835,30	29.045,95
10.60.326	Servicos Funerarios	25.210,65	3.835,30	29.045,95
10.60.326.1002	Manutencao das Inst.do Cemiterio	3.025,50		3.025,50
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes	2.765,50		2.765,50
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente	260,00		260,00
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	22.185,15	3.835,30	26.020,45
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	19.290,21	2.862,54	22.152,75
3.1.2.0	53 Material de Consumo	2.835,24	422,84	3.258,08
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos			
16	TRANSPORTE	598.962,70	66.967,39	665.930,11
16.80	TRANSPORTE RODOVIARIO	551.343,20	64.202,20	615.545,40
16.80.021	Administracao Geral			
16.80.532	Terminais Rodoviaros	102.265,02	10.678,06	112.943,08
16.80.532.2013	Manut.do setor do term.rodoviario	102.265,02	10.678,06	112.943,08
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	81.719,50	9.802,45	91.521,95
3.1.2.0	57 Material de Consumo	3.275,33	430,33	3.705,66
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	9.957,19	1.166,05	11.123,24
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	2.293,00		2.293,00
16.80.536	Servicos de Transporte Rodoviario	452.001,10	53.603,34	505.604,52
16.80.536.2014	Manut.da garagem e oficina	452.001,10	53.603,34	505.604,52
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	162.700,05	22.231,41	184.931,46
3.1.2.0	63 Material de Consumo	231.024,27	21.955,63	252.979,90
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	48.713,79	9.416,30	58.130,09
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	2.362,27		2.362,27
16.91	TRANSPORTE URBANO	44.616,50	2.635,13	47.251,63
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano	44.616,50	2.635,13	47.251,63
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano	44.616,50	2.635,13	47.251,63
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	15.699,31	1.802,16	17.501,47
3.1.2.0	69 Material de Consumo	25.435,23	832,97	26.268,20
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.920,74		1.920,74
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	1.523,30		1.523,30
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	741.734,64	70.719,51	812.454,15
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	741.734,64	70.719,51	812.454,15
03.03	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	741.734,64	70.719,51	812.454,15

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SOPR1201

VAL. ANUALIZADO EM 31/12/2007

EXERCÍCIO DE 2007

30 Set 07 07:40

PÁGINA 4

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.00.021	Administracao Geral	14.150,70	1.951,91	16.102,61
03.00.021.2010	Manutencao do Gab. do Secretario	14.150,70	1.951,91	16.102,61
3.1.1.1	73 Pessoal Civil	13.769,25	1.901,91	15.671,16
3.1.2.0	74 Material de Consumo	39,70		39,70
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos	276,00		276,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.00.030	Administracao de Receitas	222.039,64	20.216,94	242.256,58
03.00.030.2017	Manutencao dos Sabores Olfativos	222.039,64	20.216,94	242.256,58
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	170.600,14	20.209,36	190.809,50
3.1.2.0	79 Material de Consumo	5.745,02	89,34	5.834,36
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	42.493,28	4.027,94	46.521,22
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente	149,20		149,20
03.00.032	Controle Interno	64.298,56	9.360,00	73.658,56
03.00.032.2010	Manut. da Serv. da Contabilidade	64.298,56	9.360,00	73.658,56
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	57.072,01	8.669,90	65.741,91
3.1.2.0	84 Material de Consumo	2.050,00	29,40	2.079,40
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos	4.000,52	668,70	4.669,22
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	350,00		350,00
03.00.033	Divida Interna	441.242,49	31.102,63	472.345,12
03.00.033.1000	Amortizacao da Divida Contratada	435.503,72	30.525,70	466.029,42
4.3.5.1	88 Amortizaran de Divida Contratada	435.503,72	30.525,70	466.029,42
03.00.033.2017	Pagamento de Juros Divida Contratada	5.650,77	656,05	6.306,82
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	5.650,77	656,05	6.306,82
<b>02.05</b>	<b>Sec. M. de Educacao e Cultura</b>	<b>2.339.706,63</b>	<b>351.557,12</b>	<b>2.691.263,75</b>
02.05	EDUCACAO E CULTURA	2.339.706,63	351.557,12	2.691.263,75
08.07	ADMINISTRACAO	120.240,00	10.333,07	130.573,07
08.07.021	Administracao Geral	120.240,00	10.333,07	130.573,07
08.07.021.2020	Manutencao dos Serv. da Secretaria	120.240,00	10.333,07	130.573,07
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	115.754,40	16.517,14	132.271,54
3.1.2.0	91 Material de Consumo	6.754,47	1.147,22	7.901,69
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos	5.647,50	668,73	6.316,23
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente	71,55		71,55
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	217.330,87	29.690,12	247.020,99
08.41.105	Creche	150.079,03	21.500,62	171.579,65
08.41.105.2021	Manutencao dos Serv. das Creches	150.079,03	21.500,62	171.579,65
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	112.424,52	15.646,50	128.071,02
3.1.2.0	96 Material de Consumo	20.524,12	2.564,00	23.088,12
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos	20.736,10	3.000,04	23.736,14
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente	196,09	240,00	436,09

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

0001204

13/01/1997

ESPORTE PERIÓDICO 130 3/5/97

30 Set 97 07:40

FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.41.190	Educação Pré-Escolar	58.453,04	8.197,50	66.650,54
00.41.190.2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	58.453,04	8.197,50	66.650,54
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	53.719,45	7.747,50	61.466,95
3.1.2.0	102 Material de Consumo	20,00		20,00
3.1.3.1	103 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Serviços e Encargos	4.665,59	450,00	5.115,59
4.1.1.0	105 Obras e Instalações			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
00.42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.205.120,72	170.910,00	1.304.039,60
00.42.100	Ensino Regular	1.205.120,72	170.910,00	1.304.039,60
00.42.100.1004	Const. Melhoramento Predios Escolares	16.095,34	1.052,90	17.148,24
4.1.1.0	107 Obras e Instalações	16.095,34	1.052,90	17.148,24
00.42.100.2023	Pagamentos de Encargos Sociais	1.189.025,38	177.857,90	1.366.883,36
3.1.1.1	108 Pessoal Civil	707.005,60	135.123,34	1.126.005,94
3.1.2.0	109 Material de Consumo	98.231,05	20.133,97	118.365,02
3.1.3.1	110 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Serviços e Encargos	99.044,25	21.203,07	120.247,32
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	1.073,63	316,00	2.190,40
00.42.427	Alimentação e Nutrição			
00.42.427.1005	Const. Predio p/ Dist. Merenda Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalações			
00.42.427.1006	Aquisição de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
00.42.492	Previdência Social e Segurados			
00.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigações Patronais			
00.43	ENSINO MEDIO	584.770,51	90.019,50	674.790,01
00.43.197	Formação para o Setor Secundário	584.770,51	90.019,50	674.790,01
00.43.197.2025	Manutenção do Ensino do 2º Grau	584.770,51	90.019,50	674.790,01
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	530.361,67	74.702,56	613.264,23
3.1.2.0	117 Material de Consumo	2.429,70	733,93	3.163,71
3.1.3.1	118 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Serviços e Encargos	43.964,40	14.303,09	58.267,57
4.1.1.0	120 Obras e Instalações	7,50		7,50
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente	67,00		67,00
00.44	ENSINO SUPERIOR	10,27	5.104,00	5.114,27
00.44.207	Extensão Universitária			
00.44.207.1007	Const. Predios p/ Faculd. Proc. Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalações			
00.44.207.2026	Manut. do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPM1204

BALANÇAMENTO DA DESPESA

SETEMBRO DE 2007

30 Set 07 07:40

PÁGINA 6

CODIGO DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.44.209	Ensino de curta duração	10,29	5.104,00	5.114,29
00.44.209.2027	Manutenção do curso da PUC	10,29	5.104,00	5.114,29
3.1.2.0	127 Material de Consumo	10,29		10,29
3.1.3.1	128 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Serviços e Encargos		5.104,00	5.104,00
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
00.45	ENSINO SUPLETIVO	35.465,07	5.913,12	41.378,19
00.45.213	Cursos de Suplência	27.116,33	3.341,74	30.458,07
00.45.213.2020	Manutenção do Ensino Supletivo	27.116,33	3.341,74	30.458,07
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	27.006,00	3.341,74	30.347,74
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Serviços e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.216	Cursos de Aprendizagem	0.340,74	2.071,10	2.411,84
00.45.216.2029	Manutenção do Setor	0.340,74	2.071,10	2.411,84
3.1.2.0	136 Material de Consumo	74,10	156,52	230,62
3.1.3.1	137 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Serviços e Encargos	0.274,64	1.914,58	2.189,22
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
00.45.217.2030	Manutenção do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Serviços e Encargos			
00.46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	15.376,56	1.204,89	16.581,45
00.46.224	Desporto Amador	400,00		400,00
00.46.224.2031	Manutenção do Esporte Amador	400,00		400,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Serviços e Encargos	400,00		400,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalações			
00.46.224.2032	Subvenção para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvenções Sociais			
00.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	14.976,56	1.204,89	16.181,45
00.46.228.2033	Manutenção do Setor	14.976,56	1.204,89	16.181,45
3.1.2.0	147 Material de Consumo	7.290,87		7.290,87
3.1.3.1	148 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Serviços e Encargos	5.477,72	334,89	5.812,61
4.1.1.0	150 Obras e Instalações	2.207,97	750,00	2.957,97
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
00.47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	37.070,72	14.634,96	51.705,68
00.47.235	Bolsas de Estudo			
00.47.235.2034	Concessão de Bolsas de Estudo			
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
00.47.239	Transporte Escolar	37.070,72	14.634,96	51.705,68

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPP1204

BOM FIMES DE 1997

CONSELHEIRO LAFIETE 5.9577

30 Set 97 07:41

FOLHA 7

CODIGO DA DESPESA	TICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.47.239.2035	Pagamento de Transp./estud.Prof.	37.078,72	14.634,96	51.713,68
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos	37.078,72	14.634,96	51.713,68
00.48	CULTURA	30.428,91	7.255,09	42.684,00
00.48.246	Patrimonio,Hist.Artístico Arqueolog			
00.48.246.2036	Manutencao do Museu Arq.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
00.48.247	Difusao Cultural	30.428,91	7.255,09	42.684,00
00.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Anfitea	33.030,91	7.255,09	40.286,00
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	20.643,39	2.689,09	23.332,48
3.1.2.0	160 Material de Consumo	3.070,15	1.033,70	4.103,85
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos	4.049,45	3.532,30	8.581,75
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes	1.104,43		1.104,43
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente	2.601,44		2.601,44
00.48.247.2033	Subvencoes culturais	2.360,00		2.360,00
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais	2.360,00		2.360,00
00.49	EDUCACAO ESPECIAL	00.366,73	403,39	01.270,37
00.49.252	Educacao Compensatoria	00.066,98	403,39	01.270,37
00.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	00.366,73	403,39	01.270,37
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	72.120,13		72.120,13
3.1.2.0	167 Material de Consumo	3.092,35		3.092,35
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	4.559,50	403,39	4.962,89
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente	295,00		295,00
02.06	Sec. M. Saude Assist.Social	1.560.625,29	209.000,03	1.769.713,32
13	SAUDE E SANEAMENTO	790.403,70	107.237,17	897.720,87
13.75	SANHE	703.060,67	105.010,34	808.071,01
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	703.060,67	105.010,34	808.071,01
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude	703.060,67	105.010,34	808.071,01
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos	703.060,67	105.010,34	808.071,01
13.76	SANEAMENTO	7.423,03	2.276,83	9.699,86
13.76.447	Abastecimento de Agua	4.772,11	100,73	4.872,84
13.76.447.1000	Extensao da Rede de Agua	1.270,00		1.270,00
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes	1.270,00		1.270,00
13.76.447.2041	Manutencao do Setor	3.501,31	100,73	3.602,04
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	1.325,35	100,73	1.506,08
3.1.2.0	175 Material de Consumo	646,06		646,06
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Incargos	1.529,90		1.529,90

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPM204

DIÁRIO ANEXO Nº 124 DE 04/11/2024

EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2024 - 05/2024

30 Set 22 07:41

FORMA R

CODIGO DA DESPESA	TIPO E ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O M/S	PAGAMENTOS NO M/S	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.440	Saneamento Geral	2.650,92	2.046,10	4.697,02
13.76.440.1009	Const.At.Sanit. Canaliz. Rede Segofo			
4.1.1.0	178 OBRAS E INSTALACOES			
13.76.440.2042	Manutencao do Setor	2.650,92	2.046,10	4.697,02
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.125,00		1.125,00
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos	1.525,92	2.046,10	3.572,02
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO	10.374,47	229,20	10.603,67
14.79	SEGURIDADE E MEDICINA DO TRABALHO	4.956,00	224,20	5.180,20
14.79.400	Prevencao do Acidente de Trabalho	4.956,00	224,20	5.180,20
4.79.400.2043	Manutencao do Setor	4.956,00	224,20	5.180,20
3.1.2.0	184 Material de Consumo	4.956,00	224,20	5.180,20
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos			
14.00	RELAÇOS DO TRABALHO	13.410,44	5,00	13.423,44
14.00.478	Servico Social	13.410,44	5,00	13.423,44
14.00.478.1030	Acquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci	161,01		161,01
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente	161,01		161,01
14.00.478.2044	Manutencao do Servico Social	13.257,43	5,00	13.262,43
3.1.1.1	188 Pessoal Civil	11.057,24		11.057,24
3.1.2.0	189 Material de Consumo	1.929,20	5,00	1.934,20
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos	258,99		258,99
15	ASSISTENCIA E PREVICAO	51.767,12	101.621,66	853.333,78
15.01	ASSISTENCIA	50.964,26	4.965,81	60.930,07
15.01.403	Assistencia ao Menor	10.290,59	110,70	10.401,29
15.01.403.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesc	10.290,59	110,70	10.401,29
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo	213,90	62,00	275,90
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais	14.926,29		14.926,29
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos	963,29	40,70	1.004,99
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais	2.167,03		2.167,03
4.1.1.0	197 OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.01.405	Assistencia a Velhice	5.796,45	0,10	5.804,63
15.01.405.2046	Manutencao do Setor	5.796,45	0,10	5.804,63
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	4.762,04		4.762,04
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos	1.034,41	0,10	1.102,59
4.1.1.0	203 OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.01.406	Assistencia Social Geral	4.011,69	360,00	4.371,69
15.01.406.2047	Manutencao do Setor	4.011,69	360,00	4.371,69

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

0001204

BALANÇO DE EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 1997

30 Set 97 07:42

FOLHA 9

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MS	PAGAMENTOS NO MS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo	190,04		190,04
3.1.3.2	205 Outros Serviços e Encargos	142,55		142,55
3.2.3.1	207 Subvencões Sociais	3.671,00	360,00	4.031,00
15.81.487	Assistencia Comunitaria	27.055,53	4.405,93	32.352,46
15.81.487.2048	Manutencao do Setor	27.055,53	4.405,93	32.352,46
3.1.2.0	200 Material de Consumo	535,35		535,35
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Serviços e Encargos	1.523,19	20,13	1.543,32
3.2.5.2	211 Outras Transferencias a Pessoas	24.700,22	4.465,00	29.255,72
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente	917,00		917,00
15.82	PREVIDENCIA	604.327,00	85.234,25	689.534,03
5.82.492	Previdencia Social a Segurados	22.624,22	3.259,20	25.884,12
15.82.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais	22.624,22	3.259,20	25.884,12
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario-Familia	22.624,22	3.259,20	25.884,12
15.82.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	581.722,16	81.977,75	663.749,71
15.82.495.2050	Pagto.de Aposentados e Pensionistas	581.722,16	81.977,75	663.749,71
3.2.5.1	216 Inativos	524.729,11	74.002,52	598.731,53
3.2.5.2	217 Pensionistas	57.043,05	7.975,23	65.018,28
15.84	PROG.FORN.PATRIMONIO SERV.PUBLICO	21.405,20	11.418,90	102.824,60
15.84.021	Administracao Geral	21.405,20	11.418,90	102.824,60
15.84.021.2051	Contribuicao para o PASUP	21.405,20	11.418,90	102.824,60
3.2.8.0	218 Contribuicao Patr.Servidor Publico	21.405,20	11.418,90	102.824,60
02.07	Secretaria Municipal de Obras	1.306.629,06	263.325,26	1.569.955,82
10	HABITACAO E URBANISMO	1.132.327,31	222.731,02	1.332.250,40
10.50	URBANISMO	532.732,83	68.257,32	600.990,22
10.50.323	Planejamento Urbano	532.732,83	68.257,32	600.990,22
10.50.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	532.732,83	68.257,32	600.990,22
3.1.1.1	212 Pessoal Civil	275.736,40	42.422,52	330.165,22
3.1.2.0	220 Material de Consumo	15.316,32	885,15	16.201,52
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Serviços e Encargos	29.715,42	1.112,53	30.827,92
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	121.462,24	23.030,10	215.300,04
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	494,70		494,70
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	625.524,43	151.623,20	703.260,13
10.60.325	Limpeza Publica	202.845,28	27.264,60	237.810,30
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	202.845,28	27.264,60	237.810,30
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	199.795,68	27.740,40	227.536,00
3.1.2.0	226 Material de Consumo	3.342,00	224,20	3.574,00
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Serviços e Encargos	390,00		390,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.310,30		1.310,30
10.60.327	Iluminacao Publica	323.464,08	122.624,00	501.335,08
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica	52.120,25	22.313,26	86.512,21

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

0001204

BALANÇO DE EXERCÍCIOS

EXERCÍCIO DE 1997

30 Set 97 07:42

FOLHA 10

CODIGO DA DESPESA	TIPO DE DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	230 Obras e Instalações	57.198,95	29.313,26	86.512,21
10.60.327.2054	Manut.do Serv.de Iluminacao Publica	316.262,73	98.560,74	414.823,47
3.1.3.2	234 Outros Servicos e Encargos	316.262,93	98.560,74	414.823,67
10.60.333	Parques e Jardins	43.286,82	5.835,16	49.121,98
10.60.336.2055	Manutencao do setor	43.286,82	5.835,16	49.121,98
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	41.314,73	5.774,24	47.088,97
3.1.2.0	233 Material de Consumo	729,47		729,47
3.1.3.1	234 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Servicos e Encargos	196,18	60,86	257,04
4.1.1.0	236 Obras e Instalações	779,53		779,53
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente	127,91		127,91
16.88	TRANSPORTE	147.302,55	33.374,87	180.677,42
16.88.534	TRANSPORTE RODOVIARIO	14.425,96	2.376,61	16.802,57
16.88.534.1012	Estradas Vicinais	14.425,96	2.376,61	16.802,57
16.88.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.88.534.2056	Manutencao do setor	14.425,96	2.376,61	16.802,57
3.1.1.1	238 Pessoal Civil	14.425,96	2.141,61	16.567,57
3.1.2.0	239 Material de Consumo		235,00	235,00
3.1.3.1	240 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalações			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	132.876,57	31.018,26	163.894,83
16.91.575	Vias Urbanas	132.876,57	31.018,26	163.894,83
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	35.604,67	17.710,00	53.314,67
4.1.1.0	244 Obras e Instalações	35.604,67	17.710,00	53.314,67
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas	97.271,90	13.308,26	110.580,16
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	51.047,47	7.343,91	58.391,38
3.1.2.0	246 Material de Consumo	6.027,65	525,40	6.553,05
3.1.3.1	247 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Servicos e Encargos	39.000,78	5.438,95	44.439,73
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente	300,00		300,00
02.08	Sec.Munic.Planejamento	18.332,29	2.007,55	20.339,84
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	18.332,29	2.007,55	20.339,84
03.07	ADMINISTRACAO	18.332,29	2.007,55	20.339,84
03.07.021	Administracao Geral	18.332,29	2.007,55	20.339,84
03.07.021.2058	Manut.Setor Sec.de Planejamento	18.332,29	2.007,55	20.339,84
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	18.252,69	2.007,55	20.260,24
3.1.2.0	251 Material de Consumo	79,60		79,60
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Mun.Agrop.Abast.H.Ambiente	142.762,18	133.674,51	276.436,69
04	AGRICULTURA	133.839,93	133.674,51	267.514,44

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

0011204

RUA ANTONIO DA SILVA 510

EXERCÍCIO: 1992

30 Set 97 07:43

PÁGINA 11

CODIGO DA DESPESA	TIPO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS AT O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUCAO VEGETAL			
04.14.000	Sementes e Mudas			
04.14.000.2059	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
04.15	PRODUCAO ANIMAL	306,60		306,60
04.15.037	Defesa Sanitaria Animal	306,60		306,60
04.15.037.2060	Manutencao do Convênio com o IMA	306,60		306,60
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos	306,60		306,60
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ABASTECIMENTO	12.651,47	1.739,94	14.391,41
04.16.077	Inspecao, Padr. e Classif. de Produtos	12.651,47	1.739,94	14.391,41
04.16.077.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	12.651,47	1.739,94	14.391,41
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	12.651,47	1.739,94	14.391,41
3.1.2.0	261 Material de Consumo	3,00		3,00
3.1.3.1	262 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	120.861,91	131.954,57	252.816,48
04.18.111	Extensao Rural	37.754,11	5.416,20	43.170,31
04.18.111.2062	Manutencao do Setor Rural	37.754,11	5.416,20	43.170,31
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	15.766,15	1.777,77	17.543,92
3.1.2.0	267 Material de Consumo	23,10		23,10
3.1.3.1	268 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Servicos e Encargos	1.540,00		1.540,00
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas	13.701,36	3.416,31	17.117,67
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente	1.723,00		1.723,00
04.18.112	Promocao Agraria	83.127,80	126.530,27	209.658,07
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parque			
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposicoes	83.127,80	126.530,27	209.658,07
3.1.2.0	272 Material de Consumo	3.574,03	27,50	3.601,53
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos	42.398,25	115.835,00	158.233,25
4.1.1.0	275 Obras e Instalacoes	36.853,52	10.673,77	47.527,29
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente	277,00		277,00
13	SAUDES E SANEAMENTO	8.922,20		8.922,20
13.77	PRODUCAO DO MEIO AMBIENTE	8.922,20		8.922,20
13.77.021	Administracao Geral	8.922,20		8.922,20
13.77.021.2064	Manutencao do Setor Meio Ambiente	8.922,20		8.922,20
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Servicos e Encargos	8.922,20		8.922,20
02.31	Sec. Mun. de Negocios Juridicos	35.400,54	4.936,29	40.336,83
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	35.400,54	4.936,29	40.336,83

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

50001204

RELAZAMENTO DA DESPESA

ESTRUTURADA

30 Set 77 07443

TOTAL 12

CODIGO DA DESPESA	TIPO DE RESPONSABILIDADE DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	30.400,04	4.936,29	40.336,93
03.07.021	Administracao Geral	30.400,04	4.936,29	40.336,93
03.07.021.2005	Maintencao do Setor Juridico	30.400,04	4.936,29	40.336,93
3.1.1.1	200 Pessoal Civil	34.034,09	4.771,29	39.605,10
3.1.2.0	201 Material de Consumo	489,15		489,15
3.1.3.1	202 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	203 Outros Servicos e Encargos	76,60		76,60
3.1.3.0	204 Equipamentos e Material Permanente		135,00	135,00
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>8.162.620,41</b>	<b>1.309.010,00</b>	<b>9.471.639,21</b>
99	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIO	1.550.221,69	71.172,94	1.621.394,63
01	9901 RESTOS A PAGAR DE 1976	1.222.359,71	27.227,39	1.250.037,30
02	9902 FARMACIA	194.970,16	24.196,35	219.166,51
03	9903 CAPAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	40.114,00		40.114,00
05	9905 PASSAG			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA	10.629,45	2.593,00	21.222,50
07	9907 SALARIO-FAMILIA			
08	9908 SALARIO-Maternidade			
09	9909 SEBARD	42.095,40	4.490,50	47.332,01
10	9910 RESTOS A PAGAR DE 1975	2.130,50		2.130,50
12	9912 ITENS PAGOS			
13	9913 Credores Diversos			
14	9914 Dev.de Diversas Origens			
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXERC. ANTERIOR			
16	9916 Devedores Diversos			
17	9917 Investimto Papelaria	400,00	400,00	960,51
18	9918 Institutos			
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos	20.131,37	12.236,05	32.368,22
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO</b>		<b>1.550.221,69</b>	<b>71.172,94</b>	<b>1.621.394,63</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>9.712.850,10</b>	<b>1.380.183,74</b>	<b>11.093.033,84</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA</b>		<b>100,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>
<b>EM BANCOS</b>		<b>664.390,57</b>	<b>537.129,88</b>	<b>537.129,88</b>
<b>SOMA DOS SALDOS</b>		<b>664.490,57</b>	<b>537.233,88</b>	<b>537.233,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.377.340,67</b>	<b>1.917.417,62</b>	<b>11.630.267,72</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

SETEMBRO/97

C A I X A

ENTRADAS

SAIDAS

RECEITA ORCAMENTARIA .....	1.161.771,09	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.309.010,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA .....	71.147,76	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA .....	71.172,74
RETRABADAS BANCARIAS .....	2.119.784,47	DEPOSITOS BANCARIOS .....	1.992.515,78
TOTAL .....	3.372.703,52	TOTAL .....	3.372.699,52
SALDO DO MES ANTERIOR .....	100,00	SALDO PARA O MES SEQUINTE .....	100,00
SOMA .....	3.372.803,52	SOMA .....	3.372.803,52

B A N C O S

NOBRE DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRABADAS	SALDO ATUAL
Banco S.A.	107.137,14	320.736,53	353.312,71	34.562,76
Banco do Brasil S.A.	120.265,41	619.000,06	550.014,88	50.400,29
Banco do Brasil S.A - FPM	107.570,06	360.625,79	367.352,66	136.943,79
Banco do Brasil - IIR	32,20	51,52	0,00	83,72
Banco Mercantil S.A.	7.331,34	14.337,14	16.331,00	5.437,48
Banco Real S.A.	238,10	0,00	0,00	238,10
Banco de Credito Real de M.G.	7.034,00	71.417,07	107.071,12	3.590,03
Caixa Economica Federal S.A.	10.811,32	337.000,50	206.512,66	120.564,52
EXCEL ECONOMICO	2.644,32	82.940,74	71.793,04	3.207,70
Banco Brasil I.P.V.A.	793,00	302,75	0,00	1.095,75
Caixa Economica Federal -/Aplicacao	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
Banco Brasil Iep	3.044,17	132,24	0,00	4.276,43
Banco S.A - CENIC	170.401,37	147.551,40	130.745,03	137.207,69
Caixa Economica Federal-FM.	24.766,74	0,00	12.381,12	12.385,62
C.E.F. PASS	2.500,06	0,00	0,00	2.500,06
TOTAL GERAL .....	664.398,57	1.992.515,78	2.119.784,47	537.129,88

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERO EM COFRE .....	100,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO .....	330.600,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA .....	206.449,00
TOTAL DOS SALDOS .....	537.233,88

*Silvio*  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

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

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

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00000000

11/01/2007 10:00:00

RECEITAS DE DIVERSAS

30 Ago 97 07:19

FOLHA

1

UNIDADE	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O FIM DO PERÍODO	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.648.650,70 12.178.000,00	948.207,95 3.615.691,85	8.596.858,65 29.793,61
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.575.346,01 3.375.000,00	333.642,09 410.010,70	2.911.989,30 29.326,61
1110.00.00	IMPOSTOS	1.506.552,22 1.420.000,00	142.794,09 20.016,59	1.649.326,61 29.326,61
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda	702.569,96 720.000,00	40.605,15 23.616,59	743.175,11 26.175,11
1112.02.00	1 Imposto s/Propriedad Predial Territ.Urbana	520.009,17 570.000,00	8.114,24 20.016,59	528.123,41 49.191,70
1112.03.00	2 Imposto s/Transm.Intervivos Bens Imóveis	183.700,79 150.000,00	35.490,91	233.191,70 49.191,70
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	603.932,26 700.000,00	99.189,24	703.121,50 3.151,50
1113.05.00	3 Impostos s/ Serviços Qualquer Natureza	603.932,26 700.000,00	99.189,24	703.121,50 3.151,50
1120.00.00	TAXAS	1.269.014,07 1.050.000,00	190.343,60 487.337,31	1.459.352,67
1121.00.00	4 Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	220.624,73 350.000,00	19.662,70 161.712,26	280.287,74
1122.00.00	5 Taxas pela Prestação de Serviços	1.048.389,34 1.600.000,00	170.680,90 325.625,05	1.369.014,29
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS			
1130.00.01	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	107.213,02 249.000,00	14.611,53 127.174,65	121.825,35
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	50.667,64 174.000,00	6.137,50 117.192,06	56.807,14
1311.00.00	7 Aluguéis	50.667,64 70.000,00	6.137,50 13.192,06	56.807,14
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes	100.000,00	100.000,00	
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	56.544,10 70.000,00	8.474,03 7.981,79	65.018,21
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	56.544,10 70.000,00	8.474,03 4.981,79	65.018,21

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFETE

88990300

BALANÇO DE EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 1977

30 Dez 77 07:15

TOMBA 2

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRCADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRCADADO NO MES PÓS ARRCADADO	TOTAL ARRCADADO ARRCADADO A MAIOR
1000.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1100.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1500.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	104.302,02	20.630,79	124.932,81
		00.000,00		124.932,81
1600.99.00	Outros Serviços	104.302,02	20.630,79	124.932,81
		00.000,00		124.932,81
1600.99.01	14 Renda da Estação Rodoviária	104.302,02	20.630,79	124.932,81
		00.000,00		124.932,81
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.392.719,21	516.197,31	4.908.916,52
		0.161.000,00	3.252.000,40	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.392.719,21	516.197,31	4.908.916,52
		0.161.000,00	3.252.000,40	
1721.00.00	Transferências da União	1.341.726,15	255.132,16	1.596.858,31
		3.771.000,00	1.874.141,67	
1721.01.02	15 Cota-Parte Fundo Particulado Municipais	1.374.716,74	250.501,42	1.625.218,16
		3.710.000,00	1.804.781,04	
1721.01.04	16 Transferido (Imp.s/Renda Retido nas Fontes	55.233,07	4.623,07	59.856,14
		0.000,00	143,06	
1721.01.05	17 Cota-Parte do (Imp.s/Prop.Terr.Rural)	11.775,54	7,69	11.783,23
		1.000,00		10.783,23
1722.00.00	Transferências dos Estados	2.750.993,06	261.065,13	3.012.058,19
		4.390.000,00	1.377.941,81	
1722.01.01	18 Cota-Parte Imp.s/Circ.Nerc.e Serv. -ICMS	1.715.500,00	230.826,27	1.946.326,27
		3.320.000,00	1.373.672,93	
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	963.516,13	19.650,34	983.166,47
		1.000.000,00	16.833,53	
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/PI Exportação	71.976,13	10.588,52	82.564,65
		70.000,00		12.564,65
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.067,34	46.205,13	403.272,47
		311.000,00	23.705,43	334.705,43
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	2.407,33	127,76	2.535,14
		40.000,00	37.464,86	
1920.00.00	22 Indenizações e Restituições	30.742,59	3.016,85	33.759,44
		20.000,00		13.759,44
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	231.567,66	26.121,36	257.689,02
		150.000,00		107.689,02
1931.00.00	23 Receita da Dívida Ativa Tributária	231.567,66	26.121,36	257.689,02
		150.000,00		107.689,02
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	24.351,72	16.939,16	41.290,88
		101.000,00	7.298,57	108.298,57

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

88093002

BALANÇATE DA RECEITA

AGOSTO DE 1997

30 Ago 97 07:20

FOLHA 3

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRCADADO AN O MES ESTIMADA	ARRCADADO NO MES POR ARRCADAR	TOTAL ARRCADADO ARRCADADO A MAIOR
1990.01.00	24 Receitas Eventuais	7.577,77		7.577,77
		10.000,00	2.422,23	
1990.02.00	25 Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	1.000,00	1.000,00	
1990.03.00	26 Receitas do Cemiterio	3.662,46	1.720,76	3.391,42
		10.000,00	1.000,00	
1990.04.00	27 Atualizacao Monetaria	25.417,61	2.202,63	27.732,24
		30.000,00	2.207,76	
1990.05.00	28 Outras Receitas	54.631,00	12.927,57	67.559,45
		50.000,00		17.569,45
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	663.333,71	107.815,63	771.149,39
		2.024.000,00	1.052.000,41	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00	29 Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	260,00		260,00
		20.000,00	79.740,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2211.00.00	30 Alienacao de Titulos Mobiliarios	20.000,00	20.000,00	
2212.00.00	31 Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	
		10.000,00	10.000,00	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	260,00		260,00
		60.000,00	59.740,00	
2222.00.00	32 Alienacao de Outros Bens Imoveis	260,00		260,00
		60.000,00	59.740,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	677.674,45	107.815,63	785.510,13
		1.594.000,00	886.489,87	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	677.674,45	107.815,63	785.510,13
		1.594.000,00	886.489,87	
2421.00.00	Transferencias da Uniao	677.674,45	107.815,63	785.510,13
		1.594.000,00	886.489,87	
2421.01.00	Participacao na Receita da Uniao	677.674,45	107.815,63	785.510,13
		1.594.000,00	886.489,87	
2421.01.02	33 Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	674.873,79	107.357,76	782.236,55
		1.590.000,00	887.763,45	
2421.01.07	34 Outras Transferencias da Uniao			
		1.000,00	1.000,00	
2421.01.31	35 Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	2.315,66	457,92	3.273,58
		3.000,00		273,58

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

08/00000

0101 - CONSELHEIRO LAFAYETE - RUA - RUA LAFAYETE

ANEXO Nº 12 - 1995

30 Ago 95 07:26

PÁGINA 4

CÓDIGO FUNDA		ESPECIFICADA DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES CORRENTE	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2500.00.00		UNIDADES BUDGETARIAS DE CAPITAL	525.379,42		525.379,42
			130.000,00		525.379,42
2570.00.00		OUTRAS RECEITAS	105.379,43		105.379,43
			130.000,00		105.379,43
2590.01.00		AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	105.379,43		105.379,43
			130.000,00		105.379,43
2590.01.01	36	Auxílios e/ou Contribuições da União	131.361,00		131.361,00
			100.000,00		131.361,00
2590.01.02	37	Auxílios e/ou Contribuições do Estado	23.778,43		23.778,43
			10.000,00	16.221,54	23.778,43
2590.01.03	38	Auxílios e/ou Contribuições Diversas	10.000,00		10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>			<b>8.401.784,61</b>	<b>1.050.103,43</b>	<b>9.532.088,04</b>
9000.00.00		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
9000.00.02	9.902	FARMACIA	140.268,02	29.262,43	169.530,75
9000.00.03	9.903	CAPAS	21.143,66	546,66	21.690,32
9000.00.04	9.904	IMPOSTO SINDICAL	69.789,32	10.700,50	80.489,82
9000.00.05	9.905	IPSEGO	310.333,10	43.717,20	354.050,30
9000.00.06	9.906	PENSAO ALIMENTICIA	17.402,38	2.566,73	20.009,11
9000.00.07	9.907	SALARIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908	SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909	SEGURO	34.518,77	4.611,56	39.130,33
9000.00.10	9.910	RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912	TERCIAS PAGAS			
9000.00.13	9.913	Credores Diversos			
9000.00.14	9.914	Dev.de Diversas Origens			
9000.00.15	9.915	Devadores Diversos			
9000.00.17	9.917	Emprestimo Papelaria			
9000.00.18	9.918	Institutos			
9000.00.19	9.919	Sindicato dos Serv. Publicos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00000000

ANEXO DA RECEITA

AGOSTO DE 1992

30 07 92 07:20  
10:04 5

CONTRO FICHA ESPECIFICADA DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO ... :	601.790,63	91.605,16	693.475,79
TOTAL GERAL DA RECEITA ... :	9.003.775,24	1.141.700,59	10.225.563,83
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>			
EM CAIXA .....		100,00	
EM BANCOS .....	151.704,84	667.404,63	151.704,84
SOMA DOS SALDOS .....	151.704,84	667.504,63	151.704,84
TOTAL GERAL .....	9.235.560,08	1.809.293,22	10.377.340,67

*[Handwritten Signature]*  
 Sr. Vicente de Faria Pinho  
 Prefeito Municipal  
 Ordenador(a) da Despesa

*[Handwritten Signature]*  
 Sr. José Luiz Barbosa  
 Sec. da Fazenda  
 Secretário(a) de Fazenda

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

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

02025000

TOTAL ANTES DA RESERVA

ACIDENTIA DE 35%

30 Ago 97 07:21

TUBA 6

TIPO CATEGORIA ECONOMICA

ARRECADADO ANTES DO MES  
ESTIMADAARRECADADO NO MES  
POR ARRECADARTOTAL ARRECADADO  
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES .....

7.610.650,70  
12.176.000,00942.207,75  
3.315.041,550.560.938,45  
29.326,61

RECEITAS DE CAPITAL .....

853.333,91  
2.824.000,00107.015,60  
1.052.850,41

971.149,59

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA .....

601.790,63

91.685,16

693.475,79

TOTAL GERAL DA RECEITA .....

9.063.775,24  
15.000.000,001.141.700,59  
5.467.911,9610.225.563,83  
29.326,61

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

000017064

C.M. ANEXO III - P.A. - DIFERENCIAL

EXERCÍCIO DE 1997

30 Ago 97 07:21

PÁGINA

1

CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	414.666,62	66.666,66	481.333,28
01.01	Secretaria da Câmara	414.666,62	66.666,66	481.333,28
01	LEGISLATIVA	414.666,62	66.666,66	481.333,28
01.01	PROCESSOS LEGISLATIVOS	414.666,62	66.666,66	481.333,28
01.01.001	Ação Legislativa	414.666,62	66.666,66	481.333,28
01.01.001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	414.666,62	66.666,66	481.333,28
3.2.1.1	1 Transferências Operacionais	414.666,62	66.666,66	481.333,28
02	Poder Executivo	6.602.443,51	998.851,62	7.601.295,13
02.01	Gabinete e Assessorias	299.537,91	44.707,93	344.245,84
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	279.406,23	42.198,00	321.604,23
03.07	ADMINISTRAÇÃO	279.406,23	42.198,00	321.604,23
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	79.353,01	12.449,53	91.802,54
03.07.020.2002	Manutenção dos Serviços do Gabinete	79.353,01	12.449,53	91.802,54
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	60.640,01	11.440,00	72.080,01
3.1.1.0	3 Material de Consumo	3.044,00	359,00	3.403,00
3.1.3.1	4 Remuneração de Serviços Pessoais	140,00		140,00
3.1.3.2	5 Outros Serviços e Encargos	6.006,99	66,00	6.072,99
3.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente	722,03	3,00	725,03
03.07.021	Administração Geral	167.128,67	19.898,58	187.027,25
03.07.021.1001	Desapropriação de Imóveis			
4.2.1.0	7 Aquisições de Imóveis			
03.07.021.2003	Manut. Serviços Assessorias/Convenios	167.128,67	19.898,58	187.027,25
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	40.307,03	5.537,46	45.844,49
3.1.2.0	Material de Consumo	10.302,40	3.915,69	14.218,09
3.1.2.0.01	9 Material de Consumo/Nov.Prefeitura	3.619,42	3.150,70	6.770,12
3.1.2.0.02	10 Convênio com a Polícia			
3.1.2.0.03	11 Convênio com o Contingente	4.454,18	350,00	4.804,18
3.1.2.0.04	12 Convênio c/ a Junta do Serv.Militar			
3.1.2.0.05	13 Convênio c/ o Irmão de Guerra	2.226,00	414,99	2.640,99
3.1.3.1	14 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	105.478,91	10.445,40	115.924,31
3.1.3.2.01	15 Outros Serv.e Encargos/Nov.Prefeitu	103.333,05	10.445,40	113.778,45
3.1.3.2.02	16 Convênio com a Polícia			
3.1.3.2.03	17 Convênio com o Contingente			
3.1.3.2.04	18 Convênio c/a Junta do Serv.Militar	900,00		900,00
3.1.3.2.05	19 Convênio c/o Irmão de Guerra	1.245,00		1.245,00
3.1.9.1	20 Sentenças Judiciais			
3.1.9.2	21 Despesas de Exercícios Anteriores	11.017,33		11.017,33
3.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente	21,00		21,00
03.07.023	Divulgação Oficial	33.004,45	9.050,00	42.054,45
03.07.023.2004	Manut.dos Serviços de Publicidade	33.004,45	9.050,00	42.054,45
3.1.3.1	23 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Serviços e Encargos	33.004,45	9.050,00	42.054,45

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDP71294

BALANÇO GERAL DA DESPESA

AGOSTO DE 1997

30 Ago 97 07:22

FOLHA 2

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	DIVULGACAO E TECNOLOGIA			
03.10.057	Informacao Cientifica e Tecnologica			
03.10.057.2005	Subvencao para o TQAN			
3.2.3.3	25 Contribuicoes Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	20.050,90	2.509,05	22.560,95
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	20.050,90	2.509,05	22.560,95
07.39.035	Assistencia Financeira	20.050,90	2.509,05	22.560,95
07.39.035.2005	Subvencao para a Anais	20.050,90	2.509,05	22.560,95
3.2.2.4	26 Transf. Instituicoes Multigovernam.	20.050,90	2.509,05	22.560,95
<b>02.02</b>	<b>Secretaria Municipal de Governo</b>			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2007	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
<b>02.03</b>	<b>Secretaria Municip.de Administracao</b>	<b>1.021.306,81</b>	<b>170.470,95</b>	<b>1.191.857,76</b>
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	413.052,04	67.503,75	481.355,79
03.07	ADMINISTRACAO	413.052,04	67.503,75	481.355,79
03.07.021	Administracao Geral	413.052,04	67.503,75	481.355,79
03.07.021.2009	Manut. do Set.Pess.Patrimo e Outros	413.052,04	67.503,75	481.355,79
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	306.299,84	64.417,03	450.716,89
3.1.2.0	33 Material de Consumo	10.179,33	1.624,77	11.823,10
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais	112,00		112,00
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos	15.265,94	1.451,05	17.681,89
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente	976,01	45,90	1.021,91
05	COMUNICACOES	75.314,07	11.014,47	86.328,54
05.22	TELECOMUNICACOES	75.314,07	11.014,47	86.328,54
05.22.134	Telefonia	57.732,37	4.451,79	62.184,36
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia	57.732,37	4.451,79	62.184,36
3.1.2.0	37 Material de Consumo	1.101,00		1.101,00
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Encargos	56.631,37	4.451,79	61.083,36
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA	704,00	240,00	944,00
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia	704,00	240,00	944,00
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Encargos	704,00	240,00	944,00
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofuso	16.077,70	6.322,40	23.200,10
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgacao	16.077,70	6.322,40	23.200,10

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SIMP1204

BALANÇO ANUAL DE 1998

ANEXO III

30 Ago 97 07:22

FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	TIPO DE ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo	155,20		155,20
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	3.242,00	387,98	3.629,98
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	13.300,50	5.734,50	19.035,00
10	HABITACAO E URBANISMO			
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	20.230,32	4.260,33	24.490,65
10.60.326	Servicos Funerarios	20.230,32	4.260,33	24.490,65
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst.do Cemiterio	2.359,60	665,99	3.025,59
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes	2.099,60	665,99	2.765,59
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente	260,00		260,00
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	10.570,72	3.594,43	14.165,15
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	16.370,10	2.920,03	19.290,13
3.1.2.0	53 Material de Consumo	2.220,54	665,46	2.886,00
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos			
16	TRANSPORTE	511.270,30	87.692,40	598.962,70
16.08	TRANSPORTE RODOVIARIO	472.293,73	82.052,27	554.346,00
16.08.021	Administracao Geral			
16.08.502	Terminais Rodoviaros	89.931,92	12.333,10	102.265,02
16.08.532.2013	Manut.do setor do trans.rodoviario	89.931,92	12.333,10	102.265,02
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	72.624,52	9.054,98	81.679,50
3.1.2.0	57 Material de Consumo	6.472,61	1.902,72	8.375,33
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	9.204,79	752,40	9.957,19
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00	683,00	2.293,00
16.08.536	Servicos de Transporte Rodoviario	382.362,01	67.717,17	450.079,18
16.08.536.2014	Manut.da garagem e oficina	382.362,01	67.717,17	450.079,18
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	144.626,76	25.354,07	169.980,83
3.1.2.0	63 Material de Consumo	201.756,22	29.268,05	231.024,27
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	33.811,76	14.902,03	48.713,79
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	2.167,27	195,00	2.362,27
16.91	TRANSPORTE URBANO	33.976,45	5.640,13	39.616,58
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano	33.976,45	5.640,13	39.616,58
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano	33.976,45	5.640,13	39.616,58
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	13.651,29	2.040,02	15.691,31
3.1.2.0	69 Material de Consumo	22.073,12	3.392,11	25.465,23
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.720,74	200,00	1.920,74
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	1.523,30		1.523,30
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	689.375,45	52.359,19	741.734,64
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	689.375,45	52.359,19	741.734,64
03.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	689.375,45	52.359,19	741.734,64

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYE

50074004

C.M. ANFITEATRO T. A. DE ESTRELA

AGOSTO DE 1997

30 Ago 97 07:22

FOLHA 4

UNIDADE DA DESPESA	FUNÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS AT. O MES	PAGAMENTOS DO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.00.021	Administração Geral	12.156,09	1.997,06	14.153,95
03.00.021.2013	Manutenção do Gabinete Secretário	12.156,09	1.997,06	14.153,95
3.1.1.1	70 Pessoal Civil	11.027,34	1.561,91	13.769,25
3.1.2.0	74 Material de Consumo	02,75	5,95	89,70
3.1.3.1	75 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Serviços e Encargos	206,00	43,00	276,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.00.030	Administração de Receitas	196.020,07	25.210,77	222.039,64
03.00.030.2017	Manutenção dos Setores Diversos	196.020,07	25.210,77	222.039,64
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	150.384,35	20.215,79	173.600,14
3.1.2.0	79 Material de Consumo	5.750,92	14,50	5.745,02
3.1.3.1	80 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Serviços e Encargos	40.684,80	1.010,48	42.495,28
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente	21,20	170,00	147,20
03.00.032	Controle Interno	55.473,92	0.021,64	64.290,56
03.00.032.2010	Manutenção da Serv. da Contabilidade	55.473,92	0.021,64	64.290,56
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	49.643,41	7.420,43	57.072,01
3.1.2.0	84 Material de Consumo	2.733,47	124,54	2.858,03
3.1.3.1	85 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Serviços e Encargos	2.739,02	1.268,70	4.008,52
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	360,00		360,00
03.00.033	Dívida Interna	424.921,57	16.320,92	441.242,49
03.00.033.1003	Amortização da Dívida Contratada	419.934,42	15.649,30	435.583,72
4.3.5.1	88 Amortização de Dívida Contratada	419.934,42	15.649,30	435.583,72
03.00.033.2019	Pagamento de Juros Dívida Contratada	4.987,15	671,62	5.658,77
3.2.6.1	89 Juros de Dívida Contratada	4.987,15	671,62	5.658,77
<b>02.05</b>	<b>Sec. M. de Educação e Cultura</b>	<b>2.016.978,84</b>	<b>322.727,79</b>	<b>2.339.706,63</b>
02.05	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.016.978,84	322.727,79	2.339.706,63
02.07	ADMINISTRAÇÃO	106.631,16	21.616,04	128.248,00
02.07.021	Administração Geral	106.631,16	21.616,04	128.248,00
02.07.021.2020	Manutenção dos Serv. da Secretaria	106.631,16	21.616,04	128.248,00
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	76.561,95	19.192,45	115.754,40
3.1.2.0	91 Material de Consumo	4.998,78	1.735,69	6.734,47
3.1.3.1	92 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Serviços e Encargos	4.978,08	668,70	5.647,58
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente	71,55		71,55
02.41	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	184.739,01	32.593,06	217.332,07
02.41.105	Creche	134.448,38	24.431,45	158.879,83
02.41.105.2021	Manutenção dos Serv. das Creches	134.448,38	24.431,45	158.879,83
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	95.573,05	16.045,47	112.424,52
3.1.2.0	96 Material de Consumo	16.482,77	4.041,35	20.524,12
3.1.3.1	97 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Serviços e Encargos	22.218,56	3.516,54	25.735,10
4.1.1.0	99 Obras e Instalações			
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente	169,00	27,09	196,09

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

00000004

BALANÇO ANUAL DA DESPESA

ACRÉSCIMOS DE 1997

30 Ago 97 07:23

FORMA 0

CODIGO DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.41.190	Educação Pré-Escolar	50.271,43	8.161,61	58.433,04
00.41.190.2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	50.271,43	8.161,61	58.433,04
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	46.047,64	7.711,31	53.758,95
3.1.2.0	102 Material de Consumo	20,00		20,00
3.1.3.1	103 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Serviços e Encargos	4.215,59	450,60	4.665,59
4.1.1.0	105 Obras e Instalações			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
00.42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.031.913,83	173.214,89	1.205.128,72
00.42.100	Ensino Regular	1.031.913,83	173.214,89	1.205.128,72
00.42.100.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares	15.017,84	277,50	15.095,34
4.1.1.0	107 Obras e Instalações	15.017,84	277,50	15.095,34
00.42.100.2023	Pagamentos de Lucros Sociais	1.016.895,99	172.937,39	1.189.833,38
3.1.1.1	100 Pessoal Civil	347.473,26	142.410,31	489.883,56
3.1.2.0	109 Material de Consumo	89.932,16	78.299,39	168.231,55
3.1.3.1	110 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Serviços e Encargos	96.816,89	2.227,36	99.044,25
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	1.073,69		1.073,69
00.42.427	Alimentação e Nutrição			
00.42.427.1005	Const.Predio n/Obr.Mercado Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalações			
00.42.427.1006	Aquisição de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
00.42.492	Previdência Social a Segurados			
00.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigações Patronais			
00.43	ENSINO MEDIO	505.581,66	79.188,85	584.770,51
00.43.197	Formação para o Setor Secundario	505.581,66	79.188,85	584.770,51
00.43.197.2025	Manutenção do Ensino do 2º Grau	505.581,66	79.188,85	584.770,51
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	450.090,74	77.470,73	527.561,47
3.1.2.0	117 Material de Consumo	2.415,20	14,50	2.429,70
3.1.3.1	118 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Serviços e Encargos	42.234,86	1.669,62	43.904,48
4.1.1.0	120 Obras e Instalações	7,50		7,50
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente	33,80	34,00	67,80
00.44	ENSINO SUPERIOR		10,27	10,27
00.44.207	Extensão Universitaria			
00.44.207.1007	Const.Predios n/Faculd.Proc.Oados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalações			
00.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

0000204

RUA ASSERFI Nº 144 - CEP: 03045-000

Avenida: 130 - 3.555/2

30 Ago 97 07:23

FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	TITULO SUPLEMENTAR DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.44.209	Instituto de Curta Duração		10,29	10,29
00.44.209.2027	Manutenção do curso da RUC		10,29	10,29
3.1.2.0	122 Material de Consumo		10,29	10,29
3.1.3.1	123 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
00.45	ENSINO SUPLETIVO	31.370,59	1.094,40	35.465,07
00.45.213	Cursos de Suplência	29.274,39	3.041,74	27.116,33
00.45.213.2008	Manutenção do Ensino Supletivo	29.274,39	3.041,74	27.116,33
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	23.244,95	3.041,74	27.036,00
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Serviços e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.216	Cursos de Aprendizagem	0.096,20	252,54	0.348,74
00.45.216.2029	Manutenção do Setor	0.096,20	252,54	0.348,74
3.1.2.0	136 Material de Consumo		74,10	74,10
3.1.3.1	137 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Serviços e Encargos	0.096,20	178,44	0.274,64
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
00.45.217.2030	Manutenção do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Serviços e Encargos			
00.46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	10.219,50	5.157,01	15.376,56
00.46.224	Desporto Amador	400,00		400,00
00.46.224.2031	Manutenção do Esporte Amador	400,00		400,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Serviços e Encargos	400,00		400,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalações			
00.46.224.2032	Subvenção para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvencões Sociais			
00.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	9.819,50	5.157,01	14.976,56
00.46.228.2033	Manutenção do Setor	9.819,50	5.157,01	14.976,56
3.1.2.0	147 Material de Consumo	3.920,67	3.370,20	7.290,87
3.1.3.1	148 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Serviços e Encargos	4.449,20	1.026,52	5.477,72
4.1.1.0	150 Obras e Instalações	1.447,63	73,27	2.207,77
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
00.47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	35.770,72	1.300,00	37.070,72
00.47.235	Bolsas de Estudo			
00.47.235.2034	Concessão de Bolsas de Estudo			
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
00.47.239	Transporte Escolar	35.770,72	1.300,00	37.070,72

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPP1204

MANUTENCAO DA EDUCACAO

EXERCICIO FIN: 1997

30 Ago 97 07:24

FOLHA 7

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.47.209.2030	Pagamento de Transport./Assist.Prof.	30.770,72	1.300,00	37.070,72
3.1.3.2	153 Outros Serviços e Encargos	30.770,72	1.300,00	37.070,72
00.48	CULTURA	30.561,50	4.867,41	35.428,91
00.48.246	Patrimônio,Hist.Artístico Arqueolog			
00.48.246.2030	Manutenção do Museu Arq.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
00.48.247	Difusão Cultural	20.561,50	4.867,41	35.428,91
00.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Arquitet	20.801,50	4.267,41	33.068,91
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	17.746,60	2.896,91	20.643,51
3.1.2.0	160 Material de Consumo	3.074,50	173,65	3.248,15
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos	3.074,60	1.174,85	4.249,45
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes	1.104,40		1.104,40
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente	2.001,44		2.001,44
00.48.247.2039	Subvencoes culturais	1.700,00	000,00	2.360,00
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais	1.700,00	000,00	2.360,00
00.49	EDUCACAO ESPECIAL	00.102,02	604,76	00.706,78
00.49.252	Educacao Compensatoria	00.102,02	604,76	00.706,78
00.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	00.102,02	604,76	00.706,78
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	72.120,13		72.120,13
3.1.2.0	167 Material de Consumo	3.049,69	42,66	3.092,35
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	3.917,20	642,30	4.559,50
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente	295,00		295,00
<b>02.06</b>	<b>Sec. M. Saude Assist.Social</b>	<b>1.357.434,58</b>	<b>203.190,71</b>	<b>1.560.625,29</b>
13	SAUDE E SANEAMENTO	607.010,10	101.473,60	708.483,70
13.75	SAUDE	601.767,00	101.292,07	703.059,07
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	601.767,00	101.292,07	703.059,07
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude	601.767,00	101.292,07	703.059,07
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos	601.767,00	101.292,07	703.059,07
13.76	SANEAMENTO	7.242,30	180,73	7.423,03
13.76.447	Abastecimento de Agua	4.591,00	100,73	4.691,73
13.76.447.1000	Extensao da Rede de Agua	1.270,00		1.270,00
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes	1.270,00		1.270,00
13.76.447.2041	Manutencao do Setor	3.320,50	180,73	3.501,23
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	1.144,62	100,73	1.245,35
3.1.2.0	175 Material de Consumo	646,00		646,00
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos	1.529,90		1.529,90

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

80011204

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

APROVADO EM 3/5/97

30 Ago 97 07:24

LUIZA 0

CODIGO DA DESPESA	TIPO DE ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.448	Saneamento Geral	2.650,92		2.650,92
13.76.448.1007	Const.At.Sanit. Canali.Roda D'água			
4.1.1.0	178 Obras e Instalações			
13.76.448.2042	Manutenção do Setor	2.650,92		2.650,92
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneração de Serviços Pessoais	1.125,00		1.125,00
3.1.3.2	182 Outros Serviços e Encargos	1.525,92		1.525,92
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO	15.066,40	2.408,07	18.374,47
14.79	SPL.HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	3.943,53	1.012,50	4.956,03
14.79.400	Prevenção do Acidente de Trabalho	3.943,53	1.012,50	4.956,03
14.79.400.2041	Manutenção do Setor	3.943,53	1.012,50	4.956,03
3.1.2.0	184 Material de Consumo	3.943,53	1.012,50	4.956,03
3.1.3.1	185 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Serviços e Encargos			
14.80	RELACIONES DO TRABALHO	11.942,87	1.475,57	13.418,44
14.80.473	Serviço Social	11.942,87	1.475,57	13.418,44
14.80.473.1010	Aquisição de 01 Veículo p/Serv.Soci	161,01		161,01
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente	161,01		161,01
14.80.473.2044	Manutenção do Serviço Social	11.781,86	1.475,57	13.257,43
3.1.1.1	188 Pessoal Civil	11.032,24		11.032,24
3.1.2.0	189 Material de Consumo	543,63	1.385,57	1.929,20
3.1.3.1	190 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Serviços e Encargos	168,99	90,00	258,99
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	652.530,00	77.229,04	729.759,04
15.81	ASSISTENCIA	51.409,62	4.554,64	55.964,26
15.81.403	Assistencia ao Menor	15.073,72	2.416,87	18.290,59
15.81.403.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesc	15.073,72	2.416,87	18.290,59
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo	161,77	52,21	213,98
3.1.3.1	194 Remuneração de Serviços Pessoais	12.636,29	2.240,00	14.926,29
3.1.3.2	195 Outros Serviços e Encargos	858,63	124,66	983,29
3.2.3.1	196 Subvenções Sociais	2.157,03		2.157,03
4.1.1.0	197 Obras e Instalações			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.405	Assistencia a Velhice	5.788,24	0,21	5.796,45
15.81.405.2046	Manutenção do Setor	5.788,24	0,21	5.796,45
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	4.702,04		4.702,04
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Serviços e Encargos	1.086,20	0,21	1.094,41
4.1.1.0	203 Obras e Instalações			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.406	Assistencia Social Geral	4.011,69		4.011,69
15.81.406.2047	Manutenção do Setor	4.011,69		4.011,69

## MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

0000004

DIÁRIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA

AGOSTO DE 1997

30 Ago 97 07:25

PÁGINA 9

CODIGO DA DESPESA	TITULO CATEGORIZADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo	190,00		190,00
3.1.3.2	206 Outros Serviços e Encargos	142,35		142,35
3.2.3.1	207 Subvenções Sociais	3.671,00		3.671,00
15.01.487	Assistencia Comunitaria	25.735,97	2.129,53	27.865,50
15.01.487.2048	Manutencao do Setor	25.735,97	2.129,56	27.865,53
3.1.2.0	203 Material de Consumo	635,35		635,35
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos	1.502,66	20,53	1.523,19
3.2.5.2	211 Outras Transferencias a Pessoas	23.473,24	1.316,03	24.789,27
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente	124,00	793,00	917,00
15.02	PREVIDENCIA	519.146,73	85.250,35	604.397,08
15.02.492	Previdencia Social a Segurados	19.351,32	3.273,60	22.624,92
15.02.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais	19.351,32	3.273,60	22.624,92
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario-familia	19.351,32	3.273,60	22.624,92
15.02.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	499.795,41	81.976,75	581.772,16
15.02.495.2050	Pagi.de Aposentados e Pensionistas	499.795,41	81.976,75	581.772,16
3.2.5.1	216 Inativos	450.723,59	74.002,52	524.726,11
3.2.5.2	217 Pensionistas	49.068,82	7.974,23	57.043,05
15.04	PROG.FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO	81.981,73	9.424,05	91.405,78
15.04.021	Administracao Geral	81.981,73	9.424,05	91.405,78
15.04.021.2051	Contribuicao para o PASOP	81.981,73	9.424,05	91.405,78
3.2.0.0	218 Cont.Formacao Patr.Servidor Publico	81.981,73	9.424,05	91.405,78
02.07	Secretaria Municipal de Obras	1.182.961,77	123.668,09	1.306.629,86
10	HABITACAO E URBANISMO	1.063.673,11	75.654,20	1.139.327,31
10.58	URBANISMO	486.464,56	46.268,27	532.732,83
10.58.323	Planejamento Urbano	486.464,56	46.268,27	532.732,83
10.58.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	486.464,56	46.268,27	532.732,83
3.1.1.1	219 Pessoal Civil	256.241,91	39.474,49	295.716,40
3.1.2.0	220 Material de Consumo	12.518,07	2.798,30	15.316,37
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos	28.345,92	1.369,50	29.715,42
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	100.939,76	2.522,78	191.439,74
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	418,76	76,00	494,76
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	577.203,55	47.305,73	624.509,28
10.60.325	Limpeza Publica	180.245,79	29.599,99	209.845,78
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	180.245,79	29.599,99	209.845,78
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	171.172,59	28.623,09	199.795,68
3.1.2.0	226 Material de Consumo	7.372,90	976,90	8.349,80
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos	390,00		390,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.310,30		1.310,30
10.60.327	Iluminacao Publica	259.725,40	13.736,48	273.461,88
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica	43.757,90	13.440,97	57.198,87

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP-1204

MAY AUMENTE DA DESPESA

ACRÉSCIMO DE 1997

30 Ago 97 07:25

FOLHA 10

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	200 Obras e Instalacoes	43.707,98	13.440,97	57.198,95
10.60.327.2051	Manut.do Serv.de Iluminacao Publica	315.967,42	295,51	316.262,93
3.1.3.2	201 Outros Servicos e Encargos	315.967,42	295,51	316.262,93
10.60.328	Parques e Jardins	37.237,36	6.047,46	43.284,82
10.60.328.2055	Manutencao do setor	37.237,36	6.047,46	43.284,82
3.1.1.1	202 Pessoal Civil	35.639,37	5.575,36	41.214,73
3.1.2.0	203 Material de Consumo	595,57	133,90	729,47
3.1.3.1	204 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	205 Outros Servicos e Encargos	99,38	35,80	135,18
4.1.1.0	206 Obras e Instalacoes	773,13	204,46	977,59
4.1.2.0	207 Equipamentos e Material Permanente	127,91		127,91
16.80	TRANSPORTE	117.200,66	20.013,07	147.213,73
16.80.534	TRANSPORTE RODUVIARIO	12.384,49	2.041,49	14.425,98
16.80.534.1012	Estradas Vicinais	12.384,49	2.041,49	14.425,98
16.80.534.2056	Melhorias das Estradas			
16.80.534.2056	Manutencao do setor	12.384,49	2.041,49	14.425,98
3.1.1.1	208 Pessoal Civil	12.384,49	2.041,49	14.425,98
3.1.2.0	209 Material de Consumo			
3.1.3.1	210 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	211 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	106.904,17	25.972,40	132.876,57
16.91.575	Vias Urbanas	106.904,17	25.972,40	132.876,57
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	28.894,99	6.709,68	35.604,67
4.1.1.0	214 Obras e Instalacoes	28.894,99	6.709,68	35.604,67
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas	78.009,18	19.262,72	97.271,90
3.1.1.1	215 Pessoal Civil	43.423,63	7.621,77	51.045,40
3.1.2.0	216 Material de Consumo	5.989,81	37,84	6.027,65
3.1.3.1	217 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	218 Outros Servicos e Encargos	28.205,69	11.603,09	39.808,78
4.1.2.0	219 Equipamentos e Material Permanente	388,00		388,00
02.08	Sec.Munic.Planejamento	16.427,93	1.904,36	18.332,29
03	ADMINISTRACAO I PLANEJAMENTO	16.427,93	1.904,36	18.332,29
03.07	ADMINISTRACAO	16.427,93	1.904,36	18.332,29
03.07.001	Administracao Geral	16.427,93	1.904,36	18.332,29
03.07.021.2050	Manut.Sector Sec.de Planejamento	16.427,93	1.904,36	18.332,29
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	16.380,33	1.872,36	18.252,69
3.1.2.0	251 Material de Consumo	47,60	32,00	79,60
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Mun.Agrop.Abast.M.Ambiente	67.749,87	75.012,31	142.762,18
04	AGRICULTURA	59.933,39	74.006,59	133.939,98

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SDPM204

PLANALANÇAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1977

30 Ago 77 07:26

FOLHA 11

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MS	PAGAMENTOS NO MS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUÇÃO VEGETAL			
04.14.030	Sementes e Mudas			
04.14.030.2059	Manutenção do Setor			
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
04.15	PRODUÇÃO ANIMAL	306,60		306,60
04.15.037	Defesa Sanitária Animal	306,60		306,60
04.15.037.2060	Manutenção do Convênio com o IMA	306,60		306,60
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	267 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	268 Outros Serviços e Encargos	306,60		306,60
4.1.2.0	269 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ABASTECIMENTO	10.494,90	2.156,57	12.651,47
04.16.097	Inspeção, Padrão e Classificação de Produtos	10.494,90	2.156,57	12.651,47
04.16.097.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	10.494,90	2.156,57	12.651,47
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	10.494,90	2.156,57	12.651,47
3.1.2.0	261 Material de Consumo	3,00		3,00
3.1.3.1	262 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalações			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL	49.031,09	71.030,02	120.061,91
04.18.111	Extensão Rural	34.456,25	3.297,06	37.754,11
04.18.111.2062	Manutenção do Setor Rural	34.456,25	3.297,06	37.754,11
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	13.471,02	2.274,03	15.745,15
3.1.2.0	267 Material de Consumo	23,10		23,10
3.1.3.1	268 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Serviços e Encargos	1.320,00	220,00	1.540,00
3.2.3.2	270 Subvencões Econômicas	17.093,03	303,03	17.396,06
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente	1.723,00		1.723,00
04.18.112	Promocao Agraria	14.575,64	60.352,16	74.927,80
04.18.112.1014	Ref.e Melhorias Instal.do Parq.Fx			
04.18.112.2063	Manut.do Parque de exposicoes	14.575,64	60.352,16	74.927,80
3.1.2.0	272 Material de Consumo	3.536,63	57,40	3.594,03
3.1.3.1	273 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Serviços e Encargos	1.062,00	41.336,25	42.398,25
4.1.1.0	275 Obras e Instalações	9.777,01	26.031,51	35.808,52
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente		277,00	277,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	7.916,40	1.005,72	8.922,20
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	7.916,40	1.005,72	8.922,20
13.77.021	Administracao Geral	7.916,40	1.005,72	8.922,20
13.77.021.2064	Manutenção do Setor Meio Ambiente	7.916,40	1.005,72	8.922,20
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Serviços e Encargos	7.916,40	1.005,72	8.922,20
02.31	Sec.Hun.de Negocios Juridicos	30.590,35	4.010,29	35.400,64
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.590,35	4.010,29	35.400,64

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

00000000

CONSELHEIRO LAFAYETE DAS DESPESAS

AGOSTO DE 1997

30 Ago 97 07:26

PÁGINA 12

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O BLS	PAGAMENTOS NO BLS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	30.590,35	4.810,29	35.400,64
03.07.021	Administracao Geral	30.590,35	4.810,29	35.400,64
03.07.021.2005	Manutencao do Setor Juridico	30.590,35	4.810,29	35.400,64
3.1.1.1	280 Pessoal Civil	30.030,60	4.771,29	34.801,89
3.1.2.0	281 Material de Consumo	450,15	39,00	489,15
3.1.3.1	282 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	283 Outros Servicos e Encargos	76,60		76,60
4.1.2.0	284 Equipamentos e Material Permanente			
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>7.097.110,13</b>	<b>1.065.510,28</b>	<b>8.162.620,41</b>
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	1.470.945,32	79.276,37	1.550.221,69
01	9901 RESTOS A PAGAR DE 1996	1.130.073,17	33.936,72	1.164.009,89
02	9902 FARMACIA	167.913,83	27.056,33	194.970,16
03	9903 TAPAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	48.114,05		48.114,05
05	9905 TAPAS			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA	16.062,72	2.566,73	18.629,45
07	9907 SALARIO FAMILIA			
08	9908 SALARIO MATERNIDADE			
09	9909 SEGURO	38.357,55	4.537,88	42.895,43
10	9910 RESTOS A PAGAR DE 1995	2.000,60	133,50	2.134,10
12	9912 TERCIAS PAGAS			
13	9913 Credores Diversos			
14	9914 Dep.de Diversas Origens			
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANTERIOR			
16	9916 Devedores Diversos			
17	9917 Empréstimo Papelaria	200,50	202,24	402,74
18	9918 Institutos			
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos	9.343,40	10.787,97	20.131,37
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO</b>		<b>1.470.945,32</b>	<b>79.276,37</b>	<b>1.550.221,69</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>8.568.055,45</b>	<b>1.144.786,65</b>	<b>9.712.842,10</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>EM BANCOS</b>		<b>667.404,63</b>	<b>664.398,57</b>	<b>664.398,57</b>
<b>SOMA DOS SALDOS</b>		<b>667.504,63</b>	<b>664.498,57</b>	<b>664.498,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.235.560,08</b>	<b>1.009.293,22</b>	<b>10.377.348,67</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

AGOSTO/97

C A I X A

ENTRADAS

SAIDAS

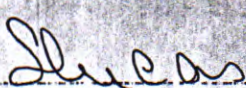
RECEITA ORCAMENTARIA .....	1.000.103,43	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.005.518,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	21.503,16	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	77.276,37
RETRADAS BANCARIAS .....	1.509.782,95	DEPOSITOS BANCARIOS .....	1.506.776,89
TOTAL .....	2.651.571,54	TOTAL .....	2.651.571,54
SALDO DO MES ANTERIOR .....	100,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	100,00
SOMA .....	2.651.671,54	SOMA .....	2.651.671,54

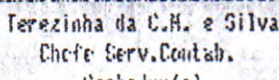
B A N C O S

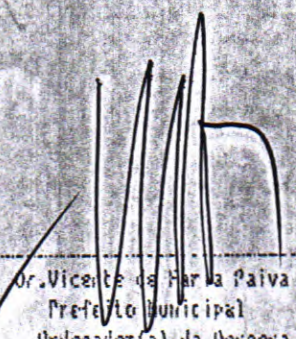
.....	.....	.....	.....	.....
NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
.....	.....	.....	.....	.....
Banco S.A	129.197,34	305.471,47	405.547,67	109.117,14
Banco do Brasil S.A	69.031,66	495.012,25	550.446,60	125.265,41
Banco do Brasil S.A - FPM	157.092,17	357.059,10	320.100,47	107.570,06
Banco do Brasil - ITR	24,51	7,69	0,00	32,20
Banco Mercantil S.A	4.370,00	15.704,77	12.701,51	7.381,34
Banco Real S.A	230,10	0,00	0,00	230,10
Banco de Credito Real de M.O	034,30	59.316,42	59.360,04	7.034,00
Caixa Economica Federal S.A	10.434,30	93.165,69	114.411,39	10.811,32
EXCEL ECONOMICO	2.042,07	12.390,70	11.787,47	2.644,72
Banco Brasil I.P.V.A	705,06	603,54	516,60	793,00
Caixa Economica Federal-c/Aplicacao	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
Banco Brasil Fep	3.386,25	457,92	0,00	3.844,17
Bemge S.A - CENIG	100.451,00	76.607,12	14.657,63	170.481,37
Caixa Economica Federal-FAE	36.040,55	79,92	12.161,73	24.766,74
C.E.F. PASS	2.500,06	0,00	0,00	2.500,06
TOTAL GERAL .....	667.404,63	1.506.776,89	1.509.782,95	664.398,57

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	100,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	462.066,23
TOTAL SALDO CONTA VENCIDA :	201.592,34
TOTAL DOS SALDOS .....	664.498,57

  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

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

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

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORÇAMENTO - ...

...

31 Jul 97 07:25  
TODAS

CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA		ARRECADADO EM R\$ ESTIMADA	ARRECADADO EM R\$ POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A HISTÓR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.782.036,18 12.173.000,00	683.614,59 4.557.349,38	7.465.650,76
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.397.489,77 3.325.000,00	177.857,54 759.653,25	3.175.343,31
1110.00.00	IMPOSTOS	1.167.827,29 1.440.000,00	138.784,93 113.427,78	1.306.252,22
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda	560.931,92 720.000,00	11.638,04 17.630,04	702.569,96
1112.02.00	1 Imposto s/Propried, Predial Territ Urbana	527.697,97	11.231,26	538.929,17
1112.03.00	2 Imposto s/Trans, Inter Vivos Bens Imóveis	570.300,00 150.000,00	34.130,00 36.400,04	163.700,79 18.760,79
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	585.895,97 700.000,00	97.635,09 96.007,74	603.762,26
1113.05.00	3 Impostos s/ Serviços Qualquer Natureza	585.895,97 700.000,00	97.635,09 96.007,74	603.762,26
1120.00.00	TAXAS	1.229.661,40 1.950.000,00	39.152,64 681.185,95	1.268.814,09
1121.00.00	1 Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	813.020,44 350.000,00	11.793,52 124.375,04	228.624,76
1122.00.00	5 Taxas pela Prestação de Serviços	1.012.033,04 1.600.000,00	27.359,09 509.810,87	1.040.189,13
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS			
1130.00.01	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	74.424,16 249.000,00	12.789,66 141.786,18	107.213,02
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	42.869,64 174.000,00	7.800,00 123.330,36	50.669,64
1311.00.00	7 Aluguéis	42.869,64	7.800,00	50.669,64
1312.00.00	8 Arrendamentos	70.000,00	19.330,36	
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes	2.000,00	2.000,00	
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	100.000,00	100.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.554,52 73.000,00	4.989,66 14.450,82	56.544,18
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	31.554,52 70.000,00	4.989,66 13.455,82	56.544,18

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RPPS/06

BOM SEQUETE: EXA. RESCISÓRIA

JULHO DE 2007

31.07.07 07:06

TOMAR 2

CODIGO FUND. ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES POSTERIOR	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1302.00.00 12 Dividendos	3.600,00	3.600,00	
1306.00.00 13 Outros Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1500.00.00 PROFI TA DE SERVIÇOS	157.019,03 50.000,00	27.202,99	184.302,02 104.302,02
1500.99.00 Outros Servicos	157.019,03 50.000,00	27.202,99	184.302,02 104.302,02
1500.99.01 14 Renda da Estacao Rodoviaria	157.019,03 50.000,00	27.202,99	184.302,02 104.302,02
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.775.597,77 8.161.000,00	617.021,41 3.768.200,79	4.392.719,21
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.775.597,77 8.161.000,00	617.021,41 3.768.200,79	4.392.719,21
1721.00.00 Transferencias da Uniao	1.391.659,40 3.771.000,00	250.066,75 2.520.933,25	1.641.726,15
1721.01.02 15 Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios	1.336.430,21 3.710.000,00	230.279,53 2.479.720,47	1.574.716,74
1721.01.04 16 Transf.do Imp.s/Renda Relido nas Fontes	43.457,02 20.000,00	11.776,05 4.766,13	55.233,07
1721.01.05 17 Cota-Parte do Imp.s/Prop.farr.Rural	11.764,17 1.000,00	11,37	11.775,54 10.775,54
1722.00.00 Transferencias dos Estados	2.384.030,37 4.390.000,00	366.754,69 1.237.006,94	2.750.993,06
1722.01.01 18 Cota-Parte Imp.s/Circ.Merc.e Serv.-ICMS	1.300.591,03 3.320.000,00	334.707,77 1.604.499,20	1.715.500,80
1722.01.02 19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	941.636,94 1.000.000,00	21.079,19 36.403,87	963.516,13
1722.01.03 20 Cota-Parte do Imp.s/IPI Exportacao	61.010,40 70.000,00	10.165,73	71.976,13 1.976,13
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.406,45 311.000,00	51.662,09 26.050,04	359.069,34 48.069,34
1910.00.00 21 Multas e Juros de Mora	1.762,86 40.000,00	444,52 37.592,62	2.407,38
1920.00.00 22 Indenizacoes e Restituicoes	24.016,90 20.000,00	5.925,60	30.742,50 10.742,50
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	200.760,07 150.000,00	30.006,79	231.567,66 81.567,66
1931.00.00 23 Receita da Divida Ativa Tributaria	200.760,07 150.000,00	30.006,79	231.567,66 81.567,66
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	79.865,02 101.000,00	14.405,90 6.646,20	94.351,72

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRP05300

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

JULHO DE 1997

31 Jul 97 07:06

PÁGINA 3

LÍQUIDO EM RECURSOS ESPECIAIS DA RECEITA			ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADO	ARRECADADO NO MÊS POR EXECUÇÃO	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1990.01.00	24	Receitas Eventuais	6.592,77	960,00	7.552,77
1990.02.00	25	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	10.000,00	2.422,23	
1990.03.00	26	Receitas de Contribuições	1.000,00	1.000,00	3.662,46
1990.04.00	27	Atualização Monetária	4.406,34	2.176,12	
1990.05.00	28	Outras Receitas	10.000,00	3.337,54	25.449,61
			21.227,27	4.222,34	
			30.000,00	4.660,39	54.661,09
			47.339,44	7.102,44	4.661,88
			50.000,00		
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	737.019,39	126.314,22	863.333,71
			2.824.000,00	1.260.666,09	
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.00	29	Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	
			1.000.000,00	1.000.000,00	
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	260,00		260,00
			80.000,00	79.740,00	
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2211.00.00	30	Alienacao de Titulos Mobiliarios	20.000,00	20.000,00	
2219.00.00	31	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	
			10.000,00	10.000,00	
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	260,00		260,00
			60.000,00	59.740,00	
2229.00.00	32	Alienacao de Outros Bens Imoveis	260,00		260,00
			60.000,00	59.740,00	
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	575.158,67	102.535,76	677.694,43
			1.594.000,00	916.305,55	
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	575.158,67	102.535,76	677.694,43
			1.594.000,00	916.305,55	
2421.00.00		Transferencias da Uniao	575.158,67	102.535,76	677.694,43
			1.594.000,00	916.305,55	
2421.01.00		Participacao na Receita da Uniao	575.158,67	102.535,76	677.694,43
			1.594.000,00	916.305,55	
2421.01.02	33	Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	572.759,41	102.117,30	674.876,71
			1.590.000,00	915.124,23	
2421.01.07	34	Outras Transferencias da Uniao			
			1.000,00	1.000,00	
2421.01.31	35	Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	2.377,28	416,39	2.315,66
			3.000,00	104,34	

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

58720302

RUA ANTONIO DA RIBEIRIA

JULHO DE 1997

31 Jul 97 07:06

FOLHA 4

CODIGO FUNDA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	161.601,00 150.000,00	23.778,46	185.379,46 35.379,46
2570.00.00	OUTRAS RECEITAS	161.601,00 150.000,00	23.778,46	185.379,46 35.379,46
2590.01.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	161.601,00 150.000,00	23.778,46	185.379,46 35.379,46
2590.01.01	36 Auxílios e/ou Contribuições de União	161.601,00 100.000,00		161.601,00 61.601,00
2590.01.02	37 Auxílios e/ou Contribuições do Estado	100.000,00	23.778,46	23.778,46
2590.01.03	30 Auxílios e/ou Contribuições Diversas	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>		<b>7.469.055,87</b>	<b>1.012.920,74</b>	<b>8.481.984,61</b>
9000.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA	110.404,62	21.703,70	140.268,32
9000.00.03	9.903 TAPAS	10.772,47	10.371,19	21.143,66
9000.00.04	9.904 IMPUNTO SINDICAL	60.969,70	8.819,57	69.789,27
9000.00.05	9.905 IPSUNG	273.334,05	45.204,13	318.538,18
9000.00.06	9.906 PENSÃO ALIMENTICIA	14.768,97	2.713,41	17.482,38
9000.00.07	9.907 SALARIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908 SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO	29.973,09	4.545,68	34.518,77
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 FÉRIAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep.de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916 Obedores Diversos			
9000.00.17	9.917 Impreslmo Papelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Públicos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

88100000

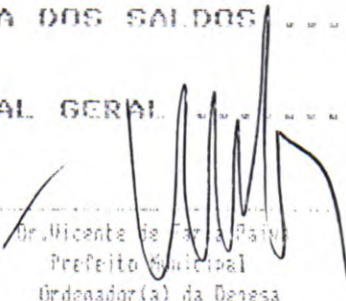
DIÁRIO ANEXO DE DA RECEITA

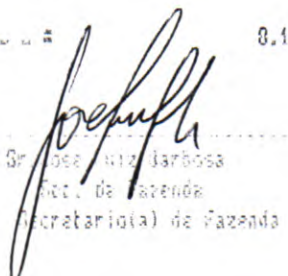
12º MÊS DE 1977

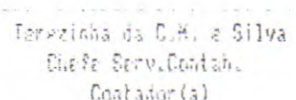
31 DE JUL 77 07307

FOLHA 5

DESCRICAÇÃO ESPECIFICADA DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO	500.352,95	93.437,68	601.790,63
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.977.400,82	1.106.366,42	9.083.775,24
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			
EM CAIXA		100,00	
EM BANCOS	151.784,84	901.647,21	151.784,84
SOMA DOS SALDOS	151.784,84	901.747,21	151.784,84
TOTAL GERAL	8.129.193,66	2.000.113,63	9.235.560,00

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

  
 Sr. Jose Maria Barbosa  
 Sec. de Fazenda  
 Secretaria(a) de Fazenda

  
 Teresinha da C.M. e Silva  
 Chefe Serv. Contab.  
 Contador(a)

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE  
SRP5300

EXERCÍCIO DE 1997

JULHO DE 1997

31 07 97 07487  
FOLHA 6

FICHA CATEGORIA ECONÔMICA

ARRECADADO ATÉ O MÊS  
ESTIMADA

ARRECADADO NO MÊS  
PÓS ARRECADAR

TOTAL ARRECADADO  
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES .....	6.732.036,18 12.176.000,00	886.614,52 4.557.349,30	7.618.650,70
RECEITAS DE CAPITAL .....	737.019,69 2.824.000,00	126.314,22 1.760.666,09	863.333,91
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA .....	508.352,95	93.437,60	601.790,63
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	7.977.408,82 15.000.000,00	1.106.366,42 6.518.015,39	9.083.775,24

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

8094264

RUA ANTONIO L. DA SILVA, 100 - FLORESTA

JULHO DE 1997

31 JUN 97 07:08

FOLHA

1

CODIGO DA DESPESA	TIPO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PARAUMENTOS ANTE MES	PARAUMENTOS NO MES	TOTAL DE PARAUMENTOS
01	Poder Legislativo	347.999,96	66.666,66	414.666,62
01.01	Secretaria da Camara	347.999,96	66.666,66	414.666,62
01	LEGISLATIVA	347.999,96	66.666,66	414.666,62
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	347.999,96	66.666,66	414.666,62
01.01.001	Acao Legislativa	347.999,96	66.666,66	414.666,62
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	347.999,96	66.666,66	414.666,62
3.2.1.1	1 Transferencias Operacionais	347.999,96	66.666,66	414.666,62
02	Poder Executivo	5.530.920,27	1.151.523,24	6.682.443,51
02.01	Gabinete e Assessorias	232.914,79	66.623,12	299.537,91
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	219.020,00	59.666,85	279.486,93
03.07	ADMINISTRACAO	219.020,00	59.666,85	279.486,93
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	66.833,06	12.520,75	79.353,81
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete	66.833,06	12.520,75	79.353,81
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	57.200,01	11.440,00	68.640,01
3.1.2.0	3 Material de Consumo	3.513,11	331,74	3.844,85
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais	110,00		110,00
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos	5.382,91	624,01	6.006,92
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente	597,03	125,00	722,03
03.07.021	Administracao Geral	125.278,57	41.850,10	167.128,67
03.07.021.1001	Ocupacao de Imoveis			
4.2.1.0	7 Anuidades de Imoveis			
03.07.021.2003	Manut. Servicos Assess.Convenios	125.278,57	41.850,10	167.128,67
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	33.423,70	6.892,33	40.316,03
3.1.2.0	Material de Consumo	9.580,01	721,59	10.301,60
3.1.2.0.01	9 Material de Consumo/Mov.Prefeitura	3.533,52	80,90	3.614,42
3.1.2.0.02	10 Convenio com a Policia			
3.1.2.0.03	11 Convenio com o Contingente	4.067,48	386,70	4.454,18
3.1.2.0.04	12 Convenio c/ a Junta do Serv.Militar			
3.1.2.0.05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra	1.974,01	253,99	2.228,00
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	71.232,73	34.246,18	105.478,91
3.1.3.2.01	15 Outros Serv.e Encargos/Mov.Prefeitu	70.267,67	33.066,13	103.333,80
3.1.3.2.02	16 Convenio com a Policia			
3.1.3.2.03	17 Convenio com o Contingente			
3.1.3.2.04	18 Convenio c/a Junta do Serv.Militar		900,00	900,00
3.1.3.2.05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra	955,06	200,00	1.155,06
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciais			
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores	11.017,33		11.017,33
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente	21,00		21,00
03.07.023	Divulcao Oficial	27.788,45	5.296,00	33.084,45
03.07.023.2004	Manut.dos Servicos de Publicidade	27.788,45	5.296,00	33.084,45
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos	27.788,45	5.296,00	33.084,45

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SUPPL204

RELAZAMENTO DA DESPESA

MÊS DE 1997

31 Jul 97 07:00

FOLHA 2

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	03.10.007			
	03.10.057.2005			
	3.2.3.3			
	25 Contribuicoes Correntes			
07	07.59	13.094,71	6.956,27	20.050,98
	07.39.035	13.094,71	6.956,27	20.050,98
	07.39.031.2005	13.094,71	6.956,27	20.050,98
	3.2.2.4	13.094,71	6.956,27	20.050,98
	24 Transf. Instituicoes Multigovernam.			
02.02	Secretaria Municipal de Governo			
03	03.07			
	03.07.021			
	03.07.021.2007			
	3.1.1.1			
	3.1.2.0			
	3.1.3.1			
	3.1.3.2			
	4.1.2.0			
	27 Pessoal Civil			
	28 Material de Consumo			
	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
	30 Outros Servicos e Encargos			
	31 Equipamentos e Material Permanente			
02.03	Secretaria Municip.de Administracao	833.192,94	188.193,87	1.021.386,81
03	03.07			
	03.07.021			
	03.07.021.2003			
	3.1.1.1			
	3.1.2.0			
	3.1.3.1			
	3.1.3.2			
	4.1.2.0			
	32 Pessoal Civil	344.811,04	69.041,00	413.852,04
	33 Material de Consumo	344.811,04	69.041,00	413.852,04
	34 Remuneracao de Servicos Pessoais	344.811,04	69.041,00	413.852,04
	35 Outros Servicos e Encargos	344.811,04	69.041,00	413.852,04
	36 Equipamentos e Material Permanente	320.013,06	66.206,80	386.299,86
		7.321,43	876,90	10.198,33
		112,00		112,00
		14.388,51	1.877,30	16.265,81
		976,01		976,01
05	05.22			
	05.22.134			
	05.22.134.2009			
	3.1.2.0			
	3.1.3.1			
	3.1.3.2			
	4.1.2.0			
	37 Material de Consumo	63.360,22	11.753,85	75.114,07
	38 Remuneracao de Servicos Pessoais	63.360,22	11.953,85	75.314,07
	39 Outros Servicos e Encargos	47.633,82	10.078,55	57.732,37
	40 Equipamentos e Material Permanente	47.633,82	10.058,55	57.732,37
		1.030,00	21,00	1.101,00
		46.553,82	10.077,55	56.631,37
05.22.135	TELEGRAFIA	464,00	240,00	704,00
05.22.135.2010	Manut. do setor de telegrafia	464,00	240,00	704,00
	41 Material de Consumo			
	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
	43 Outros Servicos e Encargos	464,00	240,00	704,00
	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofusao	15.262,40	1.615,30	16.877,70
05.22.137.2011	Manut. do setor de tv e divulgacao	15.262,40	1.615,30	16.877,70

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SPP1204

BALANÇO DE 1997 - PRECATORIA

MUNICIPIO DE 1997

31 Jul 97 07:03

FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	TICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ 3 MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo	57,50	97,30	155,20
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	1.024,00	1.510,00	3.342,00
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	13.380,50		13.380,50
10	HABITACAO E URBANISMO	16.720,61	4.229,71	20.950,32
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	16.720,61	4.229,71	20.950,32
10.60.526	Servicos Funerarios	16.720,61	4.229,71	20.950,32
10.60.526.1002	Melhoramento das Inst.de Cemiterio	1.709,60	650,00	2.359,60
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes	1.447,60	650,00	2.097,60
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente	260,00		260,00
10.60.526.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	13.011,01	3.579,71	16.590,72
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	13.427,64	2.962,54	16.390,18
3.1.2.0	53 Material de Consumo	1.541,37	677,17	2.220,54
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos			
16	TRANSPORTE	400.301,07	102.949,31	511.270,38
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	377.365,33	94.920,35	472.293,93
16.88.021	Administracao Geral			
16.88.532	Terminais Rodoviaros	73.297,38	16.634,54	89.931,92
16.88.532.2013	Manut.do setor do terminodoviaro	73.297,38	16.634,54	89.931,92
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	59.163,92	13.420,60	72.584,52
3.1.2.0	57 Material de Consumo	4.795,42	1.397,19	6.192,61
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	7.720,04	1.476,75	9.204,79
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00		1.610,00
16.88.536	Servicos de Transporte Rodoviario	304.068,00	78.294,01	382.362,01
16.88.536.2014	Manut.da garagem e oficina	304.068,00	78.294,01	382.362,01
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	120.293,72	24.320,04	144.626,76
3.1.2.0	63 Material de Consumo	155.990,90	45.757,32	201.756,22
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	25.798,11	8.013,65	33.811,76
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	1.972,27	195,00	2.167,27
16.91	TRANSPORTE URBANO	30.935,69	8.040,76	38.976,45
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano	30.935,69	8.040,76	38.976,45
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano	30.935,69	8.040,76	38.976,45
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	11.749,96	1.901,33	13.651,29
3.1.2.0	69 Material de Consumo	16.039,62	6.033,43	22.073,12
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.692,74	36,00	1.728,74
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	1.453,30	70,00	1.523,30
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	603.403,09	85.972,36	689.375,45
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	603.403,09	85.972,36	689.375,45
03.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	603.403,09	85.972,36	689.375,45

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SOPP1201

BALANÇO DE EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 1997

31 Jul 97 07:07

FOLHA 4

CODIGO DA DESPESA	TIPO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATIL D MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.08.021	Administracao Geral	10.090,00	2.657,24	12.747,24
03.08.021.2010	Manutencao do Gab.do Secretario	10.090,00	2.657,24	12.747,24
3.1.1.1	70 Pessoal Civil	9.700,10	2.657,24	11.857,34
3.1.2.0	74 Material de Consumo	32,75		32,75
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos	236,00		236,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.08.030	Administracao de Receitas	167.790,07	29.030,00	196.820,07
03.08.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos	167.790,07	29.030,00	196.820,07
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	125.525,00	24.859,35	150.384,35
3.1.2.0	79 Material de Consumo	5.313,10	117,37	5.430,47
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	36.739,52	4.045,28	40.784,80
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente	13,20	0,00	13,20
03.08.032	Controle Interno	45.525,95	9.950,97	55.476,92
03.08.032.2010	Manut.da Serv.da Contabilidade	45.525,95	9.950,97	55.476,92
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	41.271,24	8.372,37	49.643,61
3.1.2.0	84 Material de Consumo	1.053,59	879,00	2.733,49
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos	2.041,12	698,70	2.739,82
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	350,00		350,00
03.08.033	Divida Interna	379.987,42	44.934,15	424.921,57
03.08.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada	379.383,67	44.247,75	419.931,42
4.3.5.1	88 Amortizacao de Divida Contratada	379.686,67	44.247,75	419.934,42
03.08.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratada	4.300,75	686,40	4.987,15
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	4.300,75	686,40	4.987,15
<b>02.05</b>	<b>Sec. M. de Educacao e Cultura</b>	<b>1.689.509,85</b>	<b>327.468,99</b>	<b>2.016.978,84</b>
08	EDUCACAO E CULTURA	1.689.509,85	327.468,99	2.016.978,84
08.07	ADMINISTRACAO	88.516,46	18.114,70	106.631,16
08.07.021	Administracao Geral	88.516,46	18.114,70	106.631,16
08.07.021.2020	Manutencao dos Serv.da Secretaria	88.516,46	18.114,70	106.631,16
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	79.955,49	16.703,46	96.551,95
3.1.2.0	91 Material de Consumo	4.340,19	650,59	4.990,78
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos	4.283,78	695,10	4.978,88
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente	29,00	62,55	91,55
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	154.782,92	29.956,89	184.739,81
08.41.105	Creche	112.324,17	22.124,21	134.448,38
08.41.105.2021	Manutencao dos Serv.das Creches	112.324,17	22.124,21	134.448,38
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	79.203,93	16.294,12	95.578,05
3.1.2.0	96 Material de Consumo	13.723,45	2.759,32	16.482,77
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos	19.257,79	2.960,77	22.218,56
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente	59,00	110,00	169,00

## MUNICIPIO DE CONSOLIDADO LAFAYETE

00000000

1341 ANUENTE DA DESPESA

JUN 1997

31 Jul 97 07:09

FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	ITEM ESPECIFICADO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	42.458,75	7.032,68	50.291,43
08.41.190.2022	Manutencao do Ensino Pre-Escolar	42.458,75	7.032,68	50.291,43
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	38.243,14	7.004,68	46.047,84
3.1.2.0	102 Material de Consumo		28,00	28,00
3.1.3.1	103 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Servicos e Encargos	4.215,59		4.215,59
4.1.1.0	105 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	871.638,99	160.274,04	1.031.913,03
08.42.100	Ensino Regular	871.638,99	160.274,04	1.031.913,03
08.42.100.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares	15.727,39	90,45	15.817,84
4.1.1.0	107 Obras e Instalacoes	15.727,39	90,45	15.817,84
08.42.100.2023	Pagamento de Encargos Sociais	855.911,60	160.184,39	1.016.095,99
3.1.1.1	108 Pessoal Civil	710.990,28	135.493,65	847.473,23
3.1.2.0	109 Material de Consumo	65.439,67	4.493,69	69.932,16
3.1.3.1	110 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Servicos e Encargos	78.742,63	18.074,26	96.816,89
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	739,78	1.133,93	1.873,68
08.42.427	Alimentacao e Nutricao			
08.42.427.1005	Const.Predio p/Dist.Merenda Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalacoes			
08.42.427.1006	Aquisicao de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.492	Previdencia Social a Segurados			
08.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigacoes Patronais			
08.43	ENSINO MEDIO	414.839,56	90.742,10	505.581,66
08.43.197	Formacao para o Setor Secundario	414.839,56	90.742,10	505.581,66
08.43.197.2025	Manutencao do Ensino do 2o Grau	414.839,56	90.742,10	505.581,66
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	394.875,94	76.015,00	460.890,94
3.1.2.0	117 Material de Consumo	1.863,97	551,31	2.415,28
3.1.3.1	118 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Servicos e Encargos	28.099,65	14.135,21	42.234,86
4.1.1.0	120 Obras e Instalacoes		7,50	7,50
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente		33,08	33,08
08.44	ENSINO SUPERIOR			
08.44.207	Extensao Universitaria			
08.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalacoes			
08.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANÇO ANUAL DA DESPESA

ANEXO DE 1997

31 Jul 97 07:10

TOTAL 6

CODIGO DA DESPESA	ETIQUETA ESPECIFICIDADE DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.44.209	Instituto de Luta Duracao			
08.44.209.2027	Maintencao do curso da PUC			
3.1.2.0	127 Material de Consumo			
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
08.45	INSTITO SUPLETIVO	26.007,34	5.063,25	31.070,59
08.45.213	Cursos de Supletoria	19.432,45	3.041,94	22.474,39
08.45.213.2028	Maintencao do Instituto Supletivo	19.432,45	3.041,94	22.474,39
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	19.402,22	3.041,94	22.444,16
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
08.45.216	Cursos de Aprendizagem	6.074,89	1.221,31	8.096,20
08.45.216.2029	Maintencao do Setor	6.074,89	1.221,31	8.096,20
3.1.2.0	136 Material de Consumo			
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	6.074,89	1.221,31	8.096,20
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
08.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
08.45.217.2030	Maintencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	6.404,24	3.815,31	10.219,55
08.46.224	Desporto Amador	400,00		400,00
08.46.224.2031	Maintencao do esporte Amador	400,00		400,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos	400,00		400,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
08.46.224.2032	Subvencao para o esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	6.004,24	3.815,31	9.819,55
08.46.228.2033	Maintencao do Setor	6.004,24	3.815,31	9.819,55
3.1.2.0	147 Material de Consumo	3.502,91	417,76	3.920,67
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	1.077,31	3.371,89	4.449,20
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes	1.424,02	25,66	1.449,68
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	24.160,31	11.618,41	35.778,72
08.47.235	Bolsas de Estudo			
08.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
08.47.239	Transporte Escolar	24.160,31	11.618,41	35.778,72

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPM/204

BALANÇOTE DA INGESTÃO

JAN. MAI DE 1997

31.01.97 07:10

FOLHA 7

CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DE ESPECIFICIDADE DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MS	PAGAMENTOS NO MS	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.48.200.2005	Pagamento de Transporte/estud.Prof.	24.168,31	11.618,41	35.778,72
3.1.3.2	153 Outros Serviços e Encargos	24.168,31	11.618,41	35.778,72
08.48	CULTURA	24.748,19	5.913,31	30.561,50
08.48.246	Patrimônio,Hist,Artístico Arqueolog			
08.48.246.2036	Manutenção do Museu Art.Didone			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalações			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247	Divulgação Cultural	24.748,19	5.913,31	30.561,50
08.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Arquilog	23.488,19	5.313,31	28.801,50
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	15.057,59	2.689,69	17.746,68
3.1.2.0	160 Material de Consumo	1.700,65	1.270,65	3.374,50
3.1.3.1	161 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Serviços e Encargos	3.066,83	620,57	3.674,60
4.1.1.0	163 Obras e Instalações	1.104,45		1.104,45
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente	2.576,44	25,00	2.601,44
08.48.247.2038	Subvenções culturais	1.160,00	600,00	1.760,00
3.2.3.1	165 Subvenções Sociais	1.160,00	600,00	1.760,00
08.49	EDUCAÇÃO ESPECIAL	78.211,84	1.970,18	80.182,02
08.49.252	Educação Compensatoria	78.211,84	1.970,18	80.182,02
08.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	78.211,84	1.970,18	80.182,02
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	72.120,13		72.120,13
3.1.2.0	167 Material de Consumo	2.359,64	1.400,05	3.949,69
3.1.3.1	168 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Serviços e Encargos	3.427,07	490,13	3.917,20
4.1.1.0	170 Obras e Instalações			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente	295,00		295,00
<b>02.05</b>	<b>Sec. H. Saude Assist.Social</b>	<b>1.158.190,14</b>	<b>199.244,44</b>	<b>1.357.434,58</b>
13	SAUDE E SANEAMENTO	594.074,00	74.115,30	668.189,30
13.75	SAUDE	588.118,23	73.649,57	661.767,80
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	588.118,23	73.649,57	661.767,80
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo H.de Saude	588.118,23	73.649,57	661.767,80
3.2.1.4	172 Contribuições a Fundos	588.118,23	73.649,57	661.767,80
13.76	SANEAMENTO	6.776,57	465,73	7.242,30
13.76.447	Abastecimento de Agua	4.125,65	465,73	4.591,38
13.76.447.1008	Extensao da Rede de Agua	1.270,80		1.270,80
4.1.1.0	173 Obras e Instalações	1.270,80		1.270,80
13.76.447.2041	Manutenção do Belor	2.854,85	465,73	3.320,58
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	763,87	100,73	1.144,62
3.1.2.0	175 Material de Consumo	401,06	165,00	646,06
3.1.3.1	176 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Serviços e Encargos	1.469,90	120,00	1.529,90

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDCM284

SEMI ANUAL 7.º B. 1.º T. DE COMPLETO

11.11.1997 PER 5.95/7

31 Jul 97 07:11

FOLHA 8

CODIGO DA DESPESA	TIPO DE IDENTIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATT O MS	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.440	Saneamento Geral	2.650,92		2.650,92
13.76.440.1009	Const At.Sanit. Canali.Reua Espoia			
4.1.1.0	176 Obras e Instalacoes			
13.76.440.2042	Manutencao do Setor	2.650,92		2.650,92
3.1.1.1	177 Pessoal Civil			
3.1.2.0	100 Material de Consumo			
3.1.3.1	101 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.125,00		1.125,00
3.1.3.2	102 Outros Servicos e Encargos	1.525,92		1.525,92
4.1.2.0	103 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO	14.902,17	934,23	15.836,40
14.79	SEGURIDADE E MEDICINA DO TRABALHO	3.706,53	207,00	3.913,53
14.79.400	Prevencao do Acidente de Trabalho	3.706,53	207,00	3.913,53
14.79.400.2043	Manutencao do Setor	3.706,53	207,00	3.913,53
3.1.2.0	104 Material de Consumo	3.706,53	207,00	3.913,53
3.1.3.1	105 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	106 Outros Servicos e Encargos			
14.80	RELACOES DO TRABALHO	11.245,64	697,23	11.942,87
14.80.478	Servico Social	11.245,64	697,23	11.942,87
14.80.478.1010	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Socia	16,49	144,52	161,01
4.1.2.0	107 Equipamentos e Material Permanente	16,49	144,52	161,01
14.80.478.2044	Manutencao do Servico Social	11.229,15	552,71	11.781,86
3.1.1.1	108 Pessoal Civil	11.069,24		11.069,24
3.1.2.0	109 Material de Consumo	55,41	400,22	543,63
3.1.3.1	170 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos	104,50	64,49	168,99
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	543.343,17	104.174,91	647.518,08
15.81	ASSISTENCIA	44.073,22	7.336,40	51.409,62
15.81.403	Assistencia ao Menor	13.544,49	2.329,23	15.873,72
15.81.403.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesec	13.544,49	2.329,23	15.873,72
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo	121,39	40,38	161,77
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais	10.445,29	2.240,00	12.685,29
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos	809,78	48,65	858,43
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais	2.167,03		2.167,03
4.1.1.0	197 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.485	Assistencia a Velhice	5.780,04	0,20	5.780,24
15.81.485.2046	Manutencao do Setor	5.780,04	0,20	5.780,24
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	4.702,04		4.702,04
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos	1.078,00	0,20	1.078,20
4.1.1.0	203 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.486	Assistencia Social Geral	3.675,69	306,00	4.011,69
15.81.486.2047	Manutencao do Setor	3.675,69	306,00	4.011,69

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SDPP1204

DIAGNOSTICO DA DESPESA

PERÍODO DE 05/92

31 Jul 92 07:11

TULIA 9

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo	198,84		198,84
3.1.3.2	206 Outros Serviços e Encargos	142,65		142,65
3.2.3.1	207 Subvencões Sociais	3.335,00	336,00	3.671,00
15.81.487	Assistencia Comunitaria	21.073,00	4.662,97	25.735,97
15.81.487.2040	Manutencao do Setor	21.073,00	4.662,97	25.735,97
3.1.2.0	208 Material de Consumo	575,65	59,76	635,41
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos	1.470,56	32,10	1.502,66
3.2.5.9	211 Outras Transferencias a Pessoas	18.262,79	4.571,17	22.833,96
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente	124,00		124,00
15.82	PREVIDENCIA	434.335,43	84.761,30	519.096,73
15.82.492	Previdencia Social e Segurados	16.065,72	3.285,68	19.351,40
15.82.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais	16.065,72	3.285,68	19.351,40
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario-familia	16.065,72	3.285,68	19.351,40
15.82.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	418.319,71	81.475,70	499.795,41
15.82.495.2050	Paql.de Aposentados e Pensionistas	418.319,71	81.475,70	499.795,41
3.2.5.1	216 Inativos	377.825,12	73.501,47	451.326,59
3.2.5.2	217 Pensionistas	41.094,59	7.974,23	49.068,82
15.84	PROG.FURN.PATRIMONIO SERV.PUBLICO	69.084,52	12.097,21	81.181,73
15.84.021	Administracao Geral	69.084,52	12.097,21	81.181,73
15.84.021.2051	Contribuicao para o PAGER	69.084,52	12.097,21	81.181,73
3.2.8.0	218 Cont.Formacao Patr.Servidor Publico	69.084,52	12.097,21	81.181,73
02.07	Secretaria Municipal de Obras	925.331,64	257.630,13	1.182.961,77
10	HABITACAO E URBANISMO	831.902,00	231.771,11	1.063.673,11
10.58	URBANISMO	403.034,74	83.429,82	486.464,56
10.58.323	Planejamento Urbano	403.034,74	83.429,82	486.464,56
10.58.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	403.034,74	83.429,82	486.464,56
3.1.1.1	219 Pessoal Civil	211.034,06	44.407,05	255.441,11
3.1.2.0	220 Material de Consumo	10.700,70	1.089,37	12.510,07
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos	28.318,60	27,32	28.345,92
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	151.960,03	37.071,83	189.031,86
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	305,30	113,40	418,70
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	420.067,26	148.341,29	577.208,55
10.60.325	Limpeza Publica	149.324,10	30.721,69	180.045,79
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	149.324,10	30.721,69	180.045,79
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	142.084,90	28.707,69	170.792,59
3.1.2.0	226 Material de Consumo	5.370,90	2.002,00	7.372,90
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos	390,00		390,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.170,30	132,00	1.310,30
10.60.327	Iluminacao Publica	249.067,05	110.657,55	359.724,60
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica	29.731,00	14.026,93	43.757,93

## MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SDPP4204

C.A.L. LAFAYETE TRÁNSFERÊNCIA

MIO JUN 97

31 Jun 97 07:12

FOLHA 10

CODIGO DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICIDADE DA DESPESA	PAGAMENTOS AN. D. M. S.	PAGAMENTOS NO M. S.	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	230 Obras e Instalações	29.731,00	14.026,98	43.757,98
10.60.327.2054	Mantido Serv. de Iluminação Pública	219.336,05	96.630,57	315.967,42
3.1.3.2	231 Outros Serviços e Encargos	219.336,05	96.630,57	315.967,42
10.60.328	Parques e Jardins	30.475,31	6.762,05	37.237,36
10.60.328.2055	Maintenance do setor	30.475,31	6.762,05	37.237,36
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	27.563,92	6.075,45	33.639,37
3.1.2.0	233 Material de Consumo	544,16	51,41	595,57
3.1.3.1	234 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Serviços e Encargos		99,08	99,08
4.1.1.0	236 Obras e Instalações	239,32	535,01	774,33
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente	127,91		127,91
16.88	TRANSPORTE	23.427,64	25.057,02	48.484,66
16.88.534	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.277,05	2.106,64	12.384,49
16.88.534.1012	Estradas Vicinais	10.277,05	2.106,64	12.384,49
16.88.534.2056	Melhorias das Estradas			
	Maintenance do setor	10.277,05	2.106,64	12.384,49
3.1.1.1	238 Pessoal Civil	10.277,05	2.106,64	12.384,49
3.1.2.0	239 Material de Consumo			
3.1.3.1	240 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalações			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	83.151,79	23.752,38	106.904,17
16.91.575	Vias Urbanas	83.151,79	23.752,38	106.904,17
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	19.574,99	9.320,00	28.894,99
4.1.1.0	244 Obras e Instalações	19.574,99	9.320,00	28.894,99
16.91.575.2057	Maintenance do Setor de Vias Urbanas	63.576,80	14.432,38	78.009,18
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	36.120,92	7.304,76	43.425,68
3.1.2.0	246 Material de Consumo	5.845,75	144,06	6.000,81
3.1.3.1	247 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Serviços e Encargos	21.287,13	6.910,56	28.205,69
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente	323,00	65,00	388,00
02.08	Sec.Munic.Planejamento	14.555,57	1.872,36	16.427,93
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	14.555,57	1.872,36	16.427,93
03.07	ADMINISTRAÇÃO	14.555,57	1.872,36	16.427,93
03.07.021	Administração Geral	14.555,57	1.872,36	16.427,93
03.07.021.2050	Mant. Setor Sec.de Planejamento	14.555,57	1.872,36	16.427,93
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	14.507,97	1.872,36	16.380,33
3.1.2.0	251 Material de Consumo	47,60		47,60
3.1.3.1	252 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Mun.Agropec.Abast.H.Ambiente	49.007,76	18.742,11	67.749,87
04	AGRICULTURA	45.506,52	14.326,07	59.832,59

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

RORP420A

DIA 30/06/2014

VALOR TOTAL

31/06/2014

PÁGINA 11

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS DO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUCAO VEGETAL			
04.14.036	Sementes e Mudas			
04.14.036.2059	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
04.15	PRODUCAO ANIMAL	306,60		306,60
04.15.087	Defesa Sanitaria Animal	306,60		306,60
04.15.087.2060	Manutencao do Convênio com o IMA	306,60		306,60
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos	306,60		306,60
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ABASTECIMENTO	8.751,96	1.742,94	10.494,90
04.16.097	Inspecao, Padr. e Classif. de Produtos	8.751,96	1.742,94	10.494,90
04.16.097.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	8.751,96	1.742,94	10.494,90
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	8.751,96	1.739,74	10.491,70
3.1.2.0	261 Material de Consumo		3,00	3,00
3.1.3.1	262 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	26.447,96	12.583,93	49.031,89
04.18.111	Extensao Rural	26.010,13	8.446,12	34.456,25
04.18.111.2062	Manutencao do Setor Rural	26.010,13	8.446,12	34.456,25
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	11.350,11	2.141,21	13.491,32
3.1.2.0	267 Material de Consumo	23,10		23,10
3.1.3.1	268 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Servicos e Encargos	660,00	660,00	1.320,00
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas	13.774,72	3.921,71	17.696,43
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente		1.723,00	1.723,00
04.18.112	Promocao Agraria	10.437,83	4.137,81	14.575,64
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposicoes	10.437,83	4.137,81	14.575,64
3.1.2.0	272 Material de Consumo	3.521,63	15,00	3.536,63
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos	705,00	357,00	1.062,00
4.1.1.0	275 Obras e Instalacoes	6.211,20	3.765,81	9.977,01
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente			
13	SAUDE E SANEAMENTO	3.501,24	4.415,24	7.916,48
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	3.501,24	4.415,24	7.916,48
13.77.021	Administracao Geral	3.501,24	4.415,24	7.916,48
13.77.021.2064	Manutencao do Setor Meio Ambiente	3.501,24	4.415,24	7.916,48
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Servicos e Encargos	3.501,24	4.415,24	7.916,48
02.31	Sec. Mun. de Negocios Juridicos	24.814,49	5.775,86	30.590,35
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	24.814,49	5.775,86	30.590,35

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

50745204

BALANÇAMENTO DA DESPESA

PERÍODO: DE 01/01/97

31 Jun 97 07:12

PÁGINA 12

CODIGO DA DESPESA	TITULO (ESPECIFICACAO DA DESPESA)	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	24.814,49	5.775,86	30.590,35
03.07.021	Administracao Geral	24.814,49	5.775,86	30.590,35
03.07.021.2065	Manutencao do Salao Juridico	24.814,49	5.775,86	30.590,35
3.1.1.1	200 Pessoal Civil	24.921,54	3.542,86	30.053,60
3.1.2.0	201 Material de Consumo	277,95	172,20	450,15
3.1.3.1	202 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	203 Outros Servicos e Encargos	10,00	64,60	76,60
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>5.878.920,23</b>	<b>1.218.189,90</b>	<b>7.097.110,13</b>
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	1.348.526,22	122.419,10	1.470.945,32
01	9901 RESTOS A PAGAR DE 1996	1.124.436,70	64.436,49	1.188.873,19
02	9902 FARMACIA	131.843,86	36.069,97	167.913,83
03	9903 TAPAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	48.114,05		48.114,05
05	9905 TPSENG			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA	13.349,31	2.713,41	16.062,72
07	9907 SALARIO-FAMILIA			
08	9908 SALARIO-Maternidade			
09	9909 SIGURO	28.782,30	9.570,25	38.352,55
10	9910 RESTOS A PAGAR DE 1995	2.000,00		2.000,00
11	9911 FORTAS PAGAS			
12	9912 Credores Diversos			
13	9913 Dep.de Diversas Origens			
14	9914 RESTOS A PAGAR DE EXERC. ANTERIOR			
15	9915 Devedores Diversos			
16	9916 Empréstimo Papelaria		200,50	200,50
17	9917 Institutos			
18	9918 Sindicato dos Serv. Publicos		9.343,46	9.343,46
19				
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO</b>		<b>1.348.526,22</b>	<b>122.419,10</b>	<b>1.470.945,32</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>7.227.446,45</b>	<b>1.340.609,00</b>	<b>8.568.055,45</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>EM BANCOS</b>		<b>901.647,21</b>	<b>667.404,63</b>	<b>667.404,63</b>
<b>SOMA DOS SALDOS</b>		<b>901.747,21</b>	<b>667.504,63</b>	<b>667.504,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.129.193,66</b>	<b>2.008.113,63</b>	<b>9.235.560,88</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

JULHO/9.

C A I X A

ENTRADAS

SAIDAS

RECEITA ORCAMENTARIA .....	1.012.928,74	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.218.189,90
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	73.437,80	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	122.419,10
RETRIDAS BANCARIAS .....	2.203.817,31	DEPOSITOS BANCARIOS .....	1.969.574,73
TOTAL .....	3.310.183,73	TOTAL .....	3.310.183,73
SALDO DO MES ANTERIOR .....	100,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ...	100,00
SOMA .....	3.310.283,73	SOMA .....	3.310.283,73

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
Banco S.A	121.557,87	415.099,23	400.259,76	127.197,34
Banco do Brasil S.A	35.416,48	444.092,43	549.343,97	-69.831,06
Banco do Brasil S.A - FPM	195.423,87	340.397,91	377.934,61	157.892,17
Banco do Brasil - ITN	13,14	11,37	0,00	24,51
Banco Mercantil S.A	7.714,36	40.309,11	43.644,87	4.378,60
Banco Real S.A	238,10	0,00	0,00	238,10
Banco de Credito Real de M.G	-2.863,70	30.106,74	33.107,22	-854,39
Caixa Economica Federal S.A	7.432,39	349.783,51	346.781,52	10.434,38
EXCEL ECONOMICO	1.243,25	12.029,77	11.230,13	2.042,89
Banco Brasil J.P.V.A	371,40	334,46	0,00	705,86
Caixa Economica Federal-c/Aplicacao	272.000,00	282.000,00	272.000,00	282.000,00
Banco Brasil Cep	2.941,39	444,86	0,00	3.386,25
Banco S.A - CEHO	220.004,75	383,93	112.736,75	108.151,93
Caixa Economica Federal-FAE	36.848,55	0,00	0,00	36.848,55
Banco - Esc. Augusto Jose Vieira	0,00	23.778,46	23.778,46	0,00
C.F.F. PASS	2.500,06	0,00	0,00	2.500,06
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>901.647,21</b>	<b>1.969.574,73</b>	<b>2.203.817,31</b>	<b>667.404,63</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	100,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	516.217,89
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	151.186,74
<b>TOTAL DOS SALDOS .....</b>	<b>667.504,63</b>

*Lucas*  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

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

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00000000

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00000000

28 Jun 97 09:26

Pagina 1

CODIGO FUNCAO CONTABILIZADA DA RECEITA		QUANTIDADE ANTES DA AJUSTAGEM	QUANTIDADE DEPOIS DA AJUSTAGEM	TOTAL QUANTIDADE AJUSTADA A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.987.636,24 12.175.000,00	899.460,95 2.143.953,82	6.732.036,18
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.185.477,23 3.375.000,00	731.011,54 177.511,21	2.377.433,77
1110.00.00	IMPOSTOS	1.050.393,41 1.400.000,00	117.420,00 932.172,71	1.137.027,29
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimonio e a Terra	627.151,67 700.000,00	33.750,35 19.000,00	660.731,92
1112.02.00	1 Imposto s/Imovel,Predial Contrib Unica	516.772,21 570.000,00	10.030,74 42.267,83	527.337,97
1112.03.00	2 Imp.s/Transm.Intel Vivos Bens Imovis	110.402,35 150.000,00	23.691,57 16.766,35	133.293,95
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	423.216,84 760.000,00	83.670,53 193.104,63	506.895,37
1113.05.00	3 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	423.216,84 760.000,00	83.670,53 193.104,63	506.895,37
1120.00.00	TAXAS	1.116.070,82 1.950.000,00	113.302,66 790.330,52	1.229.661,48
1121.00.00	4 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	200.410,14 350.000,00	15.410,30 133.171,56	215.920,44
1122.00.00	5 Taxas pela Prestacao de Servicos	915.660,68 1.600.000,00	97.892,36 657.166,96	1.012.933,04
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	
1130.00.01	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	76.865,74 249.000,00	17.550,42 154.575,64	94.424,16
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	36.714,64 174.000,00	6.155,00 131.130,36	42.869,64
1311.00.00	7 Alugueis	36.714,64 70.000,00	6.155,00 27.130,36	42.869,64
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	
1313.00.00	9 Parques de Exposicoes	100.000,00	00.000,00	
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliaras	2.000,00	2.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MONETARIOS	40.151,10 70.000,00	11.403,42 16.445,60	51.554,52
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	40.151,10 70.000,00	11.403,42 16.445,60	51.554,52

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORÇAMENTO

DA LAFAIETE DA RECEITA

PERIODO DE 1997

30 Jun 97 09:27  
PÁGINA 2

CÓDIGO FONTE ESPECIALIZADA DA RECEITA		ARRECADADO ATÉ O MES ANTERIOR	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A HAVIA
1300.00.00	12 Contribuições	3.000,00	3.000,00	
1390.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1300.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	131.373,33	25.525,65	157.019,77
1500.99.00	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	77.019,77
1500.99.01	14 Renda da Estação Rodoviária	131.373,33	25.525,65	157.019,77
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.202.257,20	493.430,57	3.775.697,77
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.161.000,00	4.385.362,23	12.546.362,23
1721.00.00	Transferências da União	1.189.016,47	202.542,23	1.391.659,77
1721.01.02	15 Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipais	3.771.000,00	2.379.340,60	6.150.340,60
1721.01.04	16 Transf. do Imp. s/ Renda Retido nas Fontes	1.187.054,54	179.373,67	1.366.428,21
1721.01.04	16 Transf. do Imp. s/ Renda Retido nas Fontes	3.710.000,00	2.373.561,79	6.083.561,79
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp. s/ Prop. Terr. Rural	20.187,73	23.267,23	43.455,00
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp. s/ Prop. Terr. Rural	60.000,00	16.542,98	76.542,98
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp. s/ Prop. Terr. Rural	11.734,17	1.000,00	12.734,17
1722.00.00	Transferências dos Estados	2.093.242,73	270.775,64	2.364.018,37
1722.01.01	18 Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	4.390.000,00	2.005.861,63	6.395.861,63
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop. Veic. Moto. IPVA	1.123.197,87	257.401,16	1.380.599,03
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop. Veic. Moto. IPVA	3.320.000,00	1.939.408,57	5.259.408,57
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp. s/ IPI Exportação	910.030,60	22.006,34	932.037,00
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp. s/ IPI Exportação	1.000.000,00	50.363,06	1.050.363,06
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp. s/ IPI Exportação	51.222,26	10.500,14	61.722,40
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp. s/ IPI Exportação	70.000,00	8.189,60	78.189,60
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.639,60	54.766,77	307.406,37
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	311.000,00	3.593,55	314.593,55
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	1.835,36	127,50	1.962,86
1920.00.00	22 Indenizações e Restituições	40.000,00	30.037,14	70.037,14
1920.00.00	22 Indenizações e Restituições	13.742,22	6.074,33	19.816,55
1920.00.00	22 Indenizações e Restituições	20.000,00		20.000,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	159.254,64	31.476,23	190.730,87
1931.00.00	23 Receita da Dívida Ativa Tributária	150.000,00		150.000,00
1931.00.00	23 Receita da Dívida Ativa Tributária	159.254,64	31.476,23	190.730,87
1931.00.00	23 Receita da Dívida Ativa Tributária	150.000,00		150.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	62.797,46	17.068,36	79.865,82
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	101.000,00	21.134,10	122.134,10

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

30 Jun 97 09:26

5025000

PLANO ANUAL DE RECEITAS

PERÍODO DE 12 MESES

TOTAL 0

CODIGO FUNDA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1996.01.00	24 Receitas Eventuais	300,00 10.000,00	2.207,66 3.407,23	6.592,77
1996.02.00	25 Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	1.000,00	1.000,00	
1996.03.00	26 Receitas do Cemiterios	3.524,00 10.000,00	952,12 5.538,06	4.486,34
1996.04.00	27 Atualizacao Monetaria	10.000,00 30.000,00	2.586,44 8.772,70	21.227,27
1996.05.00	28 Outras Receitas	40.247,00 50.000,00	7.312,36 2.440,56	47.559,44
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	622.924,74 2.824.000,00	114.074,75 2.866.900,34	737.019,59
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	
2110.00.00	27 Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	260,00 60.000,00	79.740,00	260,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	260,00 60.000,00	20.000,00	
2211.00.00	30 Alienacao de Titulos Mobiliarios	10.000,00	10.000,00	
2219.00.00	31 Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	260,00 60.000,00	59.740,00	260,00
2227.00.00	32 Alienacao de Outros Bens Imoveis	260,00 60.000,00	59.740,00	260,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	497.812,74 1.594.000,00	77.345,75 1.018.841,31	575.158,69
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	497.812,74 1.594.000,00	77.345,75 1.018.841,31	575.158,69
2421.00.00	Transferencias da Uniao	497.812,74 1.594.000,00	77.345,75 1.018.841,31	575.158,69
2421.01.00	Participacao na Receita da Uniao	497.812,74 1.594.000,00	77.345,75 1.018.841,31	575.158,69
2421.01.02	33 Cota-Parte Fundo Part.Munic. F.P.M.	475.894,77 1.590.000,00	76.074,44 1.017.240,59	372.759,41
2421.01.09	34 Outras transferencias da Uniao	1.000,00	1.000,00	
2421.01.31	35 Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	1.977,97 3.000,00	471,31 600,72	2.379,28

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

30 Jun 97 09:27  
FOLHA 4

SRP75040

PLAN. ANUALIZADO DA RECEITA

MUNICIPIO DE 1997

CODIGO FUNDA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO AN O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MATUR
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.052,00 150.000,00	36.749,00	161.601,00 11.601,00
2570.00.00	OUTRAS RECEITAS	124.052,00 150.000,00	36.749,00	161.601,00 11.601,00
2590.01.00	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES	124.052,00 150.000,00	36.749,00	161.601,00 11.601,00
2590.01.01	36 Auxilios e/ou Contribuicoes de Uniao	124.052,00	36.749,00	161.601,00
2590.01.02	37 Auxilios e/ou Contribuicoes do Estado	100.000,00	40.000,00	61.601,00
2590.01.03	38 Auxilios e/ou Contribuicoes Diversas	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>6.532.500,17</b>	<b>936.495,70</b>	<b>7.469.055,87</b>
7000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA	83.046,31	34.638,31	118.484,62
9000.00.03	9.903 TAPAS	31,42	10.671,05	10.772,47
9000.00.04	9.904 TRIBUTOS SINDICAL	56.023,55	4.946,20	60.969,75
9000.00.05	9.905 (PSENG)	241.179,24	32.205,31	273.384,55
9000.00.06	9.906 PENSAO ALIMENTICIA	11.631,47	3.137,50	14.768,97
9000.00.07	9.907 SALARIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908 SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO	24.597,43	5.375,66	29.973,09
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 FERIAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep.de Diversas Origens			
9000.00.15	9.915 Devedores Diversos			
9000.00.17	9.917 Imprestimo Papelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Publicos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SAPPV300

CONSELHEIRO LAFAYETE DA RECEITA

PERIODO DE 05/2007

30 Jun 07 09:27

POLHA 5

TIPO DA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO AT O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO	417.350,42	90.994,53	508.352,95
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.949.918,59	1.027.490,23	7.977.408,82
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>			
EM CAIXA		100,00	
EM BANCOS	151.784,84	1.064.424,84	151.784,84
DNA DOS SALDOS	151.784,84	1.064.524,84	151.784,84
TOTAL GERAL	7.101.703,43	2.092.015,07	9.129.193,66

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

Gr. Jose Luiz B. Rosa  
 Sec. de Fazenda  
 Secretario(a) de Fazenda

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP0000

RECEITAS DE CAPITAL

PERIODO DE JUN 1977

30 Jun 77 09:27

PAGINA 6

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATÉ O MES CORRENTE	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES .....	5.989.635,23 12.176.000,00	822.400,95 5.443.963,82	6.732.036,18
RECEITAS DE CAPITAL .....	622.924,94 2.024.000,00	114.094,75 2.006.980,31	737.019,69
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA .....	417.358,42	90.994,53	508.352,95
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	6.949.918,59 15.000.000,00	1.027.490,23 7.530.944,13	7.977.408,82

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SDPP1266

PLANO ANUAL DE OBRAS E SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 1977

30 Jun 77 13:04  
FOLHA 4

CODIGO DA DESPESA	TIPO E ESPECIFICACAO DA DESPESA	PARA PAGAR ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	201.333,30	66.666,66	347.999,96
01.01	Secretaria da Camara	201.333,30	66.666,66	347.999,96
01	LEGISLATIVA	201.333,30	66.666,66	347.999,96
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	201.333,30	66.666,66	347.999,96
01.01.001	Acao Legislativa	201.333,30	66.666,66	347.999,96
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	201.333,30	66.666,66	347.999,96
3.2.1.1	1 Transferencias Operacionais	201.333,30	66.666,66	347.999,96
02	Poder Executivo	4.497.098,00	1.033.021,39	5.530.920,27
02.01	Gabinete e Assessorias	195.210,14	37.704,65	232.914,79
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	105.207,39	34.612,69	219.020,00
03.07	ADMINISTRACAO	105.207,39	34.612,69	219.020,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	53.415,07	13.417,19	66.833,06
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete	53.415,07	13.417,19	66.833,06
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	45.760,01	11.440,00	57.200,01
3.1.2.0	3 Material de Consumo	2.905,97	597,14	3.503,11
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais	140,00		140,00
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos	4.109,06	1.273,05	5.382,91
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente	420,03	177,00	597,03
03.07.021	Administracao Geral	107.793,07	17.545,50	125.278,57
03.07.021.1001	Desapropriacao de Imoveis			
4.2.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis			
03.07.021.2003	Manut. Servicos Asses. Convenios	107.793,07	17.545,50	125.278,57
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	26.505,93	6.340,72	33.426,70
3.1.2.0	Material de Consumo	8.260,71	1.320,10	9.580,81
3.1.2.0 01	9 Material de Consumo/Hov. Prefeitura	3.317,30	217,22	3.530,52
3.1.2.0 02	10 Convenio com a Policia			
3.1.2.0 03	11 Convenio com o Contingente	2.993,35	1.074,13	4.067,48
3.1.2.0 04	12 Convenio c/ a Junta do Serv. Militar			
3.1.2.0 05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra	1.940,06	26,75	1.974,01
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	61.040,05	9.304,68	71.232,73
3.1.3.2 01	15 Outros Serv. e Encargos/Hov. Prefeito	60.092,97	7.394,63	70.267,57
3.1.3.2 02	16 Convenio com a Policia			
3.1.3.2 03	17 Convenio com o Contingente			
3.1.3.2 04	18 Convenio c/a Junta do Serv. Militar			
3.1.3.2 05	19 Convenio c/o tiro de Guerra	965,06		965,06
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciais			
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores	11.017,33		11.017,33
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente	21,00		21,00
03.07.023	Divulgacao Oficial	24.050,45	3.650,00	27.700,45
03.07.023.2004	Manut. dos Servicos de Publicidade	24.050,45	3.650,00	27.700,45
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos	24.050,45	3.650,00	27.700,45

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPR1204

MAY ANEXO DE DCA DE EMPREGA

MUNICIPIO DE 5/5/97

30 Jun 97 15:04

TUBA 2

CODIGO DA DESPESA	FUNCAO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	CIENTIA E TECNOLOGIA			
03.10.037	Informacao Cientifica e Tecnologica			
03.10.037.2005	Subvencao para o IRAN			
3.2.3.3	25 Contribuicoes Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10.002,75	3.091,96	13.094,71
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRODISTROS	10.002,75	3.091,96	13.094,71
07.39.031	Assistencia Financeira	10.002,75	3.091,96	13.094,71
07.39.031.2003	Subvencao para a Amalpa	10.002,75	3.091,96	13.094,71
3.2.2.4	26 Transf. Institucioes Multigovernam.	10.002,75	3.091,96	13.094,71
02.02	Secretaria Municipal de Governo			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2007	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
02.03	Secretaria Municip.de Administracao	655.245,25	177.947,69	833.192,94
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	268.047,89	75.963,15	344.011,04
03.07	ADMINISTRACAO	268.047,89	75.963,15	344.011,04
03.07.021	Administracao Geral	268.047,89	75.963,15	344.011,04
03.07.021.2003	Manut. do Set. Pers. Patrim. e Outros	268.047,89	75.963,15	344.011,04
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	255.025,05	64.987,21	320.012,26
3.1.2.0	33 Material de Consumo	6.100,51	2.220,92	8.321,43
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais	112,00		112,00
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos	7.052,23	7.336,31	14.388,54
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente	257,30	710,71	968,01
05	COMUNICACOES	50.139,70	13.220,44	63.360,14
05.22	TELECOMUNICACOES	50.139,70	13.220,44	63.360,14
05.22.134	Telefonia	42.277,30	5.334,44	47.611,74
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia	42.277,30	5.334,44	47.611,74
3.1.2.0	37 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Encargos	41.277,30	5.334,44	46.611,74
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA	224,00	240,00	464,00
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia	224,00	240,00	464,00
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Encargos	224,00	240,00	464,00
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofonia	7.416,40	7.416,00	14.832,40
05.22.137.2011	Manut. do setor de tv e divulgacao	7.416,40	7.416,00	14.832,40

## MUNICÍPIO DE CONSULHEIRO LAFAIETE

SUPR1204

BALANÇO DE DA DESPESA

MÊS DE 1977

30 Jun 77 15:04

FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICIDADE DA DESPESA	PAGAMENTOS ANO D INIC	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo	57,90		57,90
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	1.024,00		1.024,00
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	13.360,50	7.660,00	21.020,50
10	MAQUINARIA E URGANTISSIMO	11.147,29	5.373,32	16.520,61
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	11.147,29	5.373,32	16.520,61
10.60.326	Servicos Funerarios	11.147,29	5.373,32	16.520,61
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst.do Cemiterio		1.709,60	1.709,60
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes		1.449,60	1.449,60
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente		260,00	260,00
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	11.147,29	3.863,72	15.011,01
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	10.660,46	2.807,10	13.467,56
3.1.2.0	53 Material de Consumo	486,83	1.056,54	1.543,37
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos			
16	TRANSPORTE	325.110,29	83.190,70	408.301,07
16.38	TRANSPORTE RODOVIARIO	297.505,63	79.039,75	376.545,38
16.08.021	Administracao Geral			
16.08.532	Terminais Rodoviaros	50.000,39	14.400,99	64.401,38
16.38.532.2013	Manut.do setor do transporterodoviario	38.000,39	14.400,99	52.401,38
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	47.541,05	11.652,07	59.193,12
3.1.2.0	57 Material de Consumo	3.573,30	1.217,12	4.790,42
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	6.100,24	1.539,00	7.639,24
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00		1.610,00
16.08.536	Servicos de Transporte Rodoviario	238.617,24	65.450,76	304.068,00
16.08.536.2014	Manut.da garagem e oficina	238.617,24	65.450,76	304.068,00
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	95.227,67	25.071,05	120.298,72
3.1.2.0	63 Material de Consumo	120.094,61	27.904,29	148.000,90
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	14.031,33	11.766,70	25.798,03
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	1.263,63	700,64	1.964,27
16.91	TRANSPORTE URBANO	27.604,66	3.331,03	30.935,69
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano	27.604,66	3.331,03	30.935,69
16.91.573.2015	Manutencao Setor transito Urbano	27.604,66	3.331,03	30.935,69
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	10.000,05	1.741,91	11.741,96
3.1.2.0	69 Material de Consumo	14.470,31	1.569,30	16.039,61
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.673,00	19,74	1.692,74
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	1.453,30		1.453,30
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	523.206,50	80.196,51	603.403,07
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	523.206,50	80.196,51	603.403,07
03.03	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	523.206,50	80.196,51	603.403,07

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOM1204

MAY ANEXO 13. TAB. 13.1.1.1

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

30 Jun 97 15:05

FOLHA 4

CODIGO DA DESPESA	TITULO FUNDAMENTACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.00.021	Administracao Geral	8.146,74	1.951,91	10.098,65
03.00.021.2016	Manutencao do Gab. do Secretario	8.146,74	1.951,91	10.098,65
3.1.1.1	73 Pessoal Civil	7.820,19	1.951,91	9.772,10
3.1.2.0	74 Material de Consumo	02,75		02,75
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos	236,00		236,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.00.030	Administracao de Receitas	139.010,91	27.979,96	167.790,87
03.00.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos	139.010,91	27.979,96	167.790,87
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	101.002,20	24.472,00	125.525,00
3.1.2.0	79 Material de Consumo	3.757,15	1.050,00	5.613,15
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	34.900,36	1.051,16	36.639,52
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente	13,20		13,20
03.00.032	Controle Interno	36.161,03	9.364,12	45.525,95
03.00.032.2018	Manut. de Serv. da Contabilidade	36.161,03	9.364,12	45.525,95
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	33.120,90	8.150,26	41.271,24
3.1.2.0	84 Material de Consumo	1.343,43	510,16	1.853,39
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos	1.337,42	763,76	2.041,12
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	330,00		330,00
03.00.033	Divida Interna	335.006,90	40.900,52	379.987,42
03.00.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada	335.474,32	40.212,35	375.686,67
4.3.3.1	88 Amortizacao de Divida Contratada	335.474,32	40.212,35	375.686,67
03.00.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratada	3.612,30	688,17	4.300,75
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	3.612,30	688,17	4.300,75
<b>02.05</b>	<b>Sec. H. de Educacao e Cultura</b>	<b>1.365.260,20</b>	<b>324.241,57</b>	<b>1.689.509,85</b>
03	EDUCACAO E CULTURA	1.365.260,20	324.241,57	1.689.509,85
00.07	ADMINISTRACAO	68.006,24	19.710,22	88.516,46
00.07.021	Administracao Geral	68.006,24	19.710,22	88.516,46
00.07.021.2020	Manutencao dos Serv. da Secretaria	68.006,24	19.710,22	88.516,46
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	62.377,77	17.477,72	79.855,49
3.1.2.0	91 Material de Consumo	2.072,59	1.475,60	4.348,19
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos	3.558,08	727,90	4.283,78
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente		27,00	27,00
00.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	522.250,55	32.532,37	554.782,92
00.41.105	Creche	88.793,31	23.530,96	112.324,17
00.41.105.2021	Manutencao dos Serv. das Creches	88.793,31	23.530,96	112.324,17
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	63.345,45	15.233,43	79.233,93
3.1.2.0	96 Material de Consumo	9.519,22	4.204,23	13.723,45
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos	15.069,64	3.308,15	19.257,79
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente	59,00		59,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAJETE

SOPPI204

BALANÇO DE DESPESAS

PERÍODO DE 01/01/97

30 Jun 97 15:05

FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MS	PAGAMENTOS NO MS	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.41.190	Educação Pré-Escolar	33.457,24	9.001,51	42.458,75
00.41.190.2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	33.457,24	9.001,51	42.458,75
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	30.456,65	7.700,51	38.157,16
3.1.2.0	102 Material de Consumo			
3.1.3.1	103 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Serviços e Encargos	3.000,59	1.215,00	4.215,59
4.1.1.0	105 Obras e Instalações			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
00.42	ENSINO FUNDAMENTAL	714.263,39	157.375,60	871.639,99
00.42.100	Ensino Regular	714.263,39	157.375,60	871.639,99
00.42.100.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares	13.900,24	1.747,15	15.647,39
4.1.1.0	107 Obras e Instalações	13.900,24	1.747,15	15.647,39
00.42.100.2023	Pagamentos de Encargos Sociais	700.283,15	155.628,45	855.911,60
3.1.1.1	108 Pessoal Civil	675.226,43	135.733,72	810.960,15
3.1.2.0	109 Material de Consumo	41.514,37	3.074,70	44.589,07
3.1.3.1	110 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Serviços e Encargos	62.752,60	15.990,03	78.742,63
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	737,70		737,70
00.42.427	Alimentação e Nutrição			
00.42.427.1005	Const.Predio p/Dist.Mercado Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalações			
00.42.427.1006	Aquisição de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
00.42.492	Previdência Social a Segurados			
00.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigações Patronais			
00.43	ENSINO MEDIO	325.025,50	89.010,06	414.035,56
00.43.197	Formação para o Setor Secundário	325.025,50	89.010,06	414.035,56
00.43.197.2025	Manutenção do Ensino do 2º Grau	325.025,50	89.010,06	414.035,56
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	300.732,03	75.143,00	375.875,03
3.1.2.0	117 Material de Consumo	1.700,20	75,69	1.775,89
3.1.3.1	118 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Serviços e Encargos	14.500,36	13.591,29	28.091,65
4.1.1.0	120 Obras e Instalações			
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente			
00.44	ENSINO SUPERIOR			
00.44.207	Extensão Universitária			
00.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalações			
00.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SOPP1264

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

30 Jun 77 15:05

FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.44.209	Instituto de Durta Durara			
00.44.209.2027	Manutencao de cursos da PUC			
3.1.2.0	127 Material de Consumo			
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
00.45	ENSINO SUPLETIVO	21.356,13	4.954,21	26.310,34
00.45.213	Cursos de Suplencia	15.533,01	3.867,44	19.400,45
00.45.213.2020	Manutencao do Ensino Supletivo	15.533,01	3.867,44	19.400,45
3.1.1.1	131 Pessoal Civil			
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.216	Cursos de Aprendizagem	5.793,12	1.081,77	6.874,89
00.45.216.2029	Manutencao do Setor	5.793,12	1.081,77	6.874,89
3.1.2.0	136 Material de Consumo			
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	5.793,12	1.081,77	6.874,89
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
00.45.217.2030	Manutencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
00.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	3.359,56	3.844,68	6.604,24
00.46.224	Desporto Amador	400,00		400,00
00.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador	400,00		400,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos	400,00		400,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
00.46.224.2032	Subvencao para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
00.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	2.959,56	3.844,68	6.604,24
00.46.228.2033	Manutencao do Setor	2.297,36	3.844,68	6.042,04
3.1.2.0	147 Material de Consumo	1.600,34	1.822,57	3.502,91
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	768,54	308,77	1.077,31
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes	510,63	713,34	1.223,97
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
00.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	16.950,06	7.205,25	24.155,31
00.47.235	Bolsas de Estudo			
00.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
00.47.239	Transporte Escolar	16.950,06	7.205,25	24.155,31

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPD1944

BALANÇO DA DESPESA

PERÍODO DE 1997

30 Jun 97 15:06

FOLHA 7

CODIGO DA DESPESA	LIGUA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS AT O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.47.299.2035	Pagamento de Transp./estud.Prof.	16.955,06	7.205,25	24.160,31
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos	16.955,06	7.205,25	24.160,31
08.48	CULTURA	16.129,63	8.524,56	24.648,19
08.48.246	Patrimonio,Hist.Artistico Arqueolog			
08.48.246.2036	Manutencao do Museu Arc.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247	Difusao Cultural	16.129,63	8.524,56	24.648,19
08.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Arquitea	15.563,63	7.724,56	23.288,19
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	11.010,50	6.036,09	17.046,59
3.1.2.0	160 Material de Consumo	1.529,27	1/4,50	1.703,05
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos	1.734,30	1.314,65	3.048,95
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes	1.104,40		1.104,40
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente	100,00	2.396,44	2.576,44
08.48.247.2038	Subvencoes culturais	560,00	560,00	1.120,00
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais	560,00	560,00	1.120,00
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	77.124,22	1.037,62	78.211,84
08.49.252	Educacao Compensatoria	77.124,22	1.037,62	78.211,84
08.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	77.124,22	1.037,62	78.211,84
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	72.120,13		72.120,13
3.1.2.0	167 Material de Consumo	1.577,37	790,27	2.367,64
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	3.129,72	297,35	3.427,07
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente	295,00		295,00
<b>02.06</b>	<b>Sec. H. Saude Assist.Social</b>	<b>954.202,75</b>	<b>203.907,39</b>	<b>1.158.190,14</b>
13	SAUDE E BANCAMENTO	507.076,72	07.017,00	574.074,00
13.75	SAUDE	500.649,13	07.469,10	588.118,23
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	500.649,13	07.469,10	588.118,23
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo H.de Saude	500.649,13	07.469,10	588.118,23
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos	500.649,13	07.469,10	588.118,23
13.76	SANITAMENTO	6.427,79	340,70	6.776,57
13.76.447	Abastecimento de Agua	3.776,87	340,70	4.125,65
13.76.447.1000	Extensao da Rede de Agua	1.264,45	6,35	1.270,80
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes	1.264,45	6,35	1.270,80
13.76.447.2041	Manutencao do Setor	2.512,42	342,43	2.854,85
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	733,16	100,73	833,89
3.1.2.0	175 Material de Consumo	439,36	41,70	481,06
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos	1.289,90	120,00	1.409,90

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPP1204

BALANÇANTE: 134 DESPESAS

MÊS DE 1997

30 Jun 97 15:06

FOLHA 8

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.440	Sabramento Geral	2.650,92		2.650,92
13.76.440.1009	Const.Ab.Sanit, Canal, Rede Esgoto			
4.1.1.0	178 Obras e Instalações			
13.76.440.2042	Manutencao do Setor	2.650,92		2.650,92
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.325,00		1.325,00
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos	1.325,92		1.325,92
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO	14.997,43	504,76	14.992,17
14.79	SEG.HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	3.200,00	497,65	3.706,53
14.79.400	Prevencao do Acidente de Trabalho	3.200,00	497,65	3.706,53
14.79.400.2043	Manutencao do Setor	3.200,00	497,65	3.706,53
3.1.2.0	184 Material de Consumo	3.200,00	497,65	3.706,53
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos			
14.00	RELACOES DO TRABALHO	11.100,53	57,11	11.245,64
14.00.470	Servico Social	11.100,53	57,11	11.245,64
14.00.470.1010	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci	13,54	2,99	16,49
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente	13,54	2,99	16,49
14.00.470.2044	Manutencao do Servico Social	11.175,03	54,12	11.229,15
3.1.1.1	188 Pessoal Civil	11.037,12	30,12	11.067,24
3.1.2.0	189 Material de Consumo	31,41	24,00	55,41
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos	104,50		104,50
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	132.000,42	115.534,75	549.343,17
15.01	ASSISTENCIA	25.200,29	18.072,93	44.073,22
15.01.403	Assistencia ao Menor	9.035,07	4.509,42	13.544,49
15.01.403.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesc	9.035,07	4.509,42	13.544,49
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo	63,61	57,78	121,39
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais	0.205,27	2.240,00	10.443,27
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos	765,17	44,61	809,78
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais		2.157,03	2.157,03
4.1.1.0	197 Obras e Instalações			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.01.405	Assistencia a Velhice	5.772,55	7,49	5.780,04
15.01.405.2046	Manutencao do Setor	5.772,55	7,49	5.780,04
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	4.702,04		4.702,04
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos	1.070,51	7,49	1.078,00
4.1.1.0	203 Obras e Instalações			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.01.406	Assistencia Social Geral	160,00	3.515,69	3.675,69
15.01.406.2047	Manutencao do Setor	160,00	3.515,69	3.675,69

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDM1204

DIÁRIO ANUAL DE 1977

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

30 Jun 77

TOMADA

CODIGO DA DESPESA	TITULO PERICUIZACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAM.
3.1.2.0	205 Material de Consumo	40,00	150,04	19
3.1.3.2	206 Outros Serviços e Encargos	120,00	22,55	14
3.2.3.1	207 Subvencões Sociais		3.235,20	3.33
15.01.497	Assistencia Comunitaria	10.212,67	10.040,33	21.07
15.01.407.2040	Manutencao do Setor	10.212,67	10.040,33	21.07
3.1.2.0	208 Material de Consumo		375,65	37
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos	510,00	910,56	1.471
3.2.5.9	211 Outras Transferencias a Pessoas	7.672,57	7.230,12	10.903
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente		124,00	124
15.02	PREVIDENCIA	340.539,74	85.725,67	426.265,41
15.02.499	Previdencia Social a Segurados	12.012,36	3.210,36	15.222,72
15.02.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais	12.012,36	3.210,36	15.222,72
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario-Familia	12.012,36	3.210,36	15.222,72
15.02.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	335.047,38	82.472,33	417.519,71
15.02.495.2050	Pacl.de Aposentados e Pensionistas	335.047,38	82.472,33	417.519,71
3.2.3.1	216 Inativos	302.727,02	74.470,10	377.197,12
3.2.5.2	217 Pensionistas	32.320,36	7.974,23	40.294,59
15.04	PROG.FORM.PATR(MONIO SERV.PUBLICO)	58.940,39	10.936,13	69.876,52
15.04.021	Administracao Geral	58.940,39	10.936,13	69.876,52
15.04.021.2051	Contribuicao para o PASSEP	58.940,39	10.936,13	69.876,52
3.2.8.0	218 Cond.Formacao Patr.Servidor Publico	58.940,39	10.936,13	69.876,52
02.07	Secretaria Municipal de Obras	739.719,52	185.612,12	925.331,64
10	HABITACAO E URBANISMO	663.377,40	163.524,60	826.902,00
10.50	URBANISMO	334.001,93	68.232,01	402.233,94
10.50.323	Planejamento Urbano	334.001,93	68.232,01	402.233,94
10.50.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	334.001,93	68.232,01	402.233,94
3.1.1.1	219 Pessoal Civil	160.513,04	43.321,02	203.834,06
3.1.2.0	220 Material de Consumo	8.360,60	2.340,10	10.700,70
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos	16.584,00	11.734,10	28.318,10
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	141.054,77	10.013,07	151.067,84
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	209,30	16,00	225,30
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	320.575,47	100.271,77	420.847,24
10.60.325	Limpeza Publica	119.343,24	29.900,00	149.243,24
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	119.343,24	29.900,00	149.243,24
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	113.459,19	20.920,71	134.379,90
3.1.2.0	226 Material de Consumo	4.335,75	1.015,15	5.350,90
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos	350,00	40,00	390,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.173,90		1.173,90
10.60.327	Iluminacao Publica	185.771,73	63.296,12	249.067,85
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica	14.351,79	15.379,21	29.731,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDDP1204

BALANÇO DE DA DE DESPESA

MÊS DE 06/97

30 Jun 97 13

FOLHA

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MS	PAGAMENTOS NO MS	TOTAL DE PAGAMEN
4.1.1.0	230 Obras e Instalações	14.351,79	11.379,21	25.731
10.60.327.2054	Manut.do Serv.de Iluminação Pública	171.419,94	47.916,91	219.336
3.1.3.2	234 Outros Serviços e Encargos	171.419,94	47.916,91	219.336
10.60.329	Parques e Jardins	23.460,50	7.014,01	30.474
10.60.329.2055	Manutenção do setor	23.460,50	7.014,01	30.474
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	23.104,66	6.379,26	29.583
3.1.2.0	233 Material de Consumo	276,84	266,32	543
3.1.3.1	234 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	236 Obras e Instalações		239,32	239
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente		127,91	127
16	TRANSPORTE	76.342,12	17.007,52	93.349
16.88	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.236,36	2.041,49	10.27
16.88.534	Estradas Vicinais	0.236,36	2.041,49	10.27
16.88.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.88.534.2056	Manutenção do setor	0.236,36	2.041,49	10.27
3.1.1.1	238 Pessoal Civil	0.236,36	2.041,49	10.27
3.1.2.0	239 Material de Consumo			
3.1.3.1	240 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalações			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	60.105,76	15.046,03	83.15
16.91.5/5	Vias Urbanas	60.105,76	15.046,03	83.15
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	14.060,79	5.514,20	19.57
4.1.1.0	244 Obras e Instalações	14.060,79	5.514,20	19.57
16.91.575.2057	Manutenção do Setor de Vias Urbanas	54.044,97	9.531,83	63.57
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	20.963,37	7.252,53	28.21
3.1.2.0	246 Material de Consumo	5.146,45	699,30	5.84
3.1.3.1	247 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Serviços e Encargos	19.707,13	1.500,00	21.21
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente	323,00		323
02.08	Sec.Munic.Planejamento	11.600,06	2.955,51	14.5
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11.600,06	2.955,51	14.5
03.07	ADMINISTRAÇÃO	11.600,06	2.955,51	14.5
03.07.021	Administração Geral	11.600,06	2.955,51	14.5
03.07.021.2050	Manut.Setor Sec.de Planejamento	11.600,06	2.955,51	14.5
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	11.552,46	2.955,51	14.5
3.1.2.0	251 Material de Consumo	47,60		47,60
3.1.3.1	252 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Mun.Agropec.Abast.H.Ambiente	33.770,43	15.237,33	49.0
04	AGRICULTURA	33.270,43	13.236,07	46.5

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SUPPL204

BALANÇO DE DA DESPESA

MÊS DE 1997

30 Jun 97 15:03

FOLHA 11

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUÇÃO VEGETAL			
04.14.000	Sementes e Mudas			
04.14.000.2059	Manutenção do Setor			
3.1.2.0	235 Material de Consumo			
04.15	PRODUÇÃO ANIMAL	306,60		306,60
04.15.007	Defesa Sanitária Animal	306,60		306,60
04.15.007.2060	Manutenção do Convênio com o IMA	306,60		306,60
3.1.2.0	235 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Serviços e Encargos	306,60		306,60
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ABASTECIMENTO	7.012,02	1.739,94	8.751,96
04.16.097	Inspeção, Padroniz. e Classif. de Produtos	7.012,02	1.739,94	8.751,96
04.16.097.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	7.012,02	1.739,94	8.751,96
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	7.012,02	1.739,94	8.751,96
3.1.2.0	261 Material de Consumo			
3.1.3.1	262 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalações			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL	24.954,01	51.496,55	76.450,56
04.18.111	Extensão Rural	20.603,50	51.404,53	72.008,03
04.18.111.2062	Manutenção do Setor Rural	20.603,50	51.404,53	72.008,03
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	2.270,27	2.079,04	4.349,31
3.1.2.0	267 Material de Consumo	23,50		23,50
3.1.3.1	268 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Serviços e Encargos	660,00		660,00
3.2.3.2	270 Subvencões Econômicas	10.632,23	3.324,67	13.956,90
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente			
04.18.112	Promocão Agrária	4.346,21	6.091,62	10.437,83
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposições	4.346,21	6.091,62	10.437,83
3.1.2.0	272 Material de Consumo	3.335,21	163,42	3.521,63
3.1.3.1	273 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Serviços e Encargos	705,00		705,00
4.1.1.0	275 Obras e Instalações	205,00	5.928,20	6.211,20
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente			
13	SANDE E SANEAMENTO	5.500,00	2.001,24	7.501,24
13.77	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	5.500,00	2.001,24	7.501,24
13.77.004	Administração Geral	5.500,00	2.001,24	7.501,24
13.77.021.2064	Manutenção do Setor Meio Ambiente	5.500,00	2.001,24	7.501,24
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Serviços e Encargos	5.500,00	2.001,24	7.501,24
02.31	Sec. Mun. de Negócios Jurídicos	19.595,07	5.210,62	24.805,69
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19.375,07	5.210,62	24.585,69

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPM1204

BALANÇAMENTO DA DESPESA

PERÍODO DE 1997

30 Jun 97 15:03

PÁGINA 12

CODIGO DA DESPESA	TIPO DE ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	19.595,07	5.210,02	24.805,09
03.07.021	Administracao Geral	19.595,07	5.210,02	24.805,09
03.07.021.2005	Manutencao do Setor Juridico	19.595,07	5.210,02	24.805,09
3.1.1.1	200 Pessoal Civil	19.302,22	5.210,02	24.512,24
3.1.2.0	201 Material de Consumo	277,95		277,95
3.1.3.1	202 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	203 Outros Servicos e Encargos	15,00		15,00
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>4.779.232,18</b>	<b>1.079.680,05</b>	<b>5.878.922,23</b>
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	1.257.946,41	90.579,01	1.348.526,22
01	2201 RESTOS A PAGAR DE 1996	1.000.000,07	43.567,03	1.043.567,10
02	9902 FARMACIA	101.724,04	30.119,02	131.843,06
03	2203 TAXAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	30.212,26	9.901,79	40.114,05
05	2205 TISSOIS			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA	11.020,22	2.329,09	13.349,31
07	2207 SALARIO-FAMILIA			
08	9908 SALARIO MATERNIDADE			
09	9909 SEGURO	24.120,22	4.662,00	28.782,22
10	2210 RESTOS A PAGAR DE 1995			
12	9912 FERIAS PAGAS			
13	2213 Credores Diversos			
14	9914 Dep.de Diversas Origens			
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXERC ANTERIOR	2.000,00		2.000,00
16	2216 Obedores Diversos			
17	9917 Empréstimo Papelaria			
18	2218 Institutos			
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos			
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO</b>		<b>1.257.946,41</b>	<b>90.579,01</b>	<b>1.348.526,22</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>6.037.178,59</b>	<b>1.170.267,06</b>	<b>7.227.446,45</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>EM BANCOS</b>		<b>1.064.424,84</b>	<b>901.647,21</b>	<b>901.647,21</b>
<b>SOMA DOS SALDOS</b>		<b>1.064.524,84</b>	<b>901.747,21</b>	<b>901.747,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.101.703,43</b>	<b>2.072.015,07</b>	<b>8.129.193,66</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

JUNHO/97

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA .....	936.495,70	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.099.600,05
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	90.974,53	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	90.579,01
RETRIBUICAO BANCARIAS .....	2.021.770,07	DEPOSITOS BANCARIOS .....	1.050.992,44
TOTAL .....	3.049.260,30	TOTAL .....	3.049.260,30
SALDO DO MES ANTERIOR .....	100,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	100,00
SOMA .....	3.049.360,30	SOMA .....	3.049.360,30

B A N C O S

NOBRE DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIROAS	SALDO ATUAL
Banco S.A	104.005,46	330.222,15	312.749,74	121.557,87
Banco do Brasil S.A	352.004,04	225.004,97	542.474,53	35.534,52
Banco do Brasil S.A - FPM	110.354,06	256.240,11	171.373,30	195.220,87
Banco do Brasil - ITR	13,14	0,00	0,00	13,14
Banco Mercantil S.A	6.043,12	15.640,93	13.769,19	7.714,86
Banco Real S.A	230,10	0,00	0,00	230,10
Banco de Credito Real de M.G	2.135,00	60.345,32	69.054,14	2.425,18
Caixa Economica Federal S.A	273.990,21	53.414,99	319.972,01	7.432,19
EXCEL ECONOMICO	1.960,53	10.665,72	19.304,00	1.243,25
Banco Brasil I.P.V.A	190,78	067,79	607,17	371,40
C.Pag.	0,00	507.365,03	507.365,03	0,00
Caixa Economica Federal - c/Aplicacao	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
Banco Brasil Fep	2.470,00	471,31	0,00	2.941,31
Banco S.A - CENIG	211.540,79	73.995,32	64.739,36	220.806,75
Caixa Economica Federal - FAE	99,55	36.749,00	0,00	36.848,55
C.E.L. PASS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL .....	1.064.424,04	1.058.992,44	2.021.770,07	901.647,21

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	100,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	630.552,46
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	263.094,75
TOTAL DOS SALDOS .....	901.647,21

*Silvius*

Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

Terezinha da C.H. e Silva  
Chefe Serv. Contab.  
Contador(a)

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
58PP5300

BALANÇETE DA RECEITA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 00:  
FOLHA

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAI
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.105.499,22 12.576.000,00	804.136,01 6.266.364,77	5.909.635,4
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.353.320,75 3.375.000,00	302.056,20 1.208.522,77	2.166.477,4
1110.00.00	IMPOSTOS	884.876,16 1.420.000,00	165.522,25 369.601,59	1.050.398,4
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	503.713,13 720.000,00	43.460,44 92.010,43	627.181,5
1112.02.00	1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	504.393,75 570.000,00	12.395,26 53.220,79	516.779,2
1112.03.00	2 Imp.s/transm.Inter Vivos Bens Imoveis	77.329,13 150.000,00	31.073,13 39.597,64	110.402,3
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	301.163,03 700.000,00	122.053,01 276.783,16	423.216,84
1113.05.00	3 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	301.163,03 700.000,00	122.053,01 276.783,16	423.216,84
1120.00.00	TAXAS	970.744,77 1.950.000,00	137.334,03 633.924,18	1.113.079,82
1121.00.00	4 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	137.524,03 350.000,00	42.085,31 149.589,86	200.410,14
1122.00.00	5 Taxas pela Prestacao de Servicos	821.219,74 1.600.000,00	94.448,72 684.334,32	915.668,58
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	
1130.00.01	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.363,65 249.000,00	33.502,09 172.134,26	76.365,74
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	26.138,98 174.000,00	10.535,66 137.205,36	36.714,64
1311.00.00	7 Alugueis	26.138,98 70.000,00	10.535,66 33.205,36	36.714,64
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes	100.000,00	100.000,00	
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.204,67 73.000,00	22.946,43 32.048,90	40.151,10
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	17.204,67 70.000,00	22.946,43 29.048,90	40.151,10

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SRPP5360

## BALANÇETE DA RECEITA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 00:42

FOLHA 2

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1322.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1390.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	96.543,84	34.847,54	131.393,38
		80.000,00		51.393,38
1600.77.00	Outros Servicos	96.543,84	34.847,54	131.393,38
		80.000,00		51.393,38
1600.77.01	14 Renda da Estacao Rodoviaria	96.543,84	34.847,54	131.393,38
		80.000,00		51.393,38
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.089.288,54	392.970,66	3.282.259,20
		8.161.000,00	4.878.740,80	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.089.288,54	392.970,66	3.282.259,20
		8.161.000,00	4.878.740,80	
1721.00.00	Transferencias da Uniao	1.065.177,24	123.839,23	1.189.016,47
		3.771.000,00	2.581.983,53	
1721.01.02	15 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	1.038.053,73	117.000,73	1.157.054,46
		3.710.000,00	2.582.935,46	
1721.01.04	16 Transf.do Imp.s/Renda Retido nas Fontes	15.350,87	4.036,87	20.187,74
		60.000,00	39.812,24	
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp.s/Prop.farr.Rural	11.762,57	1,60	11.764,17
		1.000,00		10.764,17
1722.00.00	Transferencias dos Estados	1.024.111,30	269.131,43	2.093.242,73
		4.390.000,00	2.296.757,27	
1722.01.01	18 Cota-Parte Imp.s/Circ.Herc.e Serv..ICMS	874.031,40	229.188,47	1.123.189,87
		3.320.000,00	2.196.810,13	
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	887.422,43	29.488,47	916.930,90
		1.000.000,00	81.169,40	
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/IPI Exportacao	40.607,47	10.614,79	51.222,26
		70.000,00	18.777,74	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.682,24	39.757,44	252.639,68
		311.000,00	58.360,32	
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	1.672,81	162,55	1.935,36
		40.000,00	38.164,64	
1920.00.00	22 Indenizacoes e Restituicoes	18.730,22	12,00	18.742,22
		20.000,00	1.257,78	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	143.656,50	25.688,14	169.264,64
		150.000,00		19.264,64
1931.00.00	23 Receita da Divida Ativa Tributaria	143.656,50	25.688,14	169.264,64
		150.000,00		19.264,64
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	48.682,71	14.174,75	62.797,46
		101.000,00	38.282,54	

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATEYE

SRPP5300

## BALANÇOTE DA RECEITA

MOTO DE 5997

31 Mai 97 00:42

FOLHA 3

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO AT. O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1990.01.00	24	Receitas Inventuais	175,81	365,33
			10.000,00	9.514,57
1990.02.00	25	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	1.000,00	
			1.347,32	3.524,22
1990.03.00	26	Receitas do Cemiterios	10.000,00	
			6.475,78	
1990.04.00	27	Atualizacao Monetaria	16.675,15	18.540,83
			30.000,00	
1990.05.00	28	Outras Receitas	29.722,43	40.247,08
			50.000,00	
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	552.367,71	522.724,94
			2.824.000,00	2.201.075,06
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	
			1.000.000,00	
2110.00.00	29	Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	
			1.000.000,00	
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	250,00	250,00
			80.000,00	79.740,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	
			20.000,00	
2211.00.00	30	Alienacao de Titulos Mobiliarios	10.000,00	
			10.000,00	
2219.00.00	31	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	
			10.000,00	
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	250,00	250,00
			60.000,00	59.740,00
2229.00.00	32	Alienacao de Outros Bens Imoveis	250,00	250,00
			60.000,00	59.740,00
2300.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.457,91	497.812,94
			1.594.000,00	1.096.187,06
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	443.457,91	497.812,94
			1.594.000,00	1.096.187,06
2421.00.00		Transferencias da Uniao	443.457,91	497.812,94
			1.594.000,00	1.096.187,06
2421.01.00		Participacao na Receita da Uniao	443.457,91	497.812,94
			1.594.000,00	1.096.187,06
2421.01.02	33	Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	444.334,64	475.334,77
			1.590.000,00	1.094.115,03
2421.01.07	34	Outras transferencias da Uniao	1.000,00	
			1.000,00	
2421.01.31	35	Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	1.573,27	1.727,77
			3.000,00	1.072,03

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5300

BALANÇETE DA RECEITA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 08:43  
TOLHA 4

CODIGO FUNCA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADO	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	105.652,00 150.000,00	19.200,00 25.148,00	124.852,00 24.852,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	105.652,00 150.000,00	19.200,00 25.148,00	124.852,00 24.852,00
2590.01.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	105.652,00 150.000,00	19.200,00 25.148,00	124.852,00 24.852,00
2590.01.01	36 Auxílios e/ou Contribuições da União	105.652,00 100.000,00	19.200,00	124.852,00 24.852,00
2590.01.02	37 Auxílios e/ou Contribuições do Estado	40.000,00	40.000,00	
2590.01.03	38 Auxílios e/ou Contribuições Diversas	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>		<b>5.657.869,13</b>	<b>874.691,04</b>	<b>6.532.560,17</b>
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA	55.162,90	28.683,41	83.846,31
9000.00.03	9.903 TAPAS	41,57	39,85	81,42
9000.00.04	9.904 IMPOSTO SINDICAL	47.473,86	8.549,75	56.023,61
9000.00.05	9.905 IPSEMG	283.865,72	34.312,52	241.170,24
9000.00.06	9.906 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.152,22	3.479,25	11.631,47
9000.00.07	9.907 SALÁRIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908 SALÁRIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO	19.159,21	5.438,22	24.597,43
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 FÉRIAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep. de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916 Devedores Diversos			
9000.00.17	9.917 Imprestimo Papelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Públicos			

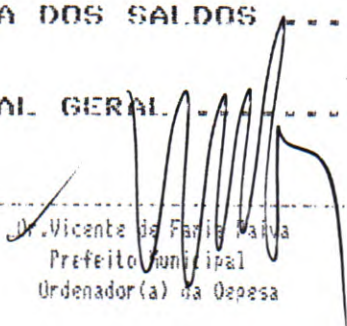
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5300

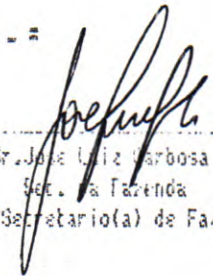
BALANCETE DA RECEITA

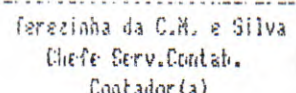
MAIO DE 1997

31 Mai 97 08:43  
FOLHA 5

CODIGO FUNCA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADO	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO .. :	336.855,42	80.503,00	417.358,42
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... :	5.994.724,55	935.194,04	6.949.918,59
SALDO DO MES ANTERIOR			
EM CAIXA .....		100,00	
EM BANCOS.....	151.784,84	1.351.265,15	151.784,84
SOMA DOS SALDOS .....	151.784,84	1.351.365,15	151.784,84
TOTAL GERAL.....	6.146.509,39	2.306.559,19	7.401.703,43

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

  
Sr. José Luiz Barbosa  
Sec. da Fazenda  
Secretario(a) de Fazenda

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPMS000

BALANÇETE DA RECEITA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 00:43

FOLHA 6

FTCHA: CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES .....	5.105.499,22 12.176.000,00	004.136,01 6.266.364,77	5.909.635,23
RECEITAS DE CAPITAL .....	552.369,91 2.824.000,00	70.555,03 2.201.075,06	622.924,94
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA .....	336.855,42	00.503,00	417.358,42
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	5.994.724,55 15.000.000,00	955.194,04 8.467.439,83	6.949.918,59

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SOPP4204

BALANÇETE DA DESPESA

MATEM DE 1997

31 Mai 97 14:57  
T.01.16 1

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	214.666,64	66.666,66	281.333,30
01.01	Secretaria da Camara	214.666,64	66.666,66	281.333,30
01	LEGISLATIVA	214.666,64	66.666,66	281.333,30
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	214.666,64	66.666,66	281.333,30
01.01.001	Acao Legislativa	214.666,64	66.666,66	281.333,30
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	214.666,64	66.666,66	281.333,30
3.2.1.1	1 Transferencias Operacionais	214.666,64	66.666,66	281.333,30
02	Poder Executivo	3.418.388,45	1.079.518,43	4.497.898,88
02.01	Gabinete e Assessorias	131.276,53	63.913,61	195.210,14
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	121.483,97	63.723,42	185.207,39
03.07	ADMINISTRACAO	121.483,97	63.723,42	185.207,39
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	39.350,37	14.865,50	53.415,87
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete	39.350,37	14.865,50	53.415,87
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	34.320,60	11.446,01	45.766,61
3.1.2.0	3 Material de Consumo	2.546,89	439,15	2.985,97
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais	140,00		140,00
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos	2.319,41	1.790,45	4.109,86
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente	24,14	375,87	400,03
03.07.021	Administracao Geral	73.915,40	33.817,67	107.733,07
03.07.021.1001	Desapropriacao de Imoveis			
4.2.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis			
03.07.021.2003	Manut. Servicos Assess./Convenios	73.915,40	33.817,67	107.733,07
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	19.913,34	6.572,14	26.385,70
3.1.2.0	Material de Consumo	6.075,48	2.185,23	8.260,71
3.1.2.0 01	9 Material de Consumo/Nov.Prefeitura	2.473,67	340,63	3.319,30
3.1.2.0 02	10 Convenio com a Policia			
3.1.2.0 03	11 Convenio com o Contingente	1.931,35	1.062,00	2.993,35
3.1.2.0 04	12 Convenio c/ a Junta do Serv.Militar			
3.1.2.0 05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra	1.665,46	282,60	1.948,06
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	36.867,75	24.960,30	61.848,05
3.1.3.2 01	15 Outros Serv.e Encargos/Nov.Prefeitu	35.273,47	24.687,52	59.962,77
3.1.3.2 02	16 Convenio com a Policia			
3.1.3.2 03	17 Convenio com o Contingente			
3.1.3.2 04	18 Convenio c/a Junta do Serv.Militar			
3.1.3.2 05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra	612,28	352,70	965,06
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciais			
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores	11.017,33		11.017,33
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente	21,00		21,00
03.07.023	Divulgacao Oficial	8.218,20	15.840,25	24.058,41
03.07.023.2004	Manut. dos Servicos de Publicidade	8.218,20	15.840,25	24.058,41
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos	8.218,20	15.840,25	24.058,41

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SDPP1204

BALANÇO TETIVA DE GRESSA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 14:57

FOLHA 2

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS AT. D. MRS	PAGAMENTOS NO MRS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	CIENTIA E TECNOLOGIA			
03.10.037	Informacao Cientifica e Tecnologica			
03.10.037.2005	Subvencao para o IRAM			
3.2.3.3	25 Contribuicoes Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	9.812,56	190,19	10.002,75
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROFOTOGS	9.812,56	190,19	10.002,75
07.39.031	Assistencia Financeira	9.812,56	190,19	10.002,75
07.39.031.2003	Subvencao para a Amalia	9.812,56	190,19	10.002,75
3.2.2.4	26 Transf. Instituicoes Multigovernam.	9.812,56	190,19	10.002,75
<b>02.02</b>	<b>Secretaria Municipal de Governo</b>			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2007	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Incargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
<b>02.03</b>	<b>Secretaria Municip.de Administracao</b>	<b>498.294,53</b>	<b>156.950,72</b>	<b>655.245,25</b>
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	199.198,20	69.649,69	268.847,89
03.07	ADMINISTRACAO	199.198,20	69.649,69	268.847,89
03.07.021	Administracao Geral	199.198,20	69.649,69	268.847,89
03.07.021.2008	Manut. do Set.Pess.Patrim.e Outros	199.198,20	69.649,69	268.847,89
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	189.994,38	65.031,47	255.025,85
3.1.2.0	33 Material de Consumo	4.252,81	2.147,70	6.400,51
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais	112,00		112,00
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos	4.531,71	2.470,52	7.002,23
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente	257,30		257,30
05	COMUNICACOES	38.468,12	11.679,66	50.147,78
05.22	TELECOMUNICACOES	38.468,12	11.679,66	50.147,78
05.22.134	Telefonia	31.771,72	10.527,66	42.299,38
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia	31.771,72	10.527,66	42.299,38
3.1.2.0	37 Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Incargos	31.771,72	9.447,66	41.219,38
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA		224,00	224,00
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia		224,00	224,00
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Incargos		224,00	224,00
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofusao	6.688,40	920,00	7.608,40
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgacao	6.688,40	920,00	7.608,40

## MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPM1204

## BALANÇETE DA DESPESA

MAYO DE 1997

31 Mai 97 14:57

FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo	57,90		57,90
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	896,00	928,00	1.824,00
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	5.734,50		5.734,50
10	HABITACAO E URBANISMO	8.257,02	2.889,47	11.147,29
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	8.257,02	2.889,47	11.147,29
10.60.326	Servicos Funerarios	8.257,02	2.889,47	11.147,29
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst. do Cemiterio			
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente			
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	8.257,02	2.889,47	11.147,29
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	7.714,43	2.746,03	10.460,46
3.1.2.0	53 Material de Consumo	343,39	143,44	486,83
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos			
16	TRANSPORTE	252.378,39	72.731,96	325.110,29
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	230.709,02	66.376,61	297.085,63
16.88.021	Administracao Geral			
16.88.532	Terminais Rodoviaros	46.356,87	12.534,52	58.891,39
16.88.532.2013	Manut. do setor do term. rodoviario	46.356,87	12.534,52	58.891,39
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	35.600,18	11.911,67	47.511,85
3.1.2.0	57 Material de Consumo	2.750,45	619,05	3.369,50
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	6.188,24		6.188,24
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00		1.610,00
16.88.536	Servicos de Transporte Rodoviario	184.552,15	54.065,07	238.617,21
16.88.536.2014	Manut. da garagem e oficina	184.552,15	54.065,07	238.617,21
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	69.770,86	25.240,81	95.011,67
3.1.2.0	63 Material de Consumo	106.212,24	21.802,37	128.014,61
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	8.202,42	5.748,91	14.031,33
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	78,63	1.185,00	1.263,63
16.91	TRANSPORTE URBANO	21.469,37	6.135,29	27.604,66
16.91.573	Controle e Seguranca Traf. Urbano	21.469,37	6.135,29	27.604,66
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano	21.469,37	6.135,29	27.604,66
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	7.917,06	2.090,99	10.008,05
3.1.2.0	69 Material de Consumo	10.636,31	3.833,30	14.470,31
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.673,00		1.673,00
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	1.242,00	210,30	1.452,30
02.04	Secretaria Munic. da Fazenda	472.834,76	50.371,02	523.206,58
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	472.834,76	50.371,02	523.206,58
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	472.834,76	50.371,02	523.206,58

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SUPP1204

BALANÇOTE DA DESPESA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 14:38

TOLHA 4

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.08.021	Administracao Geral	6.174,48	1.972,46	8.146,94
03.08.021.2016	Manutencao do Gab. do Secretario	6.174,48	1.972,46	8.146,94
3.1.1.1	73 Pessoal Civil	5.805,73	1.972,46	7.826,19
3.1.2.0	74 Material de Consumo	32,75		32,75
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos	236,00		236,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.08.030	Administracao de Receitas	188.963,33	30.847,58	139.810,91
03.08.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos	188.963,33	30.847,58	139.810,91
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	74.771,48	26.200,88	161.052,20
3.1.2.0	79 Material de Consumo	2.625,53	1.131,62	3.757,15
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	31.533,26	3.435,16	34.988,36
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente	13,20		13,20
03.08.032	Controle Interno	27.695,54	8.464,29	36.161,83
03.08.032.2018	Manut. de Serv. da Contabilidade	27.695,54	8.464,29	36.161,83
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	24.913,82	8.267,16	33.120,98
3.1.2.0	84 Material de Consumo	1.834,30	239,13	1.343,43
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos	1.337,42		1.337,42
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	360,00		360,00
03.08.033	Divida Interna	330.001,41	9.085,49	339.086,90
03.08.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada	327.071,49	8.302,83	335.474,32
4.3.5.1	88 Amortizacao de Divida Contratada	327.071,49	8.302,83	335.474,32
03.08.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratada	2.707,92	702,66	3.412,58
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	2.707,92	702,66	3.412,58
<b>02.05</b>	<b>Sec. M. de Educacao e Cultura</b>	<b>1.039.435,12</b>	<b>325.833,16</b>	<b>1.365.268,28</b>
<b>08</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>1.039.435,12</b>	<b>325.833,16</b>	<b>1.365.268,28</b>
<b>08.07</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>49.999,05</b>	<b>18.807,19</b>	<b>68.806,24</b>
<b>08.07.021</b>	<b>Administracao Geral</b>	<b>49.999,05</b>	<b>18.807,19</b>	<b>68.806,24</b>
<b>08.07.021.2020</b>	<b>Manutencao dos Serv. da Secretaria</b>	<b>49.999,05</b>	<b>18.807,19</b>	<b>68.806,24</b>
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	45.219,20	17.130,57	62.377,77
3.1.2.0	91 Material de Consumo	1.997,39	875,20	2.872,59
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos	2.782,46	773,42	3.555,88
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente			
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	88.640,54	33.610,01	122.250,55
08.41.105	Creche	84.263,77	24.327,32	108.793,31
08.41.105.2021	Manutencao dos Serv. das Creches	84.263,77	24.327,32	108.793,31
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	47.375,71	15.969,74	63.345,45
3.1.2.0	96 Material de Consumo	7.258,52	2.260,70	9.519,22
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos	9.629,76	6.239,88	15.869,64
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente		59,06	59,06

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPF1204

BALANÇETE DA DESPESA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 14:50

FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.41.190	Educação Pré-Escolar	24.376,55	9.000,69	33.457,24
08.41.190.2022	Manutencão do Ensino Pré-Escolar	24.376,55	9.000,69	33.457,24
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	22.681,05	7.775,66	30.456,65
3.1.2.0	102 Material de Consumo			
3.1.3.1	103 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Serviços e Encargos	1.695,50	1.225,03	3.000,53
4.1.1.0	105 Obras e Instalações			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	555.047,05	159.216,34	714.263,39
08.42.108	Ensino Regular	555.047,05	159.216,34	714.263,39
08.42.108.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares	13.980,24		13.980,24
4.1.1.0	107 Obras e Instalações	13.980,24		13.980,24
08.42.108.2023	Pagamentos de Encargos Sociais	541.066,81	159.216,34	700.283,15
3.1.1.1	108 Pessoal Civil	441.105,71	134.039,77	575.245,48
3.1.2.0	109 Material de Consumo	50.275,47	3.200,90	61.564,37
3.1.3.1	110 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Serviços e Encargos	40.064,93	21.887,67	62.752,60
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	737,70		737,70
08.42.427	Alimentação e Nutrição			
08.42.427.1005	Const.Predio p/Dist.Merenda Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalações			
08.42.427.1006	Aquisição de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.492	Previdência Social a Segurados			
08.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigações Patronais			
08.43	ENSINO MEDIO	242.312,34	82.717,16	325.029,50
08.43.197	Formação para o Setor Secundário	242.312,34	82.717,16	325.029,50
08.43.197.2025	Manutencão do Ensino do 2º Grau	242.312,34	82.717,16	325.029,50
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	232.583,51	76.049,35	308.732,86
3.1.2.0	117 Material de Consumo	416,80	1.371,40	1.788,20
3.1.3.1	118 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Serviços e Encargos	9.212,03	5.296,33	14.508,36
4.1.1.0	120 Obras e Instalações			
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente			
08.44	ENSINO SUPERIOR			
08.44.207	Extensão Universitária			
08.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalações			
08.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SPP1204

BALANÇO DE DA DESPESA

MARTE DE 1997

31 Mai 97 14:59

FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	TICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
00.44.209	Ensino de Curta Duracao			
00.44.209.2027	Manutencao do curso da PUC			
3.1.2.0	127 Material de Consumo			
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
00.45	ENSINO SUPLETIVO	14.617,92	6.730,21	21.348,13
00.45.213	Cursos de Suplencia	11.721,07	3.041,74	15.563,01
00.45.213.2020	Manutencao do Ensino Supletivo	11.721,07	3.041,74	15.563,01
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	11.691,54	3.041,74	15.533,40
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.216	Cursos de Aprendizagem	2.096,85	2.096,27	5.793,12
00.45.216.2029	Manutencao do Setor	2.096,85	2.096,27	5.793,12
3.1.2.0	136 Material de Consumo			
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	2.096,85	2.096,27	5.793,12
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
00.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
00.45.217.2030	Manutencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
00.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.456,59	1.903,97	3.358,56
00.46.224	Desporto Amador		400,00	400,00
00.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador		400,00	400,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos		400,00	400,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
00.46.224.2032	Subvencao para o esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
00.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	1.456,59	1.503,97	2.958,56
00.46.228.2033	Manutencao do Setor	1.456,59	1.503,97	2.958,56
3.1.2.0	147 Material de Consumo	697,64	982,70	1.680,34
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	663,95	104,59	768,54
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes	74,00	416,63	510,63
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
00.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	883,30	16.071,60	16.955,06
00.47.235	Bolsas de Estudo.			
00.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.3.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
00.47.239	Transporte Escolar	883,30	16.071,60	16.955,06

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

S00P4204

RELANCETE DA DESPESA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 14:59

FOLHA 7

CODIGO DA DESPESA	TIPO E ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.47.299.2035	Pagamento de Transp.p/estud.Prof.	883,38	16.071,68	16.955,06
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos	883,38	16.071,68	16.955,06
08.48	CULTURA	11.193,98	4.929,73	16.123,63
08.48.243	Patrimonio,Hist/Artistico Arqueolog			
08.48.246.2036	Manutencao do Museu Arq.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247	Difusao Cultural	11.193,98	4.929,73	16.123,63
08.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Anfitea	11.193,98	4.339,73	15.533,63
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	7.962,05	3.056,45	11.018,50
3.1.2.0	160 Material de Consumo	1.045,07	433,40	1.529,27
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos	901,50	829,88	1.731,38
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes	1.104,43		1.104,43
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente	180,00		180,00
08.48.247.2038	Subvencoes culturais		560,00	560,00
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais		560,00	560,00
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	75.205,35	1.038,87	77.124,22
08.49.252	Educacao Compensatoria	75.205,35	1.038,87	77.124,22
08.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	75.205,35	1.038,87	77.124,22
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	72.120,13		72.120,13
3.1.2.0	167 Material de Consumo	707,19	792,19	1.579,37
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	2.378,03	754,69	3.129,72
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente		295,00	295,00
	<b>Sec. H. Saude Assist.Social</b>	<b>718.114,77</b>	<b>236.167,98</b>	<b>954.282,75</b>
13	SAUDE E SANEAMENTO	376.410,70	130.658,22	507.068,92
13.75	SAUDE	372.026,81	127.022,32	500.649,13
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	372.026,81	127.022,32	500.649,13
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude	372.026,81	127.022,32	500.649,13
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos	372.026,81	127.022,32	500.649,13
13.76	SANEAMENTO	3.591,89	2.035,90	6.427,79
13.76.447	Abastecimento de Agua	740,77	2.035,90	3.776,67
13.76.447.1008	Extensao da Rede de Agua		1.264,45	1.264,45
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes		1.264,45	1.264,45
13.76.447.2041	Manutencao do Setor	940,97	1.571,45	2.512,42
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	542,19	240,77	783,16
3.1.2.0	175 Material de Consumo	168,78	250,58	439,36
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos	210,00	1.079,90	1.289,90

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SDPP1204

BALANÇOTE DA DESPESA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 15:00

FOLHA 8

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS AT. D HJS	PAGAMENTOS NO HJS	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.448	Saneamento Geral	2.650,92		2.650,92
13.76.448.1007	Const.At.Sanit. Canali,Rede Esgoto			
4.1.1.0	178 Obras e Instalacoes			
13.76.448.2042	Manutencao do Setor	2.650,92		2.650,92
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.125,00		1.125,00
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos	1.525,92		1.525,92
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO	14.294,00	103,41	14.397,41
14.79	SEGURIDADE E MEDICINA DO TRABALHO	3.174,00	34,00	3.208,00
14.79.480	Prevencao do Acidente de Trabalho	3.174,00	34,00	3.208,00
14.79.480.2043	Manutencao do Setor	3.174,00	34,00	3.208,00
3.1.2.0	184 Material de Consumo	3.174,00	34,00	3.208,00
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos			
14.80	RELAÇOS DO TRABALHO	11.119,12	69,41	11.188,53
14.80.478	Servico Social	11.119,12	69,41	11.188,53
14.80.478.1016	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci		13,50	13,50
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente		13,50	13,50
14.80.478.2044	Manutencao do Servico Social	11.119,12	55,91	11.175,03
3.1.1.1	188 Pessoal Civil	11.039,12		11.039,12
3.1.2.0	189 Material de Consumo	5,00	26,41	31,41
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos	75,00	29,50	104,50
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	327.402,07	105.406,35	432.808,42
15.81	ASSISTENCIA	17.644,79	7.555,50	25.200,29
15.81.403	Assistencia ao Menor	7.103,46	1.031,61	8.135,07
15.81.403.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesec	7.103,46	1.031,61	8.135,07
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo	57,61	6,00	63,61
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais	3.414,27	1.772,00	5.186,27
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos	711,56	53,61	765,17
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais			
4.1.1.0	197 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.405	Assistencia a Velhice	5.404,96	367,59	5.772,55
15.81.405.2046	Manutencao do Setor	5.404,96	367,59	5.772,55
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	4.702,04		4.702,04
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos	702,92	367,59	1.070,51
4.1.1.0	203 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.406	Assistencia Social Geral	160,00		160,00
15.81.406.2047	Manutencao do Setor	160,00		160,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SDPP1204

## BALANÇETE DA DESPESA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 15:00

FOLHA 9

CODIGO DA DESPESA	TICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo	40,00		40,00
3.1.3.2	206 Outros Serviços e Encargos	120,00		120,00
3.2.3.1	207 Subvencões Sociais			
15.81.487	Assistencia Comunitaria	4.896,37	5.336,30	10.232,67
15.81.487.2043	Manutencao do Setor	4.896,37	5.336,30	10.232,67
3.1.2.0	208 Material de Consumo			
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos		560,00	560,00
3.2.5.9	211 Outras transferencias a Pessoas	4.076,37	4.776,30	9.672,67
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente			
15.82	PREVIDENCIA	260.211,58	88.440,16	348.651,74
15.82.492	Previdencia Social a Segurados	9.699,44	3.112,92	12.812,36
15.82.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais	9.699,44	3.112,92	12.812,36
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario-familia	9.699,44	3.112,92	12.812,36
15.82.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	250.512,14	85.327,24	335.839,38
15.82.495.2050	Pagt.de Aposentados e Pensionistas	250.512,14	85.327,24	335.839,38
3.2.5.1	216 Inativos	226.406,30	76.320,72	302.727,02
3.2.5.2	217 Pensionistas	24.105,84	9.006,52	33.112,36
15.84	PRUG.FORN.PATRIMONIO SERV.PUBLICO	49.545,70	9.402,69	58.948,39
15.84.021	Administracao Geral	49.545,70	9.402,69	58.948,39
15.84.021.2051	Contribuicao para o PASEP	49.545,70	9.402,69	58.948,39
3.2.8.0	218 Cont.Formacao Patr.Servidor Publico	49.545,70	9.402,69	58.948,39
02.07	Secretaria Municipal de Obras	510.845,18	228.874,34	739.719,52
10	HAUTACAO E URBANISMO	451.452,23	178.725,17	630.177,40
10.50	URBANISMO	217.780,14	117.021,79	334.801,93
10.50.323	Planejamento Urbano	217.780,14	117.021,79	334.801,93
10.50.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	217.780,14	117.021,79	334.801,93
3.1.1.1	219 Pessoal Civil	125.330,01	43.183,00	168.513,01
3.1.2.0	220 Material de Consumo	7.260,45	1.100,15	8.360,60
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos	12.250,00	4.334,00	16.584,00
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	72.707,95	53.267,14	125.975,09
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	151,00	137,50	288,50
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	246.672,07	81.703,38	328.375,45
10.60.325	Limpeza Publica	88.692,44	30.650,80	119.343,24
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	88.692,44	30.650,80	119.343,24
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	84.368,66	29.090,53	113.459,19
3.1.2.0	226 Material de Consumo	3.115,43	1.240,27	4.355,70
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos	30,00	320,00	350,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.170,30		1.170,30
10.60.327	Iluminacao Publica	140.259,48	45.512,25	185.771,73
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica	11.183,92	3.167,97	14.351,89

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SIMP1204

BALANÇETE DA DESPESA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 15:01

FOLHA 10

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATIL. O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	230 Obras e Instalacoes	11.103,02	3.167,97	14.351,79
10.60.327.2054	Manut.do Serv.de Iluminacao Publica	129.075,66	42.344,20	171.419,74
3.1.3.2	231 Outros Servicos e Encargos	129.075,66	42.344,20	171.419,94
10.60.328	Parques e Jardins	17.720,17	5.740,33	23.460,50
10.60.328.2055	Manutencao do setor	17.720,17	5.740,33	23.460,50
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	17.455,00	5.727,66	23.184,66
3.1.2.0	233 Material de Consumo	265,17	10,67	275,04
3.1.3.1	234 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	236 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente			
16	TRANSPORTE	46.392,95	29.949,17	76.342,12
16.08	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.633,70	2.602,66	8.236,36
16.08.534	Estradas Vicinais	5.633,70	2.602,66	8.236,36
16.08.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.08.534.2056	Manutencao do setor	5.633,70	2.602,66	8.236,36
3.1.1.1	238 Pessoal Civil	5.633,70	2.602,66	8.236,36
3.1.2.0	239 Material de Consumo			
3.1.3.1	240 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	40.759,25	27.346,51	68.105,76
16.91.575	Vias Urbanas	40.759,25	27.346,51	68.105,76
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	7.400,41	6.590,38	14.000,79
4.1.1.0	244 Obras e Instalacoes	7.400,41	6.590,38	14.000,79
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas	33.278,84	20.766,13	54.044,97
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	21.475,52	7.372,07	28.868,39
3.1.2.0	246 Material de Consumo	4.621,32	529,18	5.146,45
3.1.3.1	247 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Servicos e Encargos	6.973,00	12.734,13	19.767,13
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente	207,00	114,00	321,00
02.08	Sec.Munic.Planejamento	8.661,32	2.938,74	11.600,06
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.661,32	2.938,74	11.600,06
03.07	ADMINISTRACAO	8.661,32	2.938,74	11.600,06
03.07.021	Administracao Geral	8.661,32	2.938,74	11.600,06
03.07.021.2058	Manut.Setor Sec.de Planejamento	8.661,32	2.938,74	11.600,06
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	8.661,32	2.891,14	11.552,46
3.1.2.0	251 Material de Consumo		47,60	47,60
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Hun.Agrop.Abast.H.Ambiente	24.073,66	9.696,77	33.770,43
04	AGRICULTURA	24.073,66	9.196,77	32.270,43

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPP1204

## BALANÇETE DA DESPESA

MAIO DE 1997

31 Mai 97 15:01

FOLHA 11

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O M/S	PAGAMENTOS NO M/S	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUCAO VEGETAL			
04.14.000	Sementes e Mudas			
04.14.000.2059	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
04.15	PRODUCAO ANIMAL	306,60		306,60
04.15.007	Defesa Sanitaria Animal	306,60		306,60
04.15.007.2060	Manutencao do Convenio com o IMA	306,60		306,60
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos	306,60		306,60
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ABASTECIMENTO	5.273,60	1.730,34	7.012,02
04.16.007	Inspecao, Padr. e Classif. de Produtos	5.273,60	1.730,34	7.012,02
04.16.007.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	5.273,60	1.730,34	7.012,02
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	5.273,60	1.730,34	7.012,02
3.1.2.0	261 Material de Consumo			
3.1.3.1	262 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	18.493,30	6.458,43	24.951,01
04.18.111	Extensao Rural	16.052,44	4.533,16	20.605,60
04.18.111.2062	Manutencao do Setor Rural	16.052,44	4.533,16	20.605,60
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	7.192,03	2.070,24	9.270,27
3.1.2.0	267 Material de Consumo		23,10	23,10
3.1.3.1	268 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Servicos e Encargos		660,00	660,00
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas	8.860,41	1.791,02	10.652,23
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente			
04.18.112	Promocao Agraria	2.440,86	1.905,27	4.346,23
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposicoes	2.440,86	1.905,27	4.346,23
3.1.2.0	272 Material de Consumo	2.440,86	214,27	3.355,21
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos		705,00	705,00
4.1.1.0	275 Obras e Instalacoes		206,00	206,00
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente			
13	SAUDE E SANIAMENTO		1.500,00	1.500,00
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.500,00	1.500,00
13.77.021	Administracao Geral		1.500,00	1.500,00
13.77.021.2064	Manutencao do Setor Meio Ambiente		1.500,00	1.500,00
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Servicos e Encargos		1.500,00	1.500,00
02.31	Sec. Mun. de Negocios Juridicos	14.024,50	4.771,29	19.595,87
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	14.024,50	4.771,29	19.595,87

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

80001204

CONTABILIDADE DA DESPESA

MAIO DE 1992

31 Mai 92 15:01

PÁGINA 12

CODIGO DA DESPESA	TIPO E ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	14.824,58	4.771,29	19.595,87
03.07.021	Administracao Geral	14.824,58	4.771,29	19.595,87
03.07.021.2065	Manutencao do Setor Juridico	14.824,58	4.771,29	19.595,87
3.1.1.1	200 Pessoal Civil	14.531,63	4.771,29	19.302,92
3.1.2.0	201 Material de Consumo	277,95		277,95
3.1.3.1	202 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	203 Outros Servicos e Incargos	15,00		15,00
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>3.633.047,09</b>	<b>1.146.105,07</b>	<b>4.779.232,18</b>
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	1.162.097,15	95.849,26	1.257.946,41
01	2201 RESTOS A PAGAR DE 1993	1.025.442,50	55.426,37	1.080.868,87
02	9902 FARMACIA	78.000,56	23.644,20	101.644,76
03	9903 CAPAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	30.956,44	7.255,02	38.211,46
05	9905 IPSEMO			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA	8.240,31	2.739,91	11.020,22
07	9907 SALARIO-FAMILIA			
08	9908 SALARIO-MATERNIDADE			
09	9909 SEGURO	19.337,34	4.782,88	24.120,22
10	2210 RESTOS A PAGAR DE 1995			
12	9912 FORTAS PAGAS			
13	2213 Credores Diversos			
14	9914 Dep.de Diversas Origens			
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXERC. ANTERIOR		2.000,00	2.000,00
16	2216 Devedores Diversos			
17	9917 Imprestimo Papelaria			
18	2218 Institutos			
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos			
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO</b>		<b>1.162.097,15</b>	<b>95.849,26</b>	<b>1.257.946,41</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>4.795.144,24</b>	<b>1.242.034,35</b>	<b>6.037.178,59</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>EM BANCOS</b>		<b>1.351.265,15</b>	<b>1.064.424,84</b>	<b>1.064.424,84</b>
<b>SOMA DOS SALDOS</b>		<b>1.351.365,15</b>	<b>1.064.524,84</b>	<b>1.064.524,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.146.509,39</b>	<b>2.306.559,19</b>	<b>7.101.703,43</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

MAIO/92

C A I X A

ENTRADAS

SAIDAS

RECEITA ORCAMENTARIA .....	074.691,04	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.146.105,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	00.503,00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	95.849,26
RETRAIÇAS JANCARTAS .....	1.525.457,75	DEPOSITOS BANCARIOS .....	1.230.617,44
TOTAL .....	2.400.651,79	TOTAL .....	2.400.651,79
SALDO DO MES ANTERIOR .....	100,00	SALDO PARA O MES SIGUIENTE ..	100,00
SONA .....	2.400.751,79	SONA .....	2.400.751,79

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRAIÇAS	SALDO ATUAL
Bemge S.A	89.791,46	304.771,76	370.477,76	104.005,46
Banco do Brasil S.A	459.201,54	446.051,07	562.447,37	352.805,24
Banco do Brasil S.A- FPM	103.526,00	170.001,09	242.973,03	110.554,06
Banco do Brasil- ITR	11,54	1,60	0,00	13,14
Banco Mercantil S.A	17.459,46	13.309,55	24.805,09	6.043,92
Banco Real S.A	230,10	0,00	0,00	230,10
Banco de Credito Real de M.G	59.789,70	65.530,74	127.475,52	-2.155,08
Caixa Economica Federal S.A	256.752,37	71.737,37	74.477,55	273.972,19
C.E.F. Adm.Rodoviaria	593,62	0,00	593,62	0,00
EXCEL ECONOMICO	12.400,66	33.756,07	44.279,22	1.730,51
Banco Brasil I.P.V.A	602,49	1.421,40	1.833,11	190,78
Banco Brasil Fep	2.115,30	354,70	0,00	2.470,00
Bemge S.A - GENIO	258.519,40	0,00	46.970,69	211.548,71
Caixa Economica Federal-FAC	77,55	0,00	0,00	77,55
C.E.F. PASS	0,00	31.601,25	29.101,19	2.500,06
TOTAL GERAL .....	1.351.265,15	1.230.617,44	1.525.457,75	1.064.424,84

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	100,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	847.006,36
TOTAL SALDO CONTA VENCULADA :	216.618,48
TOTAL DOS SALDOS .....	1.064.524,84

*Silvica*

Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
tesoureiro(a)

Ferezinha da C.N. e Silva  
Chefe Serv.Contab.  
Contador(a)

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

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SUPLENTO

BALANÇO DA RECEITA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 00:13

FOLHA 1

CODIGO FUNDA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.039.735,98 12.175.000,00	1.065.783,24 7.070.500,78	5.105.499,22
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.484.353,95 3.375.000,00	379.267,00 1.561.379,05	1.863.620,95
1110.00.00	IMPOSTOS	731.132,29 1.420.000,00	151.743,87 535.123,84	882.876,16
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	540.027,12 720.000,00	43.586,01 136.286,87	583.613,13
1112.02.00	1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	497.697,31 570.000,00	16.686,61 65.616,05	564.383,95
1112.08.00	2 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	52.329,78 150.000,00	26.999,40 70.670,82	79.329,18
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	191.105,17 700.000,00	110.057,86 398.836,97	301.163,83
1113.05.00	3 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	191.105,17 700.000,00	110.057,86 398.836,97	301.163,83
1120.00.00	TAXAS	753.221,66 1.950.000,00	225.523,13 971.255,21	978.744,79
1121.00.00	4 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	37.954,49 350.000,00	119.560,34 192.475,17	157.524,83
1122.00.00	5 Taxas pela Prestacao de Servicos	715.265,17 1.600.000,00	105.954,79 778.780,04	821.219,96
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS			
1130.00.01	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.762,12 249.000,00	21.501,53 205.636,35	43.343,65
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	16.142,32 174.000,00	10.016,66 147.841,02	26.158,98
1311.00.00	7 Alugueis	16.142,32 70.000,00	10.016,66 43.841,02	26.158,98
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes			
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	100.000,00 2.000,00	100.000,00 2.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.619,00 73.000,00	11.584,07 55.795,33	17.204,67
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	5.619,00 70.000,00	11.584,07 52.795,33	17.204,67

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

BRPP5300

LAFAIETE DA RECEITA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:13

FOLHA 2

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1372.00.00	12 Dividências	3.000,00	3.000,00	
1390.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	75.972,23 80.000,00	20.571,61	96.543,84 16.543,84
1600.99.00	Outros Serviços	75.972,23 80.000,00	20.571,61	96.543,84 16.543,84
1600.99.01	14 Renda da Estação Rodoviária	75.972,23 80.000,00	20.571,61	96.543,84 16.543,84
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.284.287,50 8.161.000,00	605.000,94 5.271.711,46	2.889.288,54
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.284.287,50 8.161.000,00	605.000,94 5.271.711,46	2.889.288,54
1721.00.00	Transferências da União	816.170,15 3.771.000,00	249.007,09 2.705.822,76	1.065.177,24
1721.01.02	15 Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios	796.248,60 3.710.000,00	241.815,18 2.671.936,22	1.038.063,78
1721.01.04	16 Transf. do Imp. s/ Renda Retido nas Fontes	8.170,52 60.000,00	7.180,37 44.649,11	15.350,89
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp. s/ Prop. Terr. Rural	11.751,03 1.000,00	11,54	11.762,57 10.762,57
1722.00.00	Transferências dos Estados	1.468.117,45 4.390.000,00	355.993,85 2.565.888,70	1.824.111,30
1722.01.01	18 Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	623.010,65 3.320.000,00	271.070,75 2.425.918,60	894.081,40
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop. Veic. Moto. IPVA	815.200,85 1.000.000,00	74.221,58 110.577,57	889.422,43
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp. s/ IPI Exportação	29.705,95 70.000,00	10.701,52 29.392,53	40.607,47
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.340,08 311.000,00	39.342,16 98.317,76	212.682,24
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	985,82 40.000,00	686,79 38.327,19	1.672,81
1920.00.00	22 Indenizações e Restituições	10.578,85 20.000,00	151,37 1.269,78	18.730,22
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.931,33 150.000,00	28.724,67 6.343,50	143.656,50
1931.00.00	23 Receita da Dívida Ativa Tributária	114.931,33 150.000,00	28.724,67 6.343,50	143.656,50
1970.00.00	RECEITAS DIVERSAS	30.343,58 101.000,00	9.779,13 52.377,29	48.622,71

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAYETE

SRPPS000

PLAN ANUAL DE RECEITAS

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:14

FOLHA 3

CODIGO FOLHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1990.01.00	24	Receitas Eventuais	175,85	175,85
1990.02.00	25	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	10.000,00	9.024,19
1990.03.00	26	Receitas do Cemiterio	1.000,00	1.000,00
1990.04.00	27	Atualizacao Monetaria	1.053,91	792,41
1990.05.00	28	Outras Receitas	10.000,00	8.150,68
			13.740,30	2.734,85
			30.000,00	19.324,85
			23.670,56	6.251,07
			50.000,00	20.077,57
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	371.520,61	100.049,30
			2.024.000,00	2.271.630,09
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00
2110.00.00	29	Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	260,00	
			80.000,00	79.740,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00
2211.00.00	30	Alienacao de Titulos Mobiliarios	10.000,00	10.000,00
2219.00.00	31	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	260,00	260,00
			60.000,00	59.740,00
2229.00.00	32	Alienacao de Outros Bens Imoveis	260,00	260,00
			60.000,00	59.740,00
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	342.408,61	104.049,30
			1.594.000,00	1.147.542,09
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	342.408,61	104.049,30
			1.594.000,00	1.147.542,09
2421.00.00		Transferencias da Uniao	342.408,61	104.049,30
			1.594.000,00	1.147.542,09
2421.01.00		Participacao na Receita da Uniao	342.408,61	104.049,30
			1.594.000,00	1.147.542,09
2421.01.02	33	Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	341.249,55	103.635,09
			1.590.000,00	1.145.115,36
2421.01.09	34	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	1.000,00
2421.01.31	35	Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	1.157,06	414,21
			3.000,00	1.426,73

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRP/PS300

BALANÇOTE DE RECEITA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 00:14

FOLHA 4

CODIGO FUNCA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.052,00 150.000,00	76.000,00 44.348,00	105.652,00 5.652,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.052,00 150.000,00	76.000,00 44.348,00	105.652,00 5.652,00
2590.01.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	20.052,00 150.000,00	76.000,00 44.348,00	105.652,00 5.652,00
2590.01.01	35 Auxílios e/ou Contribuições da União	20.052,00 150.000,00	76.000,00	105.652,00 5.652,00
2590.01.02	37 Auxílios e/ou Contribuições do Estado	40.000,00	40.000,00	
2590.01.03	38 Auxílios e/ou Contribuições Diversas	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO .....</b>		<b>4.411.236,59</b>	<b>1.246.632,54</b>	<b>5.657.869,13</b>
9000.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA	45.411,24	9.754,66	55.162,90
9000.00.03	9.903 TAPAS	20,75	12,82	41,57
9000.00.04	9.904 IMPOSTO SINDICAL	32.534,76	14.939,04	47.473,80
9000.00.05	9.905 IPSENG	145.622,56	61.243,16	206.865,72
9000.00.06	9.906 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.523,28	1.628,94	8.152,22
9000.00.07	9.907 SALÁRIO-FAMÍLIA			
9000.00.08	9.908 SALÁRIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO	13.727,09	5.432,12	19.159,21
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 CERTAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep. de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916 Devedores Diversos			
9000.00.17	9.917 Emprestimo Parcelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Públicos			

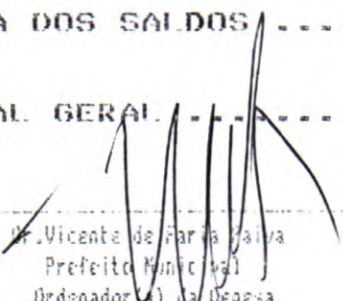
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE  
SRP5300

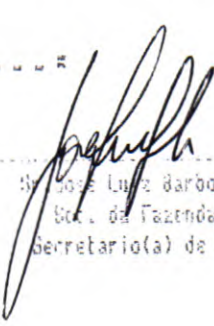
BALANÇETE DA RECEITA

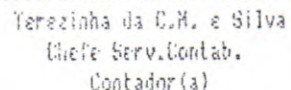
ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:14  
FOLHA 5

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO ... :	243.847,68	93.007,74	336.855,42
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... :	4.655.084,27	1.339.640,28	5.994.724,55
SALDO DO MES ANTERIOR			
EM CAIXA .....		100,00	
EM BANCOS.....	151.784,84	1.474.402,76	151.784,84
SOMA DOS SALDOS .....	151.784,84	1.474.502,76	151.784,84
TOTAL GERAL.....	4.806.869,11	2.814.143,04	6.146.509,39

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

  
Sr. José Luiz Barbosa  
Sec. da Fazenda  
Secretario(a) de Fazenda

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5300

DA ORÇAMENTO DA RECEITA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:15

POLINA 6

FIÇÃO CATEGORIA ECONÔMICA	ARRECADADO ATÉ O MES ESCRITURA	ARRECADADO NO NFS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES .....	4.039.715,98 12.176.000,00	1.065.783,24 7.070.500,78	5.105.499,22
RECEITAS DE CAPITAL .....	371.520,61 2.824.000,00	180.849,30 2.271.630,00	552.369,91
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA .....	243.847,68	93.007,74	336.855,42
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	4.655.084,27 15.000.000,00	1.339.640,28 9.342.130,87	5.994.724,55

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SUPP1206

BALANÇO DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:51

FOLHA

CODIGO DA DESPESA	TIPO DA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	LIMENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
01	Poder Legislativo	147.999,98	66.666,66	214.666,64	52.000,00
		800.000,00			533.333,33
01.01	Secretaria da Camara	147.999,98	66.666,66	214.666,64	52.000,00
		800.000,00			533.333,33
01	LEGISLATIVA	147.999,98	66.666,66	214.666,64	52.000,00
		800.000,00			533.333,33
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	147.999,98	66.666,66	214.666,64	52.000,00
		800.000,00			533.333,33
01.01.001	Acao Legislativa	147.999,98	66.666,66	214.666,64	52.000,00
		800.000,00			533.333,33
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	147.999,98	66.666,66	214.666,64	52.000,00
		800.000,00			533.333,33
3.2.1.1	1 Transferencias Operacionais	147.999,98	66.666,66	214.666,64	52.000,00
		800.000,00			533.333,33
02	Poder Executivo	2.221.189,02	1.197.191,43	3.418.380,45	237.020,00
		14.200.000,00	946.000,00	946.000,00	10.544.599,43
02.01	Gabinete e Assessorias	78.786,82	52.509,71	131.296,53	64.994,99
		1.102.000,00		63.000,00	842.708,50
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	74.753,47	46.530,50	121.483,97	64.974,99
		1.049.000,00		63.000,00	799.521,11
03.07	ADMINISTRACAO	74.753,47	46.530,50	121.483,97	64.974,99
		1.047.400,00		63.000,00	797.921,11
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	26.660,21	12.670,16	39.350,37	708,22
		168.000,00			127.941,33
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete	26.660,21	12.670,16	39.350,37	708,22
		168.000,00			127.941,33
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	22.830,00	11.440,00	34.320,00	
		100.000,00			65.680,00
3.1.2.0	3 Material de Consumo	2.263,13	283,69	2.546,82	708,22
		5.000,00			1.744,99
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais		140,00	140,00	
		5.000,00			4.860,00
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos	1.508,08	811,33	2.319,41	
		8.000,00			5.680,50
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente	9,00	15,14	24,14	
		50.000,00			49.975,86
03.07.021	Administracao Geral	46.404,26	27.511,14	73.915,40	64.026,00
		799.400,00		40.000,00	621.457,00
03.07.021.1001	Desapropriacao de Imoveis				50.000,00
		50.000,00			
4.2.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis				50.000,00
		50.000,00			
03.07.021.2003	Manut. Servicos Assess.Convenios	46.404,26	27.511,14	73.915,40	64.026,00
		749.400,00		40.000,00	571.457,00
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	13.343,87	6.569,97	19.913,84	
		100.000,00			80.086,16

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1206

BALANÇETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 00:1  
FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATIL O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	Material de Consumo	3.495,90	2.537,58	3.075,49	1.167,40
		36.900,00			29.655,00
3.1.2.0 01	9 Material de Consumo/Mov.Prefeitura	707,87	1.763,80	2.473,67	834,00
		25.400,00			22.067,20
3.1.2.0 02	10 Convenio com a Policia				
		3.000,00			3.000,00
3.1.2.0 03	11 Convenio com o Contingente	1.722,15	207,20	1.931,35	52,00
		3.000,00			1.015,00
3.1.2.0 04	12 Convenio c/ a Junta do Serv.Militar				
		500,00			500,00
3.1.2.0 05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra	1.053,83	611,58	1.665,46	282,00
		5.000,00			3.051,90
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		10.000,00			10.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	19.555,42	17.332,33	36.887,75	61.569,10
		312.500,00			214.043,00
3.1.3.2 01	15 Outros Serv.e Encargos/Mov.Prefeitu	19.267,46	17.003,01	36.275,47	61.569,10
		250.000,00			152.155,00
3.1.3.2 02	16 Convenio com a Policia				
		10.000,00			10.000,00
3.1.3.2 03	17 Convenio com o Contingente				
		25.000,00			25.000,00
3.1.3.2 04	18 Convenio c/a Junta do Serv.Militar				
		2.500,00			2.500,00
3.1.3.2 05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra	287,96	324,32	612,28	
		25.000,00			24.387,70
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciais				
		200.000,00			200.000,00
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores	9.793,07	1.019,26	11.017,33	1.238,00
		40.000,00		20.000,00	7.654,00
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente	21,00		21,00	
		50.000,00		20.000,00	29.979,00
03.07.023	Divulgacao Oficial	1.039,00	6.329,20	8.218,20	250,00
		80.000,00		23.000,00	48.521,00
03.07.023.2004	Manut.dos Servicos de Publicidade	1.039,00	6.329,20	8.218,20	250,00
		80.000,00		23.000,00	48.521,00
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		10.000,00			10.000,00
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos	1.039,00	6.329,20	8.218,20	250,00
		70.000,00		23.000,00	38.521,00
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA				
		1.600,00			1.600,00
03.10.057	Informacao Cientifica e Tecnologica				
		1.600,00			1.600,00
03.10.057.2005	Subvencao para o IGAM				
		1.600,00			1.600,00
3.2.3.3	25 Contribuicoes Correntes				
		1.600,00			1.600,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RPP1206

BALANÇOTE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:1

FOLHA

CODIGO DA DESPESA	TIPO DA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MS F I X A D O A	PAGAMENTOS NO MS TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUÇÕES	EMPIINHADO A PAGAR SALDO ATUAL
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.833,35	5.979,21	9.812,56	
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	53.000,00			43.187,44
07.39.031	Assistencia Financeira	3.833,35	5.979,21	9.812,56	
07.39.031.2006	Subvencoes para a Amalza	53.000,00			43.187,44
3.2.2.4	26 Transf. Instituicoes Multigovernam.	3.833,35	5.979,21	9.812,56	
		53.000,00			43.187,44
02.02	Secretaria Municipal de Governo	50.000,00		30.000,00	20.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50.000,00		30.000,00	20.000,00
03.07	ADMINISTRACAO	50.000,00		30.000,00	20.000,00
03.07.021	Administracao Geral	50.000,00		30.000,00	20.000,00
03.07.021.2007	Manutencao do Setor	50.000,00		30.000,00	20.000,00
3.1.1.1	27 Pessoal Civil	25.000,00		20.000,00	5.000,00
3.1.2.0	28 Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais	5.000,00			5.000,00
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Encargos	5.000,00			5.000,00
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	
02.03	Secretaria Municip.de Administracao	324.434,41	173.860,12	498.294,53	55.156,00
		1.528.000,00		25.000,00	949.549,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	130.934,30	68.263,90	199.198,20	2.530,00
03.07	ADMINISTRACAO	404.000,00			202.270,00
03.07.021	Administracao Geral	130.934,30	68.263,90	199.198,20	2.530,00
03.07.021.2008	Manut. do Set.Pess.Patrim.e Outros	404.000,00			202.270,00
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	125.981,72	64.012,66	189.994,38	135.005,00
3.1.2.0	33 Material de Consumo	325.000,00			1.079,00
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.351,32	1.701,49	4.252,81	26.667,00
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos	32.000,00			6.888,00
		112,00		112,00	1.451,00
		7.000,00			28.967,00
		2.114,86	2.266,85	4.581,71	
		30.000,00			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE  
SOPP1206

DO BALANÇO DA DESPESA

ANEXO DE 1997

30 Abr 97 08:1  
FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATIVA
4.1.2.0	35 Equipamentos e Material Permanente	174,40 10.000,00	82,70	75,30	9.742,7
05	COMUNICACOES	24.015,62 194.000,00	13.644,50	38.400,12 25.000,00	15.428,5 115.111,3
05.22	TELECOMUNICACOES	24.015,62 194.000,00	13.644,50	38.400,12 25.000,00	15.428,5 115.111,3
05.22.134	Telefonia	24.307,72 64.000,00	7.452,00	31.771,72	1.040,0 31.188,2
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia	24.307,72 64.000,00	7.452,00	31.771,72	1.040,0 31.188,2
3.1.2.0	37 Material de Consumo	2.000,00			2.000,0
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00			2.000,0
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Encargos	24.307,72 50.000,00	7.452,00	31.771,72	1.040,0 17.188,2
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,0
05.22.135	TELEGRAFIA	8.000,00			8.000,0
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia	8.000,00			8.000,0
3.1.2.0	41 Material de Consumo	1.000,00			1.000,0
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00			2.000,0
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Encargos	3.000,00			3.000,0
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			2.000,0
05.22.137	Radiofusao	505,70 122.000,00	6.182,50	6.688,40 25.000,00	14.388,5 75.923,1
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgacao	505,70 122.000,00	6.182,50	6.688,40 25.000,00	14.388,5 75.923,1
3.1.2.0	45 Material de Consumo	57,70 7.000,00		57,70	6.942,3
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais	5.000,00			5.000,0
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	448,00 30.000,00	448,00	396,00	1.008,0 28.096,0
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes	30.000,00		25.000,00	5.000,0
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	5.734,50	5.734,50	13.380,5 30.805,0
10	HABITACAO E URBANISMO	5.511,79 56.000,00	2.746,03	3.257,82	00,0 47.662,1
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	5.511,79 56.000,00	2.746,03	3.257,82	00,0 47.662,1

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1206

BALANÇOTE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:1  
FOLHA

CODIGO DA DESPESA	TICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PASTOS ATÉ O MES F I X A D A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	EMENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
10.60.326	Servicos Funerarios	5.511,79 56.000,00	2.746,03	8.257,82	80,00 47.662,18
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst.do Cemiterio	16.000,00			35,30 9.964,68
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes	7.000,00			7.000,00
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			35,30 2.964,68
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	5.511,79 46.000,00	2.746,03	8.257,82	44,70 37.697,40
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	5.160,40 46.000,00	2.746,03	7.914,43	30.005,57
3.1.2.0	53 Material de Consumo	343,39 2.000,00		343,39	44,70 1.611,50
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00			2.000,00
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos	2.000,00			2.000,00
16	TRANSPORTE	163.172,70 874.000,00	89.205,69	252.378,39	37.116,00 584.505,40
16.88	TRANSPORTE RODUV(CARTO)	150.012,22 792.000,00	80.076,80	230.709,02	34.630,00 526.410,00
16.88.021	Administracao Geral				
16.88.532	Terminais Rodoviaros	32.212,49 162.000,00	14.144,38	46.356,87	921,70 114.721,40
16.88.532.2013	Manut.do setor do term.rodoviario	32.212,49 162.000,00	14.144,38	46.356,87	921,70 114.721,40
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	23.717,18 100.000,00	11.833,00	35.600,18	64.399,82
3.1.2.0	57 Material de Consumo	2.343,62 10.000,00	614,83	2.958,45	921,70 6.119,00
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00			2.000,00
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	4.587,69 25.000,00	1.598,55	6.186,24	18.811,45
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes	20.000,00			20.000,00
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente	1.562,00 5.000,00	48,00	1.610,00	3.390,00
16.88.536	Servicos de Transporte Rodoviario	118.599,73 630.000,00	65.952,42	184.552,15	33.759,00 411.688,00
16.88.536.2014	Manut.da garagem e oficina	118.599,73 630.000,00	65.952,42	184.552,15	33.759,00 411.688,00
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	46.255,34 300.000,00	23.723,52	69.978,86	230.021,14
3.1.2.0	63 Material de Consumo	70.213,53 150.000,00	35.998,71	106.212,24	30.328,00 13.458,00
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais	30.000,00			30.000,00

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SOPP1206

BALANÇETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08  
FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PA SALDO AT
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	2.130,86	6.151,56	8.282,42	3.245
		50.000,00			38.472
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes				20.600
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	78,63	78,63	185
		80.000,00			79.736
16.91	TRANSPORTE URBANO	12.350,48	9.108,09	21.459,37	2.435
		82.000,00			58.094
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano	12.350,48	9.108,09	21.459,37	2.435
		82.000,00			58.094
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano	12.350,48	9.108,09	21.459,37	2.435
		82.000,00			58.094
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	4.623,54	3.293,42	7.917,06	
		15.000,00			7.082
3.1.2.0	69 Material de Consumo	5.842,74	4.793,57	10.636,51	2.435
		30.000,00			16.927
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais	10.000,00			10.000
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.473,00	200,00	1.673,00	
		20.000,00			18.327
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente	420,90	821,90	1.242,80	
		7.000,00			5.757
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	340.513,95	132.320,81	472.834,76	7.701
		675.000,00	450.000,00	50.000,00	594.464
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	340.513,95	132.320,81	472.834,76	7.701
		675.000,00	450.000,00	50.000,00	594.464
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	340.513,95	132.320,81	472.834,76	7.701
		675.000,00	450.000,00	50.000,00	594.464
03.08.021	Administracao Geral	4.222,57	1.951,91	6.174,48	
		71.000,00		25.000,00	39.825
03.08.021.2016	Manutencao do Gab.do Secretario	4.222,57	1.951,91	6.174,48	
		71.000,00		25.000,00	39.825
3.1.1.1	73 Pessoal Civil	3.903,02	1.951,91	5.855,73	
		25.000,00			19.144
3.1.2.0	74 Material de Consumo	82,75		82,75	
		10.000,00			9.917
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.000,00			1.000
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos	236,00		236,00	
		5.000,00			4.764
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente				
		30.000,00		25.000,00	5.000
03.08.030	Administracao de Receitas	76.780,03	32.183,30	108.963,33	5.847
		369.000,00	30.000,00	25.000,00	259.189
03.08.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos	76.780,03	32.183,30	108.963,33	5.847
		369.000,00	30.000,00	25.000,00	259.189
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	49.137,03	25.634,37	74.771,40	450
		250.000,00			174.778

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SDPP1206

RELEVANCIA E ENE DESPESAS

ANUAL DE 2017

30 Abr 97 00:1  
FOLHA

CODIGO DA DESPESA	TIPO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PARTOS AYT O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PARTOS TOTAL DE RECURSOS	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.2.0	79 Material de Consumo	2.333,30 50.000,00	203,75	2.325,53	1.103,30 46.267,80
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais	9.000,00			9.000,00
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	25.271,22 30.000,00	3.251,70 30.000,00	31.333,20	4.276,70 24.170,10
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente	13,20 30.000,00		13,20 25.000,00	13,20 4.973,60
03.08.032	Controle Interno	17.952,86 185.000,00	9.742,60	27.695,54	1.054,00 155.450,40
03.08.032.2018	Manut. de Serv. da Contabilidade	17.952,86 185.000,00	9.742,60	27.695,54	1.054,00 155.450,40
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	17.137,15 80.000,00	7.746,66	24.913,82	58.086,15
3.1.2.0	84 Material de Consumo	125,70 25.000,00	358,60	1.004,30	204,80 23.711,70
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais	10.000,00			10.000,00
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos	20.000,00	1.337,42	1.337,42	1.330,00 17.612,50
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	350,00 50.000,00		350,00	49.640,00
03.08.033	Divida Interna	241.558,49 50.000,00	88.442,72	330.001,41	139.998,50
03.08.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada	239.365,73 40.000,00	87.725,76	327.091,49	132.908,50
4.3.5.1	88 Amortizacao de Divida Contratada	239.365,73 40.000,00	87.725,76	327.091,49	132.908,50
03.08.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratad	2.192,76 10.000,00	717,16	2.907,92	7.090,00
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	2.192,76 10.000,00	717,16	2.907,92	7.090,00
02.05	Sec. M. de Educacao e Cultura	616.693,03 4.830.000,00	422.742,09	1.039.435,12 210.000,00	14.350,00 3.566.214,60
00	EDUCACAO E CULTURA	616.693,03 4.830.000,00	422.742,09	1.039.435,12 210.000,00	14.350,00 3.566.214,60
08.07	ADMINISTRACAO	30.383,97 265.000,00	19.610,03	49.999,05	487,00 214.513,00
08.07.021	Administracao Geral	30.383,97 265.000,00	19.610,03	49.999,05	487,00 214.513,00
08.07.021.2020	Manutencao dos Serv. da Secretaria	30.383,97 265.000,00	19.610,08	49.999,05	487,00 214.513,00
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	27.970,60 200.000,00	17.240,60	45.219,20	154.780,00
3.1.2.0	91 Material de Consumo	370,30 10.000,00	1.597,01	1.997,39	333,00 7.619,00
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais	5.000,00			5.000,00

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

5077206

BALANÇAMENTO DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:2  
FOIJA

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUÇÕES	EMPENHADO A PARAR SALDO ATUAL
3.1.3.2	93 Outros Serviços e Encargos	2.019,99	762,47	2.782,46	104,7
		20.000,00			17.112,8
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,0
08.41	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS	54.303,77	34.336,77	88.640,54	1.378,4
		810.000,00			719.981,0
08.41.185	Creche	40.346,11	23.917,89	64.263,99	1.378,4
		550.000,00			484.357,5
08.41.185.2021	Manutenção dos Serviços Creches	40.346,11	23.917,89	64.263,99	1.378,4
		550.000,00			484.357,5
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	31.603,76	15.691,95	47.375,71	
		150.000,00			102.624,2
3.1.2.0	96 Material de Consumo	2.240,76	4.277,76	7.258,52	1.235,9
		100.000,00			91.505,5
3.1.3.1	97 Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00			10.000,0
3.1.3.2	98 Outros Serviços e Encargos	5.581,59	3.248,17	9.629,76	142,4
		10.000,00			227,7
4.1.1.0	99 Obras e Instalações	200.000,00			200.000,0
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			80.000,0
08.41.190	Educação Pré-Escolar	13.957,66	10.410,89	24.376,55	
		260.000,00			235.623,4
08.41.190.2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	13.957,66	10.410,89	24.376,55	
		260.000,00			235.623,4
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	13.957,66	9.723,37	22.681,05	
		150.000,00			127.318,9
3.1.2.0	102 Material de Consumo	10.000,00			10.000,0
3.1.3.1	103 Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00			5.000,0
3.1.3.2	104 Outros Serviços e Encargos	25.000,00	1.695,50	1.695,50	
					23.304,5
4.1.1.0	105 Obras e Instalações	50.000,00			50.000,0
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,0
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	319.176,99	235.070,06	555.047,05	4.463,4
		1.730.000,00			1.170.489,4
08.42.188	Ensino Regular	319.176,99	235.070,06	555.047,05	4.463,4
		1.450.000,00			890.489,4
08.42.188.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares	2.219,87	4.760,35	13.280,24	
		300.000,00			286.019,1
4.1.1.0	107 Obras e Instalações	2.219,87	4.760,35	13.280,24	
		300.000,00			286.019,1
08.42.188.2023	Pagamentos de Encargos Sociais	307.957,10	231.107,71	541.066,81	4.463,4
		1.150.000,00			604.469,4

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RPP1206

BALANÇAMENTO DA DESPESA

ANEXO DE 1997

30 Abr 97 00:2  
TOLNA

CONTRO DA DESPESA	CLASSIFICACAO DA DESPESA	PAGOS AT O MES F I X A D O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	ENTENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.1.1	108 Pessoal Civil	277.056,24	154.120,47	441.186,71	210,1
3.1.2.0	109 Material de Consumo	700.000,00	30.007,36	58.275,47	258.595,1
3.1.3.1	110 Remuneracao de Servicos Pessoais	200.000,00			2.226,0
3.1.3.2	111 Outros Servicos e Encargos	50.000,00	35.360,10	40.864,73	130.798,4
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente	5.504,75	737,70	737,70	50.000,0
		100.000,00			1.319,2
08.42.427	Alimentacao e Nutricao				57.815,7
08.42.427.1005	Const.Predio e/ou Dist.Merenda Escolar	50.000,00			99.260,3
4.1.1.0	113 Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,0
08.42.427.1006	Aquisicao de Equipamentos	50.000,00			50.000,0
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,0
08.42.492	Previdencia Social e Segurados	30.000,00			30.000,0
08.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais	200.000,00			200.000,0
3.1.1.3	115 Obrigacoes Patronais	200.000,00			200.000,0
08.43	ENSINO MEDIO	147.002,32	75.310,02	242.312,34	934,0
08.43.197	Formacao para o Setor Secundario	650.000,00	75.310,02	242.312,34	406.752,7
08.43.197.2025	Manutencao do Ensino do 2o Grau	147.002,32	75.310,02	242.312,34	934,0
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	650.000,00	86.097,99	232.683,51	406.752,7
3.1.2.0	117 Material de Consumo	146.585,52			167.316,4
3.1.3.1	118 Remuneracao de Servicos Pessoais	400.000,00		416,00	934,0
3.1.3.2	119 Outros Servicos e Encargos	20.000,00	7.212,03	7.212,03	18.648,0
4.1.1.0	120 Obras e Instalacoes	30.000,00			30.000,0
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			40.787,0
08.44	ENSINO SUPERIOR	100.000,00			100.000,0
08.44.207	Extensao Universitaria	302.000,00			202.000,0
		270.000,00			160.000,0

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPP1266

BALANÇOTE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:2

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	FICHA (ESPECIFICACAO DA DESPESA)	PAGTOS ATÉ O MES FIXA O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE RECURSOS	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
08.44.207.100/	Const.Predios e/Faculd.Proc.Dados	100.000,00		80.000,00	20.000,00
4.1.1.0	122 Obras e Instalações	100.000,00		80.000,00	20.000,00
08.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior	100.000,00		20.000,00	140.000,00
3.1.2.0	123 Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
3.1.3.1	124 Remuneracao de Servicos Pessoais	10.000,00			10.000,00
3.1.3.2	125 Outros Servicos e Encargos	100.000,00			100.000,00
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		20.000,00	10.000,00
08.44.209	Ensino de Curta Duracao	42.000,00			42.000,00
08.44.209.2027	Manutencao do curso da PUC	42.000,00			42.000,00
3.1.2.0	127 Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00			2.000,00
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos	15.000,00			15.000,00
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO	0.317,61	6.300,31	14.617,92	61,2
		157.000,00			142.320,1
08.45.213	Cursos de Suplencia	7.378,33	4.322,74	11.721,07	
		97.000,00			85.278,5
08.45.213.2028	Manutencao do Ensino Supletivo	7.378,33	4.322,74	11.721,07	
		97.000,00			85.278,5
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	7.368,00	4.322,74	11.691,54	
		70.000,00			58.308,5
3.1.2.0	132 Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00			2.000,00
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53	
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			4.970,5
		10.000,00			10.000,00
08.45.216	Cursos de Aprendizagem	919,20	1.977,57	2.096,05	61,2
		45.000,00			42.041,0
08.45.216.2029	Manutencao do Setor	919,20	1.977,57	2.096,05	61,2
		45.000,00			42.041,0
3.1.2.0	136 Material de Consumo	15.000,00			15.000,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1206

## BALANÇO DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:2

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE RECORRE	CHUVIDADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais	10.000,00			10.000,00
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	917,28	1.777,57	2.076,85	61,7
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
08.45.217	Treinamento de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
08.45.217.2030	Manutencao do Sabor	15.000,00			15.000,00
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais	5.000,00			5.000,00
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos	10.000,00			10.000,00
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	522,11	933,48	1.455,59	905,38
08.46.224	Desporto Amador	200.000,00		50.000,00	155.737,11
08.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador	00.000,00			400,00
		70.000,00			79.600,00
3.1.2.0	142 Material de Consumo	5.000,00			400,00
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais	5.000,00			5.000,00
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos	10.000,00			10.000,00
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00
08.46.224.2032	Subvencao para o Esporte	10.000,00			10.000,00
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais	10.000,00			10.000,00
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	522,11	933,48	1.455,59	40
08.46.228.2033	Manutencao do Setor	120.000,00		50.000,00	76.13
		522,11	933,48	1.455,59	40
		120.000,00		50.000,00	76.13
3.1.2.0	147 Material de Consumo	251,04	436,50	397,54	40
		5.000,00			3.8
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais	3.000,00			3.0
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	167,07	496,08	663,95	9.3
		10.000,00			9.3
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes	74,00		74,00	49,1
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		50.000,00	49,1
		10.000,00			10.
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	233,33	550,00	883,33	4.
		150.000,00			144.

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE  
SOPP1206

BALANÇETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:2  
FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	TICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATE O MS F I X A O A	PAGAMENTOS NO MS TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	EMENHADO A PAGA SALDO ATUAL
08.47.235	Bolsas de Estudo.	50.000,00			50.000,00
08.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo	50.000,00			50.000,00
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes	50.000,00			50.000,00
08.47.239	Transporte Escolar	233,33	650,00	883,33	4.475,2
		100.000,00			94.641,3
08.47.239.2035	Pagamento de Transp./estud.Prof.	233,33	650,00	883,33	4.475,2
		100.000,00			94.641,3
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos	233,33	650,00	883,33	4.475,2
		100.000,00			94.641,3
08.48	CULTURA	7.115,47	4.070,43	11.193,90	601,3
		233.000,00		60.000,00	161.204,7
08.48.246	Patrimonio,Hist.Artistico Arqueolog	103.000,00		60.000,00	43.000,00
08.48.246.2036	Manutencao do Museu Arq.Cidade	103.000,00		60.000,00	43.000,00
3.1.2.0	154 Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais	3.000,00			3.000,00
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos	5.000,00			5.000,00
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes	80.000,00		60.000,00	20.000,00
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
08.48.247	Difusao Cultural	7.115,47	4.070,43	11.193,90	601,3
		130.000,00			118.204,7
08.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Anfitea	7.115,47	4.070,43	11.193,90	601,3
		120.000,00			108.204,7
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	5.273,76	2.630,29	7.904,05	72.037,9
		80.000,00			552,1
3.1.2.0	160 Material de Consumo	250,77	775,10	1.045,87	3.401,8
		5.000,00			5.000,00
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais	5.000,00			5.000,00
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos	354,62	46,38	701,50	19,0
		10.000,00			9.049,7
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes	736,32	360,16	1.104,48	8.895,5
		10.000,00			10.000,00
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	100,00	100,00	9.820,0
		10.000,00			10.000,00
08.48.247.2039	Subvencoes culturais	10.000,00			10.000,00
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais	10.000,00			10.000,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1206

BALANÇO GERAL DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:27  
TULHA 1

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATC. O NRG F I X A O A	PAGAMENTOS NO RRG TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUcoes	EMPENHADO A PAGAR SALDO ANUAL
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	49.632,41	25.652,94	75.285,35	1.140,5
		325.000,00			248.574,1
08.49.252	Educacao Compensatoria	49.632,41	25.652,94	75.285,35	1.140,5
		325.000,00			248.574,1
08.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	49.632,41	25.652,94	75.285,35	1.140,5
		325.000,00			248.574,1
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	48.572,57	23.527,54	72.120,13	
		200.000,00			127.079,8
3.1.2.0	167 Material de Consumo		787,19	787,19	916,2
		15.000,00			13.396,6
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		10.000,00			10.000,0
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	1.037,82	1.330,21	2.378,03	29,3
		50.000,00			47.592,6
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes				
		20.000,00			20.000,0
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente				295,0
		30.000,00			29.705,6
02.06	Sec. M. Saude Assist.Social	509.070,40	209.024,37	718.114,77	4.494,2
		2.567.500,00	496.000,00	250.000,00	2.070.890,9
13	SAUDE E SANEAMENTO	277.787,72	76.630,98	376.418,70	1.053,4
		1.840.000,00		250.000,00	1.212.527,8
13.75	SAUDE	277.120,36	95.706,45	372.826,81	
		1.500.000,00		100.000,00	1.027.173,1
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	277.120,36	95.706,45	372.826,81	
		1.500.000,00		100.000,00	1.027.173,1
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude	277.120,36	95.706,45	372.826,81	
		1.500.000,00		100.000,00	1.027.173,1
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos	277.120,36	95.706,45	372.826,81	
		1.500.000,00		100.000,00	1.027.173,1
13.76	SANEAMENTO	2.667,36	224,53	3.591,89	1.053,4
		340.000,00		150.000,00	185.354,6
13.76.447	Abastecimento de Agua	697,12	243,85	740,97	316,7
		21.000,00			19.712,0
13.76.447.1008	Extensao da Rede de Agua				96,7
		10.000,00			9.903,6
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes				96,7
		10.000,00			9.903,6
13.76.447.2041	Manutencao do Setor	697,12	243,85	740,97	250,0
		11.000,00			9.808,0
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	351,43	100,73	542,19	
		4.000,00			3.457,0
3.1.2.0	175 Material de Consumo	125,66	63,12	188,78	250,0
		2.000,00			1.560,0
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		2.000,00			2.000,0
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos	210,00		210,00	
		3.000,00			2.790,0

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPPI206

BALANÇOTE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:1  
FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	FICHA DESCRICIONAL DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUÇÕES	ENFIENADO A PAGAR SALDO ATUAL
13.76.448	Saneamento Geral	1.970,24	600,68	2.650,92	706,5
13.76.448.1009	Const.At.Sanit. Canali.Redes Esgoto	319.000,00		150.000,00	165.642,5
4.1.1.0	178 Obras e Instalacoes	300.000,00		150.000,00	150.000,0
13.76.448.2012	Manutencao do Setor	1.970,24	600,68	2.650,92	706,5
3.1.1.1	179 Pessoal Civil	19.000,00			15.642,5
3.1.2.0	180 Material de Consumo	5.000,00			5.000,0
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00		1.125,00	2.000,0
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos	1.125,00			875,0
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		1.525,92	706,5
14	TRABALHO	9.433,27	4.060,73	14.294,00	70,5
14.79	SEG.HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	35.500,00	46.000,00		63.135,0
14.79.480	Prevencao do Acidente de Trabalho	1.097,50	1.277,38	3.174,88	14,4
14.79.480.2043	Manutencao do Setor	5.500,00			2.311,0
3.1.2.0	184 Material de Consumo	1.097,50	1.277,38	3.174,88	14,4
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais	5.500,00			2.311,0
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos	1.000,00			1.000,0
14.80	RELACOES DO TRABALHO	7.535,77	3.583,35	11.119,12	56,0
14.80.478	Servico Social	26.000,00	46.000,00		60.824,0
14.80.478.1010	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci	7.535,77	3.583,35	11.119,12	56,0
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	46.000,00		60.824,0
14.80.478.2044	Manutencao do Servico Social	15.000,00			15.000,0
3.1.1.1	188 Pessoal Civil	15.000,00			15.000,0
3.1.2.0	189 Material de Consumo	7.450,77	3.578,35	11.039,12	30,0
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais	7.000,00	46.000,00		41.930,0
		2.000,00	5,00	5,00	26,0
		1.000,00			1.968,0
					1.000,0

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPP1266

BALANÇOTE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:2

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	TICHA ESPECIFICADA DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUÇÕES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
3.1.3.2	191 Outros Serviços e Encargos	75,00		75,00	
		1.000,00			925,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	219.369,41	107.532,66	327.402,07	3.370,2
		696.000,00	450.000,00		845.227,6
15.81	ASSISTENCIA	10.073,30	6.771,49	17.644,79	3.370,2
		120.000,00			98.984,9
15.81.483	Assistencia ao Menor	4.502,79	2.600,47	7.103,46	53,6
		59.000,00			54.762,9
15.81.483.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesc	4.502,79	2.600,47	7.103,46	53,6
		59.000,00			54.762,9
3.1.1.1	192 Pessoal Civil	5.000,00			5.000,0
3.1.2.0	193 Material de Consumo	26,11	31,50	57,61	
		7.050,00			6.942,3
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais	4.032,00	2.332,29	6.414,29	
		18.000,00			11.505,7
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos	524,83	183,68	711,56	53,6
		2.000,00			1.234,0
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais	2.000,00			2.000,0
4.1.1.0	197 Obras e Instalacoes	20.000,00			20.000,0
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,0
15.81.485	Assistencia a Velhice	3.007,70	1.575,18	5.404,96	7,
		33.000,00			27.587,
15.81.485.2046	Manutencao do Setor	3.007,70	1.575,18	5.404,96	7,
		33.000,00			27.587,
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	3.114,45	1.587,59	4.702,04	3.297,
		8.000,00			1.000,
3.1.2.0	200 Material de Consumo	1.000,00			1.000,
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.000,00			1.000,
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos	675,33	7,59	702,92	7,
		3.000,00			2.219,
4.1.1.0	203 Obras e Instalacoes	15.000,00			15.000,
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,
15.81.486	Assistencia Social Geral	160,00		160,00	6.840
		7.000,00			
15.81.486.2047	Manutencao do Setor	160,00		160,00	6.840
		7.000,00			
3.1.2.0	205 Material de Consumo	40,00		40,00	960
		1.000,00			
3.1.3.2	206 Outros Servicos e Encargos	120,00		120,00	888
		1.000,00			
3.2.3.1	207 Subvencoes Sociais	5.000,00			5.000

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPP3266

BALANÇOTE DA DESPESA

ANEXO DE 1997

30 Abr 97 00:2  
FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUÇÕES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
15.81.487	Assistencia Comunitaria	2.320,53	2.575,84	4.896,37	3.307,0
15.81.487.2048	Manutencao do Setor	21.000,00	2.575,84	4.896,37	12.794,5
3.1.2.0	208 Material de Consumo	2.320,53			3.307,0
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais	21.000,00			12.794,5
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos	1.000,00			1.000,0
3.2.5.9	211 Outros Transferencias a Pessoas	1.000,00			1.000,0
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes	2.000,00	2.575,84	4.896,37	2.000,0
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente	2.320,53			1.794,5
15.82	PREVIDENCIA	10.000,00			5.000,0
15.82.492	Previdencia Social a Segurados	173.005,34	37.203,24	260.211,58	659.788,4
15.82.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais	470.000,00	450.000,00		210.300,5
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais	6.426,56	3.272,83	9.699,44	210.300,5
3.2.5.3	215 Salario Familia	220.000,00			210.300,5
15.82.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	200.000,00			200.000,0
15.82.495.2050	Pagt.de Aposentados e Pensionistas	166.570,78	83.933,36	250.512,14	449.487,8
3.2.5.1	216 Inativos	250.000,00	450.000,00		449.487,8
3.2.5.2	217 Pensionistas	150.572,10	75.734,20	226.406,30	423.593,7
		200.000,00	450.000,00		423.593,7
		15.706,60	8.177,16	24.105,84	25.894,1
		50.000,00			25.894,1
15.84	PRUG.FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO	35.990,77	13.554,93	49.545,70	56.454,3
15.84.021	Administracao Geral	106.000,00			56.454,3
15.84.021.2051	Contribuicao para o PASEP	35.990,77	13.554,93	49.545,70	56.454,3
3.2.8.0	218 Cont.Formacao Patr.Servidor Publico	106.000,00			56.454,3
		35.990,77	13.554,93	49.545,70	56.454,3
		106.000,00			56.454,3
02.07	Secretaria Municipal de Obras	320.953,82	189.891,36	510.845,18	89.158,0
		2.816.500,00		260.000,00	1.956.496,7
10	ABRILACAO E URBANISMO	291.275,83	173.176,35	464.452,23	78.075,7
		1.943.500,00		190.000,00	1.210.972,7

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPM1206

## BALANÇETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 00:2

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	EMPLNADO A PAGAR SALDO ATUAL
10.58	URBANTISMO	130.040,04	97.740,10	217.780,14	34.441,8
		1.055.000,00		190.000,00	612.777,9
10.58.323	Planejamento Urbano	130.040,04	97.740,10	217.780,14	34.441,8
		1.055.000,00		190.000,00	612.777,9
10.58.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	130.040,04	97.740,10	217.780,14	34.441,8
		1.055.000,00		190.000,00	612.777,9
3.1.1.1	219 Pessoal Civil	82.318,73	42.711,23	125.330,04	46,8
		330.000,00			204.623,3
3.1.2.0	220 Material de Consumo	3.333,47	3.671,96	7.260,45	2.634,7
		10.000,00			104,0
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		25.000,00			25.000,0
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos	1.020,00	11.230,00	12.250,00	1.073,0
		30.000,00			16.657,0
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	42.335,67	30.101,16	72.737,85	30.529,9
		600.000,00		170.000,00	326.682,1
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	126,10	25,70	151,80	137,5
		60.000,00		20.000,00	39.710,7
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	161.235,94	85.436,25	246.672,07	43.633,3
		888.500,00			598.194,6
10.60.325	Limpeza Publica	59.520,87	29.171,57	88.692,44	707,4
		277.000,00			187.400,1
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	59.520,87	29.171,57	88.692,44	707,4
		277.000,00			187.400,1
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	56.065,55	28.303,11	84.368,66	
		250.000,00			165.631,5
3.1.2.0	226 Material de Consumo	2.247,02	868,46	3.115,48	572,0
		7.000,00			3.731,6
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		5.000,00			5.000,0
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos	30,00		30,00	320,0
		10.000,00			4.650,0
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente	1.178,30		1.178,30	14,5
		5.000,00			3.807,1
10.60.327	Iluminacao Publica	87.830,77	50.428,71	140.259,48	42.725,8
		500.000,00			317.014,6
10.60.327.1011	Extensao de Rede (Iluminacao Publica)	4.079,97	7.103,85	11.183,82	446,3
		100.000,00			88.369,8
4.1.1.0	230 Obras e Instalacoes	4.079,97	7.103,85	11.183,82	446,3
		100.000,00			88.369,8
10.60.327.2054	Manut.do Serv.de Iluminacao Publica	83.750,80	43.324,86	129.075,66	42.279,5
		400.000,00			228.644,7
3.1.3.2	231 Outros Servicos e Encargos	83.750,80	43.324,86	129.075,66	42.279,5
		400.000,00			228.644,7
10.60.328	Parques e Jardins	11.894,20	5.835,97	17.720,17	
		111.500,00			93.779,0
10.60.328.2055	Manutencao do setor	11.894,20	5.835,97	17.720,17	
		111.500,00			93.779,0

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1206

BALANÇETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 01  
FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FILIAL ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATE O MES F E X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PA SALDO AI
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	11.783,00	5.672,00	17.455,00	
		70.000,00			52.541,00
3.1.2.0	233 Material de Consumo	101,20	163,97	265,17	
		2.500,00			2.234,83
3.1.3.1	234 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		1.000,00			1.000,00
3.1.3.2	235 Outros Servicos e Encargos				
		25.000,00			25.000,00
4.1.1.0	236 Obras e Instalacoes				
		10.000,00			10.000,00
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente				
		3.000,00			3.000,00
16	TRANSPORTE	29.677,94	16.715,01	46.392,95	11.082,00
		873.000,00		70.000,00	745.520,00
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.716,16	1.917,54	5.633,70	163,00
		29.000,00			23.200,00
16.88.534	Estradas Vicinais	3.716,16	1.917,54	5.633,70	163,00
		29.000,00			23.200,00
16.88.534.1012	Melhorias das Estradas				
16.88.534.2056	Manutencao do setor	3.716,16	1.917,54	5.633,70	163,00
		29.000,00			23.200,00
3.1.1.1	238 Pessoal Civil	3.716,16	1.917,54	5.633,70	163,00
		10.000,00			12.200,00
3.1.2.0	239 Material de Consumo				
		1.000,00			1.000,00
3.1.3.1	240 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		1.000,00			1.000,00
3.1.3.2	241 Outros Servicos e Encargos				
		1.000,00			1.000,00
4.1.1.0	242 Obras e Instalacoes				
		5.000,00			5.000,00
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente				
		3.000,00			3.000,00
16.91	TRANSPORTE URBANO	25.961,78	14.797,47	40.759,25	10.910,00
		844.000,00		70.000,00	722.320,00
16.91.575	Vias Urbanas	25.961,78	14.797,47	40.759,25	10.910,00
		844.000,00		70.000,00	722.320,00
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	3.607,93	3.072,43	7.430,41	5.000,00
		650.000,00		70.000,00	567.430,00
4.1.1.0	244 Obras e Instalacoes	3.607,93	3.072,43	7.430,41	5.000,00
		650.000,00		70.000,00	567.430,00
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas	22.353,80	10.925,04	33.278,84	5.830,00
		194.000,00			154.800,00
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	14.321,43	7.154,09	21.475,52	107.520,00
		129.000,00			52.000,00
3.1.2.0	246 Material de Consumo	1.744,37	2.673,95	4.621,32	4.850,00
		10.000,00			20.000,00
3.1.3.1	247 Remuneracao de Servicos Pessoais				
		20.000,00			20.000,00

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPM206

BALANÇETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:2  
TULHA 1

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATU O MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGTOS TOTAL DE REDUCCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO AFU
3.1.3.2	243 Outros Servicos e Encargos	5.879,00	1.074,00	6.973,00	5.307,4
		15.000,00			2.717,5
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente	209,00		209,00	
		20.000,00			19.791,0
<b>02.08</b>	<b>Sec.Munic.Planejamento</b>	<b>5.781,04</b>	<b>2.000,28</b>	<b>0.661,32</b>	<b>111.338,4</b>
		<b>120.000,00</b>			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.781,04	2.000,28	0.661,32	111.338,4
		120.000,00			
03.07	ADMINISTRACAO	5.781,04	2.000,28	0.661,32	111.338,4
		120.000,00			
03.07.021	Administracao Geral	5.781,04	2.000,28	0.661,32	111.338,4
		120.000,00			
03.07.021.2058	Manut.Setor Sec.de Planejamento	5.781,04	2.000,28	0.661,32	111.338,4
		120.000,00			
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	5.731,04	2.000,28	0.661,32	91.338,4
		100.000,00			
3.1.2.0	251 Material de Consumo	5.000,00			5.000,0
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais	3.000,00			3.000,0
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos	7.000,00			7.000,0
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,0
<b>02.09</b>	<b>sec.Mun.Agrop.Abast.M.Ambiente</b>	<b>14.920,26</b>	<b>9.153,40</b>	<b>24.073,66</b>	<b>1.165,4</b>
		<b>474.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>390.760,0</b>
<b>04</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>14.920,26</b>	<b>9.153,40</b>	<b>24.073,66</b>	<b>170,0</b>
		<b>458.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>375.747,0</b>
04.14	PRODUCAO VEGETAL	1.000,00			1.000,0
04.14.080	Sementes e Hudas	1.000,00			1.000,0
04.14.080.2059	Manutencao do Setor	1.000,00			1.000,0
		1.000,00			1.000,0
3.1.2.0	255 Material de Consumo	1.000,00			1.000,0
04.15	PRODUCAO ANIMAL	270,63	35,92	306,50	19.693,0
		20.000,00			
04.15.007	Defesa Sanitaria Animal	270,63	35,92	306,50	19.693,0
		20.000,00			
04.15.007.2060	Manutencao do Convenio com o IMA	270,63	35,92	306,50	19.693,0
		20.000,00			
3.1.2.0	256 Material de Consumo	1.000,00			1.000,0
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais	1.000,00			1.000,0
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos	270,63	35,92	306,50	7.693,0
		8.000,00			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1206

BALANCETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:1

FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS AT. U MES F I X A O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAG SALDO ATUAL
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
04.16	ABASTECIMENTO	3.372,52	1.901,16	5.273,68	
		46.000,00			46.726,00
04.16.077	Inspecao, Padr. e Classif. de Produtos	3.372,52	1.901,16	5.273,68	
		46.000,00			46.726,00
04.16.097.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	3.372,52	1.901,16	5.273,68	
		46.000,00			46.726,00
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	3.372,52	1.901,16	5.273,68	
		20.000,00			14.726,00
3.1.2.0	261 Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
3.1.3.1	262 Remuneracao de Servicos Pessoais	3.000,00			3.000,00
3.1.3.2	263 Outros Servicos e Encargos	3.000,00			3.000,00
4.1.1.0	264 Obras e Instalacoes	15.000,00			15.000,00
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	11.277,06	7.216,32	18.493,38	178,00
		391.000,00		58.000,00	314.327,00
04.18.111	Extensao Rural	10.703,36	5.347,00	16.052,44	94,00
		116.000,00			99.853,00
04.18.111.2062	Manutencao do Setor Rural	10.703,36	5.347,00	16.052,44	94,00
		116.000,00			99.853,00
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	4.965,44	2.226,59	7.192,03	71,00
		60.000,00			52.736,00
3.1.2.0	267 Material de Consumo	3.000,00			23,00
					2.976,00
3.1.3.1	268 Remuneracao de Servicos Pessoais	3.000,00			3.000,00
3.1.3.2	269 Outros Servicos e Encargos	5.000,00			5.000,00
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas	5.737,92	3.122,47	8.860,41	
		40.000,00			31.139,00
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
04.18.112	Promocao Agraria	573,70	1.867,24	2.440,94	84,00
		275.000,00		58.000,00	214.474,00
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex				
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposicoes	573,70	1.867,24	2.440,94	84,00
		275.000,00		58.000,00	214.474,00
3.1.2.0	272 Material de Consumo	573,70	1.867,24	2.440,94	84,00
		20.000,00			17.474,00
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais	15.000,00		8.000,00	7.000,00
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos	150.000,00			150.000,00

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1206

BALANÇETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:2  
FOLHA 2

CODIGO DA DESPESA	TITULO ESPECIFICADO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MS F I X A O A	PAGAMENTOS NO MS TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUÇÕES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
4.1.1.0	275 Obras e Instalações	60.000,00		50.000,00	30.000,00
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	16.000,00			986,30
13.77	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	16.000,00			15.013,30
13.77.021	Administração Geral	16.000,00			986,30
13.77.021.2054	Manutenção do Setor Meio Ambiente	16.000,00			15.013,30
3.1.2.0	277 Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
3.1.3.1	278 Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00			3.000,00
3.1.3.2	279 Outros Serviços e Encargos	3.000,00			986,30
02.31	Sec.Mun.de Negocios Juridicos	10.015,29	4.809,29	14.824,58	22.175,40
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.015,29	4.809,29	14.824,58	22.175,40
03.07	ADMINISTRAÇÃO	37.000,00			22.175,40
03.07.021	Administração Geral	10.015,29	4.809,29	14.824,58	22.175,40
03.07.021.2065	Manutenção do Setor Jurídico	37.000,00			22.175,40
3.1.1.1	280 Pessoal Civil	7.760,34	4.774,27	14.534,61	15.468,30
3.1.2.0	281 Material de Consumo	30.000,00			722,00
3.1.3.1	282 Remuneração de Serviços Pessoais	239,25	38,00	277,25	1.000,00
3.1.3.2	283 Outros Serviços e Encargos	1.000,00			15,00
4.1.2.0	284 Equipamentos e Material Permanente	15,00			3.985,00
		4.000,00			1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	<b>----- =</b>	<b>2.369.189,00</b>	<b>1.263.858,09</b>	<b>3.633.047,09</b>	<b>289.020,00</b>
		<b>15.000.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>11.077.932,00</b>
99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIO	963.177,35	198.919,00	1.162.097,15	5.057.678,00
01	9901 RESTOS A PAGAR DE 1996	884.668,23	140.774,27	1.025.442,50	4.225.204,00
02	9902 FARMACIA	45.973,54	32.107,02	78.080,56	58.812,00
03	9903 TAPAS				

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
50PP1206

BALANÇETE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 03:  
FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FIGURA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES F I X O A	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUCOES	EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	17.111,50	13.044,21	30.956,44	14.822,14
05	9905 IPSING				436.073,14
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA	5.253,57	2.326,74	8.230,31	350,14
07	9907 SALARIO-FAMILIA				
08	9908 SALARIO-MATERNIDADE				
09	9909 SEGURO	9.476,48	9.866,86	19.337,34	
10	9910 RESTOS A PAGAR DE 1995				328.335,14
12	9912 FORTAS PAGAS				
13	9913 Credores Diversos				
14	9914 Dep.de Diversas Origens				
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXER.ANTERIOR				
16	9916 Devedores Diversos				
17	9917 Empréstimo Papelaria				
18	9918 Institutos				
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos				
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO ... =</b>		<b>963.177,35</b>	<b>198.919,80</b>	<b>1.162.097,15</b>	<b>5.057.678,14</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ..... =</b>		<b>3.332.366,35</b>	<b>1.462.777,89</b>	<b>4.795.144,24</b>	
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>					
<b>EM CAIXA ..... =</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>EM BANCOS ..... =</b>		<b>1.474.402,76</b>	<b>1.351.265,15</b>	<b>1.351.265,15</b>	
<b>SONA DOS SALDOS ..... =</b>		<b>1.474.502,76</b>	<b>1.351.365,15</b>	<b>1.351.365,15</b>	
<b>TOTAL GERAL ..... =</b>		<b>4.806.869,11</b>	<b>2.814.143,04</b>	<b>6.146.509,39</b>	

Prefeito Municipal  
Ordenador(a) da Despesa

Sec. da Fazenda  
Secretario(a) de Fazenda

Chefe Serv. Contab.  
Contador(a)

MEMORY Informatica Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (031)292-6368

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SIMP1206

BALANÇOTE DA DESPESA

ABRIL DE 1997

30 Abr 97 08:2  
FOLHA 2

CONTIGO DA DESPESA	TIPO DA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MES FIXAÇÃO	PAGAMENTOS NO MES TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE PAGOS TOTAL DE REDUÇÕES	CONTINUADO A PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL DESPESA CORRENTE	..... =	2.065.324,52 10.994.000,00	1.122.199,91 526.000,00	3.187.524,43 171.000,00	238.805,9 7.922.669,6
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	... =	303.864,48 4.006.000,00	141.658,18 420.000,00	445.522,66 775.000,00	50.214,4 3.155.263,2
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA	=	2.369.189,00 15.000.000,00	1.263.858,09 946.000,00	3.633.047,09 946.000,00	289.020,4 11.077.932,8



MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

ABRIL/97

C A I X A

ENTRADAS

SAIDAS

RECEITA ORCAMENTARIA .....	1.246.632,54	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.263.858,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	93.007,74	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	198.919,80
RETRABAS BANCARIAS .....	1.631.740,51	DEPOSITOS BANCARIOS .....	1.503.602,70
TOTAL .....	2.971.380,79	TOTAL .....	2.971.380,79
SALDO DO MES ANTERIOR .....	100,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	100,00
SOMA .....	2.971.480,79	SOMA .....	2.971.480,79

B A N C O S

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRABAS	SALDO ATUAL
Banco S.A.	103.262,18	378.300,93	391.779,65	89.791,46
Banco do Brasil S.A.	831.020,65	300.751,73	662.470,87	469.281,51
Banco do Brasil S.A. - FPM	10.800,04	345.450,27	172.811,51	183.526,80
Banco do Brasil - ITR	2.677,41	11,54	2.677,41	11,54
Banco Mercantil S.A.	3.667,67	27.570,50	13.798,79	17.459,46
Banco Real S.A.	157,01	81,07	0,00	238,10
Banco de Credito Real de M.G.	10.780,90	178.126,53	129.117,73	59.789,70
Caixa Economica Federal S.A.	242.500,01	59.609,85	45.445,47	256.752,37
C.F.F. Adm. Rodoviaria	593,62	0,00	0,00	593,62
EXCEL ECONOMICO	4.116,15	23.536,81	15.169,30	12.493,66
Banco Brasil J.P.V.A.	8.100,84	20.577,30	11.866,05	602,49
Banco Brasil Fep	1.701,17	414,21	0,00	2.115,38
Banco S.A. - CENIG	242.266,79	67.956,15	51.702,46	258.519,48
Caixa Economica Federal - FAE	20.852,00	0,00	28.752,45	99,53
C.F.F. PASS	0,00	106.128,78	106.128,78	0,00
TOTAL GERAL .....	1.474.402,76	1.508.602,90	1.631.740,51	1.351.265,15

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	100,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	1.050.530,74
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	260.734,41
TOTAL DOS SALDOS .....	1.351.365,15

*Silvio*  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesorero(a)

*Ferezinha*  
Ferezinha da C.M. e Silva  
Chefe Serv. Contab.  
Contador(a)

*Dr. U. Centes de Faria Paiva*  
Dr. U. Centes de Faria Paiva  
Prefeito Municipal  
Ordenador(a) da Despesa

MUNICIPIO DE CONSÉLHEIRO LAFAIETE  
SRPP5000

BALANÇETE DA RECEITA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 14:39  
FOLHA 1

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	3.130.554,00 12.176.000,00	901.161,98 8.136.284,02	4.039.715,98
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	1.253.945,06 3.375.000,00	230.400,89 1.890.646,05	1.484.350,95
1110.00.00 IMPOSTOS	624.850,17 1.420.000,00	106.282,12 688.867,71	731.132,29
1112.00.00 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	494.007,07 720.000,00	46.017,25 179.972,88	540.027,12
1112.02.00 1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	458.001,41 570.000,00	29.695,93 82.302,66	487.697,34
1112.08.00 2 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	36.000,46 150.000,00	16.321,32 97.670,22	52.329,78
1113.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao	130.840,30 700.000,00	60.264,87 508.894,83	191.105,17
1113.05.00 3 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	130.840,30 700.000,00	60.264,87 508.894,83	191.105,17
1120.00.00 TAXAS	629.074,89 1.950.000,00	124.126,77 1.196.770,34	753.221,66
1121.00.00 4 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	24.688,40 350.000,00	13.268,09 312.043,51	37.956,49
1122.00.00 5 Taxas pela Prestacao de Servicos	604.406,49 1.600.000,00	110.858,68 884.734,83	715.265,17
1130.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	
1130.00.01 6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	4.108,48 249.000,00	17.653,64 227.237,88	21.762,12
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	610,00 174.000,00	15.532,32 157.857,68	16.142,32
1311.00.00 7 Alugueis	610,00 70.000,00	15.532,32 53.857,68	16.142,32
1312.00.00 8 Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	
1313.00.00 9 Parque de Exposicoes	100.000,00	100.000,00	
1319.00.00 10 Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.498,48 73.000,00	2.121,32 67.380,20	5.619,80
1321.00.00 11 Rentabilidade de Aplicacoes	3.498,48 70.000,00	2.121,32 64.380,20	5.619,80

## MUNICIPIO DE CONSULHEIRO LAFIETE

SRPP5300

## BALANÇETE DA RECEITA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 14:39

FOLHA 2

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1322.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1390.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	57.509,28 80.000,00	18.462,95 4.027,77	75.972,23
1600.99.00	Outros Servicos	57.509,28 80.000,00	18.462,95 4.027,77	75.972,23
1600.99.01	14 Renda da Estacao Rodoviaria	57.509,28 80.000,00	18.462,95 4.027,77	75.972,23
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.694.672,13 8.161.000,00	589.615,47 5.876.712,40	2.284.287,60
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.694.672,13 8.161.000,00	589.615,47 5.876.712,40	2.284.287,60
1721.00.00	Transferencias da Uniao	506.155,43 3.771.000,00	230.014,72 2.954.829,85	816.170,15
1721.01.02	15 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	573.014,34 3.710.000,00	223.234,26 2.913.751,40	796.248,60
1721.01.04	16 Transf.do Imp.s/Renda Retido nas Fontes	4.067,47 60.000,00	4.103,05 51.829,48	8.170,52
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	9.073,62 1.000,00	2.677,41	11.751,03 10.751,03
1722.00.00	Transferencias dos Estados	1.108.516,70 4.390.000,00	359.600,75 2.921.882,55	1.468.117,45
1722.01.01	18 Cota-parte Imp.s/Circ.Merc.e Serv.-ICMS	386.711,70 3.320.000,00	236.298,95 2.696.989,35	623.010,65
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	701.439,05 1.000.000,00	113.761,80 184.799,15	815.200,85
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/IPI Exportacao	20.365,95 70.000,00	9.540,00 40.094,05	29.905,95
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.319,05 311.000,00	45.021,03 137.659,92	173.340,08
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	923,32 40.000,00	62,50 39.014,18	985,82
1920.00.00	22 Indenizacoes e Restituicoes	17.987,80 20.000,00	591,05 1.421,15	18.578,85
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	82.909,41 150.000,00	32.022,42 35.068,17	114.931,83
1931.00.00	23 Receita da Divida Ativa Tributaria	82.909,41 150.000,00	32.022,42 35.068,17	114.931,83
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.470,52 101.000,00	12.345,06 62.156,42	38.843,58

MUNICIPIO DE CONSULHEIRO LAFAIETE  
SRPP5300

BALANCETE DA RECEITA

MARCO DE 1997

31 Mar 97 14:39  
FOLHA 3

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1990.01.00	24 Receitas Eventuais	103,57 10.000,00	72,24 9.824,17	175,81
1990.02.00	25 Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	1.000,00	1.000,00	
1990.03.00	26 Receitas do Cemiterios	636,20 10.000,00	420,71 8.943,09	1.056,91
1990.04.00	27 Atualizacao Monetaria	10.979,42 30.000,00	2.960,00 16.059,70	13.940,30
1990.05.00	28 Outras Receitas	14.779,33 50.000,00	8.071,23 26.329,44	23.670,56
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	246.584,06 2.824.000,00	124.936,55 2.452.479,39	371.520,61
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	
2110.00.00	29 Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	260,00 80.000,00	79.740,00	260,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	
2211.00.00	30 Alienacao de Titulos Mobiliarios	10.000,00	10.000,00	
2219.00.00	31 Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS INOVEIS	260,00 60.000,00	59.740,00	260,00
2229.00.00	32 Alienacao de Outros Bens Inoveis	260,00 60.000,00	59.740,00	260,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.324,06 1.594.000,00	96.084,55 1.251.591,39	342.408,61
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	246.324,06 1.594.000,00	96.084,55 1.251.591,39	342.408,61
2421.00.00	Transferencias da Uniao	246.324,06 1.594.000,00	96.084,55 1.251.591,39	342.408,61
2421.01.00	Participacao na Receita da Uniao	246.324,06 1.594.000,00	96.084,55 1.251.591,39	342.408,61
2421.01.02	33 Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	245.577,71 1.590.000,00	95.671,84 1.248.750,45	341.249,55
2421.01.09	34 Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	1.000,00	
2421.01.31	35 Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	746,35 3.000,00	412,71 1.840,94	1.159,06

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5300

## BALANÇETE DA RECEITA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 14:40

FOLHA 4

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		28.852,00	28.852,00
		150.000,00	121.140,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		28.852,00	28.852,00
		150.000,00	121.140,00	
2590.01.00	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES		28.852,00	28.852,00
		150.000,00	121.140,00	
2590.01.01	36 Auxilios e/ou Contribuicoes da Uniao		28.852,00	28.852,00
		100.000,00	71.140,00	
2590.01.02	37 Auxilios e/ou Contribuicoes do Estado		40.000,00	40.000,00
		40.000,00	40.000,00	
2590.01.03	38 Auxilios e/ou Contribuicoes Diversas		10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>3.385.138,06</b>	<b>1.026.098,53</b>	<b>4.411.236,59</b>
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA	49,13	45.362,11	45.411,24
9000.00.03	9.903 TAPAS	20,75		20,75
9000.00.04	9.904 IMPOSTO SINDICAL	7.894,41	24.640,35	32.534,76
9000.00.05	9.905 IPSEMG	54.583,74	91.038,82	145.622,56
9000.00.06	9.906 PENSAO ALIMENTICIA	2.935,93	3.587,35	6.523,28
9000.00.07	9.907 SALARIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908 SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO	5.371,12	8.355,97	13.727,09
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 FERIAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep.de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916 Devedores Diversos			
9000.00.17	9.917 Empréstimo Papelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Publicos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5300

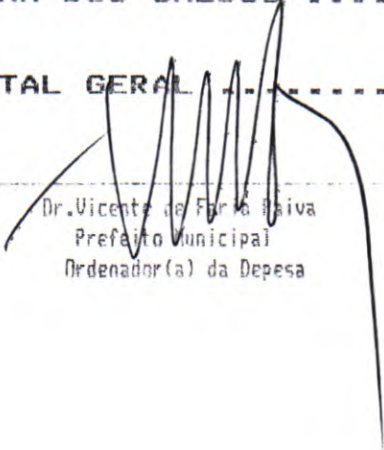
BALANCETE DA RECEITA

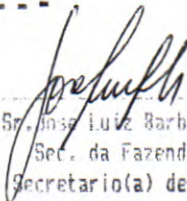
MARCO DE 1997

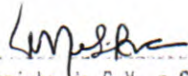
31 Mar 97 14:40

FOLHA 5

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO ... :	70.863,08	172.984,60	243.847,68
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... :	3.456.001,14	1.199.083,13	4.655.084,27
SALDO DO MES ANTERIOR			
EM CAIXA .....		300,00	
EM BANCOS.....	151.784,84	2.258.258,35	151.784,84
SOMA DOS SALDOS .....	151.784,84	2.258.558,35	151.784,84
TOTAL GERAL .....	3.607.785,98	3.457.641,48	4.006.869,11

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

  
Sr. José Luiz Barbosa  
Sec. da Fazenda  
Secretario(a) de Fazenda

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5300

BALANÇETE DA RECEITA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 14:40  
FOLHA 6

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES .....	3.138.554,00 12.176.000,00	901.161,90 8.136.204,02	4.039.715,98
RECEITAS DE CAPITAL .....	246.584,06 2.824.000,00	124.936,55 2.452.479,39	371.520,61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA .....	70.863,08	172.984,60	243.847,68
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	3.456.001,14 15.000.000,00	1.199.083,13 10.588.763,41	4.655.084,27

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 12:33

FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	83.666,66	64.333,32	147.999,98
01.01	Secretaria da Camara	83.666,66	64.333,32	147.999,98
01	LEGISLATIVA	83.666,66	64.333,32	147.999,98
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	83.666,66	64.333,32	147.999,98
01.01.001	Acao Legislativa	83.666,66	64.333,32	147.999,98
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	83.666,66	64.333,32	147.999,98
3.2.1.1	1 Transferencias Operacionais	83.666,66	64.333,32	147.999,98
02	Poder Executivo	1.042.330,25	1.178.858,77	2.221.189,02
02.01	Gabinete e Assessorias	46.726,90	32.059,92	78.786,82
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	46.726,90	20.226,57	74.953,47
03.07	ADMINISTRACAO	46.726,90	20.226,57	74.953,47
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	13.370,16	13.290,05	26.660,21
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete	13.370,16	13.290,05	26.660,21
3.1.1.1	2 Pessoal Civil	11.440,00	11.440,00	22.880,00
3.1.2.0	3 Material de Consumo	1.130,01	1.129,32	2.259,33
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos	796,35	711,73	1.508,08
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente		9,00	9,00
03.07.021	Administracao Geral	33.356,74	13.047,52	46.404,26
03.07.021.1001	Desapropriacao de Imoveis			
4.2.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis			
03.07.021.2003	Manut. Servicos Assess.Convenios	33.356,74	13.047,52	46.404,26
3.1.1.1	8 Pessoal Civil	6.594,12	6.749,75	13.343,87
3.1.2.0	Material de Consumo	1.131,38	2.354,52	3.485,90
3.1.2.0 01	9 Material de Consumo/Mov.Prefeitura	209,99	499,88	709,87
3.1.2.0 02	10 Convenio com a Policia			
3.1.2.0 03	11 Convenio com o Contingente	354,00	1.368,15	1.722,15
3.1.2.0 04	12 Convenio c/ a Junta do Serv.Militar			
3.1.2.0 05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra	567,39	486,49	1.053,88
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	16.652,43	2.902,99	19.555,42
3.1.3.2 01	15 Outros Serv.e Encargos/Mov.Prefeitu	16.364,47	2.902,99	19.267,46
3.1.3.2 02	16 Convenio com a Policia			
3.1.3.2 03	17 Convenio com o Contingente			
3.1.3.2 04	18 Convenio c/a Junta do Serv.Militar			
3.1.3.2 05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra	287,96		287,96
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciais			
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores	8.978,01	1.019,26	9.997,27
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente		21,00	21,00
03.07.023	Divulgacao Oficial		1.889,00	1.889,00
03.07.023.2004	Manut.dos Servicos de Publicidade		1.889,00	1.889,00
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos		1.889,00	1.889,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 12:33

FOLHA 2

CODIGO DA DESPESA	FTCHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA			
03.10.057	Informacao Cientifica e Tecnologica			
03.10.057.2005	Subvencao para o IOAM			
3.2.3.3	25 Contribuicoes Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		3.833,35	3.833,35
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROPROJETOS		3.833,35	3.833,35
07.39.031	Assistencia Financeira		3.833,35	3.833,35
07.39.031.2005	Subvencao para a Anaiipa		3.833,35	3.833,35
3.2.2.4	26 Transf. Instituicoes Multigovernaa.		3.833,35	3.833,35
02.02	Secretaria Municipal de Governo			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2007	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
02.03	Secretaria Municip.de Administracao	153.669,64	170.764,77	324.434,41
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	63.542,15	67.392,15	130.934,30
03.07	ADMINISTRACAO	63.542,15	67.392,15	130.934,30
03.07.021	Administracao Geral	63.542,15	67.392,15	130.934,30
03.07.021.2008	Manut. do Set.Pess.Patrim.e Outros	63.542,15	67.392,15	130.934,30
3.1.1.1	32 Pessoal Civil	62.527,86	63.453,86	125.981,72
3.1.2.0	33 Material de Consumo	787,29	1.564,03	2.351,32
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais	112,00		112,00
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos	115,00	2.199,86	2.314,86
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente		174,40	174,40
05	COMUNICACOES	11.360,22	13.455,40	24.815,62
05.22	TELECOMUNICACOES	11.360,22	13.455,40	24.815,62
05.22.134	Telefonia	10.912,22	13.397,50	24.309,72
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia	10.912,22	13.397,50	24.309,72
3.1.2.0	37 Material de Consumo			
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Encargos	10.912,22	13.397,50	24.309,72
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA			
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia			
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofusao	440,00	57,90	505,90
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgacao	440,00	57,90	505,90

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

MARCO DE 1997

31 Mar 97 12:3

FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FUNCAO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTO
3.1.2.0	45 Material de Consumo		57,90	57,90
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos	448,00		448,00
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente			
10	HABITACAO E URBANISMO	2.144,81	3.366,98	5.511,79
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.144,81	3.366,98	5.511,79
10.60.324	Servicos Funerarios	2.144,81	3.366,98	5.511,79
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst.do Cemiterio			
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente			
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal	2.144,81	3.366,98	5.511,79
3.1.1.1	52 Pessoal Civil	2.110,66	3.054,74	5.168,40
3.1.2.0	53 Material de Consumo	31,15	312,24	343,39
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos			
16	TRANSPORTE	76.622,46	86.550,24	163.172,70
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	72.759,38	78.052,84	150.812,22
16.88.021	Administracao Geral			
16.88.532	Terminais Rodoviaros	14.782,61	17.429,88	32.212,49
16.88.532.2013	Manut.do setor do term.rodoviario	14.782,61	17.429,88	32.212,49
3.1.1.1	56 Pessoal Civil	11.350,74	12.366,44	23.717,18
3.1.2.0	57 Material de Consumo	617,18	1.726,44	2.343,62
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	2.814,69	1.775,00	4.589,69
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente		1.562,00	1.562,00
16.88.536	Servicos de Transporte Rodoviario	57.976,77	60.622,96	118.599,73
16.88.536.2014	Manut.da garagem e oficina	57.976,77	60.622,96	118.599,73
3.1.1.1	62 Pessoal Civil	21.679,32	24.576,02	46.255,34
3.1.2.0	63 Material de Consumo	35.039,00	35.174,53	70.213,53
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos	1.258,45	872,41	2.130,86
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	3.863,08	8.497,40	12.360,48
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano	3.863,08	8.497,40	12.360,48
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano	3.863,08	8.497,40	12.360,48
3.1.1.1	68 Pessoal Civil	2.261,78	2.361,86	4.623,64
3.1.2.0	69 Material de Consumo	176,30	5.666,64	5.842,94
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos	1.425,00	48,00	1.473,00
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente		420,90	420,90
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	193.743,84	146.770,11	340.513,95
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	193.743,84	146.770,11	340.513,95
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	193.743,84	146.770,11	340.513,95

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPR1204

BALANÇETE DA DESPESA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 12:33

FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.08.021	Administracao Geral	2.270,66	1.951,91	4.222,57
03.08.021.2016	Manutencao do Gab. do Secretario	2.270,66	1.951,91	4.222,57
3.1.1.1	73 Pessoal Civil	1.951,91	1.951,91	3.903,82
3.1.2.0	74 Material de Consumo	82,75		82,75
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos	236,00		236,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.08.030	Administracao de Receitas	29.873,31	47.706,72	76.780,03
03.08.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos	29.873,31	47.706,72	76.780,03
3.1.1.1	78 Pessoal Civil	24.510,68	24.618,35	49.129,03
3.1.2.0	79 Material de Consumo	1.719,00	619,50	2.338,50
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	2.835,63	22.455,59	25.291,22
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente		13,20	13,20
03.08.032	Controle Interno	9.679,42	8.273,44	17.952,86
03.08.032.2018	Manut. de Serv. da Contabilidade	9.679,42	8.273,44	17.952,86
3.1.1.1	83 Pessoal Civil	9.245,72	7.921,44	17.167,16
3.1.2.0	84 Material de Consumo	73,70	352,00	425,70
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	360,00		360,00
03.08.033	Divida Interna	152.720,45	88.838,04	241.558,49
03.08.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada	151.244,40	88.121,33	239.365,73
4.3.5.1	88 Amortizacao de Divida Contratada	151.244,40	88.121,33	239.365,73
03.08.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratada	1.476,05	716,71	2.192,76
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	1.476,05	716,71	2.192,76
<b>02.05</b>	<b>Sec. M. de Educacao e Cultura</b>	<b>295.046,85</b>	<b>321.646,18</b>	<b>616.693,03</b>
<b>08</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>295.046,85</b>	<b>321.646,18</b>	<b>616.693,03</b>
<b>08.07</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>14.233,91</b>	<b>16.155,06</b>	<b>30.388,97</b>
<b>08.07.021</b>	<b>Administracao Geral</b>	<b>14.233,91</b>	<b>16.155,06</b>	<b>30.388,97</b>
<b>08.07.021.2020</b>	<b>Manutencao dos Serv. da Secretaria</b>	<b>14.233,91</b>	<b>16.155,06</b>	<b>30.388,97</b>
3.1.1.1	90 Pessoal Civil	12.844,17	15.126,43	27.970,60
3.1.2.0	91 Material de Consumo	38,46	359,92	398,38
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos	1.351,28	668,71	2.019,99
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente			
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	25.362,26	28.941,51	54.303,77
08.41.185	Creche	18.170,25	22.175,86	40.346,11
08.41.185.2021	Manutencao dos Serv. das Creches	18.170,25	22.175,86	40.346,11
3.1.1.1	95 Pessoal Civil	15.928,26	15.755,50	31.683,76
3.1.2.0	96 Material de Consumo	1.283,12	1.697,64	2.980,76
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos	958,87	4.722,72	5.681,59
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

MARCO DE 1997

31 Mar 97 12:34

FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	7.192,01	6.765,65	13.957,66
08.41.190.2022	Manutencao do Ensino Pre-Escolar	7.192,01	6.765,65	13.957,66
3.1.1.1	101 Pessoal Civil	7.192,01	6.765,65	13.957,66
3.1.2.0	102 Material de Consumo			
3.1.3.1	103 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	105 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	142.874,46	177.102,53	319.176,99
08.42.103	Ensino Regular	142.874,46	177.102,53	319.176,99
08.42.103.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares	4.576,33	4.623,56	9.219,89
4.1.1.0	107 Obras e Instalacoes	4.576,33	4.623,56	9.219,89
08.42.108.2023	Pagamentos de Encargos Sociais	137.478,13	172.478,97	309.957,10
3.1.1.1	108 Pessoal Civil	133.593,78	143.472,46	277.066,24
3.1.2.0	109 Material de Consumo	22,10	27.364,01	27.386,11
3.1.3.1	110 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Servicos e Encargos	3.862,25	1.642,50	5.504,75
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.427	Alimentacao e Nutricao			
08.42.427.1005	Const.Predio p/Dist.Merenda Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalacoes			
08.42.427.1006	Aquisicao de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.492	Previdencia Social a Segurados			
08.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigacoes Patronais			
08.43	ENSINO MEDIO	80.136,99	66.865,33	147.002,32
08.43.197	Formacao para o Setor Secundario	80.136,99	66.865,33	147.002,32
08.43.197.2025	Manutencao do Ensino do 2o Grau	80.136,99	66.865,33	147.002,32
3.1.1.1	116 Pessoal Civil	80.136,99	66.448,53	146.585,52
3.1.2.0	117 Material de Consumo		416,80	416,80
3.1.3.1	118 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	120 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente			
08.44	ENSINO SUPERIOR			
08.44.207	Extensao Universitaria			
08.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalacoes			
08.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

## BALANCETE DA DESPESA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 12:57

FOLHA

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.44.209	Ensino de Curta Duracao			
08.44.209.2027	Manutencao do curso da PUC			
3.1.2.0	127 Material de Consumo			
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
08.45	ENSINO SUPLETIVO	4.591,13	3.726,48	8.317,61
08.45.213	Cursos de Suplencia	4.167,02	3.231,31	7.398,33
08.45.213.2020	Manutencao do Ensino Supletivo	4.167,02	3.231,31	7.398,33
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	4.137,49	3.231,31	7.368,80
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
08.45.216	Cursos de Aprendizagem	424,11	495,17	919,28
08.45.216.2027	Manutencao do Setor	424,11	495,17	919,28
3.1.2.0	136 Material de Consumo			
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	424,11	495,17	919,28
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
08.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
08.45.217.2030	Manutencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	111,19	410,92	522,11
08.46.224	Desporto Amador			
08.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador			
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
08.46.224.2032	Subvencao para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	111,19	410,92	522,11
08.46.228.2033	Manutencao do Setor	111,19	410,92	522,11
3.1.2.0	147 Material de Consumo		261,04	261,04
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	111,19	55,88	167,07
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes		94,00	94,00
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		233,38	233,38
08.47.235	Bolsas de Estudo			
08.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
08.47.239	Transporte Escolar		233,38	233,38

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA --

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 12:31

FOLHA

COODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTO
08.47.239.2035	Pagamento de Transp.p/estud.Prof.		233,30	233,3
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos		233,30	233,3
08.48	CULTURA	3.694,80	3.420,67	7.115,4
08.48.243	Patrimonio,Hist.Artistico Arqueolog			
08.48.243.2036	Manutencao do Museu Arq.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247	Difusao Cultural	3.694,00	3.420,67	7.115,0
08.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Anfitea	3.694,00	3.420,67	7.115,0
3.1.1.1	159 Pessoal Civil	2.609,80	2.663,96	5.273,7
3.1.2.0	160 Material de Consumo	26,90	223,07	250,0
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos	689,94	164,68	854,6
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes	368,16	368,16	736,3
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247.2038	Subvencoes culturais			
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais			
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	24.842,11	24.790,30	49.632,4
08.49.252	Educacao Compensatoria	24.842,11	24.790,30	49.632,4
08.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	24.842,11	24.790,30	49.632,4
3.1.1.1	166 Pessoal Civil	24.518,08	24.074,51	48.592,6
3.1.2.0	167 Material de Consumo			
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	324,03	715,79	1.039,8
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente			
02.06	Sec. M. Saude Assist.Social	212.262,11	296.828,29	509.090,4
13	SAUDE E SANEAMENTO	129.009,31	150.778,41	279.787,7
13.75	SAUDE	127.233,34	149.887,02	277.120,4
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	127.233,34	149.887,02	277.120,4
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude	127.233,34	149.887,02	277.120,4
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos	127.233,34	149.887,02	277.120,4
13.76	SANEAMENTO	1.775,97	891,39	2.667,4
13.76.447	Abastecimento de Agua	390,73	306,39	697,1
13.76.447.1008	Extensao da Rede de Agua			
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes			
13.76.447.2041	Manutencao do Setor	390,73	306,39	697,1
3.1.1.1	174 Pessoal Civil	100,73	100,73	201,5
3.1.2.0	175 Material de Consumo		125,66	125,7
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos	210,00		210,0

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

## BALANCETE DA DESPESA -

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 12:35

FOLHA 8

CODIGO DA DESPESA	FIGHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.448	Saneamento Geral	1.385,24	585,00	1.970,24
13.76.448.1009	Const.At.Sanit. Canali.Rede Esgoto			
4.1.1.0	178 Obras e Instalacoes			
13.76.448.2042	Manutencao do Setor	1.385,24	585,00	1.970,24
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais	540,00	585,00	1.125,00
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos	845,24		845,24
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO	4.853,28	4.579,99	9.433,27
14.79	SEG.HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	1.146,20	751,30	1.897,50
14.79.480	Prevencao do Acidente de Trabalho	1.146,20	751,30	1.897,50
14.79.480.2043	Manutencao do Setor	1.146,20	751,30	1.897,50
3.1.2.0	184 Material de Consumo	1.146,20	751,30	1.897,50
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos			
14.80	RELACOES DO TRABALHO	3.707,08	3.828,69	7.535,77
14.80.478	Servico Social	3.707,08	3.828,69	7.535,77
14.80.478.1010	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci			
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente			
14.80.478.2044	Manutencao do Servico Social	3.707,08	3.828,69	7.535,77
3.1.1.1	188 Pessoal Civil	3.707,08	3.753,69	7.460,77
3.1.2.0	189 Material de Consumo			
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos		75,00	75,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	78.399,52	141.469,89	219.869,41
15.81	ASSISTENCIA	1.530,89	9.342,41	10.873,30
15.81.483	Assistencia ao Menor	64,91	4.518,08	4.582,99
15.81.483.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adoleosc	64,91	4.518,08	4.582,99
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo		26,11	26,11
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais		4.032,00	4.032,00
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos	64,91	459,97	524,88
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais			
4.1.1.0	197 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.485	Assistencia a Velhice	1.322,67	2.487,11	3.809,78
15.81.485.2046	Manutencao do Setor	1.322,67	2.487,11	3.809,78
3.1.1.1	199 Pessoal Civil	1.307,61	1.806,84	3.114,45
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos	15,06	680,27	695,33
4.1.1.0	203 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.486	Assistencia Social Geral	120,00	40,00	160,00
15.81.486.2047	Manutencao do Setor	120,00	40,00	160,00

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPP1204

## BALANÇETE DA DESPESA

MARÇO DE 1997

31 Mar 97 12:36

FOLHA 9

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo		40,00	40,00
3.1.3.2	206 Outros Servicos e Encargos	120,00		120,00
3.2.3.1	207 Subvencoes Sociais			
15.81.487	Assistencia Comunitaria	20,31	2.297,22	2.320,53
15.81.487.2048	Manutencao do Setor	20,31	2.297,22	2.320,53
3.1.2.0	208 Material de Consumo			
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos			
3.2.5.9	211 Outras Transferencias a Pessoas	23,31	2.297,22	2.320,53
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente			
15.82	PREVIDENCIA	72.942,01	100.063,33	173.005,34
15.82.492	Previdencia Social a Segurados	3.144,96	3.201,60	6.426,56
15.82.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais	3.144,96	3.201,60	6.426,56
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario-Familia	3.144,96	3.201,60	6.426,56
15.82.495	Previd.Social Inativos Pensionistas	69.797,05	96.781,73	166.578,78
15.82.495.2050	Pagt.de Aposentados e Pensionistas	69.797,05	96.781,73	166.578,78
3.2.5.1	216 Inativos	64.300,60	86.371,50	150.672,10
3.2.5.2	217 Pensionistas	5.496,45	10.410,23	15.906,68
15.84	PROG.FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO	3.926,62	32.064,15	35.990,77
15.84.021	Administracao Geral	3.926,62	32.064,15	35.990,77
15.84.021.2051	Contribuicao para o PASEP	3.926,62	32.064,15	35.990,77
3.2.8.0	218 Cont.Formacao Patr.Servidor Publico	3.926,62	32.064,15	35.990,77
02.07	Secretaria Municipal de Obras	128.732,51	192.221,31	320.953,82
10	HABITACAO E URBANISMO	119.311,12	171.964,76	291.275,88
10.58	URBANISMO	40.488,37	89.551,67	130.040,04
10.58.323	Planejamento Urbano	40.488,37	89.551,67	130.040,04
10.58.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas	40.488,37	89.551,67	130.040,04
3.1.1.1	219 Pessoal Civil	39.166,92	43.451,84	82.618,76
3.1.2.0	220 Material de Consumo	1.205,45	2.383,04	3.588,49
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos		1.020,00	1.020,00
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes	110,00	42.576,69	42.686,69
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente	6,00	120,10	126,10
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	78.822,75	82.413,09	161.235,84
10.60.325	Limpeza Publica	29.201,59	30.319,28	59.520,87
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica	29.201,59	30.319,28	59.520,87
3.1.1.1	225 Pessoal Civil	27.725,79	28.339,76	56.065,55
3.1.2.0	226 Material de Consumo	1.475,00	771,22	2.246,22
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos		30,00	30,00
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente		1.178,30	1.178,30
10.60.327	Iluminacao Publica	43.667,45	46.163,32	89.830,77
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica		4.079,97	4.079,97

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA -

MARCO DE 1997

31 Mar 97 12:36

FOLHA 10

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	230 Obras e Instalacoes		4.079,97	4.079,97
10.60.327.2054	Manut.do Serv.de Iluminacao Publica	43.667,45	42.003,35	85.750,80
3.1.3.2	231 Outros Servicos e Encargos	43.667,45	42.003,35	85.750,80
10.60.328	Parques e Jardins	5.953,71	5.930,49	11.884,20
10.60.328.2055	Manutencao do setor	5.953,71	5.930,49	11.884,20
3.1.1.1	232 Pessoal Civil	5.922,25	5.866,75	11.783,00
3.1.2.0	233 Material de Consumo	31,46	63,74	101,20
3.1.3.1	234 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	236 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente			
16	TRANSPORTE	9.421,39	20.256,55	29.677,94
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.858,00	1.858,00	3.716,16
16.88.534	Estradas Vicinais	1.858,00	1.858,00	3.716,16
16.88.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.88.534.2056	Manutencao do setor	1.858,00	1.858,00	3.716,16
3.1.1.1	238 Pessoal Civil	1.858,00	1.858,00	3.716,16
3.1.2.0	239 Material de Consumo			
3.1.3.1	240 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO	7.563,31	18.398,47	25.961,78
16.91.575	Vias Urbanas	7.563,31	18.398,47	25.961,78
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas	390,00	3.217,98	3.607,98
4.1.1.0	244 Obras e Instalacoes	390,00	3.217,98	3.607,98
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas	7.173,31	15.180,49	22.353,80
3.1.1.1	245 Pessoal Civil	7.076,31	7.245,12	14.321,43
3.1.2.0	246 Material de Consumo		1.944,37	1.944,37
3.1.3.1	247 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Servicos e Encargos	97,00	5.782,00	5.879,00
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente		209,00	209,00
02.08	Sec.Munic.Planejamento	2.884,76	2.896,28	5.781,04
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.884,76	2.896,28	5.781,04
03.07	ADMINISTRACAO	2.884,76	2.896,28	5.781,04
03.07.021	Administracao Geral	2.884,76	2.896,28	5.781,04
03.07.021.2058	Manut.Setor Sec.de Planejamento	2.884,76	2.896,28	5.781,04
3.1.1.1	250 Pessoal Civil	2.884,76	2.896,28	5.781,04
3.1.2.0	251 Material de Consumo			
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Mun.Agrof.Abast.M.Ambiente	4.428,20	10.492,06	14.920,26
04	AGRICULTURA	4.428,20	10.492,06	14.920,26

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPP1204

BALANCETE DA DESPESA

MARCO DE 1997

31 Mar 97 12:37

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTO
04.14	PRODUCAO VEGETAL			
04.14.000	Sementes e Mudas			
04.14.000.2059	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
04.15	PRODUCAO ANIMAL	251,22	19,46	270,68
04.15.007	Defesa Sanitaria Animal	251,22	19,46	270,68
04.15.007.2060	Manutencao do Convênio com o IMA	251,22	19,46	270,68
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos	251,22	19,46	270,68
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ABASTECIMENTO	1.686,26	1.686,26	3.372,52
04.16.097	Inspecao, Padr. e Classif. de Produtos	1.686,26	1.686,26	3.372,52
04.16.097.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias	1.686,26	1.686,26	3.372,52
3.1.1.1	260 Pessoal Civil	1.686,26	1.686,26	3.372,52
3.1.2.0	261 Material de Consumo			
3.1.3.1	262 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	2.490,72	8.786,34	11.277,06
04.18.111	Extensao Rural	2.482,72	8.220,64	10.703,36
04.18.111.2062	Manutencao do Setor Rural	2.482,72	8.220,64	10.703,36
3.1.1.1	266 Pessoal Civil	2.482,72	2.482,72	4.965,44
3.1.2.0	267 Material de Consumo			
3.1.3.1	268 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Servicos e Encargos			
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas		5.737,92	5.737,92
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente			
04.18.112	Promocao Agraria	8,00	565,70	573,70
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposicoes	8,00	565,70	573,70
3.1.2.0	272 Material de Consumo	8,00	565,70	573,70
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	275 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente			
13	SAUDE E SANEAMENTO			
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
13.77.021	Administracao Geral			
13.77.021.2064	Manutencao do Setor Meio Ambiente			
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Servicos e Encargos			
02.31	Sec. Mun. de Negocios Juridicos	4.835,44	5.179,85	10.015,29
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.835,44	5.179,85	10.015,29

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO	4.835,44	5.179,85	10.015,29
03.07.021	Administracao Geral	4.835,44	5.179,85	10.015,29
03.07.021.2065	Manutencao do Setor Juridico	4.835,44	5.179,85	10.015,29
3.1.1.1	280 Pessoal Civil	4.676,75	5.083,59	9.760,34
3.1.2.0	281 Material de Consumo	143,69	96,26	239,95
3.1.3.1	282 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	283 Outros Servicos e Encargos	15,00		15,00
4.1.2.0	284 Equipamentos e Material Permanente			
<b>TOTAL ORCAMENTARIO .....</b>		<b>1.125.996,91</b>	<b>1.243.192,09</b>	<b>2.369.189,00</b>
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	223.230,72	739.946,63	963.177,35
01	9901 RESTOS A PAGAR DE 1996	187.145,92	697.522,31	884.668,23
02	9902 FARMACIA	17.585,86	28.387,68	45.973,54
03	9903 TAPAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	5.670,31	11.433,22	17.111,53
05	9905 IPSENG			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA	3.350,15	2.603,42	5.953,57
07	9907 SALARIO-FAMILIA			
08	9908 SALARIO-MATERNIDADE			
09	9909 SEGURO	9.470,48		9.470,48
10	9910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
12	9912 FERIAS PAGAS			
13	9913 Credores Diversos			
14	9914 Dep.de Diversas Origens			
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXER.ANTERIOR			
16	9916 Devedores Diversos			
17	9917 Emprestimo Papelaria			
18	9918 Institutos			
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos			
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ....</b>		<b>223.230,72</b>	<b>739.946,63</b>	<b>963.177,35</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA .....</b>		<b>1.349.227,63</b>	<b>1.983.138,72</b>	<b>3.332.366,35</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA .....</b>		<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>EM BANCOS .....</b>		<b>2.258.258,35</b>	<b>1.474.402,76</b>	<b>1.474.402,76</b>
<b>SOMA DOS SALDOS .....</b>		<b>2.258.558,35</b>	<b>1.474.502,76</b>	<b>1.474.502,76</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>3.607.785,98</b>	<b>3.457.641,48</b>	<b>4.806.869,11</b>

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
ESTADO DE MINAS GERAS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO

MARCO/97

C A I X A


ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA .....	1.026.098,53	DESPESA ORCAMENTARIA .....	1.243.192,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	172.984,60	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	739.946,63
RETIRADAS BANCARIAS .....	3.338.257,03	DEPOSITOS BANCARIOS .....	2.554.401,44
TOTAL .....	4.537.340,16	TOTAL .....	4.537.540,16
SALDO DO MES ANTERIOR .....	300,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	100,00
SOMA .....	4.537.640,16	SOMA .....	4.537.640,16

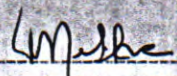
B A N C O S

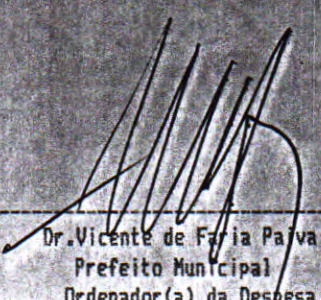
NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Bemge S.A	44.458,48	398.852,37	340.048,67	103.262,18
Banco do Brasil S.A	1.021.514,47	664.669,17	855.162,99	831.020,65
Banco do Brasil S.A- FPM	380.962,72	318.906,10	688.980,78	10.888,04
Banco do Brasil- ITR	2.690,22	2.677,41	2.690,22	2.677,41
Banco Mercantil S.A	14.220,65	14.910,80	25.443,78	3.687,67
Banco Real S.A	157,01	0,00	0,00	157,01
Banco de Credito Real de M.G	49.328,01	133.801,31	172.348,42	10.780,90
Caixa Economica Federal S.A	252.545,48	63.026,91	73.064,38	242.508,01
C.E.F. Adm.Rodoviaria	593,62	0,00	0,00	593,62
EXCEL ECONOMICO	11.931,44	13.950,16	21.765,45	4.116,15
Banco Brasil I.P.U.A	-12.858,79	21.353,20	16.603,25	-8.108,84
C.Pag.	269.002,46	826.115,28	1.095.117,74	0,00
Banco do Brasil S.A-CFEM	302,34	0,00	302,34	0,00
Banco Brasil Fep	1.288,46	412,71	0,00	1.701,17
Bemge S.A - CEMIG	222.121,78	66.874,02	46.729,01	242.266,79
Caixa Economica Federal-FAE	0,00	28.852,00	0,00	28.852,00
TOTAL GERAL .....	2.258.258,35	2.554.401,44	3.338.257,03	1.474.402,76

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE .....	100,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	1.201.582,80
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	272.819,96
TOTAL DOS SALDOS .....	1.474.502,76

  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

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

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5300

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 14:36  
FOLHA 1

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	1.219.274,09 12.176.000,00	1.919.279,91 9.637.446,00	3.138.554,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	193.746,49 3.375.000,00	1.060.190,57 2.121.054,94	1.253.945,06
1110.00.00	IMPOSTOS	94.761,64 1.420.000,00	590.088,53 795.149,83	624.850,17
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	26.992,67 720.000,00	467.017,20 225.990,13	494.009,87
1112.02.00	1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	5.105,50 570.000,00	452.815,83 111.990,59	458.001,41
1112.08.00	2 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	21.007,09 150.000,00	14.201,37 113.991,54	36.008,46
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	67.768,97 700.000,00	63.071,33 569.159,70	130.840,30
1113.05.00	3 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	67.768,97 700.000,00	63.071,33 569.159,70	130.840,30
1120.00.00	TAXAS	98.984,85 1.950.000,00	530.110,04 1.320.905,11	629.094,89
1121.00.00	4 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	17.327,94 350.000,00	7.360,46 325.311,60	24.688,40
1122.00.00	5 Taxas pela Prestacao de Servicos	81.656,91 1.600.000,00	522.749,58 995.593,51	604.406,49
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	
1130.00.01	6 Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.022,43 249.000,00	3.086,05 244.891,52	4.108,48
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	610,00 174.000,00		610,00
1311.00.00	7 Alugueis	610,00 70.000,00		610,00
1312.00.00	8 Arrendamentos	2.000,00	69.390,00	
1313.00.00	9 Parque de Exposicoes	2.000,00	2.000,00	
1319.00.00	10 Outras Receitas Imobiliarias	100.000,00 2.000,00	100.000,00 2.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	412,43 73.000,00	3.086,05 69.501,52	3.498,48
1321.00.00	11 Rentabilidade de Aplicacoes	412,43 70.000,00	3.086,05 66.501,52	3.498,48

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5300

## BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 14:36

FOLHA 2

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1322.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1370.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	30.848,82 80.000,00	26.660,46 22.490,72	57.509,28
1600.99.00	Outros Servicos	30.848,82 80.000,00	26.660,46 22.490,72	57.509,28
1600.99.01	14 Renda da Estacao Rodoviaria	30.848,82 80.000,00	26.660,46 22.490,72	57.509,28
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	951.177,83 8.161.000,00	743.474,30 6.466.327,87	1.694.672,13
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	951.177,83 8.161.000,00	743.474,30 6.466.327,87	1.694.672,13
1721.00.00	Transferencias da Uniao	332.768,26 3.771.000,00	253.387,17 3.184.844,57	586.155,43
1721.01.02	15 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	328.252,05 3.710.000,00	244.762,29 3.136.985,66	573.014,34
1721.01.04	16 Transf.do Imp.s/Renda Retido nas Fontes	60.000,00	4.067,47	4.067,47
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	4.516,21 1.000,00	4.557,41	9.073,62 8.073,62
1722.00.00	Transferencias dos Estados	618.429,57 4.390.000,00	490.087,13 3.281.483,30	1.108.516,70
1722.01.01	18 Cota-parte Imp.s/Circ.Merc.e Serv.-ICMS	163.073,76 3.320.000,00	223.637,94 2.933.288,30	386.711,70
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	445.206,99 1.000.000,00	256.232,06 298.560,95	701.439,05
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/IPI Exportacao	10.148,82 70.000,00	10.217,13 49.634,05	20.365,95
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.458,52 311.000,00	85.860,53 182.680,95	128.319,05
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	417,51 40.000,00	505,81 39.076,68	923,32
1920.00.00	22 Indenizacoes e Restituicoes	13.929,66 20.000,00	4.058,14 2.012,20	17.987,80
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.541,78 150.000,00	61.367,63 67.090,59	82.909,41
1931.00.00	23 Receita da Divida Ativa Tributaria	21.541,78 150.000,00	61.367,63 67.090,59	82.909,41
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.569,57 101.000,00	19.928,95 74.501,48	26.498,52

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE  
SRPP5300

BALANÇOTE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 14:37  
FOLHA 3

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1990.01.00	24 Receitas Eventuais		103,57	103,57
		10.000,00	9.096,43	
1990.02.00	25 Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	1.000,00	1.000,00	
1990.03.00	26 Receitas do Cemiterios	426,73	207,42	636,20
		10.000,00	9.363,80	
1990.04.00	27 Atualizacao Monetaria	3.133,41	7.046,01	10.979,42
		30.000,00	19.020,00	
1990.05.00	28 Outras Receitas	3.007,38	11.767,95	14.779,33
		50.000,00	35.220,67	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	141.200,25	105.383,81	246.584,06
		2.824.000,00	2.577.415,94	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00	29 Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	130,00	130,00	260,00
		80.000,00	79.740,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2211.00.00	30 Alienacao de Titulos Mobiliarios	20.000,00	20.000,00	
		10.000,00	10.000,00	
2219.00.00	31 Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	130,00	130,00	260,00
		60.000,00	59.740,00	
2229.00.00	32 Alienacao de Outros Bens Imoveis	130,00	130,00	260,00
		60.000,00	59.740,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.070,25	105.253,81	246.324,06
		1.594.000,00	1.347.675,94	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.070,25	105.253,81	246.324,06
		1.594.000,00	1.347.675,94	
2421.00.00	Transferencias da Uniao	141.070,25	105.253,81	246.324,06
		1.594.000,00	1.347.675,94	
2421.01.00	Participacao na Receita da Uniao	141.070,25	105.253,81	246.324,06
		1.594.000,00	1.347.675,94	
2421.01.02	33 Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	140.679,46	104.898,25	245.577,71
		1.590.000,00	1.344.422,29	
2421.01.07	34 Outras Transferencias da Uniao			
		1.000,00	1.000,00	
2421.01.31	35 Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	390,79	355,56	746,35
		3.000,00	2.253,65	

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE  
SRPPS300

BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 14:37  
FOLHA 4

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	
2590.01.00	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES	150.000,00	150.000,00	
2590.01.01	36 Auxilios e/ou Contribuicoes da Uniao	100.000,00	100.000,00	
2590.01.02	37 Auxilios e/ou Contribuicoes do Estado	40.000,00	40.000,00	
2590.01.03	38 Auxilios e/ou Contribuicoes Diversas	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>1.360.474,34</b>	<b>2.024.663,72</b>	<b>3.385.138,06</b>
9000.00.00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902 FARMACIA		49,13	49,13
9000.00.03	9.903 TAPAS	6,47	22,28	28,75
9000.00.04	9.904 IMPOSTO SINDICAL		7.894,41	7.894,41
9000.00.05	9.905 IPSENG		54.583,74	54.583,74
9000.00.06	9.906 PENSAO ALIMENTICIA		2.935,93	2.935,93
9000.00.07	9.907 SALARIO-FAMILIA			
9000.00.08	9.908 SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909 SEGURO		5.371,12	5.371,12
9000.00.10	9.910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912 FERIAS PAGAS			
9000.00.13	9.913 Credores Diversos			
9000.00.14	9.914 Dep.de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916 Devedores Diversos			
9000.00.17	9.917 Empréstimo Papelaria			
9000.00.18	9.918 Institutos			
9000.00.19	9.919 Sindicato dos Serv. Publicos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5300

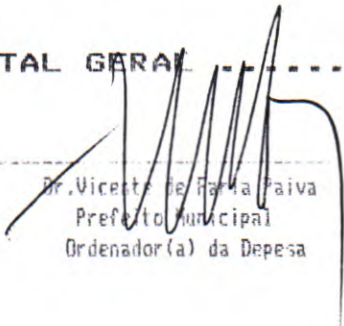
BALANCETE DA RECEITA

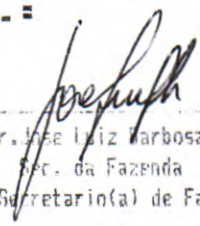
FEVEREIRO DE 1997

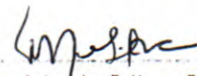
29 Fev 97 14:37

FOLHA 5

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO ... :	6,47	70.856,61	70.863,08
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... :	1.360.480,81	2.095.520,33	3.456.001,14
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>			
EM CAIXA ..... :		300,00	
EM BANCOS..... :	151.784,84	1.250.962,25	151.784,84
SOMA DOS SALDOS ..... :	151.784,84	1.251.262,25	151.784,84
TOTAL GERAL ..... :	1.512.265,65	3.346.782,58	3.607.785,98

  
Sr. Vicente de Paula Faiva  
Prefeito Municipal  
Ordenador(a) da Despesa

  
Sr. Jose Luiz Barbosa  
Sr. da Fazenda  
Secretario(a) de Fazenda

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5300

BALANCETE DA RECEITA

FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 14:38

FOLHA 6

FICHA CATEGORIA ECONOMICA

ARRECADADO ATÉ O MES  
ESTIMADA

ARRECADADO NO MES  
POR ARRECADAR

TOTAL ARRECADADO  
ARRECADADO A MAIOR

RECEITAS CORRENTES .....	1.219.274,09 12.176.000,00	1.919.279,91 9.037.446,00	3.138.554,00
RECEITAS DE CAPITAL .....	141.200,25 2.024.000,00	105.383,81 2.577.415,94	246.584,06
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA .....	6,47	70.856,61	70.863,08
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	1.360.480,81 15.000.000,00	2.095.520,33 11.614.861,94	3.456.001,14

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

## BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 11:57

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	FUNCAO ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O NFS	PAGAMENTOS NO NFS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	14.666,66	69.000,00	83.666,66
01.01	Secretaria da Camara	14.666,66	69.000,00	83.666,66
01	LEGISLATIVA	14.666,66	69.000,00	83.666,66
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	14.666,66	69.000,00	83.666,66
01.01.001	Acao Legislativa	14.666,66	69.000,00	83.666,66
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	14.666,66	69.000,00	83.666,66
3.2.1.1	1 Transferencias Operacionais	14.666,66	69.000,00	83.666,66
02	Poder Executivo	111.548,82	930.781,43	1.042.330,25
02.01	Gabinete e Assessorias	7.138,71	39.588,19	46.726,90
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.138,71	39.588,19	46.726,90
03.07	ADMINISTRACAO	7.138,71	39.588,19	46.726,90
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	632,10	12.730,06	13.370,16
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete	632,10	12.730,06	13.370,16
3.1.1.1	2 Pessoal Civil		11.440,00	11.440,00
3.1.2.0	3 Material de Consumo	610,10	523,71	1.133,81
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos	22,00	774,35	796,35
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente			
03.07.021	Administracao Geral	6.506,61	26.850,13	33.356,74
03.07.021.1001	Desapropriacao de Imoveis			
4.2.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis			
03.07.021.2003	Manut. Servicos Assess. Convenios	6.506,61	26.850,13	33.356,74
3.1.1.1	8 Pessoal Civil		6.594,12	6.594,12
3.1.2.0	Material de Consumo	169,40	961,98	1.131,38
3.1.2.0 01	9 Material de Consumo/Mov. Prefeitura	169,40	40,59	209,99
3.1.2.0 02	10 Convenio com a Policia			
3.1.2.0 03	11 Convenio com o Contingente		354,00	354,00
3.1.2.0 04	12 Convenio c/ a Junta do Serv. Militar			
3.1.2.0 05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra		567,39	567,39
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.749,95	14.902,48	16.652,43
3.1.3.2 01	15 Outros Serv. e Encargos/Mov. Prefeitura	1.718,99	14.645,48	16.364,47
3.1.3.2 02	16 Convenio com a Policia			
3.1.3.2 03	17 Convenio com o Contingente			
3.1.3.2 04	18 Convenio c/a Junta do Serv. Militar			
3.1.3.2 05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra	30,96	257,00	287,96
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciarias			
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores	4.587,26	4.391,55	8.978,81
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente			
03.07.023	Divulgacao Oficial			
03.07.023.2004	Manut. dos Servicos de Publicidade			
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 11:57

FOLHA 2

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA			
03.10.057	Informacao Cientifica e Tecnologica			
03.10.057.2005	Subvencao para o TOAM			
3.2.3.3	25 Contribuicoes Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES			
07.39.031	Assistencia Financeira			
07.39.031.2006	Subvencao para a Amalpa			
3.2.2.4	26 Transf. Instituicoes Multigovernam.			
02.02	Secretaria Municipal de Governo			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2007	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
02.03	Secretaria Municip.de Administracao	15.241,64	138.428,00	153.669,64
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		63.542,15	63.542,15
03.07	ADMINISTRACAO		63.542,15	63.542,15
03.07.021	Administracao Geral		63.542,15	63.542,15
03.07.021.2008	Manut. do Set.Pess.Patrim.e Outros		63.542,15	63.542,15
3.1.1.1	32 Pessoal Civil		62.527,86	62.527,86
3.1.2.0	33 Material de Consumo		787,29	787,29
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais		112,00	112,00
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos		115,00	115,00
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente			
05	COMUNICACOES	5.262,26	6.097,96	11.360,22
05.22	TELECOMUNICACOES	5.262,26	6.097,96	11.360,22
05.22.134	Telefonia	5.262,26	5.649,96	10.912,22
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia	5.262,26	5.649,96	10.912,22
3.1.2.0	37 Material de Consumo			
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Encargos	5.262,26	5.649,96	10.912,22
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA			
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia			
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofusao		448,00	448,00
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgacao		448,00	448,00

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 11:57

FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo			
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos		448,00	448,00
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente			
10	HABITACAO E URBANISMO		2.144,81	2.144,81
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		2.144,81	2.144,81
10.60.326	Servicos Funerarios		2.144,81	2.144,81
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst.do Cemiterio			
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente			
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal		2.144,81	2.144,81
3.1.1.1	52 Pessoal Civil		2.113,66	2.113,66
3.1.2.0	53 Material de Consumo		31,15	31,15
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos			
16	TRANSPORTE	9.979,38	66.643,08	76.622,46
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	9.979,38	62.780,00	72.759,38
16.88.021	Administracao Geral			
16.88.532	Terminais Rodoviaros	1.991,38	12.791,23	14.782,61
16.88.532.2013	Manut.do setor do term.rodoviario	1.991,38	12.791,23	14.782,61
3.1.1.1	56 Pessoal Civil		11.350,74	11.350,74
3.1.2.0	57 Material de Consumo		617,18	617,18
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	1.991,38	823,31	2.814,69
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente			
16.88.536	Servicos de Transporte Rodoviario	7.988,00	49.988,77	57.976,77
16.88.536.2014	Manut.da garagem e oficina	7.988,00	49.988,77	57.976,77
3.1.1.1	62 Pessoal Civil		21.679,32	21.679,32
3.1.2.0	63 Material de Consumo	7.988,00	27.051,00	35.039,00
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos		1.258,45	1.258,45
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO		3.863,08	3.863,08
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano		3.863,08	3.863,08
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano		3.863,08	3.863,08
3.1.1.1	68 Pessoal Civil		2.261,78	2.261,78
3.1.2.0	69 Material de Consumo		176,30	176,30
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos		1.425,00	1.425,00
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente			
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	40.671,50	153.072,34	193.743
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	40.671,50	153.072,34	193.743
03.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.671,50	153.072,34	193.743

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 11:57  
FOLHA 4

CODIGO DA DESPESA	ITEM ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.08.021	Administracao Geral		2.270,66	2.270,66
03.08.021.2016	Manutencao do Gab.do Secretario		2.270,66	2.270,66
3.1.1.1	73 Pessoal Civil		1.951,91	1.951,91
3.1.2.0	74 Material de Consumo		82,75	82,75
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos		236,00	236,00
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.08.030	Administracao de Receitas	816,92	28.256,39	29.073,31
03.08.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos	816,92	28.256,39	29.073,31
3.1.1.1	78 Pessoal Civil		24.518,68	24.518,68
3.1.2.0	79 Material de Consumo		1.719,00	1.719,00
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos	816,92	2.018,71	2.835,63
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente			
03.08.032	Controle Interno	360,00	9.319,42	9.679,42
03.08.032.2018	Manut.de Serv.da Contabilidade	360,00	9.319,42	9.679,42
3.1.1.1	83 Pessoal Civil		9.245,72	9.245,72
3.1.2.0	84 Material de Consumo		73,70	73,70
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente	360,00		360,00
03.08.033	Divida Interna	39.494,58	113.225,87	152.720,45
03.08.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada	38.749,45	112.494,95	151.244,40
4.3.5.1	88 Amortizacao de Divida Contratada	38.749,45	112.494,95	151.244,40
03.08.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratad	745,13	730,92	1.476,05
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada	745,13	730,92	1.476,05
02.0	<b>Sec. N. de Educacao e Cultura</b>	<b>657,43</b>	<b>294.389,42</b>	<b>295.046,85</b>
08	<b>EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>657,43</b>	<b>294.389,42</b>	<b>295.046,85</b>
08.07	<b>ADMINISTRACAO</b>		<b>14.233,91</b>	<b>14.233,91</b>
08.07.021	Administracao Geral		14.233,91	14.233,91
08.07.021.2020	Manutencao dos Serv.da Secretaria		14.233,91	14.233,91
3.1.1.1	90 Pessoal Civil		12.844,17	12.844,17
3.1.2.0	91 Material de Consumo		38,46	38,46
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos		1.351,28	1.351,28
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente			
08.41	<b>EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS</b>	<b>57,71</b>	<b>25.304,55</b>	<b>25.362,26</b>
08.41.185	Creche	57,71	18.112,54	18.170,25
08.41.185.2021	Manutencao dos Serv.das Creches	57,71	18.112,54	18.170,25
3.1.1.1	95 Pessoal Civil		15.928,26	15.928,26
3.1.2.0	96 Material de Consumo		1.283,12	1.283,12
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos	57,71	901,16	958,87
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 11:58  
FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.41.190	Educacao Pre-Escolar		7.192,01	7.192,01
08.41.190.2022	Manutencao do Ensino Pre-Escolar		7.192,01	7.192,01
3.1.1.1	101 Pessoal Civil		7.192,01	7.192,01
3.1.2.0	102 Material de Consumo			
3.1.3.1	103 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	105 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	565,62	141.508,84	142.074,46
08.42.100	Ensino Regular	565,62	141.508,84	142.074,46
08.42.100.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares		4.596,33	4.596,33
4.1.1.0	107 Obras e Instalacoes		4.596,33	4.596,33
08.42.100.2023	Pagamentos de Encargos Sociais	565,62	136.912,51	137.478,13
3.1.1.1	108 Pessoal Civil		133.593,78	133.593,78
3.1.2.0	109 Material de Consumo		22,10	22,10
3.1.3.1	110 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Servicos e Encargos	565,62	3.296,63	3.862,25
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.427	Alimentacao e Nutricao			
08.42.427.1005	Const.Predio p/Dist.Merenda Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalacoes			
08.42.427.1006	Aquisicao de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.492	Previdencia Social a Segurados			
08.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigacoes Patronais			
08.43	ENSINO MEDIO		80.136,99	80.136,99
08.43.197	Formacao para o Setor Secundario		80.136,99	80.136,99
08.43.197.2025	Manutencao do Ensino do 2o Grau		80.136,99	80.136,99
3.1.1.1	116 Pessoal Civil		80.136,99	80.136,99
3.1.2.0	117 Material de Consumo			
3.1.3.1	118 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	120 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente			
08.44	ENSINO SUPERIOR			
08.44.207	Extensao Universitaria			
08.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalacoes			
08.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 11:58

FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.44.209	Ensino de Curta Duracao			
08.44.209.2027	Manutencao do curso da PIC			
3.1.2.0	127 Material de Consumo			
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
08.45	ENSINO SUPLETIVO	4.591,13		4.591,13
08.45.213	Cursos de Suplencia	4.167,02		4.167,02
08.45.213.2028	Manutencao do Ensino Supletivo	4.167,02		4.167,02
3.1.1.1	131 Pessoal Civil	4.137,49		4.137,49
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos	29,53		29,53
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
08.45.216	Cursos de Aprendizagem	424,11		424,11
08.45.216.2029	Manutencao do Setor	424,11		424,11
3.1.2.0	136 Material de Consumo			
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos	424,11		424,11
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
08.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
08.45.217.2030	Manutencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	111,19		111,19
08.46.224	Desporto Amador			
08.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador			
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
08.46.224.2032	Subvencao para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	111,19		111,19
08.46.228.2033	Manutencao do Setor	111,19		111,19
3.1.2.0	147 Material de Consumo			
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos	111,19		111,19
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
08.47.235	Bolsas de Estudo.			
08.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
08.47.239	Transporte Escolar			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFATETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 11:59

FOLHA 7

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.47.239.2035	Pagamento de Transp.p/estud.Prof.			
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos			
08.48	CULTURA		3.694,80	3.694,80
08.48.246	Patrimonio,Hist.Artistico Arqueolog			
08.48.246.2036	Manutencao do Museu Arq.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
3.48.247	Difusao Cultural		3.694,80	3.694,80
08.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Anfitea		3.694,80	3.694,80
3.1.1.1	159 Pessoal Civil		2.609,80	2.609,80
3.1.2.0	160 Material de Consumo		26,90	26,90
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos		689,94	689,94
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes		368,16	368,16
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247.2038	Subvencoes culturais			
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais			
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	34,10	24.808,01	24.842,11
08.49.252	Educacao Compensatoria	34,10	24.808,01	24.842,11
08.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional	34,10	24.808,01	24.842,11
3.1.1.1	166 Pessoal Civil		24.518,08	24.518,08
3.1.2.0	167 Material de Consumo			
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos	34,10	289,93	324,03
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente			
02.06	Sec. M. Saude Assist.Social	4.771,86	207.490,25	212.262,11
13	SAUDE E SANEAMENTO	845,24	128.164,07	129.009,31
13.75	SAUDE		127.233,34	127.233,34
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria		127.233,34	127.233,34
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude		127.233,34	127.233,34
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos		127.233,34	127.233,34
13.76	SANEAMENTO	845,24	930,73	1.775,97
13.76.447	Abastecimento de Agua		390,73	390,73
13.76.447.1008	Extensao da Rede de Agua			
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes			
13.76.447.2041	Manutencao do Setor		390,73	390,73
3.1.1.1	174 Pessoal Civil		100,73	100,73
3.1.2.0	175 Material de Consumo			
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos		210,00	210,00

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 11:59  
FOLHA 8

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.448	Saneamento Geral	845,24	540,00	1.385,24
13.76.448.1009	Const.At.Sanit. Canali,Rede Esgoto			
4.1.1.0	178 Obras e Instalacoes			
13.76.448.2042	Manutencao do Setor	845,24	540,00	1.385,24
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais		540,00	540,00
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos	845,24		845,24
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO		4.853,28	4.853,28
4.79	SEG.HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO		1.146,20	1.146,20
14.79.400	Prevencao do Acidente de Trabalho		1.146,20	1.146,20
14.79.400.2043	Manutencao do Setor		1.146,20	1.146,20
3.1.2.0	184 Material de Consumo		1.146,20	1.146,20
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos			
14.80	RELACOES DO TRABALHO		3.707,08	3.707,08
14.80.478	Servico Social		3.707,08	3.707,08
14.80.478.1010	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci			
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente			
14.80.478.2044	Manutencao do Servico Social		3.707,08	3.707,08
3.1.1.1	188 Pessoal Civil		3.707,08	3.707,08
3.1.2.0	189 Material de Consumo			
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos			
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.926,62	74.472,90	78.399,52
15.81	ASSISTENCIA		1.530,89	1.530,89
15.81.483	Assistencia ao Menor		64,91	64,91
15.81.483.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesc		64,91	64,91
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo			
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos		64,91	64,91
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais			
4.1.1.0	197 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.485	Assistencia a Velhice		1.322,67	1.322,67
15.81.485.2046	Manutencao do Setor		1.322,67	1.322,67
3.1.1.1	199 Pessoal Civil		1.307,61	1.307,61
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos		15,06	15,06
4.1.1.0	203 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.486	Assistencia Social Geral		120,00	120,00
15.81.486.2047	Manutencao do Setor		120,00	120,00

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 12:00  
FOLHA 9

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo			
3.1.3.2	206 Outros Servicos e Encargos		120,00	120,00
3.2.3.1	207 Subvencoes Sociais			
15.81.487	Assistencia Comunitaria		23,31	23,31
15.81.487.2048	Manutencao do Setor		23,31	23,31
3.1.2.0	208 Material de Consumo			
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos			
3.2.5.9	211 Outras Transferencias a Pessoas		23,31	23,31
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente			
15.82	PREVIDENCIA		72.942,01	72.942,01
15.82.492	Previdencia Social a Segurados		3.144,96	3.144,96
15.82.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais		3.144,96	3.144,96
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario-Familia		3.144,96	3.144,96
15.82.495	Previd.Social Inativos Pensionistas		69.797,05	69.797,05
15.82.495.2050	Pagt.de Aposentados e Pensionistas		69.797,05	69.797,05
3.2.5.1	216 Inativos		64.300,60	64.300,60
3.2.5.2	217 Pensionistas		5.496,45	5.496,45
15.84	PROG.FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO	3.926,62		3.926,62
15.84.021	Administracao Geral	3.926,62		3.926,62
15.84.021.2051	Contribuicao para o PASEP	3.926,62		3.926,62
3.2.8.0	218 Cont.Formacao Patr.Servidor Publico	3.926,62		3.926,62
02.07	Secretaria Municipal de Obras	43.051,61	85.680,90	128.732,51
10	HABITACAO E URBANISMO	43.051,61	76.257,51	119.311,12
10.58	URBANISMO		40.488,37	40.488,37
10.58.323	Planejamento Urbano		40.488,37	40.488,37
10.58.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas		40.488,37	40.488,37
3.1.1.1	219 Pessoal Civil		39.166,92	39.166,92
3.1.2.0	220 Material de Consumo		1.205,45	1.205,45
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes		110,00	110,00
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente		6,00	6,00
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	43.051,61	35.771,14	78.822,75
10.60.325	Limpeza Publica		29.201,59	29.201,59
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica		29.201,59	29.201,59
3.1.1.1	225 Pessoal Civil		27.725,79	27.725,79
3.1.2.0	226 Material de Consumo		1.475,80	1.475,80
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente			
10.60.327	Iluminacao Publica	43.051,61	615,84	43.667,45
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

927P1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 12:00

FOLHA 10

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	230 Obras e Instalacoes			
10.60.327.2054	Manut.do Serv.de Iluminacao Publica	43.051,61	615,84	43.667,45
3.1.3.2	231 Outros Servicos e Encargos	43.051,61	615,84	43.667,45
10.60.328	Parques e Jardins		5.953,71	5.953,71
10.60.328.2055	Manutencao do setor		5.953,71	5.953,71
3.1.1.1	232 Pessoal Civil		5.922,25	5.922,25
3.1.2.0	233 Material de Consumo		31,46	31,46
3.1.3.1	234 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	236 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente			
16	TRANSPORTE		9.421,39	9.421,39
16.88	TRANSPORTE RODUVIARIO		1.850,00	1.850,00
16.88.534	Estradas Vicinais		1.850,00	1.850,00
16.88.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.88.534.2056	Manutencao do setor		1.850,00	1.850,00
3.1.1.1	238 Pessoal Civil		1.850,00	1.850,00
3.1.2.0	239 Material de Consumo			
3.1.3.1	240 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO		7.563,31	7.563,31
16.91.575	Vias Urbanas		7.563,31	7.563,31
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas		390,00	390,00
4.1.1.0	244 Obras e Instalacoes		390,00	390,00
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas		7.173,31	7.173,31
3.1.1.1	245 Pessoal Civil		7.076,31	7.076,31
3.1.2.0	246 Material de Consumo			
3.1.3.1	247 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Servicos e Encargos		97,00	97,00
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente			
02.08	Sec.Munic.Planejamento		2.884,76	2.884,76
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.884,76	2.884,76
03.07	ADMINISTRACAO		2.884,76	2.884,76
03.07.021	Administracao Geral		2.884,76	2.884,76
03.07.021.2050	Manut.Setor Sec.de Planejamento		2.884,76	2.884,76
3.1.1.1	250 Pessoal Civil		2.884,76	2.884,76
3.1.2.0	251 Material de Consumo			
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Mun.Agrop.Abast.M.Ambiente	16,07	4.412,13	4.428,20
04	AGRICULTURA	16,07	4.412,13	4.428,20

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPP1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 12:01

FOLHA 11

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUCAO VEGETAL			
04.14.000	Sementes e Mudas			
04.14.000.2059	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
04.15	PRODUCAO ANIMAL	16,07	235,15	251,22
04.15.007	Defesa Sanitaria Animal	16,07	235,15	251,22
04.15.007.2060	Manutencao do Convenio com o IMA	16,07	235,15	251,22
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos	16,07	235,15	251,22
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ABASTECIMENTO		1.686,26	1.686,26
04.16.097	Inspecao, Padr. e Classif. de Produtos		1.686,26	1.686,26
04.16.097.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias		1.686,26	1.686,26
3.1.1.1	260 Pessoal Civil		1.686,26	1.686,26
3.1.2.0	261 Material de Consumo			
3.1.3.1	262 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		2.490,72	2.490,72
04.18.111	Extensao Rural		2.482,72	2.482,72
04.18.111.2062	Manutencao do Setor Rural		2.482,72	2.482,72
3.1.1.1	266 Pessoal Civil		2.482,72	2.482,72
3.1.2.0	267 Material de Consumo			
3.1.3.1	268 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Servicos e Encargos			
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas			
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente			
04.18.112	Promocao Agraria		8,00	8,00
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposicoes		8,00	8,00
3.1.2.0	272 Material de Consumo		8,00	8,00
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	275 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente			
13	SAUDE E SANEAMENTO			
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
13.77.021	Administracao Geral			
13.77.021.2064	Manutencao do Setor Meio Ambiente			
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Servicos e Encargos			
02.31	Sec. Mun. de Negocios Juridicos		4.835,44	4.835,44
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4.835,44	4.835,44

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 1997

29 Fev 97 12:01  
FOLHA 12

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO		4.835,44	4.835,44
03.07.021	Administracao Geral		4.835,44	4.835,44
03.07.021.2065	Manutencao do Setor Juridico		4.835,44	4.835,44
3.1.1.1	280 Pessoal Civil		4.676,75	4.676,75
3.1.2.0	281 Material de Consumo		143,69	143,69
3.1.3.1	282 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	283 Outros Servicos e Encargos		15,00	15,00
4.1.2.0	284 Equipamentos e Material Permanente			
<b>TOTAL ORCAMENTARIO .....</b>		<b>126.215,48</b>	<b>999.781,43</b>	<b>1.125.996,91</b>
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO	134.787,92	88.442,80	223.230,72
01	9901 RESTOS A PAGAR DE 1996	132.739,53	54.406,39	187.145,92
02	9902 FARMACIA		17.585,86	17.585,86
03	9903 IAPAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL	2.048,39	3.629,92	5.678,31
05	9905 IPSEMG			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA		3.350,15	3.350,15
07	9907 SALARIO-FAMILIA			
08	9908 SALARIO-MATERNIDADE			
09	9909 SEGURO		9.470,48	9.470,48
10	9910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
12	9912 FERIAS PAGAS			
13	9913 Credores Diversos			
14	9914 Dep.de Diversas Origens			
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXER.ANTERIOR			
16	9916 Devedores Diversos			
17	9917 Empréstimo Papelaria			
18	9918 Institutos			
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos			
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ....</b>		<b>134.787,92</b>	<b>88.442,80</b>	<b>223.230,72</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA .....</b>		<b>261.003,40</b>	<b>1.088.224,23</b>	<b>1.349.227,63</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA .....</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>EM BANCOS .....</b>		<b>1.250.962,25</b>	<b>2.258.258,35</b>	<b>2.258.258,35</b>
<b>SOMA DOS SALDOS .....</b>		<b>1.251.262,25</b>	<b>2.258.558,35</b>	<b>2.258.558,35</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>1.512.265,65</b>	<b>3.346.782,58</b>	<b>3.607.785,98</b>

**MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO FEVEREIRO/97**

**C A I X A**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA .....	2.024.663,72	DESPESA ORCAMENTARIA .....	999.781,43
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	70.856,61	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	88.442,80
RETIRADAS BANCARIAS .....	2.755.889,60	DEPOSITOS BANCARIOS .....	3.763.185,70
TOTAL .....	4.851.409,93	TOTAL .....	4.851.409,93
SALDO DO MES ANTERIOR .....	300,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	300,00
SOMA .....	4.851.709,93	SOMA .....	4.851.709,93

**B A N C O S**

NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Bemge S.A	2.675,09	446.999,21	405.215,82	44.458,48
Banco do Brasil S.A	721.845,40	1.147.301,83	847.632,76	1.021.514,47
Banco do Brasil S.A- FPM	319.474,25	351.364,09	289.875,62	380.962,72
Banco do Brasil- ITR	4.558,70	2.712,03	4.580,51	2.690,22
Banco Mercantil S.A	2.103,64	123.875,12	111.758,11	14.220,65
Banco Real S.A	0,00	157,01	0,00	157,01
Banco de Credito Real de M.G	12.572,26	336.416,33	299.660,58	49.328,01
Caixa Economica Federal S.A	30.599,36	247.608,94	25.662,82	252.545,48
C.E.F. Adm.Rodoviaria	593,62	0,00	0,00	593,62
EXCEL ECONOMICO	0,00	106.431,44	94.500,00	11.931,44
Banco Brasil I.P.V.A	0,00	132.416,89	145.275,68	-12.858,79
C.Pag.	0,00	800.114,32	531.111,86	269.002,46
Banco do Brasil S.A-CFEM	302,34	0,00	0,00	302,34
Banco Brasil Fep	932,90	355,56	0,00	1.288,46
Bemge S.A - CEMIG	155.304,69	67.432,93	615,84	222.124,78
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>1.250.962,25</b>	<b>3.763.185,70</b>	<b>2.755.889,60</b>	<b>2.258.258,35</b>

**DEMONSTRACAO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE .....	300,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	2.034.545,77
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	223.712,58
TOTAL DOS SALDOS .....	2.258.258,35

*Silvio*  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

*mesbr*  
Terezinha da C.M. e Silva  
Chefe Serv.Contab.  
Contador(a)

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5369

BALANÇETE DA RECEITA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 14:34  
FOLHA 1

CODIGO	FOLHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	12.176.000,00	1.219.274,09	1.219.274,09
1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	3.375.000,00	193.746,47	193.746,47
1110.00.00		IMPOSTOS	1.420.000,00	94.761,64	94.761,64
1112.00.00		Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	720.000,00	26.992,67	26.992,67
1112.02.00	1	Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	570.000,00	693.007,33	5.105,58
1112.03.00	2	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	150.000,00	564.014,42	21.007,09
1113.00.00		Impostos sobre a Producao e a Circulacao	700.000,00	120.192,91	67.760,97
1113.05.00	3	Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	700.000,00	67.760,97	67.760,97
1120.00.00		TAXAS	1.950.000,00	98.984,85	90.904,85
1121.00.00	4	Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	350.000,00	1.051.015,15	17.327,94
1122.00.00	5	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.600.000,00	332.672,06	81.656,91
1130.00.00		CONTRIBUCAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	
1130.00.01	6	Contribuicoes de Melhorias	5.000,00	5.000,00	
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	249.000,00	1.022,43	1.022,43
1310.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	174.000,00	247.977,57	610,00
1311.00.00	7	Alugueis	70.000,00	173.390,00	610,00
1312.00.00	8	Arrendamentos	2.000,00	69.390,00	
1313.00.00	9	Parque de Exposicoes	100.000,00	2.000,00	
1319.00.00	10	Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	100.000,00	
1320.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	73.000,00	412,43	412,43
1321.00.00	11	Rentabilidade de Aplicacoes	70.000,00	72.587,57	412,43

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5300

BALANÇETE DA RECEITA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 14:34  
FOLHA 2

CODIGO FICHA	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO HO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1322.00.00	12 Dividendos	3.000,00	3.000,00	
1390.00.00	13 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	80.000,00	30.040,82	30.040,82
1600.99.00	Outros Servicos	80.000,00	30.040,82	30.040,82
1600.99.01	14 Renda da Estacao Rodoviaria	80.000,00	30.040,82	30.040,82
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.161.000,00	951.197,83	951.197,83
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.161.000,00	951.197,83	951.197,83
1721.00.00	Transferencias da Uniao	3.771.000,00	332.760,26	332.760,26
1721.01.02	15 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	3.710.000,00	320.252,05	320.252,05
1721.01.04	16 Transf.do Imp.s/Renda Retido nas Fontes	60.000,00	60.000,00	
1721.01.05	17 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	1.000,00	4.516,21	4.516,21
1722.00.00	Transferencias dos Estados	4.390.000,00	618.429,57	618.429,57
1722.01.01	18 Cota-parte Imp.s/Circ.Merc.e Serv.-ICMS	3.320.000,00	3.771.570,43	163.073,76
1722.01.02	19 Cota-Parte Imposto Prop.Veic.Moto. IPVA	1.000.000,00	3.156.926,24	445.206,99
1722.01.03	20 Cota-Parte do Imp.s/IPI Exportacao	70.000,00	445.206,99	445.206,99
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.000,00	554.793,01	42.458,52
1910.00.00	21 Multas e Juros de Mora	40.000,00	10.148,82	268.541,48
1920.00.00	22 Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00	59.851,18	417,51
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	150.000,00	39.582,49	21.541,78
1931.00.00	23 Receita da Divida Ativa Tributaria	150.000,00	13.929,66	128.458,22
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	101.000,00	6.070,34	21.541,78
			6.569,57	6.569,57
			94.430,43	

## MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5300

## BALANÇETE DA RECEITA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 14:34

FOI HA 3

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA		ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR	
1990.01.00	24	Receitas Eventuais	10.000,00	10.000,00	
1990.02.00	25	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	1.000,00	1.000,00	
1990.03.00	26	Receitas do Cemiterios	10.000,00	426,78	426,78
1990.04.00	27	Atualizacao Monetaria	30.000,00	9.573,22	3.133,41
1990.05.00	28	Outras Receitas	50.000,00	26.866,59	3.007,38
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	2.824.000,00	141.200,25	141.200,25
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	2.602.799,75	
2110.00.00	29	Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	80.000,00	130,00	130,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	79.870,00	
2211.00.00	30	Alienacao de Titulos Mobiliarios	10.000,00	20.000,00	
2219.00.00	31	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS INOVEIS	60.000,00	130,00	130,00
2229.00.00	32	Alienacao de Outros Bens Inoveis	60.000,00	59.870,00	130,00
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.594.000,00	141.070,25	141.070,25
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.594.000,00	1.452.929,75	
2421.00.00		Transferencias da Uniao	1.594.000,00	141.070,25	141.070,25
2421.01.00		Participacao na Receita da Uniao	1.594.000,00	1.452.929,75	
2421.01.02	33	Cota-Parte Fundo Part.Munic. - F.P.M.	1.590.000,00	140.679,46	140.679,46
2421.01.09	34	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	1.449.320,54	
2421.01.31	35	Cota-Parte Petroleo Bruto Prod.Nacional	3.000,00	1.000,00	390,79
				390,79	

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SRPP5300

BALANÇETE DA RECEITA

- JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 14:35

FOLHA 4

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA			ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2500.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	
2590.00.00		OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	
2590.01.00		AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES	150.000,00	150.000,00	
2590.01.01	36	Auxilios e/ou Contribuicoes da Uniao	100.000,00	100.000,00	
2590.01.02	37	Auxilios e/ou Contribuicoes do Estado	40.000,00	40.000,00	
2590.01.03	38	Auxilios e/ou Contribuicoes Diversas	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>				<b>1.360.474,34</b>	<b>1.360.474,34</b>
9000.00.00		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
9000.00.02	9.902	FARMACIA			
9000.00.03	9.903	TAPAS		6,47	6,47
9000.00.04	9.904	IMPOSTO SINDICAL			
9000.00.05	9.905	IPSENG			
9000.00.06	9.906	PENSAO ALIMENTICIA			
9000.00.08	9.908	SALARIO-MATERNIDADE			
9000.00.09	9.909	SEGURO			
9000.00.10	9.910	RESTOS A PAGAR DE 1995			
9000.00.12	9.912	FERIAS PAGAS			
9000.00.13	9.913	Credores Diversos			
9000.00.14	9.914	Dep.de Diversas Origens			
9000.00.16	9.916	Devedores Diversos			
9000.00.17	9.917	Emprestimo Papelaria			
9000.00.18	9.918	Institutos			
9000.00.19	9.919	Sindicato dos Serv. Publicos			

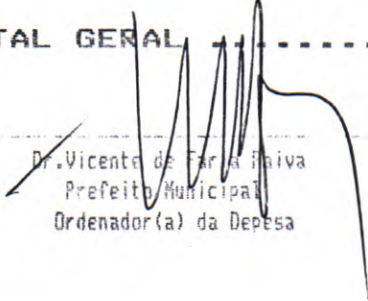
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5300

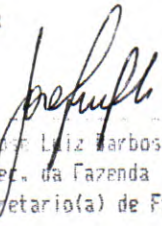
BALANCETE DA RECEITA -


JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 14:35  
FOLHA 5

CODIGO FICHA ESPECIFICACAO DA RECEITA	ARRECADADO ATÉ O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO ... :		6,47	6,47
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... :		1.360.480,81	1.360.480,81
SALDO DO MES ANTERIOR			
EM CAIXA .....			
EM BANCOS..... :	151.784,84	151.784,84	151.784,84
SOMA DOS SALDOS .....	151.784,84	151.784,84	151.784,84
TOTAL GERAL .....	151.784,84	1.512.265,65	1.512.265,65

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

  
Sr. José Luiz Barbosa  
Sec. da Fazenda  
Secretario(a) de Fazenda

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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SRPP5300

BALANCETE DA RECEITA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 14:35  
FOLHA 6

FICHA CATEGORIA ECONOMICA	ARRECADADO ATE O MES ESTIMADA	ARRECADADO NO MES POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
RECEITAS CORRENTES .....	12.176.000,00	1.219.274,09 10.956.725,91	1.219.274,09
RECEITAS DE CAPITAL .....	2.824.000,00	141.200,25 2.682.799,75	141.200,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA .....		6,47	6,47
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	15.000.000,00	1.360.480,81 13.639.525,66	1.360.480,81

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1264

BALANÇOTE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:05

FOLHA 1

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo		14.666,66	14.666,66
01.01	Secretaria da Camara		14.666,66	14.666,66
01	LEGISLATIVA		14.666,66	14.666,66
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		14.666,66	14.666,66
01.01.001	Acao Legislativa		14.666,66	14.666,66
01.01.001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara		14.666,66	14.666,66
3.1.1.1	1 Transferencias Operacionais		14.666,66	14.666,66
02	Poder Executivo		111.548,82	111.548,82
02.01	Gabinete e Assessorias		7.138,71	7.138,71
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		7.138,71	7.138,71
03.07	ADMINISTRACAO		7.138,71	7.138,71
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior		632,10	632,10
03.07.020.2002	Manutencao dos Servicos do Gabinete		632,10	632,10
3.1.1.1	2 Pessoal Civil			
3.1.2.0	3 Material de Consumo		610,10	610,10
3.1.3.1	4 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	5 Outros Servicos e Encargos		22,00	22,00
4.1.2.0	6 Equipamentos e Material Permanente			
03.07.021	Administracao Geral		6.506,61	6.506,61
03.07.021.1001	Desapropriacao de Imoveis			
4.2.1.0	7 Aquisicoes de Imoveis			
03.07.021.2003	Manut. Servicos Assess.Convenios		6.506,61	6.506,61
3.1.1.1	8 Pessoal Civil			
3.1.2.0	Material de Consumo		169,40	169,40
3.1.2.0 01	9 Material de Consumo/Nov.Prefeitura		169,40	169,40
3.1.2.0 02	10 Convenio com a Policia			
3.1.2.0 03	11 Convenio com o Contingente			
3.1.2.0 04	12 Convenio c/ a Junta do Serv.Militar			
3.1.2.0 05	13 Convenio c/ o Tiro de Guerra			
3.1.3.1	14 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos		1.749,95	1.749,95
3.1.3.2 01	15 Outros Serv.e Encargos/Nov.Prefeitu		1.718,99	1.718,99
3.1.3.2 02	16 Convenio com a Policia			
3.1.3.2 03	17 Convenio com o Contingente			
3.1.3.2 04	18 Convenio c/a Junta do Serv.Militar			
3.1.3.2 05	19 Convenio c/o Tiro de Guerra		30,96	30,96
3.1.9.1	20 Sentencas Judiciarias			
3.1.9.2	21 Despesas de Exercicios Anteriores		4.587,26	4.587,26
4.1.2.0	22 Equipamentos e Material Permanente			
03.07.023	Divulgacao Oficial			
03.07.023.2004	Manut.dos Servicos de Publicidade			
3.1.3.1	23 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	24 Outros Servicos e Encargos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:05  
FOLHA 2

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA			
03.10.057	Informacao Cientifica e Tecnologica			
03.10.057.2005	Subvencao para o TOAM			
3.2.3.3	25 Contribuicoes Correntes			
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES			
07.39.031	Assistencia Financeira			
07.39.031.2006	Subvencao para a Amalpa			
3.2.2.4	26 Transf. Instituicoes Multigovernam.			
<b>02.02</b>	<b>Secretaria Municipal de Governo</b>			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2007	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	27 Pessoal Civil			
3.1.2.0	28 Material de Consumo			
3.1.3.1	29 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	30 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	31 Equipamentos e Material Permanente			
<b>02.03</b>	<b>Secretaria Municip.de Administracao</b>		<b>15.241,64</b>	<b>15.241,64</b>
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2008	Manut. do Set.Pess.Patrim.e Outros			
3.1.1.1	32 Pessoal Civil			
3.1.2.0	33 Material de Consumo			
3.1.3.1	34 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	35 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	36 Equipamentos e Material Permanente			
05	COMUNICACOES		<b>5.262,26</b>	<b>5.262,26</b>
05.22	TELECOMUNICACOES		<b>5.262,26</b>	<b>5.262,26</b>
05.22.134	Telefonia		<b>5.262,26</b>	<b>5.262,26</b>
05.22.134.2009	Manutencao do setor de telefonia		<b>5.262,26</b>	<b>5.262,26</b>
3.1.2.0	37 Material de Consumo			
3.1.3.1	38 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	39 Outros Servicos e Encargos		<b>5.262,26</b>	<b>5.262,26</b>
4.1.2.0	40 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.135	TELEGRAFIA			
05.22.135.2010	Manutencao do setor de telegrafia			
3.1.2.0	41 Material de Consumo			
3.1.3.1	42 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	43 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	44 Equipamentos e Material Permanente			
05.22.137	Radiofusao			
05.22.137.2011	Manut.do setor de tv e divulgacao			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:05  
FOLHA 3

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	45 Material de Consumo			
3.1.3.1	46 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	47 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	48 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	49 Equipamentos e Material Permanente			
10	HABITACAO E URBANISMO			
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
10.60.326	Servicos Funerarios			
10.60.326.1002	Melhoramento das Inst.do Cemiterio			
4.1.1.0	50 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	51 Equipamentos e Material Permanente			
10.60.326.2012	Manutencao do Cemiterio Municipal			
3.1.1.1	52 Pessoal Civil			
3.1.2.0	53 Material de Consumo			
3.1.3.1	54 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	55 Outros Servicos e Encargos			
16	TRANSPORTE	9.979,38		9.979,38
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	9.979,38		9.979,38
16.88.021	Administracao Geral			
16.88.532	Terminais Rodoviaros	1.991,38		1.991,38
16.88.532.2013	Manut.do setor do term.rodoviario	1.991,38		1.991,38
3.1.1.1	56 Pessoal Civil			
3.1.2.0	57 Material de Consumo			
3.1.3.1	58 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	59 Outros Servicos e Encargos	1.991,38		1.991,38
4.1.1.0	60 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	61 Equipamentos e Material Permanente			
16.88.536	Servicos de Transporte Rodoviario	7.988,00		7.988,00
16.88.536.2014	Manut.da garagem e oficina	7.988,00		7.988,00
3.1.1.1	62 Pessoal Civil			
3.1.2.0	63 Material de Consumo	7.988,00		7.988,00
3.1.3.1	64 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	65 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	66 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	67 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO			
16.91.573	Controle e Seguranca Traf.Urbano			
16.91.573.2015	Manutencao Setor Transito Urbano			
3.1.1.1	68 Pessoal Civil			
3.1.2.0	69 Material de Consumo			
3.1.3.1	70 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	71 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	72 Equipamentos e Material Permanente			
02.04	Secretaria Munic.da Fazenda	40.671,50		40.671,50
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	40.671,50		40.671,50
03.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.671,50		40.671,50

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE

SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:05

FOLHA 4

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.08.021	Administracao Geral			
03.08.021.2016	Manutencao do Sab.do Secretario			
3.1.1.1	73 Pessoal Civil			
3.1.2.0	74 Material de Consumo			
3.1.3.1	75 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	76 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	77 Equipamentos e Material Permanente			
03.08.030	Administracao de Receitas		816,92	816,92
03.08.030.2017	Manutencao dos Setores Diversos		816,92	816,92
3.1.1.1	78 Pessoal Civil			
3.1.2.0	79 Material de Consumo			
3.1.3.1	80 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	81 Outros Servicos e Encargos		816,92	816,92
4.1.2.0	82 Equipamentos e Material Permanente			
03.08.032	Controle Interno		360,00	360,00
03.08.032.2018	Manut.de Serv.da Contabilidade		360,00	360,00
3.1.1.1	83 Pessoal Civil			
3.1.2.0	84 Material de Consumo			
3.1.3.1	85 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	86 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	87 Equipamentos e Material Permanente		360,00	360,00
03.08.033	Divida Interna		39.494,58	39.494,58
03.08.033.1003	Amortizacao da Divida Contratada		38.749,45	38.749,45
4.3.5.1	88 Amortizacao de Divida Contratada		38.749,45	38.749,45
03.08.033.2019	Pagamento de Juros Divida Contratad		745,13	745,13
3.2.6.1	89 Juros de Divida Contratada		745,13	745,13
02.	<b>Sec. M. de Educacao e Cultura</b>		<b>657,43</b>	<b>657,43</b>
08	<b>EDUCACAO E CULTURA</b>		<b>657,43</b>	<b>657,43</b>
08.07	<b>ADMINISTRACAO</b>			
08.07.021	Administracao Geral			
08.07.021.2020	Manutencao dos Serv.da Secretaria			
3.1.1.1	90 Pessoal Civil			
3.1.2.0	91 Material de Consumo			
3.1.3.1	92 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	93 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	94 Equipamentos e Material Permanente			
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		57,71	57,71
08.41.105	Creche		57,71	57,71
08.41.105.2021	Manutencao dos Serv.das Creches		57,71	57,71
3.1.1.1	95 Pessoal Civil			
3.1.2.0	96 Material de Consumo			
3.1.3.1	97 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	98 Outros Servicos e Encargos		57,71	57,71
4.1.1.0	99 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	100 Equipamentos e Material Permanente			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:06

FOLHA 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.41.190	Educação Pré-Escolar			
08.41.190.2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar			
3.1.1.1	101 Pessoal Civil			
3.1.2.0	102 Material de Consumo			
3.1.3.1	103 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	104 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	105 Obras e Instalações			
4.1.2.0	106 Equipamentos e Material Permanente			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL		565,62	565,62
08.42.100	Ensino Regular		565,62	565,62
08.42.100.1004	Const.Melhoramento Predios Escolares			
4.1.1.0	107 Obras e Instalações			
08.42.100.2023	Pagamentos de Encargos Sociais		565,62	565,62
3.1.1.1	108 Pessoal Civil			
3.1.2.0	109 Material de Consumo			
3.1.3.1	110 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	111 Outros Serviços e Encargos		565,62	565,62
4.1.2.0	112 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.427	Alimentação e Nutrição			
08.42.427.1005	Const.Predio p/Dist.Merenda Escolar			
4.1.1.0	113 Obras e Instalações			
08.42.427.1006	Aquisição de Equipamentos			
4.1.2.0	114 Equipamentos e Material Permanente			
08.42.492	Previdência Social a Segurados			
08.42.492.2024	Pagamento de encargos sociais			
3.1.1.3	115 Obrigações Patronais			
08.43	ENSINO MEDIO			
08.43.197	Formação para o Setor Secundário			
08.43.197.2025	Manutenção do Ensino do 2o Grau			
3.1.1.1	116 Pessoal Civil			
3.1.2.0	117 Material de Consumo			
3.1.3.1	118 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	119 Outros Serviços e Encargos			
4.1.1.0	120 Obras e Instalações			
4.1.2.0	121 Equipamentos e Material Permanente			
08.44	ENSINO SUPERIOR			
08.44.207	Extensão Universitária			
08.44.207.1007	Const.Predios p/Faculd.Proc.Dados			
4.1.1.0	122 Obras e Instalações			
08.44.207.2026	Manut.do setor de Ensino Superior			
3.1.2.0	123 Material de Consumo			
3.1.3.1	124 Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	125 Outros Serviços e Encargos			
4.1.2.0	126 Equipamentos e Material Permanente			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANÇETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:06  
FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.44.209	Ensino de Curta Duracao			
08.44.209.2027	Manutencao do curso da PUC			
3.1.2.0	127 Material de Consumo			
3.1.3.1	128 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	129 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	130 Equipamentos e Material Permanente			
08.45	ENSINO SUPLETIVO			
08.45.213	Cursos de Suplencia			
08.45.213.2028	Manutencao do Ensino Supletivo			
3.1.1.1	131 Pessoal Civil			
3.1.2.0	132 Material de Consumo			
3.1.3.1	133 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	134 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	135 Equipamentos e Material Permanente			
08.45.216	Cursos de Aprendizagem			
08.45.216.2029	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	136 Material de Consumo			
3.1.3.1	137 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	138 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	139 Equipamentos e Material Permanente			
08.45.217	Treinamento de Recursos Humanos			
08.45.217.2030	Manutencao do Setor			
3.1.3.1	140 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	141 Outros Servicos e Encargos			
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
08.46.224	Desporto Amador			
08.46.224.2031	Manutencao do Esporte Amador			
3.1.2.0	142 Material de Consumo			
3.1.3.1	143 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	144 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	145 Obras e Instalacoes			
08.46.224.2032	Subvencao para o Esporte			
3.2.3.1	146 Subvencoes Sociais			
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos			
08.46.228.2033	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	147 Material de Consumo			
3.1.3.1	148 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	149 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	150 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	151 Equipamentos e Material Permanente			
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
08.47.235	Bolsas de Estudo.			
08.47.235.2034	Concessao de Bolsas de Estudo			
3.2.5.4	152 Apoio Financeiro a Estudantes			
08.47.239	Transporte Escolar			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

00PP1204

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:06

FOLHA 7

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
08.47.239.2035	Pagamento de Transp.p/estud.Prof.			
3.1.3.2	153 Outros Servicos e Encargos			
08.48	CULTURA			
08.48.246	Patrimonio,Hist.Artistico Arqueolog			
08.48.246.2036	Manutencao do Museu Arq.Cidade			
3.1.2.0	154 Material de Consumo			
3.1.3.1	155 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	156 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	157 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	158 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247	Difusao Cultural			
08.48.247.2037	Manut.da Bibli.Casa de Cult.Anfitea			
3.1.1.1	159 Pessoal Civil			
3.1.2.0	160 Material de Consumo			
3.1.3.1	161 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	162 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	163 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	164 Equipamentos e Material Permanente			
08.48.247.2038	Subvencoes culturais			
3.2.3.1	165 Subvencoes Sociais			
08.49	EDUCACAO ESPECIAL		34,10	34,10
08.49.252	Educacao Compensatoria		34,10	34,10
08.49.252.2039	Manut.do Instituto Educacional		34,10	34,10
3.1.1.1	166 Pessoal Civil			
3.1.2.0	167 Material de Consumo			
3.1.3.1	168 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	169 Outros Servicos e Encargos		34,10	34,10
4.1.1.0	170 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	171 Equipamentos e Material Permanente			
<b>02.06</b>	<b>Sec. N. Saude Assist.Social</b>		<b>4.771,86</b>	<b>4.771,86</b>
13	SAUDE E SANEAMENTO		845,24	845,24
13.75	SAUDE			
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria			
13.75.428.2040	Transf.p/Manut.do Fundo M.de Saude			
3.2.1.4	172 Contribuicoes a Fundos			
13.76	SANEAMENTO		845,24	845,24
13.76.447	Abastecimento de Agua			
13.76.447.1008	Extensao da Rede de Agua			
4.1.1.0	173 Obras e Instalacoes			
13.76.447.2041	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	174 Pessoal Civil			
3.1.2.0	175 Material de Consumo			
3.1.3.1	176 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	177 Outros Servicos e Encargos			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:07

FOLHA 6

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
13.76.448	Saneamento Geral		845,24	845,24
13.76.448.1009	Const.At.Sanit. Canali-Rede Esgoto			
4.1.1.0	178 Obras e Instalacoes			
13.76.448.2042	Manutencao do Setor		845,24	845,24
3.1.1.1	179 Pessoal Civil			
3.1.2.0	180 Material de Consumo			
3.1.3.1	181 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	182 Outros Servicos e Encargos		845,24	845,24
4.1.2.0	183 Equipamentos e Material Permanente			
14	TRABALHO			
14.79	SEG.HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			
14.79.480	Prevencao do Acidente de Trabalho			
14.79.480.2043	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	184 Material de Consumo			
3.1.3.1	185 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	186 Outros Servicos e Encargos			
14.80	RELACOES DO TRABALHO			
14.80.478	Servico Social			
14.80.478.1010	Aquisicao de 01 Veiculo p/Serv.Soci			
4.1.2.0	187 Equipamentos e Material Permanente			
14.80.478.2044	Manutencao do Servico Social			
3.1.1.1	188 Pessoal Civil			
3.1.2.0	189 Material de Consumo			
3.1.3.1	190 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	191 Outros Servicos e Encargos			
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		3.926,62	3.926,62
15.81	ASSISTENCIA			
15.81.483	Assistencia ao Menor			
15.81.483.2045	Manut.do Cons.dos Dir.da Cr.Adolesc			
3.1.1.1	192 Pessoal Civil			
3.1.2.0	193 Material de Consumo			
3.1.3.1	194 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	195 Outros Servicos e Encargos			
3.2.3.1	196 Subvencoes Sociais			
4.1.1.0	197 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	198 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.485	Assistencia a Velhice			
15.81.485.2046	Manutencao do Setor			
3.1.1.1	199 Pessoal Civil			
3.1.2.0	200 Material de Consumo			
3.1.3.1	201 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	202 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	203 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	204 Equipamentos e Material Permanente			
15.81.486	Assistencia Social Geral			
15.81.486.2047	Manutencao do Setor			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:07

FOLHA 9

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICADA DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.2.0	205 Material de Consumo			
3.1.3.2	206 Outros Servicos e Encargos			
3.2.3.1	207 Subvencoes Sociais			
15.81.487	Assistencia Comunitaria			
15.81.487.2048	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	208 Material de Consumo			
3.1.3.1	209 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	210 Outros Servicos e Encargos			
3.2.5.9	211 Outras Transferencias a Pessoas			
4.1.1.0	212 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	213 Equipamentos e Material Permanente			
15.82	PREVIDENCIA			
15.82.492	Previdencia Social a Segurados			
15.82.492.2049	Pagamentos de Encargos Sociais			
3.1.1.3	214 Obrigacoes Patronais			
3.2.5.3	215 Salario-Familia			
15.82.495	Previd.Social Inativos Pensionistas			
15.82.495.2050	Pagt.de Aposentados e Pensionistas			
3.2.5.1	216 Inativos			
3.2.5.2	217 Pensionistas			
15.84	PROG.FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO		3.926,62	3.926,62
15.84.021	Administracao Geral		3.926,62	3.926,62
15.84.021.2051	Contribuicao para o PASEP		3.926,62	3.926,62
3.2.0.0	218 Cont.Formacao Patr.Servidor Publico		3.926,62	3.926,62
02.07	Secretaria Municipal de Obras		43.051,61	43.051,61
	HABITACAO E URBANISMO		43.051,61	43.051,61
10.58	URBANISMO			
10.58.323	Planejamento Urbano			
10.58.323.2052	Manut.do Setor de Obras Publicas			
3.1.1.1	219 Pessoal Civil			
3.1.2.0	220 Material de Consumo			
3.1.3.1	221 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	222 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	223 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	224 Equipamentos e Material Permanente			
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		43.051,61	43.051,61
10.60.325	Limpeza Publica			
10.60.325.2053	Manut.do Setor de Limpeza Publica			
3.1.1.1	225 Pessoal Civil			
3.1.2.0	226 Material de Consumo			
3.1.3.1	227 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	228 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	229 Equipamentos e Material Permanente			
10.60.327	Iluminacao Publica		43.051,61	43.051,61
10.60.327.1011	Extensao de Rede Iluminacao Publica			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:07  
FOLHA 10

COODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.1.1.0	230 Obras e Instalacoes			
10.60.327.2054	Manut.do Serv.de Iluminacao Publica		43.051,61	43.051,61
3.1.3.2	231 Outros Servicos e Encargos		43.051,61	43.051,61
10.60.328	Parques e Jardins			
10.60.328.2055	Manutencao do setor			
3.1.1.1	232 Pessoal Civil			
3.1.2.0	233 Material de Consumo			
3.1.3.1	234 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	235 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	236 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	237 Equipamentos e Material Permanente			
16	TRANSPORTE			
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO			
16.88.534	Estradas Vicinais			
16.88.534.1012	Melhorias das Estradas			
16.88.534.2056	Manutencao do setor			
3.1.1.1	238 Pessoal Civil			
3.1.2.0	239 Material de Consumo			
3.1.3.1	240 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	241 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	242 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	243 Equipamentos e Material Permanente			
16.91	TRANSPORTE URBANO			
16.91.575	Vias Urbanas			
16.91.575.1013	Pav.Obras Complementares Diversas			
4.1.1.0	244 Obras e Instalacoes			
16.91.575.2057	Manutencao do Setor de Vias Urbanas			
3.1.1.1	245 Pessoal Civil			
3.1.2.0	246 Material de Consumo			
3.1.3.1	247 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	248 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	249 Equipamentos e Material Permanente			
02.08	Sec.Munic.Planejamento			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2058	Manut.Setor Sec.de Planejamento			
3.1.1.1	250 Pessoal Civil			
3.1.2.0	251 Material de Consumo			
3.1.3.1	252 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	253 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	254 Equipamentos e Material Permanente			
02.09	sec.Mun.Agrop.Abast.M.Ambiente		16,07	16,07
04	AGRICULTURA		16,07	16,07

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SOPP1204

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:08

FOLHA 11

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.14	PRODUCAO VEGETAL			
04.14.000	Sementes e Mudas			
04.14.000.2059	Manutencao do Setor			
3.1.2.0	255 Material de Consumo			
04.15	PRODUCAO ANIMAL		16,07	16,07
04.15.007	Defesa Sanitaria Animal		16,07	16,07
04.15.007.2060	Manutencao do Convenio com o IMA		16,07	16,07
3.1.2.0	256 Material de Consumo			
3.1.3.1	257 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	258 Outros Servicos e Encargos		16,07	16,07
4.1.2.0	259 Equipamentos e Material Permanente			
04.16	ABASTECIMENTO			
04.16.097	Inspecao, Padr. e Classif. de Produtos			
04.16.097.2061	Manut. Gabinete do Sec. Assessorias			
3.1.1.1	260 Pessoal Civil			
3.1.2.0	261 Material de Consumo			
3.1.3.1	262 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	263 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	264 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	265 Equipamentos e Material Permanente			
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
04.18.111	Extensao Rural			
04.18.111.2062	Manutencao do Setor Rural			
3.1.1.1	266 Pessoal Civil			
3.1.2.0	267 Material de Consumo			
3.1.3.1	268 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	269 Outros Servicos e Encargos			
3.2.3.2	270 Subvencoes Economicas			
4.1.2.0	271 Equipamentos e Material Permanente			
04.18.112	Promocao Agraria			
04.18.112.1014	Ref. e Melhorias Instal. do Parq. Ex			
04.18.112.2063	Manut. do Parque de exposicoes			
3.1.2.0	272 Material de Consumo			
3.1.3.1	273 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	274 Outros Servicos e Encargos			
4.1.1.0	275 Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	276 Equipamentos e Material Permanente			
13	SAUDE E SANEAMENTO			
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
13.77.021	Administracao Geral			
13.77.021.2064	Manutencao do Setor Meio Ambiente			
3.1.2.0	277 Material de Consumo			
3.1.3.1	278 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	279 Outros Servicos e Encargos			
02.31	Sec. Mun. de Negocios Juridicos			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SDPP1204

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 1997

31 Jan 97 12:00  
FOLHA 12

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL DE PAGAMENTOS
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.2065	Manutencao do Setor Juridico			
3.1.1.1	200 Pessoal Civil			
3.1.2.0	281 Material de Consumo			
3.1.3.1	202 Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	283 Outros Servicos e Encargos			
4.1.2.0	284 Equipamentos e Material Permanente			
<b>TOTAL ORCAMENTARIO .....</b>			126.215,48	126.215,48
99	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIO		134.787,92	134.787,92
01	9901 RESTOS A PAGAR DE 1996		132.739,53	132.739,53
02	9902 FARMACIA			
03	9903 IAPAS			
04	9904 IMPOSTO SINDICAL		2.048,39	2.048,39
05	9905 IPSENG			
06	9906 PENSAO ALIMENTICIA			
07	9907 SALARIO-FAMILIA			
08	9908 SALARIO-MATERNIDADE			
09	9909 SEGURO			
10	9910 RESTOS A PAGAR DE 1995			
12	9912 FERIAS PAGAS			
13	9913 Credores Diversos			
14	9914 Dep.de Diversas Origens			
15	9915 RESTOS A PAGAR DE EXER.ANTERIOR			
16	9916 Devedores Diversos			
17	9917 Empréstimo Papelaria			
18	9918 Institutos			
19	9919 Sindicato dos Serv. Publicos			
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ....</b>			134.787,92	134.787,92
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA .....</b>			261.003,40	261.003,40
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
<b>EM CAIXA .....</b>			300,00	300,00
<b>EM BANCOS .....</b>			1.250.962,25	1.250.962,25
<b>SOMA DOS SALDOS .....</b>			1.251.262,25	1.251.262,25
<b>TOTAL GERAL .....</b>			1.512.265,65	1.512.265,65

**MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO**

**JANEIRO/97**

**C A I X A**

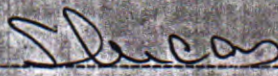
ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA .....	1.360.474,34	DESPESA ORCAMENTARIA .....	126.215,40
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ..	6,47	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ..	134.787,92
RETIRADAS BANCARIAS .....	965.299,64	DEPOSITOS BANCARIOS .....	2.064.477,05
TOTAL .....	2.325.780,45	TOTAL .....	2.325.480,45
SALDO DO MES ANTERIOR .....	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE ..	300,00
SOMA .....	2.325.780,45	SOMA .....	2.325.780,45


**B A N C O S**

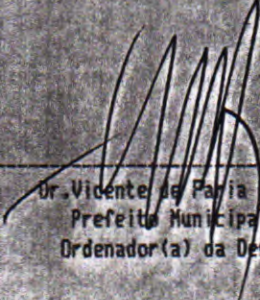
NOME DO BANCO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Bemge S.A	258,01	442.665,14	440.248,06	2.675,09
Banco do Brasil S.A	1.300,69	721.129,71	585,00	721.845,40
Banco do Brasil S.A- FPM	11.667,03	468.931,51	161.124,29	319.474,25
Banco do Brasil- ITR	42,49	4.516,21	0,00	4.558,70
Banco Mercantil S.A	1.109,08	7.094,72	6.100,16	2.103,64
Banco de Credito Real de M.G	4.667,10	295.014,37	287.109,21	12.572,26
Caixa Economica Federal S.A	1.068,49	55.121,55	25.590,68	30.599,36
C.E.F. Adm.Rodoviaria	593,62	0,00	0,00	593,62
Banco do Brasil S.A-CFEM	302,34	0,00	0,00	302,34
Banco Brasil Fep	542,11	390,79	0,00	932,90
Bemge S.A - CEMIG	130.233,88	69.613,05	44.542,24	155.304,69
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>151.784,84</b>	<b>2.064.477,05</b>	<b>965.299,64</b>	<b>1.250.962,25</b>

**DEMONSTRACAO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE .....	300,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO :	1.094.422,32
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA :	156.539,93
<b>TOTAL DOS SALDOS .....</b>	<b>1.251.262,25</b>

  
Silvio Lucas de Oliveira  
Encarregado Serv. Tesour.  
Tesoureiro(a)

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

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