



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

001/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS													
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 122 0006 2.011	SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL		74.000,00	0,00	0,00	5.328,14	62.523,64	5.328,14	62.523,64	0,00	5.328,14	61.617,20	906,44	11.476,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	60.000,00	0,00	0,00	4.421,70	53.257,80	4.421,70	53.257,80	0,00	4.421,70	53.257,80	0,00	6.742,20
319013	Obrigacoes Patronais	2	14.000,00	0,00	0,00	906,44	9.265,84	906,44	9.265,84	0,00	906,44	8.359,40	906,44	4.734,16
04 122 0006 2.013	MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO		8.000,00	0,00	7.568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,07
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	2.000,00	0,00	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50
339030	Material de Consumo	4	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6	2.000,00	0,00	1.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57
	TOTAL GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		82.000,00	0,00	7.568,93	5.328,14	62.523,64	5.328,14	62.523,64	0,00	5.328,14	61.617,20	906,44	11.907,43
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 122 0006 2.021	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS		101.500,00	0,00	92.063,21	0,00	9.436,79	0,00	9.436,79	0,00	0,00	9.436,79	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7	55.000,00	0,00	47.003,74	0,00	7.996,26	0,00	7.996,26	0,00	0,00	7.996,26	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	8	13.000,00	0,00	11.559,47	0,00	1.440,53	0,00	1.440,53	0,00	0,00	1.440,53	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO		101.500,00	0,00	92.063,21	0,00	9.436,79	0,00	9.436,79	0,00	0,00	9.436,79	0,00	0,00
02	JUDICIARIA													
02 061	ACAO JUDICIARIA													
02 061 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
02 061 0006 2.017	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL		25.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	15	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 122 0006 2.011	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACOES REPRESENTATIVAS		84.000,00	0,00	32.769,93	0,00	51.200,00	2.923,62	44.213,35	6.986,65	2.923,62	44.213,35	6.986,65	30,07
337041	Contribuicoes	20	84.000,00	0,00	32.769,93	0,00	51.200,00	2.923,62	44.213,35	6.986,65	2.923,62	44.213,35	6.986,65	30,07



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

002/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
04 122 0006 2.018	AQUISICAO DE BENS PARA UTIL. CAMP. PROMOCIONAIS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0006 2.019	MANUT. DOS SERVICOS DE MATERIAIS E PATRIMONIO		720.968,31	296.509,06	24.888,96	28.223,27	840.625,98	66.394,93	748.014,20	92.611,78	71.818,30	694.960,16	145.665,82	151.962,43
319004	Contratacao por Tempo Determinado	22	8.000,00	29.368,21	0,00	3.670,43	37.368,21	3.670,43	37.368,21	0,00	3.670,43	36.743,78	624,43	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23	200.000,00	0,00	0,00	14.282,93	137.431,73	14.282,93	137.431,73	0,00	18.584,01	137.431,73	0,00	62.568,27
319013	Obrigacoes Patronais	24	46.000,00	0,00	0,00	2.927,99	26.851,45	2.927,99	26.851,45	0,00	2.943,55	23.923,46	2.927,99	19.148,55
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	26	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.790,00
339030	Material de Consumo	27	95.968,31	0,00	0,00	2.680,12	44.373,89	4.762,32	36.431,97	7.941,92	3.048,55	23.792,14	20.581,75	51.594,42
339035	Servicos de Consultoria	28	100.000,00	28.400,00	0,00	0,00	128.400,00	10.700,00	107.000,00	21.400,00	10.700,00	96.300,00	32.100,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	400,00	9.240,00	400,00	0,00	8.840,00	800,00	2.360,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	225.000,00	100.000,00	0,00	1.203,50	317.775,13	26.192,96	254.905,27	62.869,86	30.255,24	241.910,78	75.864,35	7.224,87
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31	11.000,00	13.200,00	0,00	3.458,30	19.998,22	3.458,30	19.998,22	0,00	2.616,52	16.539,92	3.458,30	4.201,78
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	32	10.000,00	0,00	6.401,00	0,00	2.524,46	0,00	2.524,46	0,00	0,00	2.524,46	0,00	1.074,54
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	1.000,00	32.610,41	0,00	0,00	33.610,41	0,00	33.610,41	0,00	0,00	33.610,41	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	34	2.000,00	84.801,44	18.487,96	0,00	68.313,48	0,00	68.313,48	0,00	0,00	68.313,48	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	35	5.000,00	8.129,00	0,00	0,00	13.129,00	0,00	13.129,00	0,00	0,00	3.820,00	9.309,00	0,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
04 123 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 123 0006 2.019	MANUT. DAS ATIVIDADES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		12.100,00	9.000,00	0,00	0,00	19.560,00	1.564,04	16.797,79	2.762,21	1.564,04	16.797,79	2.762,21	1.540,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	500,00	0,00	0,00	0,00	460,00	42,00	302,00	158,00	42,00	302,00	158,00	40,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	450,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.522,04	16.495,79	2.504,21	1.522,04	16.495,79	2.504,21	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA													
06 181	POLICIAMENTO													
06 181 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
06 181 0006 2.011	MANUT. DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		26.000,00	4.000,00	0,00	1.900,00	27.845,28	2.063,26	21.151,20	6.694,08	1.420,26	19.413,60	8.431,68	2.154,72
339030	Material de Consumo	42	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.169,28	1.219,52	10.194,35	2.974,93	1.176,52	9.556,75	3.612,53	1.830,72
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00	9.676,00	343,74	6.956,85	2.719,15	243,74	6.856,85	2.819,15	324,00
06 181 0006 2.011	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339030	Material de Consumo	45	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11	TRABALHO													
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR													
11 331 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
11 331 0006 0.001	CONTRIBUICAO AO PASEP		150.250,00	0,00	17.696,11	20.000,00	120.250,00	12.275,88	104.978,02	15.271,98	12.275,88	104.976,02	15.273,98	12.303,89



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

003/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	48	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	22,25	161,35	88,65	22,25	161,35	88,65	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	49	150.000,00	0,00	17.696,11	20.000,00	120.000,00	12.253,63	104.816,67	15.183,33	12.253,63	104.814,67	15.185,33	12.303,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA													
28 843 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
28 843 0006 0.00	MORTIZACAO DE DIVIDAS E DEBITOS PREVIDENCIARIOS		205.000,00	20.544,59	0,00	0,00	225.544,59	2.733,23	52.875,77	172.668,82	2.733,23	52.875,77	172.668,82	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	50	5.000,00	20.544,59	0,00	0,00	25.544,59	0,00	25.544,59	0,00	0,00	25.544,59	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.733,23	27.331,18	172.668,82	2.733,23	27.331,18	172.668,82	0,00
28 843 0006 0.004	AMORTIZACAO DE DIVIDAS JUNTO AO BDMG		415.000,00	0,00	91.722,32	0,00	160.800,08	12.775,69	119.130,24	41.669,84	12.775,69	119.130,24	41.669,84	162.477,60
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	52	115.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.542,35	36.040,18	13.959,82	3.542,35	36.040,18	13.959,82	65.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	53	300.000,00	0,00	91.722,32	0,00	110.800,08	9.233,34	83.090,06	27.710,02	9.233,34	83.090,06	27.710,02	97.477,60
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
28 846 0006 0.00	PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	18.650,00	0,00	2.780,34	0,00	2.780,34	0,00	0,00	2.780,34	0,00	28.569,66
319091	Sentencas Judiciais	54	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339091	Sentencas Judiciais	55	30.000,00	0,00	18.650,00	0,00	2.780,34	0,00	2.780,34	0,00	0,00	2.780,34	0,00	8.569,66
99	RESERVAS													
99 999	RESERVAS													
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99 999 9999 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	56	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO		1.902.818,31	330.053,65	204.927,32	50.123,27	1.448.606,27	100.730,65	1.109.940,91	338.665,36	105.511,02	1.055.147,27	393.459,00	579.338,37
04	ADMINISTRACAO													
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
04 123 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 123 0006 2.02	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTAB. E TESOOURARIA		944.500,00	0,00	0,00	11.465,81	218.106,25	18.965,81	195.606,25	22.500,00	18.965,81	193.655,64	24.450,61	726.393,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57	180.000,00	0,00	0,00	9.515,20	108.365,05	9.515,20	108.365,05	0,00	9.515,20	108.365,05	0,00	71.634,95
319013	Obrigacoes Patronais	58	25.000,00	0,00	0,00	1.950,61	19.621,20	1.950,61	19.621,20	0,00	1.950,61	17.670,59	1.950,61	5.378,80
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030	Material de Consumo	61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	62	125.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00	35.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	4.880,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CONTABILIDADE E TESOOURARIA		944.500,00	0,00	0,00	11.465,81	218.106,25	18.965,81	195.606,25	22.500,00	18.965,81	193.655,64	24.450,61	726.393,75
04	ADMINISTRACAO													
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
04 123 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

004/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
04 123 0006 2.022	MANUT. DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		94.300,00	0,00	0,00	7.522,07	78.847,57	7.451,07	78.776,57	71,00	7.451,07	77.513,90	1.333,67	15.452,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68	70.000,00	0,00	0,00	6.159,40	65.700,27	6.159,40	65.700,27	0,00	6.159,40	65.700,27	0,00	4.299,73
319013	Obrigações Patronais	69	16.000,00	0,00	0,00	1.262,67	12.907,30	1.262,67	12.907,30	0,00	1.262,67	11.644,63	1.262,67	3.092,70
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	71	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	300,00	0,00	0,00	100,00	240,00	29,00	169,00	71,00	29,00	169,00	71,00	60,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		94.300,00	0,00	0,00	7.522,07	78.847,57	7.451,07	78.776,57	71,00	7.451,07	77.513,90	1.333,67	15.452,43
04	ADMINISTRAÇÃO													
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
04 122 0006	APOIO A ADMIN. PÚBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 122 0006 1.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	76	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	77	15.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04 122 0006 2.006	SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO		210.000,00	0,00	0,00	14.460,00	144.600,00	14.460,00	144.600,00	0,00	14.460,00	133.140,00	11.460,00	65.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78	170.000,00	0,00	0,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	120.000,00	0,00	12.000,00	111.000,00	9.000,00	50.000,00
319013	Obrigações Patronais	79	40.000,00	0,00	0,00	2.460,00	24.600,00	2.460,00	24.600,00	0,00	2.460,00	22.140,00	2.460,00	15.400,00
04 122 0006 2.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		88.300,00	10.000,00	0,00	809,00	45.082,99	13.242,58	44.262,63	820,36	4.458,82	34.452,79	10.630,20	53.217,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigações Patronais	81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	82	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.400,00	13.940,00	60,00	2.400,00	13.940,00	60,00	36.000,00
339030	Material de Consumo	83	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.920,41	10.033,58	27.160,05	760,36	2.058,82	18.159,21	9.761,20	2.079,59
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	5.000,00	0,00	0,00	809,00	3.162,58	809,00	3.162,58	0,00	0,00	2.353,58	809,00	1.837,42
04 122 0006 2.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E COMEMORAÇÕES		7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030	Material de Consumo	86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339031	Premiações Cult. Art.Cient.Desport. Outras	87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHEFIA DE GABINETE		340.300,00	10.000,00	15.500,00	15.269,00	189.682,99	27.702,58	188.862,63	820,36	18.918,82	167.592,79	22.090,20	145.117,01
04	ADMINISTRAÇÃO													
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
04 122 0006	APOIO A ADMIN. PÚBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 122 0006 2.01	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A CONTROLADORIA		100.000,00	0,00	0,00	6.889,10	71.597,59	6.889,10	71.597,59	0,00	6.889,10	70.425,59	1.172,00	28.402,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90	80.000,00	0,00	0,00	5.717,10	59.749,29	5.717,10	59.749,29	0,00	5.717,10	59.749,29	0,00	20.250,71
319013	Obrigações Patronais	91	18.000,00	0,00	0,00	1.172,00	11.758,30	1.172,00	11.758,30	0,00	1.172,00	10.586,30	1.172,00	6.241,70
339014	Diárias - Pessoal Civil	92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	910,00
339030	Material de Consumo	93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONTROLADORIA		100.000,00	0,00	0,00	6.889,10	71.597,59	6.889,10	71.597,59	0,00	6.889,10	70.425,59	1.172,00	28.402,41



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

005/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 122 0006 2.01	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A PROCURADORIA		90.000,00	0,00	0,00	5.481,05	56.161,32	5.481,05	56.161,32	0,00	4.295,45	54.043,27	2.118,05	33.838,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94	65.000,00	0,00	0,00	4.548,60	46.607,00	4.548,60	46.607,00	0,00	3.363,00	45.421,40	1.185,60	18.393,00
319013	Obrigacoes Patronais	95	15.000,00	0,00	0,00	932,45	9.554,32	932,45	9.554,32	0,00	932,45	8.621,87	932,45	5.445,68
339014	Diarias - Pessoal Civil	96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Servicos de Consultoria	97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL PROCURADORIA		90.000,00	0,00	0,00	5.481,05	56.161,32	5.481,05	56.161,32	0,00	4.295,45	54.043,27	2.118,05	33.838,68
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		3.655.418,31	340.053,65	320.059,46	102.078,44	2.134.962,42	172.548,40	1.772.905,70	362.056,72	167.359,41	1.689.432,45	445.529,97	1.540.450,08
0203	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO													
12	EDUCACAO													
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 122 0005 2.112	SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL		55.000,00	3.567,66	0,00	5.653,11	58.101,15	5.653,11	58.101,15	0,00	6.614,84	57.139,42	961,73	466,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	45.000,00	3.567,66	0,00	4.691,38	48.567,66	4.691,38	48.567,66	0,00	4.691,38	48.567,66	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	101	10.000,00	0,00	0,00	961,73	9.533,49	961,73	9.533,49	0,00	1.923,46	8.571,76	961,73	466,51
12 122 0005 2.111	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO		17.000,00	0,00	703,40	450,00	1.935,00	0,00	1.485,00	450,00	0,00	1.485,00	450,00	14.361,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	104	5.000,00	0,00	0,00	450,00	1.935,00	0,00	1.485,00	450,00	0,00	1.485,00	450,00	3.065,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	105	1.000,00	0,00	703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60
	TOTAL GAB. DO SEC. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZ. TURISMO		72.000,00	3.567,66	703,40	6.103,11	60.036,15	5.653,11	59.586,15	450,00	6.614,84	58.624,42	1.411,73	14.828,11
12	EDUCACAO													
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 122 0005 2.027	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. EDUC. C.E.L. TURISMO		144.700,00	124.802,32	7.000,00	24.022,26	216.421,00	23.767,21	210.208,38	6.212,62	25.918,56	202.748,58	13.672,42	46.081,32
319004	Contratacao por Tempo Determinado	106	7.500,00	87.532,32	0,00	11.346,71	95.032,32	11.346,71	95.032,32	0,00	13.516,46	93.252,55	1.779,77	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107	75.000,00	0,00	0,00	4.804,80	48.257,26	4.804,80	48.257,26	0,00	4.804,80	48.257,26	0,00	26.742,74
319013	Obrigacoes Patronais	108	17.000,00	0,00	0,00	984,98	9.631,18	984,98	9.631,18	0,00	1.969,96	8.646,20	984,98	7.368,82
339014	Diarias - Pessoal Civil	109	2.000,00	5.770,00	0,00	455,00	7.770,00	0,00	7.210,00	560,00	0,00	7.210,00	560,00	0,00
339030	Material de Consumo	110	18.000,00	25.000,00	0,00	2.081,88	39.938,87	1.437,44	35.360,16	4.578,71	497,38	30.728,43	9.210,44	3.061,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	111	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	112	10.000,00	6.500,00	0,00	4.348,89	15.791,37	5.193,28	14.717,46	1.073,91	5.129,96	14.654,14	1.137,23	708,63
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	113	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO													
12 306 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 306 0005 2.034	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR		173.000,00	15.000,00	0,00	17.931,22	164.325,71	22.035,01	125.293,22	39.032,49	13.078,81	102.283,67	62.042,04	23.674,29



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

006/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	115	70.500,00	0,00	0,00	10.085,72	70.492,87	4.048,93	35.095,08	35.397,79	9.699,81	35.095,08	35.397,79	7,13
339030	Material de Consumo	116	50.000,00	0,00	0,00	1.971,00	31.193,64	0,00	29.222,64	1.971,00	0,00	29.222,64	1.971,00	18.806,36
339030	Material de Consumo	117	50.000,00	15.000,00	0,00	5.874,50	62.639,20	17.986,08	60.975,50	1.663,70	3.379,00	37.965,95	24.673,25	2.360,80
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	119	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 361 0005 1.00	CONST. E/OU REF. PREDIOS ENSINO FUNDAMENTAL		620.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
449051	Obras e Instalacoes	120	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	121	300.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
449051	Obras e Instalacoes	122	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	123	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0005 1.005	AQUIS. DE VEICULOS TRANPORTE ESCOLAR		335.200,00	0,00	49.939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.260,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	125	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	126	50.000,00	0,00	35.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	127	65.200,00	0,00	13.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.216,00
12 361 0005 2.03	MANUT. DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL		463.500,00	8.468,62	723,35	47.384,51	388.300,89	47.384,51	388.300,89	0,00	56.266,09	380.239,63	8.061,26	82.944,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128	300.000,00	7.530,67	0,00	39.323,25	307.530,67	39.323,25	307.530,67	0,00	39.323,25	307.530,67	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	129	70.000,00	0,00	0,00	8.061,26	63.174,11	8.061,26	63.174,11	0,00	16.825,84	55.112,85	8.061,26	6.825,89
339014	Diarias - Pessoal Civil	130	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	131	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.627,08	0,00	5.627,08	0,00	0,00	5.627,08	0,00	69.372,92
339030	Material de Consumo	132	5.000,00	606,35	0,00	0,00	5.606,35	0,00	5.606,35	0,00	0,00	5.606,35	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	4.415,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446,08	0,00	4.446,08	0,00	0,00	4.446,08	0,00	553,92
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	135	1.000,00	331,60	0,00	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60	0,00	117,00	1.331,60	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	136	1.000,00	0,00	723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0005 2.031	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR REC. PROPRIOS		241.000,00	23.569,48	0,00	12.698,97	168.280,95	12.979,51	160.129,87	8.151,08	16.478,07	156.264,29	12.016,66	96.288,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138	140.000,00	0,00	0,00	8.524,47	89.649,68	8.524,47	89.649,68	0,00	8.524,47	89.649,68	0,00	50.350,32
319013	Obrigacoes Patronais	139	32.000,00	0,00	0,00	1.747,50	17.211,60	1.747,50	17.211,60	0,00	3.457,20	15.464,10	1.747,50	14.788,40
339014	Diarias - Pessoal Civil	140	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	141	55.000,00	0,00	0,00	0,00	28.374,06	0,00	22.374,06	6.000,00	0,00	22.374,06	6.000,00	26.625,94
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	142	5.000,00	5.569,48	0,00	0,00	10.569,48	460,54	9.648,40	921,08	0,00	8.727,32	1.842,16	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143	7.000,00	18.000,00	0,00	2.427,00	22.476,13	2.247,00	21.246,13	1.230,00	4.496,40	20.049,13	2.427,00	2.523,87
12 361 0005 2.03	MANUT. DE ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE		5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
339030	Material de Consumo	144	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0005 2.033	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO		412.000,00	50.469,38	35.469,38	29.340,00	319.507,24	18.800,53	290.015,73	29.491,51	21.068,79	282.279,45	37.227,79	107.492,76
339030	Material de Consumo	146	150.000,00	25.000,00	0,00	29.340,00	170.998,46	18.739,53	141.738,25	29.260,21	21.007,79	134.001,97	36.996,49	4.001,54
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	147	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

007/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.539,40	61,00	2.308,10	231,30	61,00	2.308,10	231,30	67.460,60
339093	Indenizacoes e Restituicoes	149	120.500,00	25.469,38	0,00	0,00	145.969,38	0,00	145.969,38	0,00	0,00	145.969,38	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	150	50.000,00	0,00	35.469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,62
12 361 0005 2.03	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL QESE		172.550,00	5.456,00	5.456,00	2.886,00	140.232,96	9.448,32	118.129,10	22.103,86	9.448,32	118.129,10	22.103,86	32.317,04
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	151	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.582,76	21.849,90	3.150,10	1.582,76	21.849,90	3.150,10	5.000,00
339030	Material de Consumo	152	15.000,00	5.456,00	0,00	2.886,00	20.456,00	0,00	17.570,00	2.886,00	0,00	17.570,00	2.886,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	153	12.550,00	0,00	0,00	0,00	504,00	9,50	148,60	355,40	9,50	148,60	355,40	12.046,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	154	15.000,00	0,00	5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	155	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.272,96	7.856,06	78.560,60	15.712,36	7.856,06	78.560,60	15.712,36	5.727,04
12 361 0005 2.03	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR REC. PNTE		61.000,00	40.000,00	21.000,00	0,00	68.813,48	1.642,32	46.080,63	22.732,85	12.793,36	46.080,63	22.732,85	11.186,52
339030	Material de Consumo	156	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	68.813,48	1.642,32	46.080,63	22.732,85	12.793,36	46.080,63	22.732,85	11.186,52
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	157	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0005 2.04	MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL REC. O. FNDE		56.250,00	28.128,70	0,00	143,22	51.005,37	483,45	39.064,19	11.941,18	2.211,99	38.180,74	12.824,63	33.373,33
339030	Material de Consumo	158	25.000,00	26.144,70	0,00	143,22	42.591,37	483,45	30.850,19	11.741,18	2.211,99	30.366,74	12.224,63	8.553,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	159	29.250,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	4.230,00	200,00	0,00	3.830,00	600,00	24.820,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	160	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00
12 362	ENSINO MEDIO													
12 362 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 362 0005 2.03	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		8.000,00	0,00	182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,62
339030	Material de Consumo	161	2.000,00	0,00	182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,62
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	162	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR													
12 364 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 364 0005 2.03	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		35.000,00	0,00	8.300,00	9.150,00	16.370,30	0,00	6.970,77	9.399,53	1.513,08	6.254,46	10.115,84	10.329,70
339030	Material de Consumo	163	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	164	25.000,00	0,00	8.300,00	9.150,00	16.370,30	0,00	6.970,77	9.399,53	1.513,08	6.254,46	10.115,84	329,70
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 365 0005 1.004	CONST. E/OU REF. DE PREDIOS DO ENSINO INFANTIL		370.000,00	0,00	60.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.880,87
449051	Obras e Instalacoes	165	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	166	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	167	100.000,00	0,00	45.974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.025,57
449051	Obras e Instalacoes	168	150.000,00	0,00	14.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,30
12 365 0005 2.02	MANUT. DAS ATIVIDADES COM AS CRECHES MUNICIPAIS		371.000,00	69.799,89	455,00	71.102,59	327.395,61	72.989,63	326.483,36	912,25	72.994,64	314.145,88	13.249,73	112.949,28
319004	Contratacao por Tempo Determinado	169	35.000,00	65.132,63	0,00	33.239,35	100.132,63	33.239,35	100.132,63	0,00	30.713,65	94.477,81	5.654,82	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170	225.000,00	0,00	0,00	31.243,90	170.547,38	31.243,90	170.547,38	0,00	31.243,90	170.547,38	0,00	54.452,62
319013	Obrigacoes Patronais	171	50.000,00	0,00	0,00	6.419,34	34.976,49	6.419,34	34.976,49	0,00	9.213,37	28.557,15	6.419,34	15.023,51
339014	Diarias - Pessoal Civil	172	1.000,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
339030	Material de Consumo	173	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.289,45	0,00	4.289,45	0,00	0,00	4.289,45	0,00	15.710,55
339030	Material de Consumo	174	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.582,40	1.582,40	1.582,40	0,00	1.582,40	1.582,40	0,00	8.417,60
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	175	9.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.800,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

008/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	176	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	177	6.000,00	1.707,26	0,00	0,00	7.707,26	304,64	6.795,01	912,25	241,32	6.731,69	975,57	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	179	5.000,00	2.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00
12 365 0005 2.029	MANUT. DAS ATIVIDADES COM O PRE ESCOLAR		220.500,00	0,00	415,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	219.980,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	180	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	182	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	183	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	185	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186	1.000,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	187	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	189	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	895,00
12 365 0005 2.615	MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL OUT. REC.		52.800,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	51.289,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	192	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339030	Material de Consumo	193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	195	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	196	500,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	439,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	197	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	8.550,00
	TOTAL MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		3.742.025,00	365.694,39	304.059,72	214.658,77	1.862.269,51	209.530,49	1.712.292,14	149.977,37	231.771,71	1.648.222,43	214.047,08	1.941.390,16
13	CULTURA													
13 392	DIFUSAO CULTURAL													
13 392 0007	PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA													
13 392 0007 2.043	MANUT. ATIVIDADES COM FESTAS CIVIS E POPULARES		105.500,00	8.710,00	53.210,00	1.860,00	18.400,00	5.230,00	17.910,00	490,00	4.710,00	17.040,00	1.360,00	42.600,00
339030	Material de Consumo	198	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	992,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	199	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200	3.000,00	8.710,00	0,00	990,00	10.570,00	4.360,00	10.080,00	490,00	4.710,00	10.080,00	490,00	1.140,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	201	100.000,00	0,00	53.210,00	870,00	6.822,00	870,00	6.822,00	0,00	0,00	5.952,00	870,00	39.968,00
13 392 0007 2.04	MANUT. ATIVIDADES SERV. CULT. ESP. LAZ. E TURISMO		84.500,00	19.173,46	475,00	6.674,49	72.643,46	6.674,49	72.443,46	200,00	7.109,49	71.307,97	1.335,49	30.555,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203	40.000,00	16.181,34	0,00	5.539,00	56.181,34	5.539,00	56.181,34	0,00	5.539,00	56.181,34	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	204	9.000,00	2.517,12	0,00	1.135,49	11.517,12	1.135,49	11.517,12	0,00	1.135,49	10.381,63	1.135,49	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	205	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	206	500,00	475,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	207	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	2.205,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

009/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	975,00	200,00	435,00	975,00	200,00	3.825,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	210	2.000,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
13 392 0007 2.047	MANUT. DO TELECENTRO COMUNITARIO		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	212	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	213	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	215	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	216	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	217	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0007 2.048	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL		46.300,00	174,92	761,00	2.529,05	30.308,44	2.876,96	29.264,71	1.043,73	2.876,96	28.834,46	1.473,98	15.405,48
319004	Contratacao por Tempo Determinado	218	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219	30.000,00	0,00	0,00	2.098,80	21.687,60	2.098,80	21.687,60	0,00	2.098,80	21.687,60	0,00	8.312,40
319013	Obrigacoes Patronais	220	7.000,00	0,00	0,00	430,25	4.445,92	430,25	4.445,92	0,00	430,25	4.015,67	430,25	2.554,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	221	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	222	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	223	1.300,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	224	4.000,00	174,92	0,00	0,00	4.174,92	347,91	3.131,19	1.043,73	347,91	3.131,19	1.043,73	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 695	TURISMO													
13 695 0007	PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA													
13 695 0007 2.044	MANUT. CONV. ENTIDADES - TURISMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335041	Contribuicoes	226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER													
27 812	DESPORTO COMUNITARIO													
27 812 0008	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE													
27 812 0008 2.044	MANUT. DE ATIV. COM REALIZ. DE EVENTOS ESPORTIVOS		8.000,00	3.000,00	0,00	500,00	6.076,70	2.500,00	6.076,70	0,00	5.000,00	6.076,70	0,00	4.923,30
339030	Material de Consumo	227	3.000,00	0,00	0,00	0,00	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	434,70	0,00	2.565,30
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	228	2.000,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	1.358,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	229	2.000,00	3.000,00	0,00	500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812 0008 2.044	MANUT. ATIV. GINASIO, QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172,81	0,00	1.172,81	0,00	0,00	1.172,81	0,00	2.827,19
339030	Material de Consumo	231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	997,81	0,00	997,81	0,00	0,00	997,81	0,00	2,19
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	825,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	233	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812 0008 2.049	MANUT. DAS ATIV. PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030	Material de Consumo	235	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	236	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

010/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	239	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		278.600,00	31.058,38	54.446,00	11.563,54	128.601,41	17.281,45	126.867,68	1.733,73	19.696,45	124.431,94	4.169,47	126.610,97
12	EDUCACAO													
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 361 0005 1.103	CONST. E/OU REF. PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0005 2.023	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		1.260.000,00	30.990,73	95.106,43	74.714,01	911.112,28	74.714,01	911.112,28	0,00	79.590,79	898.040,98	13.071,30	284.772,02
319004	Contratacao por Tempo Determinado	242	35.000,00	30.990,73	0,00	10.413,58	65.990,73	10.413,58	65.990,73	0,00	9.938,27	64.219,13	1.771,60	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243	1.000.000,00	0,00	95.106,43	53.000,73	702.437,23	53.000,73	702.437,23	0,00	53.000,73	702.437,23	0,00	202.456,34
319013	Obrigacoes Patronais	244	220.000,00	0,00	0,00	11.299,70	142.684,32	11.299,70	142.684,32	0,00	16.651,79	131.384,62	11.299,70	77.315,68
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 361 0005 2.02	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		412.000,00	0,00	42.076,06	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	369.873,94
319004	Contratacao por Tempo Determinado	246	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247	300.000,00	0,00	42.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.923,94
319013	Obrigacoes Patronais	248	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	249	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	252	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	950,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO													
12 365 0005 2.025	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%		317.500,00	106.191,76	0,00	0,00	362.135,45	0,00	362.135,45	0,00	7.982,83	362.135,45	0,00	61.556,31
319004	Contratacao por Tempo Determinado	254	69.500,00	106.191,76	0,00	0,00	175.691,76	0,00	175.691,76	0,00	4.090,26	175.691,76	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255	200.000,00	0,00	0,00	0,00	154.725,10	0,00	154.725,10	0,00	0,00	154.725,10	0,00	45.274,90
319013	Obrigacoes Patronais	256	45.000,00	0,00	0,00	0,00	31.718,59	0,00	31.718,59	0,00	3.892,57	31.718,59	0,00	13.281,41
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	257	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12 365 0005 2.02	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	259	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	261	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	262	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO		2.014.000,00	137.182,49	137.182,49	74.714,01	1.273.297,73	74.714,01	1.273.247,73	50,00	87.573,62	1.260.176,43	13.121,30	740.702,27
	TOTAL SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO		6.106.625,00	537.502,92	496.391,61	307.039,43	3.324.204,80	307.179,06	3.171.993,70	152.211,10	345.656,62	3.091.455,22	232.749,58	2.823.531,51
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL													
10	SAUDE													
10 122	ADMINISTRACAO GERAL													



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

011/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
10 122 0001	GESTAO DA SAUDE PUBLICA													
10 122 0001 1.20	AQUISICAO DE VEICULO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	264	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	265	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 122 0001 2.212	SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL		49.000,00	0,00	0,00	3.615,00	36.150,00	3.615,00	36.150,00	0,00	3.615,00	35.535,00	615,00	12.850,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266	40.000,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	267	9.000,00	0,00	0,00	615,00	6.150,00	615,00	6.150,00	0,00	615,00	5.535,00	615,00	2.850,00
10 122 0001 2.21	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO		22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	1.887,50
339014	Diarias - Pessoal Civil	268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	1.887,50
339030	Material de Consumo	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	271	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GABINETE DO SEC. MUN. DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL		101.000,00	0,00	30.000,00	3.615,00	36.262,50	3.615,00	36.262,50	0,00	3.615,00	35.647,50	615,00	34.737,50
10	SAUDE													
10 301	ATENCAO BASICA													
10 301 0001	GESTAO DA SAUDE PUBLICA													
10 301 0001 2.070	MANUT. DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA - PAB SUS		210.000,00	140.000,00	5.000,00	32.389,49	295.092,31	9.199,79	146.185,93	148.906,38	19.046,57	106.246,57	188.845,74	49.907,69
339030	Material de Consumo	272	100.000,00	140.000,00	0,00	5.304,00	238.006,82	3.933,10	134.500,87	103.505,95	12.628,20	99.828,20	138.178,62	1.993,18
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	273	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	274	80.000,00	0,00	5.000,00	27.085,49	57.085,49	5.266,69	11.685,06	45.400,43	6.418,37	6.418,37	50.667,12	17.914,51
10 301 0001 2.072	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF SUS		542.000,00	18.784,99	154.249,49	27.488,22	271.020,95	27.283,22	264.816,91	6.204,04	27.675,29	260.155,42	10.865,53	135.514,55
319004	Contratacao por Tempo Determinado	275	100.000,00	0,00	30.000,00	652,72	9.058,48	652,72	9.058,48	0,00	652,72	8.405,76	652,72	60.941,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276	165.000,00	0,00	124.249,49	0,00	20.573,80	0,00	20.573,80	0,00	0,00	20.573,80	0,00	20.176,71
319013	Obrigacoes Patronais	277	75.000,00	0,00	0,00	4.008,77	40.636,39	4.008,77	40.636,39	0,00	4.400,84	36.627,62	4.008,77	34.363,61
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.967,29	0,00	18,40	5.948,89	0,00	18,40	5.948,89	14.032,71
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	280	175.000,00	18.784,99	0,00	22.526,73	193.784,99	22.526,73	193.784,99	0,00	22.526,73	193.784,99	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	281	1.000,00	0,00	0,00	300,00	1.000,00	95,00	744,85	255,15	95,00	744,85	255,15	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0001 2.07	MANUT. DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAUDE-PACS SUS		419.000,00	74.920,49	83.419,80	24.479,33	243.654,86	24.479,33	243.654,86	0,00	24.479,33	239.490,33	4.164,53	166.845,83
319004	Contratacao por Tempo Determinado	283	100.000,00	0,00	0,00	2.183,74	28.302,23	2.183,74	28.302,23	0,00	2.183,74	26.118,49	2.183,74	71.697,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	284	150.000,00	0,00	83.419,80	0,00	9.662,40	0,00	9.662,40	0,00	0,00	9.662,40	0,00	56.917,80
319013	Obrigacoes Patronais	285	40.000,00	0,00	0,00	1.980,79	20.769,74	1.980,79	20.769,74	0,00	1.980,79	18.788,95	1.980,79	19.230,26
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	286	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	287	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	288	110.000,00	74.920,49	0,00	20.314,80	184.920,49	20.314,80	184.920,49	0,00	20.314,80	184.920,49	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0001 2.074	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB SUS		228.500,00	57.402,20	20.000,00	17.855,84	170.571,16	16.116,81	167.063,83	3.507,33	16.116,81	161.503,42	9.067,74	95.331,04
319004	Contratacao por Tempo Determinado	291	85.000,00	0,00	20.000,00	1.161,20	16.989,01	1.161,20	16.989,01	0,00	1.161,20	15.827,81	1.161,20	48.010,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.674,20	0,00	7.674,20	0,00	0,00	7.674,20	0,00	32.325,80



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

012/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319013	Obrigações Patronais	293	25.000,00	0,00	0,00	1.573,21	16.253,94	1.573,21	16.253,94	0,00	1.573,21	14.680,73	1.573,21	8.746,06
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	294	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	295	9.500,00	0,00	0,00	1.782,83	7.251,81	43,80	3.744,48	3.507,33	43,80	918,48	6.333,33	2.248,19
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	296	65.000,00	57.402,20	0,00	13.338,60	122.402,20	13.338,60	122.402,20	0,00	13.338,60	122.402,20	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0001 2.075	MANUT. PROG. DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF SUS		105.500,00	53.000,00	23.000,00	7.230,00	73.069,99	7.230,00	73.069,99	0,00	7.230,00	71.839,99	1.230,00	62.430,01
319004	Contratação por Tempo Determinado	299	50.000,00	0,00	0,00	1.230,00	19.069,99	1.230,00	19.069,99	0,00	1.230,00	17.839,99	1.230,00	30.930,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300	40.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
319013	Obrigações Patronais	301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	303	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	304	1.000,00	53.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10 302 0001	GESTAO DA SAUDE PUBLICA													
10 302 0001 1.001	CONST. AMP. E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		650.000,00	47.038,50	301.982,50	-81.000,00	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	370.000,00
449051	Obras e Instalações	307	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalações	308	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
449051	Obras e Instalações	309	180.000,00	47.038,50	201.982,50	-81.000,00	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00
449051	Obras e Instalações	310	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0001 1.003	AQUIS. VEICULOS, MOB. E MAT. PERM. P/ SAUDE		221.500,00	201.982,50	47.750,00	81.000,00	225.732,50	13.663,50	125.703,50	100.029,00	13.663,50	125.703,50	100.029,00	150.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	311	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	312	21.500,00	201.982,50	0,00	81.000,00	223.482,50	13.663,50	123.453,50	100.029,00	13.663,50	123.453,50	100.029,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	313	50.000,00	0,00	47.750,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
10 302 0001 2.063	MANUT. DE CONVENIOS COM CONSORCIOS DE SAUDE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.688,10	5.000,00	50.000,00	20.688,10	5.000,00	50.000,00	20.688,10	9.311,90
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	314	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.688,10	5.000,00	50.000,00	20.688,10	5.000,00	50.000,00	20.688,10	9.311,90
10 302 0001 2.064	MANUT. CONTRATO PROGRAMAS CONSORCIOS DE SAUDE		500.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	420.000,00	45.119,02	408.641,38	11.358,62	0,00	323.273,16	96.726,84	55.000,00
339339	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315	500.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	420.000,00	45.119,02	408.641,38	11.358,62	0,00	323.273,16	96.726,84	55.000,00
10 302 0001 2.065	MANUT. CONVENIO COM ENTIDADES DE SAUDE		100.000,00	0,00	25.740,00	0,00	64.764,00	0,00	43.176,00	21.588,00	0,00	37.779,00	26.985,00	9.496,00
335043	Subvenções Sociais	316	100.000,00	0,00	25.740,00	0,00	64.764,00	0,00	43.176,00	21.588,00	0,00	37.779,00	26.985,00	9.496,00
10 302 0001 2.066	MANUT. SERV. UNIDADES ATEND. A SAUDE		2.554.680,00	298.419,63	38.438,39	161.333,13	1.808.911,40	187.050,38	1.682.666,73	126.244,67	167.701,80	1.573.456,40	235.455,00	1.005.749,84
319004	Contratação por Tempo Determinado	317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	318	200.000,00	229.309,63	0,00	43.819,46	429.309,63	43.819,46	429.309,63	0,00	43.832,50	421.999,14	7.310,49	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320	950.000,00	0,00	0,00	49.514,36	520.327,71	49.514,36	520.327,71	0,00	49.514,36	520.327,71	0,00	429.672,29
319013	Obrigações Patronais	321	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
319013	Obrigações Patronais	322	210.000,00	0,00	0,00	10.150,44	103.489,85	10.150,44	103.489,85	0,00	10.255,53	93.339,41	10.150,44	106.510,15
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	323	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	324	30.000,00	20.000,00	0,00	4.834,50	47.443,50	6.049,50	47.058,50	385,00	5.732,00	41.480,00	5.963,50	2.556,50



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

013/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	325	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030	Material de Consumo	326	50.000,00	0,00	0,00	198,00	13.770,85	0,00	3.638,60	10.132,25	2.462,50	3.638,60	10.132,25	36.229,15
339030	Material de Consumo	327	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	328	450.000,00	40.000,00	0,00	42.863,91	481.854,25	58.930,89	409.823,10	72.031,15	39.612,79	352.014,89	129.839,36	8.145,75
339030	Material de Consumo	329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	330	49.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.075,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	331	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	332	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	333	20.000,00	9.110,00	0,00	0,00	29.110,00	2.170,00	24.770,00	4.340,00	2.170,00	22.600,00	6.510,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	334	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	84,00	66,00	0,00	84,00	66,00	99.850,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	335	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	168,00	282,00	0,00	168,00	282,00	49.550,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	336	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	337	150.000,00	0,00	15.000,00	2.339,96	114.672,51	7.058,69	82.980,95	31.691,56	4.365,08	56.928,26	57.744,25	20.327,49
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	338	3.000,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	2.714,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	339	100.000,00	0,00	23.438,39	7.612,50	68.005,80	9.357,04	60.689,09	7.316,71	9.757,04	60.549,09	7.456,71	8.555,81
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	1.958,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	341	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 302 0001 2.616	MANUT. DA MEDIA/ALTA COMPL. AMB. E HOSP.		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
339030	Material de Consumo	343	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	344	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	345	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	346	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	347	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0001	GESTAO DA SAUDE PUBLICA													
10 303 0001 2.062	TRANSFERENCIA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FAR. BAS.		5.000,00	0,00	3.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,93
333041	Contribuicoes	348	5.000,00	0,00	3.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,93
10 303 0001 2.099	MANUT. DAS ATIVIDADES ASSIST. FARMACEUTICA - SUS		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
339030	Material de Consumo	349	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0001	GESTAO DA SAUDE PUBLICA													
10 305 0001 2.071	MANUT. DAS ATIV. VIGILANCIA EM SAUDE - SUS		81.000,00	0,00	0,00	7.676,81	71.626,48	7.676,81	71.061,08	565,40	7.637,70	69.755,07	1.871,41	9.373,52
319004	Contratacao por Tempo Determinado	350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	351	60.000,00	0,00	0,00	6.370,80	59.049,60	6.370,80	59.049,60	0,00	6.370,80	59.049,60	0,00	950,40
319013	Obrigacoes Patronais	352	15.000,00	0,00	0,00	1.306,01	11.976,88	1.306,01	11.976,88	0,00	1.266,90	10.670,87	1.306,01	3.023,12
339030	Material de Consumo	353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	34,60	565,40	0,00	34,60	565,40	400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.848.680,00	891.548,31	727.642,25	328.452,82	3.740.187,75	342.818,86	3.276.040,21	464.147,54	288.551,00	3.019.202,86	720.984,89	2.272.398,31



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

014/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0009	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08 243 0009 2.05	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		160.000,00	0,00	0,00	11.442,85	112.908,82	12.069,61	111.370,11	1.538,71	11.892,67	108.948,08	3.960,74	47.091,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigações Patronais	358	25.000,00	0,00	0,00	1.765,03	17.429,00	1.765,03	17.429,00	0,00	1.944,09	15.663,97	1.765,03	7.571,00
339030	Material de Consumo	359	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360	115.000,00	0,00	0,00	9.677,82	91.609,72	9.978,82	91.007,72	602,00	9.677,82	90.405,72	1.204,00	23.390,28
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.286,00	325,76	2.349,29	936,71	270,76	2.294,29	991,71	1.714,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	584,10	0,00	584,10	0,00	0,00	584,10	0,00	415,90
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA													
08 244 0009	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08 244 0009 1.301	AQUIS. VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	24.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.381,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	363	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	364	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	365	10.000,00	0,00	9.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,69
08 244 0009 1.303	CONST. REF. AMP. DE PREDIOS DA ASSIS. SOCIAL		186.500,00	0,00	29.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.931,85
449051	Obras e Instalações	366	20.000,00	0,00	13.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,85
449051	Obras e Instalações	367	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalações	368	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0009 2.051	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ASSIST. SOCIAL		221.000,00	62.240,00	9.294,00	52.006,49	135.703,23	5.991,30	83.068,97	52.634,26	9.595,62	71.125,26	64.577,97	138.242,77
319004	Contratação por Tempo Determinado	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370	20.000,00	0,00	0,00	1.978,00	19.780,00	1.978,00	19.780,00	0,00	1.978,00	19.780,00	0,00	220,00
319013	Obrigações Patronais	371	4.500,00	0,00	0,00	405,49	4.054,90	405,49	4.054,90	0,00	405,49	3.649,41	405,49	445,10
339014	Diárias - Pessoal Civil	372	1.500,00	0,00	0,00	33,00	866,00	33,00	866,00	0,00	33,00	833,00	33,00	634,00
339030	Material de Consumo	373	20.000,00	0,00	0,00	100,00	8.760,00	398,81	6.237,47	2.522,53	212,65	6.007,16	2.752,84	11.240,00
339030	Material de Consumo	374	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	375	15.000,00	0,00	2.394,00	1.020,00	10.010,00	1.020,00	10.010,00	0,00	0,00	8.990,00	1.020,00	2.596,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	377	30.000,00	62.240,00	0,00	48.470,00	92.232,33	2.156,00	42.120,60	50.111,73	6.966,48	31.865,69	60.366,64	7,67
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	379	10.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
08 244 0009 2.053	MANUT. DO CONVENIO COM A APAE DE CARATINGA		80.000,00	55.265,86	0,00	0,00	135.265,86	12.438,24	97.951,14	37.314,72	12.438,24	97.951,14	37.314,72	0,00
335043	Subvenções Sociais	380	80.000,00	55.265,86	0,00	0,00	135.265,86	12.438,24	97.951,14	37.314,72	12.438,24	97.951,14	37.314,72	0,00
08 244 0009 2.054	MANUT. DO CONVENIO COM A APAC DE CARATINGA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
335041	Contribuições	381	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0009 2.059	CONCESSAO DE AUXILIOS FINANCEIROS A CARENTES		130.000,00	0,00	62.917,00	5.370,00	47.072,60	2.070,00	35.806,05	11.266,55	10.544,05	31.187,45	15.885,15	20.010,40
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	382	50.000,00	0,00	19.097,54	3.595,00	29.709,60	0,00	21.318,05	8.391,55	7.674,05	16.699,45	13.010,15	1.192,86
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	383	80.000,00	0,00	43.819,46	1.775,00	17.363,00	2.070,00	14.488,00	2.875,00	2.870,00	14.488,00	2.875,00	18.817,54
08 244 0009 2.07	MANUT. DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA		51.000,00	0,00	39.925,07	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.024,93
339030	Material de Consumo	384	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

015/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	385	30.000,00	0,00	27.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,35
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	386	10.000,00	0,00	7.401,42	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2.548,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	387	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0009 2.07	MANUT. PROGRAMA IGD - SUAS		20.500,00	5.885,00	11.621,62	1.309,67	9.716,39	4.185,46	9.291,72	424,67	3.300,46	8.406,72	1.309,67	5.046,99
339014	Diarias - Pessoal Civil	388	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	389	10.000,00	5.000,00	3.000,00	424,67	8.091,39	3.300,46	7.666,72	424,67	3.300,46	7.666,72	424,67	3.908,61
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	390	5.000,00	885,00	5.000,00	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	391	5.000,00	0,00	3.621,62	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	638,38
08 244 0009 2.080	MANUT. DO CRAS / PAIF		184.000,00	82.698,31	0,00	15.568,76	167.249,39	21.578,75	165.277,98	1.971,41	14.921,43	156.479,38	10.770,01	99.448,92
319004	Contratacao por Tempo Determinado	392	40.000,00	54.698,31	0,00	9.618,31	94.698,31	9.618,31	94.698,31	0,00	9.618,31	93.062,00	1.636,31	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	393	100.000,00	0,00	0,00	1.767,78	25.579,68	1.767,78	25.579,68	0,00	1.767,78	25.579,68	0,00	74.420,32
319013	Obrigacoes Patronais	394	22.000,00	0,00	0,00	362,39	5.019,34	362,39	5.019,34	0,00	504,97	4.656,95	362,39	16.980,66
339014	Diarias - Pessoal Civil	395	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	396	15.000,00	0,00	0,00	3.820,28	12.792,06	3.820,28	12.792,06	0,00	0,00	8.971,78	3.820,28	2.207,94
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	397	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.625,00	25.312,50	1.687,50	2.812,50	22.500,00	4.500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	398	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	384,99	1.216,09	283,91	217,87	1.048,97	451,03	2.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	399	1.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	340,00
08 244 0009 2.08	MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS		21.000,00	1.700,00	12.618,31	0,00	6.700,00	950,00	4.750,00	1.950,00	950,00	3.800,00	2.900,00	3.381,69
339030	Material de Consumo	400	10.000,00	0,00	9.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,69
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	401	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	402	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	6.700,00	950,00	4.750,00	1.950,00	950,00	3.800,00	2.900,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0009 2.082	MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO		48.925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	48.825,00
339030	Material de Consumo	404	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	405	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	406	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	407	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	408	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
08 244 0009 2.083	MANUT. DOS SERVICOS DE PSE-LIBERDADE ASSISTIDA/PSC		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	409	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	411	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	412	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.192.925,00	207.789,17	190.562,46	85.697,77	614.766,29	59.283,36	507.515,97	107.250,32	63.642,47	477.898,03	136.868,26	595.385,42
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		7.142.605,00	1.099.337,48	948.204,71	417.765,59	4.391.216,54	405.717,22	3.819.818,68	571.397,86	355.808,47	3.532.748,39	858.468,15	2.902.521,23
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 122 0006 2.31	SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL		49.000,00	0,00	0,00	0,00	27.749,40	0,00	27.749,40	0,00	0,00	27.749,40	0,00	21.250,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.028,60	0,00	23.028,60	0,00	0,00	23.028,60	0,00	16.971,40



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

016/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319013	Obrigaçoes Patronais	414	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720,80	0,00	4.720,80	0,00	0,00	4.720,80	0,00	4.279,20
04 122 0006 2.51	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	550,00
339030	Material de Consumo	416	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	417	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	28.199,40	0,00	28.199,40	0,00	0,00	28.199,40	0,00	24.800,60
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
04 122 0006 1.01	AMP. REF. PACO MUNICIPAL E SEDES ADMINISTRATIVAS		137.500,00	0,00	40.471,19	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	94.076,81
449051	Obras e Instalacoes	418	107.500,00	0,00	14.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.708,50
449051	Obras e Instalacoes	419	30.000,00	0,00	25.679,69	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	1.368,31
04 122 0006 2.087	MANUT. DAS ATIVID. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		756.000,00	103.002,08	10.000,00	54.705,29	665.604,70	56.017,01	649.223,73	16.380,97	48.501,67	623.361,45	42.243,25	183.397,38
319004	Contratacao por Tempo Determinado	420	35.000,00	99.041,08	0,00	14.669,79	134.041,08	14.669,79	134.041,08	0,00	14.669,79	131.262,70	2.778,38	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421	260.000,00	0,00	0,00	19.399,75	186.298,11	19.399,75	186.298,11	0,00	19.399,75	186.298,11	0,00	73.701,89
319013	Obrigaçoes Patronais	422	60.000,00	0,00	0,00	3.750,75	35.594,95	3.750,75	35.594,95	0,00	3.922,22	31.844,20	3.750,75	24.405,05
339014	Diarias - Pessoal Civil	423	1.000,00	961,00	0,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	455,00	1.961,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	424	200.000,00	0,00	0,00	520,00	150.125,91	13.977,06	148.484,26	1.641,65	6.168,91	131.855,43	18.270,48	49.874,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	425	50.000,00	3.000,00	10.000,00	5.560,00	42.920,92	4.094,66	38.861,60	4.059,32	3.430,00	36.282,28	6.638,64	79,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	426	150.000,00	0,00	0,00	10.805,00	114.662,73	125,00	103.982,73	10.680,00	456,00	103.857,73	10.805,00	35.337,27
15	URBANISMO													
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA													
15 451 0003	MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL													
15 451 0003 1.01	CONST. E/OU REF. DE MUROS E PASSEIOS URBANOS		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	427	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	428	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0004	IMPLANTACAO, PAVIM E MELHORIA DE VIAS MUNICAIAS													
15 451 0004 1.01	CONST. E/OU REF. DE PAV. E CALC. DE VIAS URBANAS		810.500,00	0,00	10.000,00	0,00	249.667,11	0,00	0,00	249.667,11	0,00	0,00	249.667,11	550.832,89
449051	Obras e Instalacoes	429	700.000,00	0,00	0,00	0,00	249.667,11	0,00	0,00	249.667,11	0,00	0,00	249.667,11	450.332,89
449051	Obras e Instalacoes	430	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
449051	Obras e Instalacoes	431	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
15 451 0006 2.095	MANUT. E MELHORAMENTO DO TRANSITO MUNICIPAL		6.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,69
339030	Material de Consumo	432	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	433	4.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,69
15 451 0007	PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA													
15 451 0007 1.302	CONSTRUCAO DE PORTICO		170.000,00	0,00	31.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.214,14
449051	Obras e Instalacoes	434	150.000,00	0,00	11.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.214,14
449051	Obras e Instalacoes	435	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	SERVICOS URBANOS													
15 452 0003	MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL													



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

017/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
15 452 0003 1.014	CONST. E/OU REF. E AMP. DE PRACAS PUBLICAS		310.000,00	0,00	16.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.966,95
449051	Obras e Instalacoes	436	300.000,00	0,00	6.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.966,95
449051	Obras e Instalacoes	437	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0003 2.08	MANUT. DAS ATIV. COM O CEMITERIO MUNICIPAL		39.500,00	15.093,90	1.500,00	3.908,53	39.085,30	3.908,53	39.085,30	0,00	2.572,93	37.084,77	2.000,53	14.008,60
319004	Contratacao por Tempo Determinado	438	1.000,00	15.093,90	0,00	1.609,39	16.093,90	1.609,39	16.093,90	0,00	273,79	14.484,51	1.609,39	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439	30.000,00	0,00	0,00	1.908,00	19.080,00	1.908,00	19.080,00	0,00	1.908,00	19.080,00	0,00	10.920,00
319013	Obrigacoes Patronais	440	7.000,00	0,00	0,00	391,14	3.911,40	391,14	3.911,40	0,00	391,14	3.520,26	391,14	3.088,60
339030	Material de Consumo	441	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	442	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	443	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
15 452 0006 2.09	MANUT. DOS SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA		4.000,00	30.405,96	82,94	165,88	33.071,84	3.065,88	27.271,84	5.800,00	5.965,88	27.271,84	5.800,00	1.251,18
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	444	1.000,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	445	3.000,00	30.405,96	0,00	165,88	33.071,84	3.065,88	27.271,84	5.800,00	5.965,88	27.271,84	5.800,00	334,12
17	SANEAMENTO													
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO													
17 512 0002	GESTAO DO SANEAMENTO BASICO													
17 512 0002 1.01	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES ESGOTO		250.000,00	0,00	48.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.042,70
449051	Obras e Instalacoes	446	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	Obras e Instalacoes	447	50.000,00	0,00	48.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,70
17 512 0002 1.017	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS		110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	448	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	449	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0002 1.01	CONST. E/OU REF. DE REDES PLUVIAIS E FLUVIAIS		120.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
449051	Obras e Instalacoes	450	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	451	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
17 512 0002 1.024	CONST. DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		550.000,00	0,00	48.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.564,64
449051	Obras e Instalacoes	452	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	453	50.000,00	0,00	48.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,64
18	GESTAO AMBIENTAL													
18 542	CONTROLE AMBIENTAL													
18 542 0003	MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL													
18 542 0003 1.013	CONST. DE ATERRO E DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		615.000,00	20.494,02	89.050,00	0,00	30.494,02	0,00	20.138,40	10.355,62	0,00	20.138,40	10.355,62	515.950,00
449051	Obras e Instalacoes	454	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	455	10.000,00	20.494,02	0,00	0,00	30.494,02	0,00	20.138,40	10.355,62	0,00	20.138,40	10.355,62	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	456	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	457	100.000,00	0,00	88.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
24	COMUNICACOES													
24 722	TELECOMUNICACOES													
24 722 0003	MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL													
24 722 0003 2.090	MANUT. DE TORRES DE TV		1.500,00	480,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	760,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

018/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	458	500,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	260,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	459	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	460	500,00	480,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
24 722 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
24 722 0006 1.020	CONST. E/OU REF. DE TORRES DE TV		2.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
449051	Obras e Instalacoes	461	1.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25	ENERGIA													
25 122	ADMINISTRACAO GERAL													
25 122 0003	MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL													
25 122 0003 2.614	CONVENIO COM CONSORCIO DE ENERGIA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	463	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752	ENERGIA ELETTRICA													
25 752 0003	MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL													
25 752 0003 1.021	CONST. E/OU EXTENSAO DE REDES DE ENERGIA ELETTRICA		415.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449051	Obras e Instalacoes	464	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051	Obras e Instalacoes	465	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	466	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 752 0003 2.091	MANUT. DAS ATIV. COM A ILUMINACAO PUBLICA		263.500,00	4.880,00	17.500,00	0,00	195.384,00	22.018,43	179.167,31	16.216,69	33.221,87	171.002,67	24.381,33	55.496,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	467	200.000,00	0,00	0,00	0,00	160.504,00	20.278,43	152.356,49	8.147,51	31.457,77	145.931,85	14.572,15	39.496,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	468	30.000,00	4.880,00	0,00	0,00	34.880,00	1.740,00	26.810,82	8.069,18	1.764,10	25.070,82	9.809,18	0,00
449051	Obras e Instalacoes	469	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
449051	Obras e Instalacoes	470	20.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26	TRANSPORTE													
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO													
26 782 0003	MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL													
26 782 0003 1.010	AQUIS. DE EQUIP. VEIC. MAQ. P/ SEC. OBRAS E SERV.		306.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	471	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	472	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	473	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	474	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0003 2.09	MANUT. DOS SERVICOS DE OFICINA E TRANSPORTE		34.000,00	0,00	0,00	3.206,26	27.881,58	3.206,26	27.881,58	0,00	2.124,16	26.370,67	1.510,91	6.118,42
319004	Contratacao por Tempo Determinado	475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	476	25.000,00	0,00	0,00	2.660,80	22.881,53	2.660,80	22.881,53	0,00	1.695,35	21.916,08	965,45	2.118,47
319013	Obrigacoes Patronais	477	6.000,00	0,00	0,00	545,46	4.500,05	545,46	4.500,05	0,00	428,81	3.954,59	545,46	1.499,95
339030	Material de Consumo	478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	479	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	480	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 782 0003 2.093	MANUT. DAS ATIV. DE CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS		272.600,00	35.000,00	49.367,71	300,00	227.709,48	5.404,87	202.628,56	25.080,92	10.905,64	194.058,42	33.651,06	30.522,81
339030	Material de Consumo	481	171.600,00	35.000,00	0,00	300,00	205.853,06	4.854,87	180.772,14	25.080,92	10.355,64	172.202,00	33.651,06	746,94
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	550,00	850,00	0,00	550,00	850,00	0,00	150,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

019/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	483	100.000,00	0,00	49.367,71	0,00	21.006,42	0,00	21.006,42	0,00	0,00	21.006,42	0,00	29.625,87
26 782 0004	IMPLANTACAO, PAVIM E MELHORIA DE VIAS MUNICAIIS													
26 782 0004 1.022	CONST. AMP. E/OU REF. DE ESTRADAS, PONTE E BUEIROS		550.000,00	0,00	37.226,72	0,00	247.514,40	0,00	170.420,54	77.093,86	0,00	170.420,54	77.093,86	265.258,88
449051	Obras e Instalacoes	484	500.000,00	0,00	0,00	0,00	236.074,82	0,00	170.420,54	65.654,28	0,00	170.420,54	65.654,28	263.925,18
449051	Obras e Instalacoes	485	50.000,00	0,00	37.226,72	0,00	11.439,58	0,00	0,00	11.439,58	0,00	0,00	11.439,58	1.333,70
26 782 0004 2.09	MANUT. DAS ATIV. COM ESTRADAS VICINAIS		44.275,00	24.275,00	2.505,00	0,00	49.771,14	1.000,00	43.252,16	6.518,98	0,00	42.252,16	7.518,98	16.273,86
339030	Material de Consumo	486	25.000,00	22.275,00	0,00	0,00	38.851,14	0,00	34.612,16	4.238,98	0,00	34.612,16	4.238,98	8.423,86
339030	Material de Consumo	487	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	1.000,00	8.640,00	2.280,00	0,00	7.640,00	3.280,00	4.080,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	489	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	490	1.000,00	2.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
27	DESPORTO E LAZER													
27 812	DESPORTO COMUNITARIO													
27 812 0008	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE													
27 812 0008 1.023	E/OU REF. QUADRAS, ESTADIOS E GIN. ESPORTE		630.000,00	0,00	29.416,64	0,00	230.040,96	36.865,70	125.169,53	104.871,43	36.865,70	125.169,53	104.871,43	370.542,40
449051	Obras e Instalacoes	491	600.000,00	0,00	0,00	0,00	230.040,96	36.865,70	125.169,53	104.871,43	36.865,70	125.169,53	104.871,43	369.959,04
449051	Obras e Instalacoes	492	30.000,00	0,00	29.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,36
	TOTAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		6.567.951,69	233.630,96	538.811,77	62.285,96	2.000.396,53	131.486,68	1.488.410,95	511.985,58	140.157,85	1.441.302,45	559.094,08	4.262.374,35
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		6.620.951,69	233.630,96	538.811,77	62.285,96	2.028.595,93	131.486,68	1.516.610,35	511.985,58	140.157,85	1.469.501,85	559.094,08	4.287.174,95
0206	SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.													
20	AGRICULTURA													
20 122	ADMINISTRACAO GERAL													
20 122 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
20 122 0006 2.41	SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL		49.000,00	0,00	0,00	3.859,37	27.015,59	3.859,37	27.015,59	0,00	3.859,37	23.156,22	3.859,37	21.984,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	493	40.000,00	0,00	0,00	3.202,80	22.419,60	3.202,80	22.419,60	0,00	3.202,80	19.216,80	3.202,80	17.580,40
319013	Obrigações Patronais	494	9.000,00	0,00	0,00	656,57	4.595,99	656,57	4.595,99	0,00	656,57	3.939,42	656,57	4.404,01
20 122 0006 2.613	MANUT. DO GABINETE DO SECRETARIO		7.000,00	248,40	1.000,00	-37,50	248,40	-37,50	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	6.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	495	5.000,00	0,00	0,00	-37,50	0,00	-37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	496	500,00	248,40	500,00	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	498	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GABINETE DO SEC. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.		56.000,00	248,40	1.000,00	3.821,87	27.263,99	3.821,87	27.263,99	0,00	3.859,37	23.404,62	3.859,37	27.984,41
15	URBANISMO													
15 452	SERVICOS URBANOS													
15 452 0003	MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL													
15 452 0003 2.08	MANUT. DAS ATIV. COM LIMPEZA PUBLICA		364.000,00	76.903,11	0,00	25.447,43	290.908,60	25.447,43	290.908,60	0,00	25.682,11	286.579,37	4.329,23	149.994,51
319004	Contratacao por Tempo Determinado	499	10.000,00	56.903,11	0,00	7.119,14	66.903,11	7.119,14	66.903,11	0,00	7.119,14	65.691,97	1.211,14	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	270.000,00	0,00	0,00	15.210,20	176.255,66	15.210,20	176.255,66	0,00	15.210,20	176.255,66	0,00	93.744,34
319013	Obrigações Patronais	501	62.000,00	0,00	0,00	3.118,09	35.349,83	3.118,09	35.349,83	0,00	3.352,77	32.231,74	3.118,09	26.650,17
339030	Material de Consumo	502	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	503	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

020/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	504	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	8.600,00
20	AGRICULTURA													
20 606	EXTENSAO RURAL													
20 606 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
20 606 0006 2.085	MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. AGRIC. C. I. E MEIO AMB		91.500,00	95.944,53	0,00	15.102,11	173.049,20	16.577,07	157.319,02	15.730,18	11.747,35	148.443,31	24.605,89	14.395,33
319004	Contratacao por Tempo Determinado	505	2.000,00	18.178,69	0,00	2.299,14	20.178,69	2.299,14	20.178,69	0,00	2.299,14	19.787,55	391,14	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506	35.000,00	0,00	0,00	2.526,12	26.133,84	2.526,12	26.133,84	0,00	2.526,12	26.133,84	0,00	8.866,16
319013	Obrigacoes Patronais	507	8.000,00	0,00	0,00	517,85	5.127,24	517,85	5.127,24	0,00	517,85	4.609,39	517,85	2.872,76
339014	Diarias - Pessoal Civil	508	3.500,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	30,00	885,00	0,00	2.615,00
339030	Material de Consumo	509	15.000,00	45.000,00	0,00	1.300,00	59.958,59	3.149,46	53.347,67	6.610,92	1.890,96	50.718,27	9.240,32	41,41
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	510	15.000,00	21.443,36	0,00	6.065,00	36.443,36	4.840,00	30.898,36	5.545,00	3.400,00	28.018,36	8.425,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	511	12.000,00	10.092,48	0,00	2.394,00	22.092,48	3.244,50	18.518,22	3.574,26	1.083,28	16.060,90	6.031,58	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	512	1.000,00	1.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0006	APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS													
20 608 0006 2.085	MANUT. DE VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS		2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	513	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	514	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	515	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	516	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0006 2.085	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.000,00	8.050,00	665,00	0,00	8.550,00	950,00	5.700,00	2.850,00	950,00	4.750,00	3.800,00	835,00
339030	Material de Consumo	517	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	518	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	519	500,00	8.050,00	0,00	0,00	8.550,00	950,00	5.700,00	2.850,00	950,00	4.750,00	3.800,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	520	500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
	TOTAL PECUARIA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE		460.000,00	180.897,64	1.165,00	40.549,54	472.507,80	42.974,50	453.927,62	18.580,18	38.379,46	439.772,68	32.735,12	167.224,84
	TOTAL SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.		516.000,00	181.146,04	2.165,00	44.371,41	499.771,79	46.796,37	481.191,61	18.580,18	42.238,83	463.177,30	36.594,49	195.209,25
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS		24.041.600,00	2.391.671,05	2.305.632,55	933.540,83	12.378.751,48	1.063.727,73	10.762.520,04	1.616.231,44	1.051.221,18	10.246.315,21	2.132.436,27	11.748.887,02
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS		24.041.600,00	2.391.671,05	2.305.632,55	933.540,83	12.378.751,48	1.063.727,73	10.762.520,04	1.616.231,44	1.051.221,18	10.246.315,21	2.132.436,27	11.748.887,02
	TOTAL GERAL		24.041.600,00	2.391.671,05	2.305.632,55	933.540,83	12.378.751,48	1.063.727,73	10.762.520,04	1.616.231,44	1.051.221,18	10.246.315,21	2.132.436,27	11.748.887,02



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

021/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	1.490,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	353.970,82
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	58.619,92	486.027,53
	SALARIO FAMILIA	2.219,70	21.045,91
	PENSAO ALIMENTICIA	878,83	9.705,29
	EMPRESTIMO CONSGINADO BANCOOB	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	10.234,78	61.875,18
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	20.425,45	196.480,36
	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,00	20.133,42
	SEST/SENAT	6,00	49,67
	GARANTIA DE PROCESSOS LICITATORIOS	0,00	2.280,00
	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
	PLANO SAUDE UNIMED	6.203,68	29.628,55
	SALARIO MATERNIDADE	282,23	22.978,97
	CHEQUES NAO COBRADOS - PRESCRITOS	0,00	0,00
	DESPESAS A REGULARIZAR	0,01	11.691,42
	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0,00	0,00
	REPASSE FINANC. REC. PODER LEGIST.	0,00	0,00
	REPASSE FINANC. REC. PODER LEGIST.	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	63.350,00	633.500,00
TOTAL DA ENTIDADE		162.220,60	1.850.857,12



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

022/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	CEF C/C 624019-0 BLVGS	EPCDOE	622,58	622,58
	BB C/C 13195-4 SAUDE	SAUDE	-7.589,26	-7.589,26
	BCO ITAU 809-0 EDUC RP	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 6440-8 ACOES		0,00	0,00
	CEF C/C 672021-3 PNAE	PNAE	2,53	2,53
	CEF C/C 624051-3 BLINV		0,00	0,00
	BB C/C 22394-8 FEP		316,05	316,05
	CEF C/C 672006-0 PROINFANCIA	CONVAS	0,00	0,00
	BCO ITAU 622-7 MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO ITAU C/C 598-9 13 SAL		0,00	0,00
	CEF C/C 672004-3 F.BA		562,01	562,01
	BB C/C 39382-7 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 624011-4 BLATB	BLATB	668,38	668,38
	BCO ITAU C/C 593-0 FOLHA PAGAMENTO		6.437,21	6.437,21
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 46833-9 PROTOCOLO MANCHESTER	FES	77,76	77,76
	CEF C/C 409000-0 PDDE	PDDE	10,41	10,41
	BB C/C 32440-X FUNDEB	FEB.40	0,00	0,00
	BCO ITAU SA C/C 592-2 TFD	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 283143-0 ICMS/DESONERACAO		738,90	738,90
	BB C/C 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	CEF C/C 128380-2 BRASIL ALFABET	ENSINO	2,50	2,50
	CEF C/C 145221-3 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC	ENSINO	2.457,87	2.457,87
	BB C/C 40754-2 PVMC		0,00	0,00
	CEF C/C 647003-9 INF.EST		0,00	0,00
	BCO ITAU SA C/C 562-5 SETOP/CA	CONVOT	207,50	207,50
	BB C/C 18673-2 CEX		0,01	0,01
	BB C/C 19734-3 CIDE	CIDE	2.267,62	2.267,62
	BB C/C 27501-8 ITR		841,57	841,57
	CEF C/C 405-2 M. ESP		0,00	0,00
	BB C/C 19195-7 PNATE	PNTE	10.439,23	10.439,23
	BCO ITAU C/C 2587-7 AF-CEMIG		0,00	0,00
	CEF C/C 440032-7 PNAC	PNAE	0,12	0,12
	BCO BRADESCO 560551-2 CONS.BRADESCO		0,00	0,00
	BCO ITAU C/C 863-7 M.TRANS.		140,95	140,95
	CEF C/C 624046-7 FMS FNS BLATB		0,00	0,00
	BB C/C 58049-X SES/MG	SAUDE	0,00	0,00
	CEF C/C 647064-0 M.CID.		0,00	0,00
	BCO ITAU 773-8 FMS	SAUDE	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

023/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BB C/C 31761-6 VIG/MS	FES	2.718,49	2.718,49
	BB C/C 32901-9 IGDBF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 26370-2 PETI II	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 296-3 TRIBUTOS		222,99	222,99
	CEF C/C 624038-6 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 672030-2 PROINFANCIA	ENSINO	0,00	0,00
	CEF 647057-8 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF 462-1 CALC/SERRA	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 33647-5 SIMPLES NACIONAL		350,92	350,92
	BB C/C 8741-6 IPTU		19.278,91	19.278,91
	CEF 135653-2 INFRA ESTRUTURA		0,00	0,00
	CEF 147182-0 INFRAESTRUTURA		0,00	0,00
	BB C/C 39083-6 PROJOVEM	ENSINO	0,00	0,00
	CEF C/C 672028-0 BRASILAFABETIZADO	O.FNDE	1.706,01	1.706,01
	CEF C/C 137071-3 SETOP	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 137164-7 PROINFANCIA	CONVOT	0,00	0,00
	BCO ITAU C/C 509-6 PRACA/SETOP	CONVOT	0,00	0,00
	CEF 390-0 SEDESE VEIC.	CONVAS	0,00	0,00
	CEF 414-1 REDE ESGOTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 41901-X AFM		0,00	0,00
	CEF 672031-0 FNDE/ONIB.	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 479-6 SAUDE MENTAL	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 44413-8 SESEQU	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 45.408-7 IPVA		0,05	0,05
	CEF C/C 554-7 CASC BAR	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 47069-4 INCFAR		0,00	0,00
	BB C/C 47081-3 S.CASA		0,00	0,00
	BB C/C 47547-5 FNS/UBS	FININV	68,07	68,07
	CEF C/C 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	BRADESCO C/C 560545-8 IPTU		29.679,19	29.679,19
	CEF 647073-0 CONSTRUCAO CRAS	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 152110-0 M. CIDADES		0,00	0,00
	CEC C/C 152111-8 M. ESPORTES	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 49483-6 FNDE/SUP	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 51361-X FNDE/APOIO CREC	ENSINO	364,07	364,07
	CEF C/C 624107-2 AQUISICAO EQUIP		0,00	0,00
	CEF C/C 574-1 FNS BLTAB	SAUDE	226,19	226,19
	BB C/A 13195-4 SAUDE AF	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/A 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	BB C/A 18673-2 CEX		0,00	0,00
	BB C/A 19195-7 PNATE	PNTE	0,00	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC AF	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 31761-6 VIG/MS	SAUDE	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

024/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BB C/C 32091-9 IGDBF	CONVAS	0,00	0,00
	BANCOS II		0,00	0,00
	BB C/C 20900-7 FPM		-163.681,51	-163.681,51
	BB C/C 20781-0 MS/SUS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 44811-7 PDDE	PDDE	2.351,80	2.351,80
	CEF C/C 389-7 FARMINAS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 45321-8 IPI		0,77	0,77
	BB C/C 45397-8 ICMS		14.046,21	14.046,21
	CEF C/C 624-1 PM ASSOC		0,23	0,23
	BB C/C 47534-3 IGDSUAS	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 610-1 AQ VEICULO		0,00	0,00
	CEF C/C 150732-8 CONST CRAS	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 19734-3 CIDE AF	CIDE	0,00	0,00
	BB C/C 20781-0 MS/SUS AF	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 20900-7 FPM AF		0,00	0,00
	BB C/C 22394-8 FEP AF		0,00	0,00
	BB C/C 26370-2 PETI II AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 27501-8 ITR AF		0,00	0,00
	BB C/A 32440-X FUNDEB	FEB.40	0,00	0,00
	BB C/A 33647-5 SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00
	BB C/A 39083-6 PROJOVEM	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/A 39382-7 FNAS	FNAS	0,00	0,00
	BB C/A 40754-2 PVMC		0,00	0,00
	BB C/A 41901-X AFM		0,00	0,00
	BB C/A 44811-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	BB 45321-8 IPI		0,00	0,00
	BB C/A 45397-8 ICMS		0,00	0,00
	BB 45408-7 IPVA		0,00	0,00
	BB C/A 46833-9 PROTOCOL	SAUDE	0,00	0,00
	BB 47081-3 S.CASA		0,00	0,00
	BB SA 47534-3 IGDSUAS	CONVAS	0,00	0,00
	BB SA 47547-5 FNS/UBS	SAUDE	0,00	0,00
	BB 51361-X FNDE/APOIO CREC.	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/A 58049-X SES/MG	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/A 6440-8 ACOES		0,00	0,00
	CEF 296-3 TRIBUTOS		0,00	0,00
	CEF 405-2 M.ESP.		0,00	0,00
	CEF 574-1 FNS BLATB	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624-1 PM.ASSOC		0,00	0,00
	CEF 624011-4 BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF 624019-0 BLVGS	VIGSAN	0,00	0,00
	CEF 624038-6 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624051-3 BLINV		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

025/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CEF 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624107-2 AQUIS.EQU		0,00	0,00
	CEF 672004-3 F.BA		0,00	0,00
	CEF 672021-3 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	CEF 672028-0 BRASIL ALFABETIZADO	ENSINO	0,00	0,00
	CEF 2587-7 CEMIG		0,00	0,00
	CEF C/C 624046-7 FMS FNS BLATB		0,00	0,00
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 49461-5 VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00
	BB C/C 49461-5 VIGILANCIA SAUDE		0,00	0,00
	CEF C/C 647064-0 M.CID AF		0,00	0,00
	BB C/C 47069-4 INCFAR		0,00	0,00
	BB C/C 54177-X AFM		0,00	0,00
	BB C/C 52744-0 PISO MINEIRO AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 52744-0 PISO MINEIRO AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 8741-6 IPTU AF		0,00	0,00
	BB C/C 54177-X AFM AF		0,00	0,00
	CEF C/C 624118-8 USB FNSBL	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624118-8 USB FNSBL AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 748-5 AQU.VEICULO	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 748-5 AQU VEICULO AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54711-5 PVMC	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54707-7 IGDBF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54708-5 IGD SUAS	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54709-3 PBF1	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54712-3 SCVF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54709-3 PBF1 AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54708-5 IGD SUAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54707-7 IGDBF AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54712-3 SCVF AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54711-5 PVMC AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54710-7 PJOV	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54710-7 PJOV AF	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 760-4 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 727-2 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 727-2 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 610-1 AQUIS VEICULO AF		0,00	0,00
	CEF C/C 760-4 AQUISICAO VEICULO AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 765-5 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 765-5 AQUIS MEDICAMENTO AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 750-7 ILUMINACAO PRACA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 750-7 ILUMINACAO PRACA AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 53768-3 PAVIMENTACAO ASFALT	CONVOT	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

026/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BB C/C 53769-1 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 53769-1 CASCALHAMENTO AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 819-8 AQUISICAO MOTO	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 819-8 AQUIS MOTO AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 54828-6 CONST QUADRA ESCOLAR	CONVED	0,00	0,00
	BB C/C 54828-6 CONST QUADRA ESCO AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 672040-0 QSE	QESE	27.203,50	27.203,50
	CED C/C 672040-2 QSE AF	QESE	0,00	0,00
	CEF C/C 844-9 AQUIS AMBULANCIA	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 844-9 AQUIS AMBULANCIA AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 845-7 REFORMA DE IMOVEIS	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 845-7 REFORMA IMOVEIS AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC	CONVED	0,00	0,00
	BB C/A 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC AF	CONVED	0,00	0,00
	BANCOS III		0,00	0,00
	BB C/C 55392-1 COMBATE A DENGUE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 55392-1 COMBATE A DENGUE AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 56265-3 FUNDO M. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 56265-3 FUNDO M.SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARINH	CONVED	3.677,10	3.677,10
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARI AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 624042-4 FMS FNS BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 647100-0 AQUISICAO CAMINHAO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647100-0 AQUIS CAMINHAO AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 54922-3 INFRAEST	CONVED	0,00	0,00
	BB C/C 54922-3 INF ESTRUT ESCOL AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 939-9 CONVED	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 940-2 MS SUS	BLATB	104,08	104,08
	CEF C/C 940-2 MS SUS AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 941-0 INC.FARMACIA	BLATB	10,41	10,41
	CEF C/C 941-0 INC. FARMACIA AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE	CONVSA	1.240,14	1.240,14
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	0,00	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	0,00	0,00
	CEF C/C 948-88 FUNDEB 40	FEB.40	0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO	FEAS	2,40	2,40
	CEF C/C 953-4 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 953-4 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624165-0 BLTAB	BLATB	857,88	857,88
	CEF C/C 624165-0 BLTAB AF	BLATB	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

027/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BRADESCO C/C 560551-2 CONSIGNADO AF		0,00	0,00
	CEF C/C 624168-4 VIG EM SAUDE	EPCDOE	0,00	0,00
	CEF C/C 624168-4 VIG SAUDE	VIGSAN	0,00	0,00
	CEF C/C 956-9 PAVIMENTACAO ASFALTO	CONVOT	3.130,45	3.130,45
	CEF C/C 971-2 FUMPAF		671,30	671,30
	CEF C/C 624151-0 FNAS ACOES SAUDE	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 624151-0 FNAS ACOES SAUD AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 956-9 PAVIMENT ASFALTO AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 983-6 PRG VIG AMBIENTAL	CONVSA	0,01	0,01
	CEF C/C 983-6 PROG VIG AMBIENTAL AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624170-6 FNAS ACOES SAUDE	CONVSA	3.539,06	3.539,06
	CEF C/C 624170-0 FNAS ACOES SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624174-9 USB FNSBLINV	CONVSA	20.605,08	20.605,08
	CEF C/C 624174-9 USB FNS BLINV AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624171-4 BLINV	CONVSA	1.285,60	1.285,60
	CEF C/C 624171-4 BLINV AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	21.891,78	21.891,78
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP	CONVSA	42.898,01	42.898,01
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624166-8 FMS BLATB	BLATB	1.734,41	1.734,41
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS	FNAS	67.147,52	67.147,52
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS	FNAS	24.287,42	24.287,42
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS	FNAS	44.894,63	44.894,63
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 986-0 PROG BDMG URBANIZA AF	OCINTE	0,00	0,00
	CEF C/C 987-9 CONVED	CONVED	89.560,11	89.560,11
	CEF C/C 987-9 CONVED AF	CONVED	0,00	0,00
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	18.940,31	18.940,31
	BB C/C 60483-6 PAB FIXO CONVENIO	BLATB	0,00	0,00
	BB C/C 60483-6 PABFIX CONVENIO AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 961-5 REFORMA PRACA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 961-5 REFORMA PRACA AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP.FARMACIA	BLATB	113,54	113,54
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP. FARMA AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 1034-6 PROG SAUDE EM CASA	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 1034-6 PROG S. CASA AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	BB C/C 283143-0 ICMS/DESON EXP AF		0,00	0,00
	CEF C/C 936-4 VIG SAUDE	VIGSAN	0,02	0,02
	CEF C/C 936-4 VIG SAUDE AF	VIGSAN	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

028/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CEF C/C 937-2 BLATB	BLATB	3,73	3,73
	CEF C/C 937-2 BLATB AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 939-9 CONVED	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 948-8 FUNDEB 40 AF	FEB.40	0,00	0,00
	CEF C/C 895-3 CEMIG	ILUMIN	1.840,10	1.840,10
	CEF C/C 895-3 CEMIG AF	ILUMIN	0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO AF	FEAS	0,00	0,00
	BB C/C 57848-7 PNAE	PNAE	48,56	48,56
	BB C/C 57848-7 PNAE AF	PNAE	0,00	0,00
	CEF C/C 986-1 PROG BDMG URBANIZA	OCINTE	0,01	0,01
	CEF C/C 624170-6 ACOES SAUD AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 53768-3 PAV ASFALTICA AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 1012-5 ALIENCAO DE BENS	ALIENA	5,00	5,00
	CEF C/C 1012-5 ALIENACAO BENS AF	ALIENA	0,00	0,00
	BB C/C 32.440-X FUNDEB	FUNDEB	577,70	577,70
	CEF C/C 938-0 FUNDEB	FUNDEB	5.303,27	5.303,27
	BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC.	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 60.524-7 SES/MG	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 62.045-9 MOVIMENTO		9.550,34	9.550,34
	CEF C/C 7100-1 DENGUE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 207810-0 MS/SUS	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 1018-4 SEE/MG EQUIPAMENTOS	CONVED	157,76	157,76
	CEF C/C 647116-7 MAPA CALC SERRA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 71.001-1 FNS/BLAFB	FES	10.935,23	10.935,23
	BANCOS IV		0,00	0,00
	BB C/C 62.239-7 FNAS FOLCCRIANCAFEL	FNAS	26.168,80	26.168,80
	BB C/C 62.421-7 FNDE/PAR	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF C/C 624192-7 FNS CUSTEIO	SUS	259.213,63	259.213,63
	CEF C/C 624.202-8 FNS/FUNDO INVEST	FININV	152.750,40	152.750,40
	CEF C/C 647.123-0 MIN ESP/REF CAMPO	CONVOT	1.838,95	1.838,95
	BB C/C 60.527 SES/MG	FES	32.875,66	32.875,66
	BB C/C 56.265-3 FUNDO M. SAUDE	FES	2.827,17	2.827,17
	BB C/C 20.781-0 MS/SUS	FES	10.879,40	10.879,40
	BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC.	FES	3.342,17	3.342,17
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	FES	68,01	68,01
	CEF C/C 1034-6 PROG. SAUDE EM CASA	FES	1.104,34	1.104,34
	BB C/C 55.392-1 COMBATE A DENGUE	FES	446,46	446,46
	BB C/C 49.461-5 VIGILANCIA EM SAUDE	FES	3.380,00	3.380,00
	BB C/C 63.589-8 FNDE/AFM	O.FNDE	13.395,98	13.395,98
	CEF C/C 71.015-1 SETOP/CASCALHO	CONVOT	151,87	151,87
	CEF C/C 647.131-0 MIN CIDADES/RECAP	CONVOT	53.673,12	53.673,12
	BB C/C 63.169-8 FES AT.BASICA	FES	5.034,49	5.034,49
	BCO DO BRASIL C/C 63.778-5 FUNDEB	FUNDEB	25.818,19	25.818,19



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

029/029
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Outubro/2018

TOTAL DA ENTIDADE	920.721,43	920.721,43
-------------------	------------	------------

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	AILTON SILVEIRA DIAS	
CONTADOR	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	62.497
CONTROLADOR INTERNO	FLAVIANO JOSE DA SILVA	