



BALANCETE SINTETICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Exercício de 2017

FI	CHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVI STA	ARRECADADA				DIFERENÇA		
					No Mês	Anul ada no Mês	At é o Mês	Anul ada At é o Mês	Sal do	Para Mais	Para Menos
		41000000	RECEITAS CORRENTES	2.645.800,00	1.074.606,60	3.020,00	1.074.606,60	3.020,00	1.071.586,60	31.666,33	1.605.879,73
		41300000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	7.666,33		7.666,33		7.666,33	7.666,33	1.000,00
		41320000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	7.666,33		7.666,33		7.666,33	7.666,33	1.000,00
		41325000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	7.666,33		7.666,33		7.666,33	7.666,33	1.000,00
		413250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	7.666,33		7.666,33		7.666,33	7.666,33	1.000,00
22		413250106	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS / AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		7.666,33		7.666,33		7.666,33	7.666,33	1.000,00
1		413250199	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00							1.000,00
		416000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.215.000,00	860.940,27	3.020,00	860.940,27	3.020,00	857.920,27		357.079,73
2		416004300	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLID	1.215.000,00	860.940,27	3.020,00	863.960,27	3.020,00	857.920,27		357.079,73
		417000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.429.800,00	206.000,00		206.000,00		206.000,00	24.000,00	1.247.800,00
		417200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.429.800,00	206.000,00		206.000,00		206.000,00	24.000,00	1.247.800,00
		417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.165.800,00							1.165.800,00
3		417213700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.165.800,00							1.165.800,00
		417230000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	264.000,00	206.000,00		206.000,00		206.000,00	24.000,00	82.000,00
		417233700001	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO	12.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2.000,00
5		417233700002	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA	12.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		10.000,00
6		417233700003	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO	12.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
7		417233700004	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU	12.000,00							12.000,00
8		417233700005	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO COLATINA	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
9		417233700006	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO GOVERNADOR LIDENBERG	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
10		417233700007	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO ITAGUAÇU	12.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00		1.000,00
11		417233700008	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO ITARANA	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
12		417233700009	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO LARANJA DA TERRA	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
13		417233700010	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO MANTENÓPOLIS	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
14		417233700011	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO MARILÂNDIA	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
15		417233700012	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PANÇAS	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
16		417233700013	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO DOMINGOS DO NORTE	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
17		417233700014	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA	12.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		3.000,00
18		417233700015	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
19		417233700016	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO VILA VALÉRIO	12.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00	12.000,00	
23		417233700017	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO IBIRAÇU	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
24		417233700018	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO JOÃO NEIVA	12.000,00							12.000,00
25		417233700019	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO LINHARES	12.000,00							12.000,00
26		417233700020	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO RIO BANANAL	12.000,00							12.000,00
28		417233700021	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SANTA TERESA	12.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00	12.000,00	
27		417233700022	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DE JETIBÁ	12.000,00							12.000,00
		420000000	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00							100.000,00
		425000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00							100.000,00
20		425900000	OUTRAS RECEITAS	100.000,00							100.000,00



BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2017

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVI STA	ARRECADADA					DIFERENÇA	
				No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Sal do	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			2.745.800,00	1.074.606,60	3.020,00	1.074.606,60	3.020,00	1.071.586,60	31.666,33	1.705.879,73

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Dezembro de 2017

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	
FONTE DE RECURSOS: 1201 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE ORGÃO: 01 CONDOESTE UND. ORÇAMENTÁRIA: 101 CONDOESTE FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUB-FUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano PROGRAMA: 0001 APOIO A ATIV. DE TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDO PROJ. ATIVIDADE: 01.101.17.512.0001.2.001 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
1	331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	130.000,00		93.785,21	36.214,79	7.823,27	93.785,21		5.371,24	90.082,80	3.702,41
2	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	145.000,00		138.528,39	6.471,61	16.151,14	138.528,39		7.104,53	129.481,78	9.046,61
3	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	1.041,40	53.454,68	6.545,32	8.889,03	53.454,68		11.824,17	51.978,34	1.476,34
4	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	35.000,00	2.000,00	33.644,50	1.355,50	2.267,98	33.644,50			31.376,52	2.267,98
5	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
6	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		862,00	9.138,00		862,00		86,00	862,00	
7	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00	358.000,00	13.120,00	294.695,64	63.304,36	41.990,46	286.098,36	8.597,28	46.399,35	286.098,36	8.597,28
8	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
9	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	70.000,00		65.880,00	4.120,00	16.470,00	63.135,00	2.745,00	16.470,00	63.135,00	2.745,00
10	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	90.000,00	281,11	76.931,84	13.068,16	5.623,87	69.265,18	7.666,66	5.623,87	68.265,18	8.666,66
11	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	495.000,00	3.892,67	463.338,17	31.661,83	80.224,64	454.039,76	9.298,41	80.224,64	454.039,76	9.298,41
12	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00		12.871,03	27.128,97	950,12	12.871,03		1.492,37	12.141,67	729,36
13	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	17.000,00		9.527,19	7.472,81		9.527,19			9.527,19	
14	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00		7.418,89	2.581,11		7.418,89			7.418,89	
15	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00		19.268,53	10.731,47	1.190,80	19.268,53		1.254,49	18.077,73	1.190,80
16	344905100	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
17	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00		14.105,43	15.894,57		14.105,43			14.105,43	
Total do Projeto / Atividade:			1.440.000,00	1.560.000,00	20.335,18	1.284.311,50	275.688,50	181.667,31	1.256.004,15	28.307,35	175.850,66	1.236.590,65	47.720,85
PROGRAMA: 0002 APOIO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL PROJ. ATIVIDADE: 01.101.17.512.0002.1.001 ELABORAÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NA ÁREA DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
18	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.165.800,00	1.165.800,00			1.165.800,00						
Total do Projeto / Atividade:			1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0003 APOIO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL PROJ. ATIVIDADE: 01.101.17.512.0003.1.002 PROJETOS E OBRAS NA ÁREA DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
19	344905100	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	20.000,00			20.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.745.800,00	2.745.800,00	20.335,18	1.284.311,50	1.461.488,50	181.667,31	1.256.004,15	28.307,35	175.850,66	1.236.590,65	47.720,85
Total do Órgão:			2.745.800,00	2.745.800,00	20.335,18	1.284.311,50	1.461.488,50	181.667,31	1.256.004,15	28.307,35	175.850,66	1.236.590,65	47.720,85
Total Geral			2.745.800,00	2.745.800,00	20.335,18	1.284.311,50	1.461.488,50	181.667,31	1.256.004,15	28.307,35	175.850,66	1.236.590,65	47.720,85



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Dezembro de 2017

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR