

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DAS FONTES DE RECURSO - EM OUTUBRO/2017

Fonte Descrição	Receita		Despesa		
	Orcado Original Orcado Até 31/10	Arrecadado Período Arrecadado Até 31/10	Orcado Oriainal Orcado Até 31/10	Empenhado Período Empenhado Até 31/10	Paaço Período Paaço Até 31/10
100	15.433.810.00	1.093.368.36	13.293.000.00	937.258.90	970.236.81
Recursos Ordinários	15.433.810.00	13.322.618.52	13.168.105.00	11.422.039.56	9.943.134.86
101	3.926.000.00	253.485.47	3.926.000.00	134.477.10	150.849.90
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.926.000.00	2.860.684.21	3.953.000.00	2.755.822.55	2.464.252.32
102	8.409.000.00	553.635.29	8.409.000.00	634.206.59	787.114.14
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.409.000.00	6.223.185.48	9.005.695.79	8.229.026.75	7.062.138.52
112	400.000.00	16.795.37	400.000.00	0.00	0.00
Serviços de Saúde	400.000.00	140.904.99	370.000.00	280.000.00	72.919.97
116	157.000.00	13.709.41	157.000.00	0.00	0.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	157.000.00	53.514.50	157.000.00	0.00	0.00
117	950.000.00	31.795.80	950.000.00	121.85	138.600.24
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	950.000.00	891.613.51	1.003.500.00	958.669.07	762.468.50
118	3.900.000.00	261.037.60	3.900.000.00	331.250.02	272.295.70
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	3.900.000.00	3.041.681.33	3.913.000.00	3.279.313.54	3.127.129.73
119	1.497.000.00	100.033.92	1.497.000.00	98.607.02	176.938.87
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.497.000.00	1.167.083.02	1.606.000.00	1.379.308.06	1.312.347.15
122	750.000.00	1.020.86	750.000.00	24.659.09	132.354.89
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	750.000.00	275.334.66	1.088.469.77	941.083.71	460.624.44
123	200.000.00	194.36	200.000.00	75.343.40	0.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	200.000.00	20.323.36	149.904.21	147.304.21	71.960.81
124	570.000.00	1.455.17	570.000.00	6.785.11	42.145.01
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	570.000.00	35.518.66	640.503.01	392.768.50	226.456.39
129	587.000.00	12.952.31	587.000.00	-1.360.00	7.477.91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	587.000.00	167.076.45	587.000.00	207.808.96	176.276.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DAS FONTES DE RECURSO - EM OUTUBRO/2017

Fonte Descrição	Receita		Despesa		
	Orcado Original Orcado Até 31/10	Arrecadado Período Arrecadado Até 31/10	Orcado Original Orcado Até 31/10	Empenhado Período Empenhado Até 31/10	Pago Período Pago Até 31/10
142	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000.00	361.70	5.000.00	0.00	0.00
143	30.000.00	0.00	30.000.00	-3.96	0.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000.00	2.780.00	30.000.00	636.00	636.00
144	230.000.00	15.636.31	230.000.00	17.732.04	7.993.31
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	230.000.00	125.492.78	230.000.00	173.050.84	128.009.56
145	180.000.00	9.931.18	180.000.00	0.00	0.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	180.000.00	80.157.10	180.000.00	55.528.17	52.827.50
146	85.000.00	63.04	85.000.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	85.000.00	864.26	85.000.00	0.00	0.00
147	670.000.00	30.984.72	670.000.00	17.810.49	42.773.63
Transferência do Salário-Educação	670.000.00	364.026.74	670.000.00	150.615.66	128.009.02
148	2.900.000.00	187.798.94	2.900.000.00	101.906.82	204.925.83
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.900.000.00	1.716.597.99	2.255.000.00	1.505.597.56	1.431.181.13
149	210.000.00	53.687.00	210.000.00	0.00	0.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	210.000.00	59.057.20	30.000.00	0.00	0.00
150	470.000.00	1.761.14	470.000.00	27.755.18	21.210.44
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	470.000.00	174.175.80	463.000.00	312.080.30	292.583.79
151	0.00	19.318.90	0.00	0.00	0.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0.00	19.318.90	16.750.00	16.731.62	0.00
155	670.000.00	8.353.38	670.000.00	1.400.49	18.344.54
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	670.000.00	98.310.18	670.000.00	615.617.63	269.474.64
156	117.000.00	195.45	117.000.00	2.700.00	1.637.60
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	117.000.00	30.884.09	117.000.00	61.853.40	58.648.60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 3
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DAS FONTES DE RECURSO - EM OUTUBRO/2017**

Fonte Descrição	Receita		Despesa		
	Orcado Original Orcado Até 31/10	Arrecadado Período Arrecadado Até 31/10	Orcado Original Orcado Até 31/10	Empenhado Período Empenhado Até 31/10	Pago Período Pago Até 31/10
157	30.000.00	535.68	30.000.00	0.00	0.00
Multas de Trânsito	30.000.00	3.652.13	30.000.00	12.930.00	12.930.00
190	420.180.00	0.00	420.180.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	420.180.00	203.884.60	232.252.22	0.00	0.00
TOTAL GERAL	42.796.990.00	2.667.749.66	40.656.180.00	2.410.650.14	2.974.898.82
	42.796.990.00	31.079.102.16	40.656.180.00	32.897.786.09	28.054.008.95