

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 MARÇO/2017

Fonte Descrição	Receita		Despesa		
	Orcado Original Orcado Até 31/03	Arrecadado Período Arrecadado Até 31/03	Orcado Oriainal Orcado Até 31/03	Empenhado Período Empenhado Até 31/03	Paaio Período Paaio Até 31/03
100	15.433.810.00	1.208.330.62	13.293.000.00	901.483.01	972.028.92
Recursos Ordinários	15.433.810.00	4.210.510.85	13.293.000.00	4.696.117.61	2.350.476.92
101	3.926.000.00	229.318.75	3.926.000.00	98.433.41	314.503.65
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.926.000.00	795.005.56	3.926.000.00	1.097.926.53	573.438.37
102	8.409.000.00	547.608.05	8.409.000.00	364.273.91	656.095.03
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.409.000.00	2.041.744.11	8.409.000.00	3.572.065.14	1.475.930.60
112	400.000.00	12.729.15	400.000.00	0.00	0.00
Serviços de Saúde	400.000.00	28.570.29	400.000.00	0.00	0.00
116	157.000.00	156.94	157.000.00	0.00	0.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	157.000.00	13.710.83	157.000.00	0.00	0.00
117	950.000.00	134.840.76	950.000.00	0.00	108.330.45
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	950.000.00	313.189.59	950.000.00	854.212.58	160.777.69
118	3.900.000.00	309.367.01	3.900.000.00	344.942.61	285.253.53
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	3.900.000.00	1.040.283.57	3.900.000.00	866.239.59	750.087.18
119	1.497.000.00	119.010.50	1.497.000.00	103.865.15	84.836.77
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.497.000.00	399.322.79	1.497.000.00	262.534.81	225.042.49
122	750.000.00	1.556.48	750.000.00	248.427.62	0.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	750.000.00	41.810.06	750.000.00	248.427.62	0.00
123	200.000.00	802.37	200.000.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	200.000.00	17.457.72	200.000.00	0.00	0.00
124	570.000.00	3.335.29	570.000.00	11.666.14	8.827.14
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	570.000.00	9.632.10	570.000.00	17.666.14	8.827.14
129	587.000.00	11.668.11	587.000.00	-8.694.05	11.169.11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	587.000.00	82.472.10	587.000.00	43.301.19	11.177.71

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 MARÇO/2017

Fonte Descrição	Receita		Despesa		
	Orcado Original Orcado Até 31/03	Arrecadado Período Arrecadado Até 31/03	Orcado Oriainal Orcado Até 31/03	Empenhado Período Empenhado Até 31/03	Pago Período Pago Até 31/03
142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000.00 5.000.00	93.93 271.08	5.000.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
143 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000.00 30.000.00	0.00 0.00	30.000.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	230.000.00 230.000.00	15.612.41 15.839.93	230.000.00 230.000.00	19.973.70 46.268.29	17.119.95 17.119.95
145 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	180.000.00 180.000.00	9.923.19 9.998.94	180.000.00 180.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE	85.000.00 85.000.00	109.70 313.48	85.000.00 85.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
147 Transferência do Salário-Educação	670.000.00 670.000.00	35.638.20 124.904.59	670.000.00 670.000.00	0.00 28.974.66	11.916.81 11.916.81
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.900.000.00 2.900.000.00	157.804.18 463.447.56	2.900.000.00 2.900.000.00	89.637.31 494.445.67	102.501.45 394.390.39
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	210.000.00 210.000.00	0.00 0.00	210.000.00 210.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	470.000.00 470.000.00	22.535.13 71.818.67	470.000.00 470.000.00	32.029.07 93.927.70	25.931.87 78.600.11
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	670.000.00 670.000.00	0.00 0.00	670.000.00 670.000.00	482.72 604.728.44	49.232.21 123.071.17
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	117.000.00 117.000.00	11.315.60 12.357.24	117.000.00 117.000.00	1.850.00 12.675.80	2.744.00 7.694.00
157 Multas de Trânsito	30.000.00 30.000.00	405.99 508.14	30.000.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

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

Fonte Descrição	Receita		Despesa		
	Orcado Original Orcado Até 31/03	Arrecadado Período Arrecadado Até 31/03	Orcado Original Orcado Até 31/03	Empenhado Período Empenhado Até 31/03	Pago Período Pago Até 31/03
190	420.180.00	0.00	420.180.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	420.180.00	0.00	420.180.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	42.796.990.00	2.832.162.36	40.656.180.00	2.208.370.60	2.650.490.89
	42.796.990.00	9.693.169.20	40.656.180.00	12.939.511.77	6.188.550.53