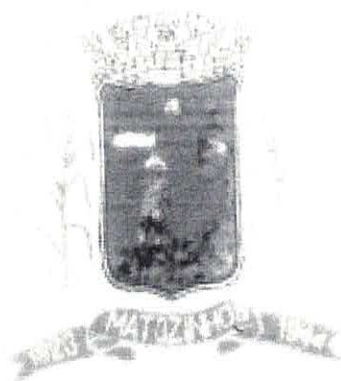




EM BRANCO

EM BRANCO



CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS



AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

3º QUADRIMESTRE DE 2022



1 – OBJETIVOS:

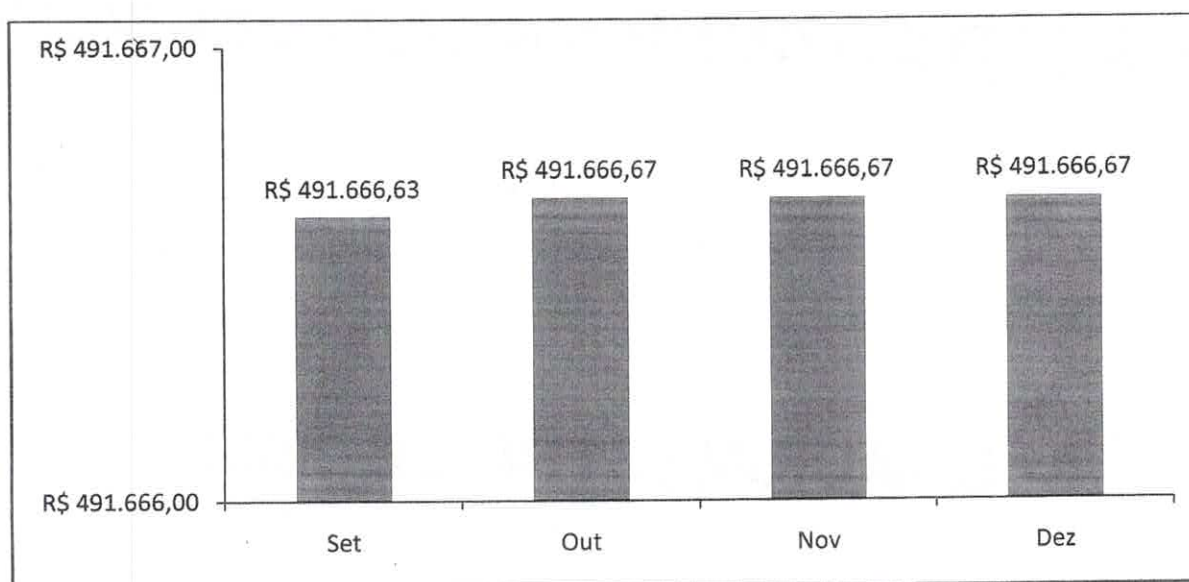
- Demonstrar as receitas arrecadadas no período;
- Apresentar as despesas realizadas;
- Avaliar os índices legais de aplicação com as despesas com pessoal.

2 – CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Lei Nº 2.477 de 29 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2022, fixou a despesa total do Poder Legislativo em R\$ 5.900.000,00.

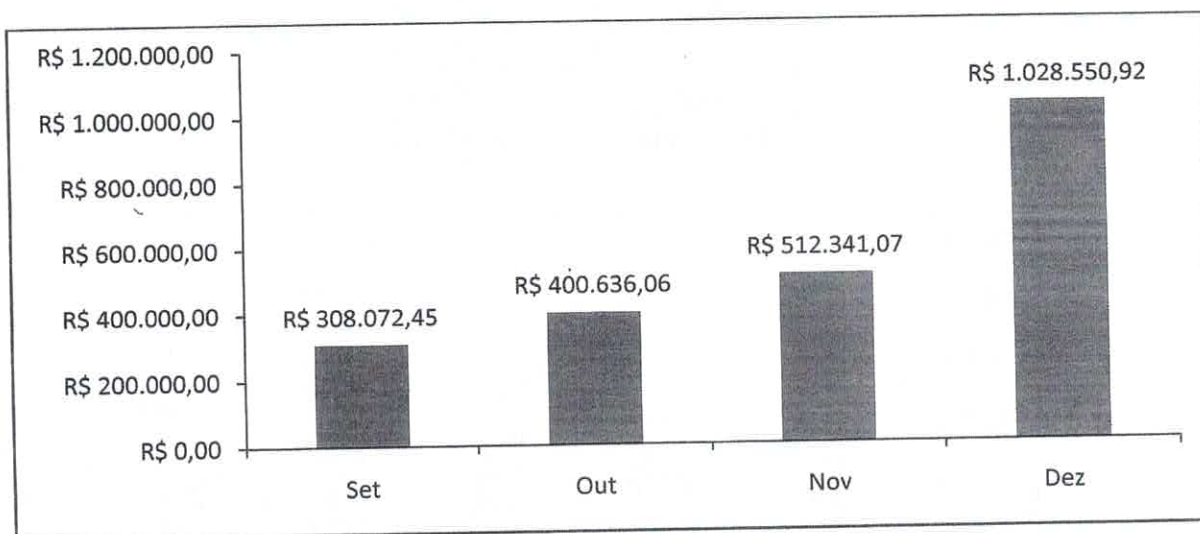
2.1 – Receita:

Mês	Valor
Set	R\$ 491.666,63
Out	R\$ 491.666,67
Nov	R\$ 491.666,67
Dez	R\$ 491.666,67
Total:	R\$ 1.966.666,64



2.2 – Despesa:

Mês	Valor
Set	R\$ 308.072,45
Out	R\$ 400.636,06
Nov	R\$ 512.341,07
Dez	R\$ 1.028.550,92
Total:	R\$ 2.249.600,50



3 – CONTROLE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:

Após contabilizarmos a receita e a despesa, o saldo bancário passou a ser distribuído da seguinte forma:

Banco	Conta	Set	Out	Nov	Dez
BB	6094-1	R\$ 1.459.942,37	R\$ 1.567.218,39	R\$ 1.558.548,53	R\$ 345.644,07
"	38052-0		R\$ 1.155,64	R\$ 1.155,64	R\$ 1.155,64
Total:		R\$ 1.459.942,37	R\$ 1.568.374,03	R\$ 1.559.704,17	R\$ 346.799,71

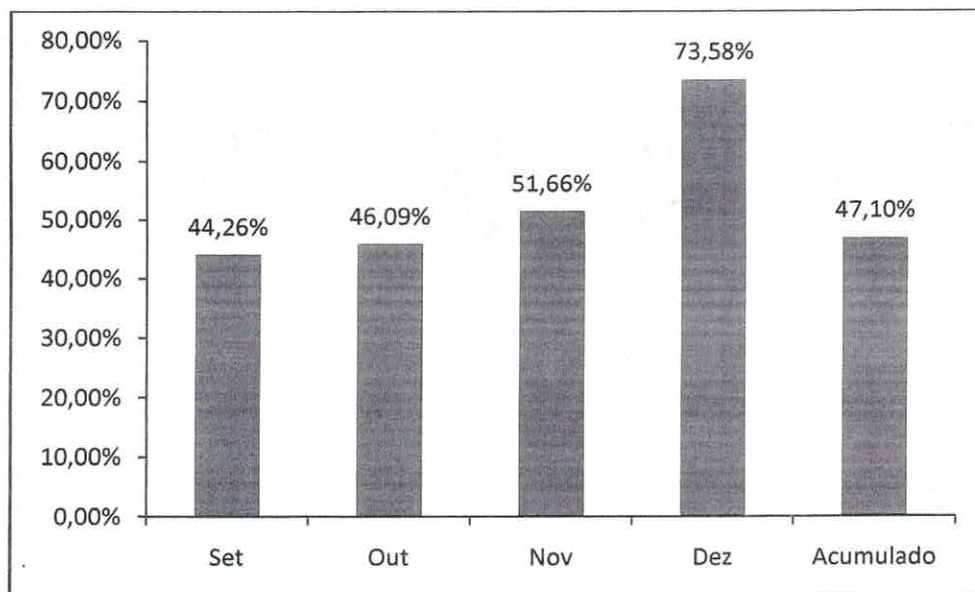
- Devolução de numerário ao executivo em Dezembro 2022 no valor de R\$ 600.000,00
- Saldo remanescente do exercício de 2022 de R\$ 156.584,85



4 – CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL:

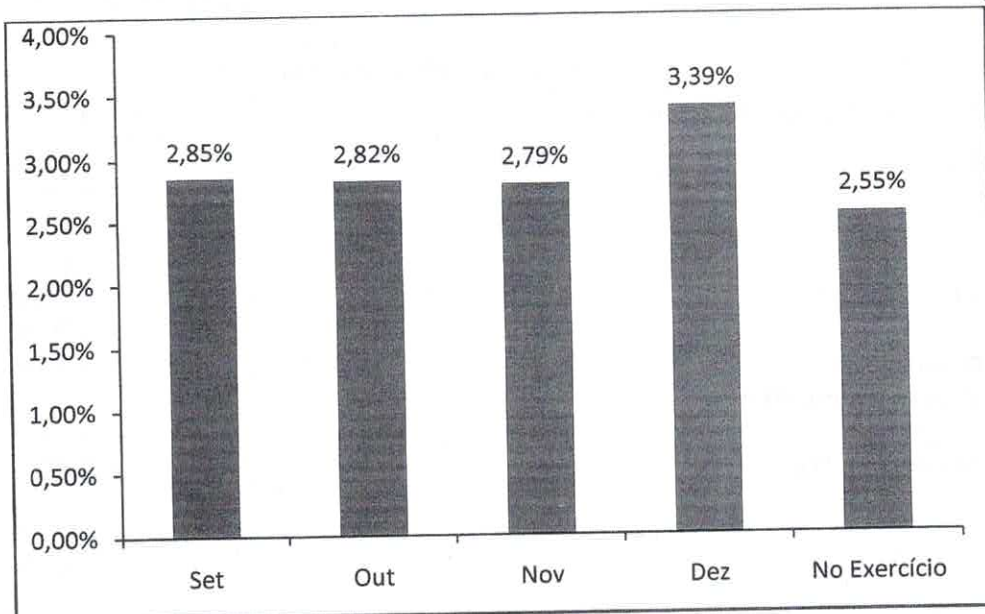
De acordo com a Constituição Federal, art. 29 A, § 1º, a Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.

Mês	Valor
Set	44,26%
Out	46,09%
Nov	51,66%
Dez	73,58%
Acumulado	47,10%



A Lei Complementar Nº 101/2000, em seu Art. 20, III, a, nos informa que o gasto total com pessoal não pode ser superior a 6% da Receita Corrente Líquida do Município.

Mês	Valor
Set	2,85%
Out	2,82%
Nov	2,79%
Dez	3,39%
No Exercício	2,55%



César Antonio Pereira
Presidente da Câmara

Lesly Sabriny Teodoro Martins
Diretora Financeira

Cláudio Afonso Moreira
Controle Interno

Oscar Kyoshi Tanaka Filho
Contador



Câmara Municipal de Matozinhos
Estado de Minas Gerais
Balancete Resumido da Receita

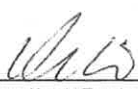
Página: 1 de 1

Período de Referência: 3º Quadrimestre De 2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
prestação De Contas Diária	1.193,00	1.403,52
salário Família	2.480,42	2.480,42
salário Maternidade	4.712,80	8.102,71
ensão Alimentícia	6.145,56	10.504,89
préstimo Bancário C.e.f	76.593,32	208.093,20
ale Transporte	2.885,81	5.330,33
f - Imposto De Renda Retido Na Fonte	98.713,04	234.001,12
sqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	986,65	1.234,13
onvênio Farmácia	8.297,56	22.974,15
ss - Instituto Nacional De Seguridade Social	116.456,36	285.561,23
ss - Terceiros	29,70	29,70
onta Rentabilidade Aplicação	51.934,89	102.330,47
aução	1.155,64	1.155,64
receita Indevida	0,00	108,73
epasse À Câmara	1.966.666,64	5.900.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.338.251,39	6.783.310,24
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.338.251,39	6.783.310,24

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
01 - Banco do Brasil S/A.	Transferência do Executivo	6.094	1.262.228,32	1.429.464,10
TOTAL DOS SALDOS			1.262.228,32	1.429.464,10
TOTAL GERAL			3.600.479,71	8.212.774,34

Márcio Antônio dos Santos
Presidente da Câmara


Oscar Kyoshi Tanaka Filho
Contador 090589/O-8

Antônio Sérgio Matias Cavalcante
Controle Interno





Câmara Municipal de Matozinhos
Estado de Minas Gerais
Balancete Resumido da Despesa

Página: 1 de 1

Período de Referência: 3º Quadrimestre De 2022

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	REALIZADO	
		MÊS	
01	Poder Legislativo		
01.01	Câmara Municipal		
01.01.01	Legislativa		
01.01.01.031	Ação Legislativa		
01.01.01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores		
01.01.01.031.0001.2382	Cesta Especial de Alimentos		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita (Ficha : 00001)	9.884,52	9.884,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	9.884,52	9.884,52
01.01.01.031.0001.2785	Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros.		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha : 00002)		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		
01.01.01.031.0101	Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores		
01.01.01.031.0101.1001	Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações (Ficha : 00003)	42.050,66	42.050,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (Ficha : 00004)	405.271,83	434.457,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	447.322,49	476.508,09
01.01.01.031.0101.1002	Aquisição de Terreno para Ampliação do Prédio da Câmara		
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis (Ficha : 00005)		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		
01.01.01.031.0101.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas (Ficha : 00006)	27.210,05	70.746,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado (Ficha : 00007)	18.181,97	68.864,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Ficha : 00008)	1.014.692,42	2.639.700,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (Ficha : 00009)	276.095,37	594.195,70
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Ficha : 00010)		2.229,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas (Ficha : 00011)	113.116,51	120.131,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (Ficha : 00012)	56.020,80	81.737,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo (Ficha : 00013)	79.150,04	127.581,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (Ficha : 00014)		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria (Ficha : 00015)	17.680,00	53.531,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (Ficha : 00016)	7.400,00	17.760,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha : 00017)	134.397,33	332.052,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (Ficha : 00018)	21.079,00	62.412,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (Ficha : 00019)	435,94	435,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (Ficha : 00020)		20.050,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (Ficha : 00021)		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.765.459,43	4.191.430,35
01.01.01.031.0101.2019	DESP. HOMENAGEM FEST. CONG E EVENTOS		
3.3.90.30.00	Material De Consumo (Ficha : 00022)		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (Ficha : 00023)		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (Ficha : 00024)	26.934,06	26.934,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha : 00025)	26.934,06	26.934,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.249.600,50	4.704.757,02
	TOTAL DA UNIDADE	2.249.600,50	4.704.757,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		2.249.600,50	4.704.757,02



Handwritten signature



Câmara Municipal de Matozinhos
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo de Movimento Numerário

Página: 1 de 1

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.028.550,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	620.920,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	805.273,63
SOMA	620.920,09	SOMA	1.833.824,55
SALDO ANTERIOR	1.559.704,17	SALDO ATUAL	346.799,71
TOTAL	2.180.624,26	TOTAL	2.180.624,26

ANEXO	CONTA	RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
ANEXO DO BRASIL S/A.	6.094-1	Transferência do Executivo	1.558.548,53	505.730,09	1.718.634,55	345.644,07
	38052-0	Conta Caução Obra	1.155,64	0,00	0,00	1.155,64
TOTAL			1.559.704,17	505.730,09	1.718.634,55	346.799,71

Fábio Francisco Rodrigues de Souza
Chefe de Tesouraria



Handwritten signature



Câmara Municipal de Matozinhos
Estado de Minas Gerais
Quadro Demonstrativo dos Gastos com Folha de Pagamento

Página: 1 de 1

Dezembro/2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
Poder Legislativo		
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	8.163,01	70.746,13
Contratação por Tempo Determinado	5.875,26	68.864,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.770,89	2.639.700,36
SUBTOTAL	361.809,16	2.779.311,47
TOTAL DA PODER LEGISLATIVO	361.809,16	2.779.311,47
TOTAL DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	361.809,16	2.779.311,47
VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS	491.666,63	5.900.000,00
70 % DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	344.166,64	4.130.000,00
PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO	73,58 %	47,10 %

EMENDA CONSTITUCIONAL 25

A Câmara Municipal não gastara mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.

Márcio Antônio dos Santos
Presidente da Câmara


Oscar Kyoshi Tanaka Filho
Contador 090589/O-8

Antônio Sergio Matias Cavalcante
Controle Interno





QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	ÚLTIMOS 12 MESES
Câmara Municipal de Matozinhos			
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	8.163,01	70.746,13	70.746,13
Contratação por Tempo Determinado	5.875,26	68.864,98	68.864,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.770,89	2.639.700,36	2.639.700,36
Obrigações Patronais	140.473,58	594.195,70	594.195,70
SUBTOTAL	502.282,74	3.373.507,17	3.373.507,17
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	502.282,74	3.373.507,17	3.373.507,17
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	502.282,74	3.373.507,17	3.373.507,17
- VALOR DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.815.669,47	132.544.749,93	132.544.749,93
- LIMITE DE ALERTA (5,4%)	800.046,15	7.157.416,50	7.157.416,50
- LIMITE PRUDENCIAL (5,7%)	844.493,16	7.555.050,75	7.555.050,75
- LIMITE LEGAL (6%)	888.940,17	7.952.685,00	7.952.685,00
- PERCENTUAL APLICADO	3,39 %	2,55 %	2,55 %

Márcio Antônio dos Santos
Presidente da Câmara

Oscar Kyoshi Tanaka Filho
Contador 090589/O-8

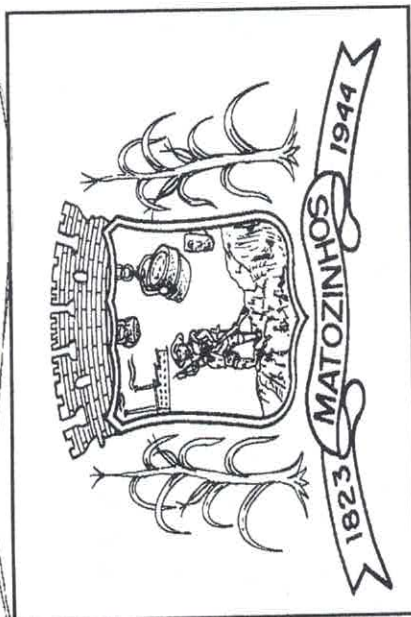
Antônio Sergio Matias Cavalcante
Controle Interno



DEMONSTRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS

REF: 3º QUADRIMESTRE/2022
ACUMULADO

APRESENTAÇÃO: PAULA SOARES DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATOSINHOS
EXERCÍCIO 2022





DO OBJETIVO

O objetivo desta audiência pública é demonstrar as ações realizadas no 3º quadrimestre de 2022, face às metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Art. 48. - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

RELATÓRIOS ANALISADOS:

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- BALANCETE DA RECEITA
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- BALANÇO FINANCEIRO
- METAS BIMESTRAIS
- GASTOS COM PESSOAL
- GASTOS COM SAÚDE
- GASTOS COM EDUCAÇÃO
- DÍVIDA FLUTUANTE
- DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- METAS FISCAIS

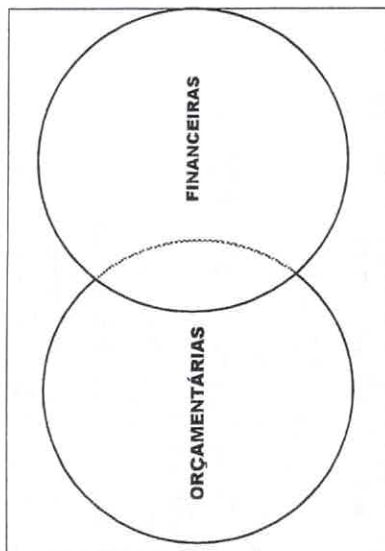
DISPOSTO NO § 4º DO ART. 9 DA LEI COMPLEMENTAR 101

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública nas Casas Legislativas estaduais e municipais.





REFLEXÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS



ORÇAMENTO PÚBLICO

O orçamento público é uma LEI por meio da qual o PODER LEGISLATIVO autoriza o PODER EXECUTIVO, bem como outras unidades administrativas independentes -- como o PODER JUDICIÁRIO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, o TRIBUNAL DE CONTAS e o próprio Poder Legislativo - a executar determinada despesa pública, destinada a cobrir o custeio do Estado ou a seguir a política econômica do país. Essa lei é de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, que harmoniza as pretensões orçamentárias vindas dessas várias fontes, construindo uma única proposta de lei. Esse projeto de lei é submetido ao Poder Legislativo, que o discute, modifica, aprova e submete novamente ao Chefe do Executivo para sanção, como toda lei.

Informações Gerais:

- Prefeitura – R\$ 111.100.000,00
- Câmara – R\$ 5.900.000,00
- Total Orçamento Anual: R\$ 117.000.000,00

O valor orçamentário é estimado, ou seja, aquele que se deseja executar.

A nossa Lei Orçamentária é a nº 2477 de 29/12/2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA ANUAL PREVISTA	RECEITA REALIZADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2022	RECEITA TOTAL
R\$ 111.100.000,00	R\$ 134.774.630,93	R\$ 134.774.630,93
DESPESA ANUAL PREVISTA	DESPESA LIQUIDADA ACUMULADA - 3º QUADRIMESTRE/2022	DESPESA TOTAL PAGA NO 3º Quad
R\$ 111.100.000,00	R\$ 118.312.487,33	R\$ 116.341.153,13





**INFORMATIVO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
ANO 2022**

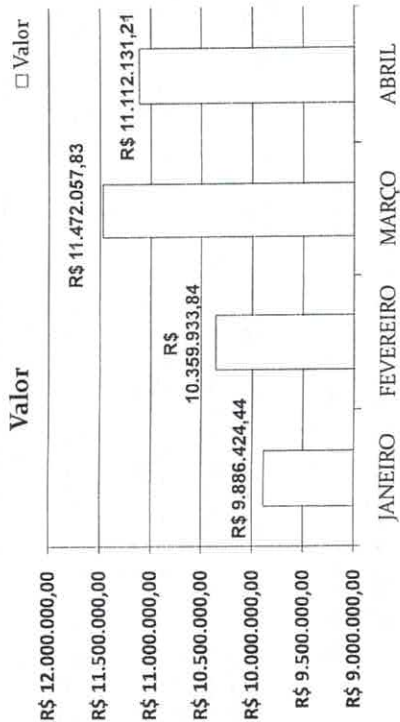
- **EMPENHADO EXECUTIVO: R\$ 131.155.913,46**

Valor anulado em saldo orçamentário: R\$ 4.037.169,38

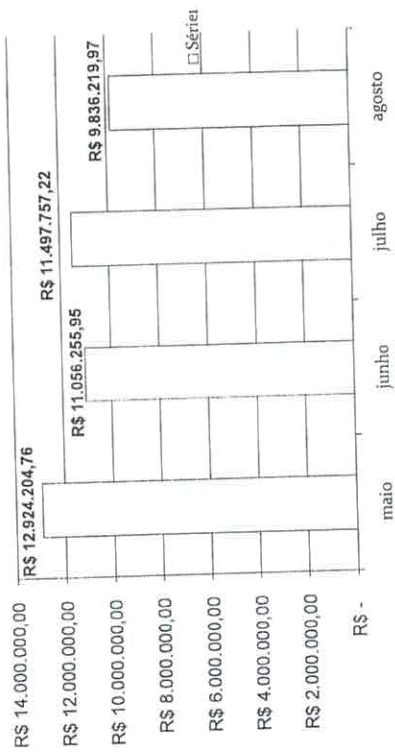
- **LIQUIDADO EXECUTIVO: R\$118.312.487,33**

- **VALOR PAGO EXECUTIVO: R\$116.341.153,13**

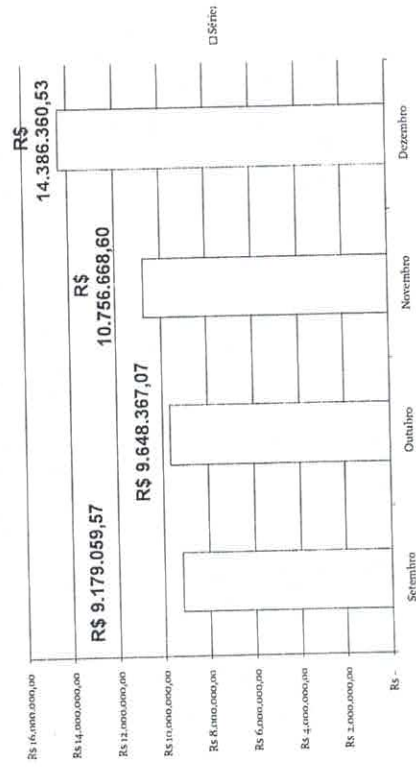
**EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1º QUADRIMESTRE 2022**



EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE 2022



EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE 2022





BALANÇO FINANCEIRO
Demonstração 3º Quadrimestre 2022

ESPECIFICAÇÕES		RECEITA
RECEITA ORDINÁRIA		R\$ 48.589.013,49
RECEITA VINCULADA		R\$101.849.117,24
(-) DEDUÇÃO		R\$ 15.663.499,80
TOTAL:		R\$134.774.630,93

Em caixa para o exercício de 2023: R\$ 60.007.492,72

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

BIMESTRE	METAS DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA NO PLANEJADO
PRIMEIRO	R\$19.439.720,10	R\$20.996.358,28	R\$1.556.638,18
SEGUNDO	R\$19.531.240,00	R\$22.634.189,04	R\$3.102.949,04
TERCEIRO	R\$19.478.045,00	R\$24.196.524,71	R\$4.718.479,71
QUARTO	R\$19.475.977,60	R\$22.367.794,19	R\$2.891.816,59
QUINTO	R\$19.491.730,10	R\$18.827.426,64	R\$755.860,56
SEXTO	R\$19.583.287,20	R\$ 25.752.338,07	R\$6.169.050,87
TOTAL	R\$117.000.000,00	R\$134.774.630,93	R\$17.774.630,93

METAS DE ARRECADAÇÃO: CRONOGRAMA DA RECEITA
PUBLICADO DECRETO 3562/2022.

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DETERMINAÇÃO LEGAL: INCISO II DO ART. 3.º DA RESOLUÇÃO N.º 040/2001 – SENADO FEDERAL.

ART. 3.º - A DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, AO FINAL DO DÉCIMO QUINTO EXERCÍCIO FINANCEIRO CONTADO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO ANO DE PUBLICAÇÃO DESTA RESOLUÇÃO, NÃO PODERÁ EXCEDER, RESPECTIVAMENTE, A:

II – NO CASO DOS MUNICÍPIOS: A 1,2 (UM INTEIRO E DOIS DÉCIMOS) VEZES A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, DEFINIDA NA FORMA DO ART. 2.º.

DÍVIDA FUNDADA INTERNA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: R\$132.594.749,93

A dívida consolidada líquida do Município tem a limitação de 120% da Receita Corrente Líquida, conforme art.3º, inciso II, Resolução 40, de 20 de dezembro de 2001, do Senado Federal.

Anexo 16 Lei 4320/64

Informativo da Dívida Consolidada em Contratos Interna

FAVOREC.	DEZ/2021	JAN /DEZ2022			
Autorizações	VALORES	ATUALIZ.	RESGATE	CANCEL.	EMIÇÃO
	R\$				
INSS	18.427.200,62	R\$1.498.556,70	R\$ 986.251,32	0,00	0,00
					R\$ 18.539.506,04
IPSEMG	1.763.517,06	R\$364.140,24	R\$ 231.252,00	0,00	0,00
					R\$ 1.896.405,30
COPASA	R\$ 491.418,47	R\$212.832,54	R\$ 209.170,68	0,00	0,00
					R\$ 495.080,33
TOTAL	R\$ 20.682.136,15	2.075.529,52	R\$ 1.426.674,00	0,00	0,00
					R\$ 21.330.991,67

PERCENTUAL EM RELAÇÃO A RCL: 16,00%





GASTOS COM SAÚDE DETERMINAÇÃO LEGAL: EMENDA CONSTITUCIONAL 29.

ART. 7.º - O ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PASSA A VIGORAR ACRESCIDO DO SEGUINTE ART. 77:

“ART. 77. ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, OS RECURSOS MÍNIMOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SERÃO EQUIVALENTES.”

III - NO CASO DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, QUINZE POR CENTO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS A QUE SE REFERE O ART. 156 E DOS RECURSOS DE QUE TRATAM OS ARTS. 158 E 159, INCISO I, ALÍNEA “b” e § 3.º.”

Informação

São receitas vinculadas ao cálculo da aplicação dos 15% Recursos Próprios:

- Receitas Tributárias (Impostos): IPTU, IRRF, ITBI, ISSQN, outros impostos
- Transferências Correntes: Cota parte dos municípios, cota parte IPTU, transferência ICMS 87/96, Cota parte ICMS, Cota parte IPVA, Cota Parte do IPI
- Outras Receitas Correntes: multas e juros IPTU, ISSQN, receitas da dívida ativa IPTU e ISS.

GASTOS COM SAÚDE

RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE: R\$ 93.694.279,60
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

Valor Aplicado na Saúde	R\$ 23.240.328,83
% Mínimo a Aplicar	R\$ 14.054.141,95 (15%)
% Geral Aplicado	24,80%

Explicação dos Investimentos de Recursos Próprios 15% (1.02) Saúde
Total: R\$ 23.240.328,83

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Gastos com Folha de Pessoal e INSS sobre folha – R\$13.150.455,67 > Medicamentos ao usuário do SUS e ordens judiciais – TOTAL: R\$ 2.159.974,67 Sendo Ordens Judiciais – R\$ 252.881,00 > Hospital Wanda Andrade Subvenção-Mesa Diretora - (Melhoria Saúde aos municípios)lei 2365/18 CF art.199 – R\$3.360.000,00 > Energia Elétrica CEMIG – R\$ 160.741,39 > COPASA (Água) – R\$124.188,87 | <ul style="list-style-type: none"> > Link Card Administradora do Cartão de abastecimento-Empenhado R\$966.466,97 > Consórcio Intermunicipal de saúde – exames e serviços ambulatoriais especializados e médicos – R\$ 576.801,18 > Diárias de Servidores(Motoristas) que atuam no TFD - R\$81.976,00 > Equipamentos- R\$124.064,40 |
|--|--|





Explicação dos Investimentos de Recursos da Saúde

- FONTE 1.00
- Serviços de execução de gestão compartilhada da unidade de pronto atendimento –UPA 24 hs, termo de colaboração 08/2018 – R\$ 1.778.000,00 PAGO NO ANO R\$891.930,22
- Prestação de Serviços Especializados empresa A&G para remoção de pacientes em ambulância PL06/2020 PP03/2020 –R\$ 95.280,00 FONTE 1.02.

Explicação das despesas saúde de Recursos da Saúde por ação sem ações de obras e equipamentos: com todas as fontes VINCULADAS E NÃO VINCULADAS

- 301- ATENÇÃO BÁSICA - R\$ 8.098.131,21
- 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
- Média e Alta Complexidade incluindo UPA: R\$ 16.260.942,22
- 303-Suporte Profilático e Terapêutico: R\$ 2.388.375,49
- 304-Vigilância Sanitária: R\$ 49.351,00
- 305-Vigilância Epidemiológico: R\$ 699.715,37

GASTOS COM PESSOAL

DETERMINAÇÃO LEGAL: INC. III DO ART. 19, C/C ALÍNEAS "A" e "B" DO INC. III DO ART. 20 DA LRF.

ART. 19. NÃO PODERÁ EXCEDER OS PERCENTUAIS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, A SEGUIR DISCRIMINADOS:

III – MUNICÍPIOS: 60% (SESSENTA POR CENTO).

ART. 20 – A REPARTIÇÃO DOS "LIMITES" GLOBAIS DO ART. 19 NÃO PODERÁ EXCEDER OS SEGUINTE PERCENTUAIS:

III – NA ESFERA MUNICIPAL:

- a) 6% (SEIS POR CENTO) PARA O LEGISLATIVO, INCLUÍDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, QUANDO HOUVER;
- b) 54% (CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) PARA O EXECUTIVO.

Limite Máximo de Despesa com Pessoal nos Municípios é de 54%

- A LRF em seu artigo 20, Inciso III e alíneas a e b, manteve o limite definido para a esfera municipal de 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Este percentual é apurado dividindo a soma das despesas com pessoal no mês em curso mais os 11 meses anteriores pela Receita Corrente Líquida do mesmo período.





Limite Prudencial de Despesa com Pessoal nos Municípios é de 51,3%

- No parágrafo único do Artigo 22 é definido o Limite Prudencial de 95% do Limite Máximo para todas as esferas de governo e elencado as vedações ao Poder que incorrer no excesso;
- "I – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art.37 da Constituição;
- II – criação de cargo, emprego ou função;
- III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- V – contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do parágrafo 6º do art.57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias."

Comunicado 14/2018 SICOM

- Inativos e pensionistas com recursos da fonte Tesouro (De acordo com a INTC 01/2018, a partir da prestação de contas do exercício de 2019, este item não será mais excluído).
- ☐ 3.1.90.01.02 – Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
- ☐ 3.1.90.03.02 – Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
- ☐ 3.1.90.05.03 – Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos Ordinários do Tesouro
- ☐ 3.1.90.05.01 – Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo apenas quando o campo *codFontRecursos* do registro 11 do arquivo EMP for diferente de 103 ou 203

**GASTOS COM PESSOAL ACUMULADO
NO EXERCÍCIO 2022**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: R\$ 132.544.749,93
54% REC. CORRENTE LÍQUIDA: R\$ 71.574.164,96

ÓRGÃO	VALOR GASTO	% GASTO
PODER EXECUTIVO	R\$56.502.281,21	42,63%

GASTOS COM EDUCAÇÃO

DETERMINAÇÃO LEGAL: ARTIGO 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ART. 212. A UNIÃO APLICARÁ, **ANUALMENTE**, NUNCA MENOS QUE DEZOITO, E OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS VINTE E CINCO POR CENTO, NO MÍNIMO, DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS, COMPREENDIDA A PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIAS, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.





GASTOS COM EDUCAÇÃO

TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS: R\$ 97.821.269,60

25% REC. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS: R\$ 24.455.317,42

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO	R\$ 28.067.364,05
% MÍNIMO A APLICAR	25,00%
% APLICADO	28,69%

Explicação dos Investimentos com Educação Recurso Próprios (1.01)
R\$ 28.067.364,05



- Despesas Gerais: R\$ 11.932.032,05
- Funcionalismo e INSS: Servidores R\$ 3.139.764,23
- Contribuição ao FUNDEB: R\$ 12.995.567,77

• DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA
POLÍTICA EDUCACIONAL ENSINO
FUNDAMENTAL:

- RECURSO 1.01: R\$ 5.634.075,28
- RECURSO 1.19: R\$ 1.296.660,12
- RECURSO 2.01: R\$ 189.264,60



AQUISIÇÕES COM O QESE FONTE 1.47

- Destinado ao Ensino Fundamental
 - Aplicações Diretas: Material e Serviços: R\$ 1.174.546,19
- DESAPROPRIAÇÃO: R\$ 320.000,00 + R\$ 160.000,00 (FONTE 1.70)
- UNIFORME: R\$ 434.700,00





Despesas em outras fontes:	
• Destinado ao Ensino Fundamental-Função 12 subfunção 306	
• MERENDA	
1.44 - R\$ 308.116,65	
1.45 - PNATE /FNDE (veículo a serviços de transporte escolar)	
Liquidado: R\$ 1.941,35	

GASTOS COM FUNDEB	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS: R\$	20.525.127,27
RENTABILIDADES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA : R\$	419.283,10
RECURSOS NÃO APLICADOS EXERCÍCIO ANTERIOR : R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$ 21.044.410,37
70% MINIMO A SER APLICADO	: R\$ 14.731.087,26
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO FUNDEB	
VALOR APLICADO NO FUNDEB (87,23%)	R\$ 18.358.051,11
% Mínimo A APLICAR (PESSOAL)	70,00%

Explicação dos Investimentos do FUNDEB 70% (1.18) e 30% (1.19) Educação:

R\$ 20.931.372,28

> Funcionalismo: Professores/Especialista/Diretores e INSS (70%):

R\$ 18.358.051,11

> Funcionalismo: Auxiliares de Serviços Gerais/Porteiros/Serventes/funções técnico administrativas na escola e INSS (30%) : R\$ 2.573.321,27



Fundo Municipal Assistência Social:

1.00 Recursos Ordinários – Função 08

Liquidado:

02.08.10 – 02.08.30 – R\$2.290.185,55

– Recursos do FNAS

1.29 Liquidado: R\$ 264.519,09

Subvenções: R\$720.205,22





METAS FISCAIS

RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO	INSCRIÇÃO 2018	INSCRIÇÃO 2020/2021	SD PI ANO SEGUINTE	INSCRIÇÃO 2022
RP Processado	R\$ 45.129,97	2020- R\$1.802,66 2021- R\$170.000,00	R\$ 216.332,63	R\$ 0,00
RP Não Processado	R\$ 0,00	2021-R\$ 180.836,09	2022- R\$ 10.777.590,95	R\$ 10.958.427,04

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	130.043.800,00	148.258.249,73	18.214.449,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	2.179.881,00	679.881,00
DEDUÇÕES	-14.543.800,00	-15.663.499,80	1.119.699,80
TOTAL GERAL	117.000.000,00	134.774.630,93	17.774.630,93
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	99.835.420,00	103.754.596,80	SUPERAVITÁRIA
DESPESAS DE CAPITAL	16.864.580,00	14.557.890,53	
RESERVA CONTIGÊNCIA	300.000,00	0,00	16.462.143,60
TOTAL GERAL	117.000.000,00	118.312.487,33	

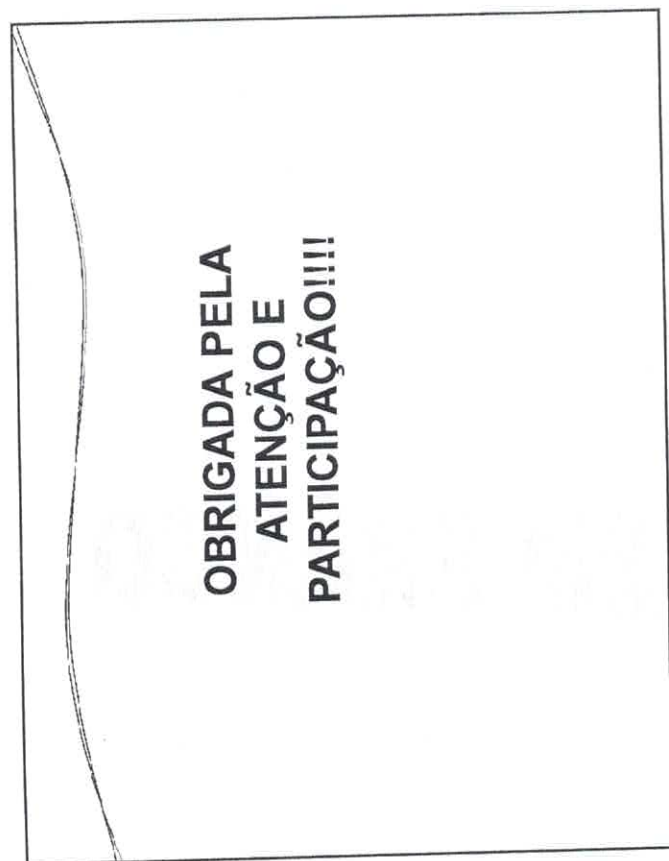
PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS





AÇÃO	EXECUÇÕES ATÉ 31/12/2022	STATUS
LAR DOS IDOSOS	R\$175.560,00	-
AJOWEN	R\$ 462.000,00	R\$347.130,10
HOSPITAL WANDA ANDRADE-MESA DIRETORA SUBVENÇÃO-PIELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	R\$3.360.000,00	R\$3.360.000,00
APAE	R\$197.515,12	-
APLICAÇÃO PARA MANUT.INFRAESTRUTURA (PATROL/PÁ CARREGADEIRA/MINIESCAVADEIRA/GERADOR/CAMINHÃO PIPA/CAMINHÃO TRUCADO/CAPINA/VARRIÇÃO/JARDINAGEM/BETONEIRA/ ROLO COMPACTADOR/MOTONIVELADORA)	R\$ 11.226.073,51	R\$11.226.076,51

AÇÃO	EXECUÇÕES ATÉ 31/12/2022	STATUS
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS	R\$14.557.890,53	R\$14.557.890,53





EM BRANCO

EM BRANCO



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 mar 2023 16:05
FOLHA: 1
Período
01/01/2022
até
31/12/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
30 EE	03/01/2022	132 020420.0412300012002.2002.46907701	165-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	986.251,32	0,00	986.251,32	0,00
Histórico: REF.INSS PARCELADO RETIDO NO REPASSE DO FPM,CONF.COMPROV.ANEXO.							
32 EE		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 132 020420.0412300012002.2002.46907701	635-INSTITUTO PR SE EST M GERAIS IPSEMG	231.252,00	0,00	231.252,00	0,00
Histórico: VR REF.CRÉDITO P/PAGAMENTO DO IPSEMG PARCELADO DESCONTADO DA PARCELA DO ICMS,CONF.COMPROV.ANEXO.							
39 EG		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 48 020310.0412100012020.2020.44905299	70239-GERBRA COMERCIO EIRELI	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE GARI P/ SEC MUNIC DA SEPLAG PL 119/2021 PE 73/2021 CONTRATO 251/2021 NAF 57/2022.							
50 EE		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 460 020910.1545100132029.2029.44903900	1-CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.340.780,55	0,00	1.340.780,55	0,00
Histórico: REF.CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MENSAL.							
81 EE		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP 132 020420.0412300012002.2002.46907701	2-COPASA - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	209.017,24	0,00	209.017,24	0,00
Histórico: REF.CONSUMO ÁGUA MENSAL.							
205 EE		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 76 020310.0412200012466.2466.44717000	2210-CONS. INTERMU. DE SAUDE DE POL. DE DES. DA REG.CALC-CISREC	3.053,82	0,00	3.053,82	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE REPASSE DA PREFEITURA AO CISREC,CONF.CONTRATO DE RATEIO 01/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PESSOAL,MATERIAL DE CONSUMO,PERMANENTE, SERVIÇOS DE TERCEIROS)DOC ANEXO.							
229 EG		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 48 020310.0412100012020.2020.44905299	70575-FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONTAINER COLETOR DE LIXO P/ SEC MUNIC DA SEPLAG PL 119/2021 PE 73/2021 CONTRATO 253/2021 NAF 59/2022.							
230 EG		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 48 020310.0412100012020.2020.44905299	64236-TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA	15.020,00	0,00	15.020,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LIXEIRA P/ SEC MUNIC DA SEPLAG PL 119/2021 PE 73/2021 CONTRATO 252/2021 NAF 58/2022.							
338 EO	12/01/2022	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 108 020320.0412600012020.2020.44905299	36838-DISTRIBUIDORA MÚLTIPLA LTDA - EPP	2.817.374,93 600,00	0,00 0,00	2.817.374,93 600,00	0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO P/ SEC.MUNIC.PLANEJAMENTO (FROTAS) PL 53/2021 PE 18/2021 RP 167/2021 OC 12/2022 NAF 000036.							
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos Total da Data....:		600,00	0,00	600,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOSINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 mar 2023 16:05
FOLHA: 2
Período
01/01/2022
até
31/12/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
428 EG	18/01/2022	38 020210.0412200012020.2020.44905299	69821-TRADE MAGAZINE EIRELI	731,00	0,00	731,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES E ACESSORIOS P ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PL 138/2021 PP 87/2021 CONTRATO 01/2022 NAF 110/2022.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
429 EG		38 020210.0412200012020.2020.44905299	70499-GUILHERME SILVA FONSEC	23.738,00	0,00	23.738,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES E ACESSORIOS P/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PL 138/2021 PP 87/2021 CONTRATO 02/2022 NAF 111/2022.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
			Total da Data....:	24.469,00	0,00	24.469,00	0,00
751 EG	07/02/2022	455 020910.1545100132027.2027.44905101	58216-ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2.001.552,00	0,00	2.001.156,33	395,67
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PL 145/2021 NAF 649/2022.							
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP				
752 EG		455 020910.1545100132027.2027.44905101	58216-ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	413.448,00	0,00	413.447,74	0,26
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PL 145/2021 NAF 650/2022.							
		2.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP				
			Total da Data....:	2.415.000,00	0,00	2.414.604,07	395,93
786 EO	10/02/2022	180 020510.1030100192056.2056.44905299	69710-TREM BARATO ELETROMOVE E SERVIÇOS ADM EIRELI	72.877,00	0,00	72.877,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIP.ELETRICOS P/SAUDE PL 56/21 PE 21/21 RP 121 OC 23/22 NAF 304/2022.							
		2.53.00	Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa				
			Total da Data....:	72.877,00	0,00	72.877,00	0,00
846 EG	14/02/2022	287 020620.1236101102811.2811.44905101	67021-TQQ CONSTRUTORA EIRELI	84.156,15	0,00	84.156,15	0,00
Histórico: EXECUÇÃO DE SERV.CONSTRUÇÃO DA QUADRA ALVARO DRUMOND P/SEC.EDUCAÇÃO PL 45/2021 CONCORRENCIA 02/2021 RG 164/2021 NAF 403/2022.							
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
			Total da Data....:	84.156,15	0,00	84.156,15	0,00
1190 EO	04/03/2022	210 020510.1030200212018.2018.44905299	68665-D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Histórico: AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/SAUDE PL 63/21 PE 26/21 RP 182/21 OC 06/22 NAF 547/2022.							
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
			Total da Data....:	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1349 EG	18/03/2022	210 020510.1030200212018.2018.44905299	63900-LIFETEC HOSPITALAR LTD.	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR P/ SEC.MUNIC DE SAUDE PL 137/2021 PE 86/2021 CONTRATO 35/2022 NAF 781/2022.							
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 mar 2023 16:05
FOLHA: 3
Período
01/01/2022
até
31/12/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
1350 EG		210 020510.1030200212018.2018.44905299	67501-MHEDICA SERV. ESPEC. E MANUT EQUIP. MED. HOSP. EIRELL EPP	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR P/ SEC.MUNIC DE SAUDE PL 137/2021 PE 86/2021 CONTRATO 36/2022 NAF 782/2022.							
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
		Total da Data....:		99.800,00	0,00	99.800,00	0,00
1425 EO	24/03/2022	168 020510.1030100192054.2054.44905299	70700-LAB SHOPPING DIAGNOSTI LTDA	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
Histórico: VALOR REF EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO SEMI-AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL,PL22/2022 NAF755 PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.							
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
		Total da Data....:		7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
1443 EO	25/03/2022	168 020510.1030100192054.2054.44905204	70700-LAB SHOPPING DIAGNOSTI LTDA	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
Histórico: EQUIPAMENTO DE COAGULACAO COM INSTALACAO E TREINAMENTO PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL NA REALIZACAO DE EXAMES DE PACIENTES EM USO DE ANTICOAGULANTES E PRE OPERATORIO PARA MEDICAO DO TEMPO DE COAGULACAO NAF 755/22.							
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
		Total da Data....:		7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
2179 EO	02/05/2022	535 021010.0618201022046.2046.44905299	71112-SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS LTDA	10.592,00	0,00	10.592,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL QUE TODOS OS ANOS NA ÉPOCA DE SECA ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO.INSTÁ SALIENTAR QUE NO ANO ANTERIOR ATUOU EM MAIS DE 50 OCORRÊNCIAS.NAF 1030/22.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total da Data....:		10.592,00	0,00	10.592,00	0,00
2211 EO	03/05/2022	527 021010.0618100011058.1058.44905299	65039-KLM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA ACÚSTICO VISUAL GIROFLEX SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL.NAF 1054/2022.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total da Data....:		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
2289 EO	11/05/2022	521 021010.0612200011760.1760.44905299	36673-BANDERTINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA	509,60	0,00	509,60	0,00
Histórico: MASTRO E BASE P/MASTRO IMPORTANTE P/UTILIZACAO DO TIRO DE GUERRA EM FORMATURAS INTERNAS E ABERTAS AO PUBLICO;NA SALA DE INSTRUCAO DURANTE REUNIOES INTERNAS.NAF 1138/22.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total da Data....:		509,60	0,00	509,60	0,00
2293 EO	12/05/2022	583 021020.0618200012018.2018.44905299	71112-SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS LTDA	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SOPRADOR PARA O COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL. DEFESA CIVIL. NAF 1153/2022.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total da Data....:		3.542,00	0,00	3.542,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 mar 2023 16:05
FOLHA: 4
Período
01/01/2022
até
31/12/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
2968 EG	29/06/2022	38 020210.0412200012020.2020.44905299	69554-MARKA VEICULOS E PECAS	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ATENDER A CHEFIA DE GABINETE PL 49/2022/ PE 34/2022 CONTRATO 100/2022 NAF 1626/2022.

3144 EG		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
		38 020210.0412200012020.2020.44905299	69821-TRADE MAGAZINE EIRELI	51.150,00	0,00	51.150,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO E FILMAGEM P/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PL 09/2022 PE 07/2022 NAF 1737/2022.

3145 EG		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
		38 020210.0412200012020.2020.44905299	64236-TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO E FILMAGEM P/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PL 09/2022 PE 07/2022 NAF 1738/2022.

3146 EG		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
		38 020210.0412200012020.2020.44905299	59476-INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO E FILMAGEM P/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PL 09/2022 PE 07/2022 NAF 1739/2022.

		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
		Total da Data.....:		220.720,00	0,00	220.720,00	0,00
3258 EO	13/07/2022	252 020510.1030500202020.2020.44905299	69579-JURANDY DOS SANTOS ELI	1.978,80	0,00	1.978,80	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO P/ATENDER EPIDEMIOLOGIA SEC.MUNIC.SAUDE PL 16/2022 PP 13/2022 RG 82/2022 OC 28/2022 NAF 1727/2022.

		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
		Total da Data.....:		1.978,80	0,00	1.978,80	0,00
3344 EG	22/07/2022	450 020910.1545100132025.2025.44905101	71531-CONSTRUTORA DLG LTDA	762.713,87	762.713,87	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS,PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SEC.DES. URBANO P.L 28/2022 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2022 NAF 2159/2022.

3345 EG		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)					
		458 020910.1545100132028.2028.44905101	71531-CONSTRUTORA DLG LTDA	614.180,36	0,00	0,00	614.180,36

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS,PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SEC.DES.URBANO PL 28/2022 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2022 NAF 2157/2022.

3346 EG		2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
		458 020910.1545100132028.2028.44905101	71531-CONSTRUTORA DLG LTDA	765.860,16	765.860,16	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS,PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SEC. DES.URBANO PL 28/2022 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2022 NAF 2162/2022.

3347 EG		2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
		450 020910.1545100132025.2025.44905101	71531-CONSTRUTORA DLG LTDA	274.108,29	0,00	0,00	274.108,29

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS,PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SEC.DES. URBANO PL 28/2022 CONCORRENCIA PUBLICA 01/2022 NAF 2161/2022.

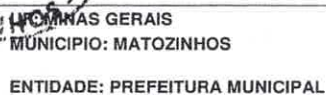


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 mar 2023 16:05
FOLHA: 5
Período
01/01/2022
até
31/12/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
		1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.				
			Total da Data....:	2.416.862,68	1.528.574,03	0,00	888.288,65
3847 EG	11/08/2022	521 021010.0612200011760.1760.44905299	71632-JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF. 752.923.786-15	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIIS P/SEC.DEFESA SOCIAL P.L 76/2022 P.E 55/2022 NAF 2154/2022.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
			Total da Data....:	360,00	0,00	360,00	0,00
3850 EO	12/08/2022	53 020310.0412100012190.2190.44905299	68962-PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA EPP	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITORIO P/SETOR COMPRAS PL 16/22 PE 13/22 RP 71/22 OC 170/22 NAF 2019/2022.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
3851 EO		108 020320.0412600012020.2020.44905299	68962-PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA EPP	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITORIO P/RH PL 16/22 PE 13/22 RP 71/22 OC 169/22 OC 169/22 NAF 2018/2022.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
3852 EO		108 020320.0412600012020.2020.44905299	36838-DISTRIBUIDORA MÚLTIPLA LTDA - EPP	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA P/SEPLAG PL 53/21 PE 18/21 RP 167/21 OC 174/22 NAF 2084/2022.							
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
			Total da Data....:	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
3898 EO	17/08/2022	244 020510.1030400202018.2018.44905299	71579-LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EDQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 7.799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ESTABELECE NORMAS GERIAS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DETERMINA COMO AÇÃO PARA AS VISAS MUNICIPAIS							
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
			Total da Data....:	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
4315 EG	12/09/2022	180 020510.1030100192056.2056.44905204	53523-BIOTECNICO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO CAMARA ESPECIFICA P/CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS SEC.MUNIC.SAUDE PL 56/PMM/2022 NAF 2389/2022.							
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
4335 EG		232 020510.1030300222020.2020.44905204	71716-LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.435,60	0,00	14.435,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMARA ESPECIFICA P/CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS SEC.MUNIC.SAUDE PL 56/PMM/2022 NAF 2388/2022.							
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
			Total da Data....:	124.435,60	0,00	124.435,60	0,00
4422 EO	20/09/2022	589 020620.1236101102801.2801.44906101	34165-WARLEY PONTELLO BARBOS.	5.634.075,28	0,00	5.634.075,28	0,00
Histórico: VR REF.A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DECLARADO COMO UTILIDADE PUBLICA DECRETO3629/2022 P/CONSDTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA MARTINS VISANDO O PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DEC.3555/2021.PROCESSO ANEXO.							
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				



POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

31/12/2022

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA NOVA MTZ 010 QUE LIGA MATOZINHOS AO DISTRITO MOCAMBEIRO SMDU PL 93/2022
CONCORRENCIA 02 2022 NAF 3034/22.



	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	16 mar 2023 16:05
	MUNICÍPIO: MATOZINHOS		FOLHA: 7
	ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL		Período 01/01/2022 até 31/12/2022
		POR DATA	
		ORDENADO POR EMPENHO	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
		2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
			Total da Data....:	172.330,37	0,00	0,00	172.330,37
5693 EG	01/12/2022	282 020620.1236101102018.2018.44905299	72294-NEOPART SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	660.000,00	0,00	201.200,00	458.800,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DISPLAY TOUCH SCREEN COM SOLUÇÃO EDUCACIONAL P/ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PL 138/2022 ADESÃO 04/2022 NAF 3130/22.							
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
5694 EG		282 020620.1236101102018.2018.44905299	72294-NEOPART SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	278.400,00	0,00	278.400,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DISPLAY TOUCH SCREEN COM SOLUÇÃO EDUCACIONAL P/ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PL 138/2022 ADESÃO 04/2022 NAF 3131/22.							
		1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
5696 EG		282 020620.1236101102018.2018.44905299	72294-NEOPART SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	149.800,00	0,00	149.800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DISPLAY TOUCH SCREEN COM SOLUÇÃO EDUCACIONAL P/ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PL 138/2022 ADESÃO 04/2022 NAF 3134/22.							
		2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos				
			Total da Data....:	1.088.200,00	0,00	629.400,00	458.800,00
5700 EO	02/12/2022	180 020510.1030100192056.2056.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ATENÇÃO PRIMARIA PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 161/22 NAF 3056/22.							
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
5702 EO		180 020510.1030100192056.2056.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ATENÇÃO PRIMARIA PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 165/22 NAF 3053/22.							
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
5703 EO		180 020510.1030100192056.2056.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ATENÇÃO PRIMARIA PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 166/22 NAF 3052/22.							
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
5713 EO		180 020510.1030100192056.2056.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	735,00	0,00	0,00	735,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ATENÇÃO PRIMARIA PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 163/22 NAF 3054/22.							
		2.53.00	Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa				
5714 EO		180 020510.1030100192056.2056.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ATENÇÃO PRIMARIA PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 162/22 NAF 3055							
		2.53.00	Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa				
			Total da Data....:	52.435,00	0,00	0,00	52.435,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOSINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 mar 2023 16:05

FOLHA: 8

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
5720 EO	05/12/2022	348 020810.0824401142020.2020.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SMDS PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 322/22 NAF 3075/22.							
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
5721 EO		363 020820.2781200102020.2020.44905299	72015-THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SMDS PL 83/22 PE 59/22 RP 225/22 OC 324/22 NAF 3073/22.							
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
5722 EO		336 020810.0812200012020.2020.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	735,00	0,00	0,00	735,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SMDS PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 323/22 NAF 3074/22.							
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
5723 EO		392 020830.0824301172686.2686.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SMDS PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 321/22 NAF 3077/22.							
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
5724 EO		582 020830.0824301162298.2298.44905299	64236-TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA	914,00	0,00	914,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO ELETRODOMESTICO P/ATENDER O CRAS SEC.MUNIC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL PL 83/2022 PP 59/2022 RP 221/2022 OC 318/2022 NAF 3098/22.							
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
5725 EO		582 020830.0824301162298.2298.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
Histórico: AQUISIÇÃO ELETRODOMESTICO P/ATENDER O CRAS SEC.MUNIC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL PL 83/2022 PP 59/2022 RP 223/2022 OC 319/2022 NAF 3097/22.							
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
5726 EO		418 020830.0824401192719.2719.44905299	72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Histórico: AQUISIÇÃO ELETRODOMESTICO P/ATENDER O CRAS SEC.MUNIC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL PL 83/2022 PP 59/2022 RP 223/2022 OC 320/2022 NAF 3099/22.							
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
5729 EE		594 020620.1236501062802.2802.44906101	10754-CACIA APARECIDA CAMPOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Histórico: VALOR REF A PARTE DA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE JAIR HERCULANO TEIXEIRA 840 M2 MATRICULAS 400 E 577 LIVRO 02 CRI,DECRETO E DOC ANEXO.							
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
5730 EE		594 020620.1236501062802.2802.44906101	10755-CASSIONE SOARES DE JES LYSARDO DIAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Histórico: VALOR REF A PARTE DA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE JAIR HERCULANO TEIXEIRA 840 M2 MATRICULAS 400 E 577 LIVRO 02 CRI,DECRETO 3662/2022 E DOC ANEXO.							
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16-12-2022
FOLHA: 9
Período
01/01/2022
até
31/12/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
5731 EE		594 020620.1236501062802.2802.44906101	10756-CASSILENE MARIA DE JES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00

Histórico: VALOR REF A PARTE DA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE JAIR HERCULANO TEIXEIRA 840 M2
MATRICULAS 400 E 577 LIVRO 02 CRI, DECRETO 3662/2022 E DOC ANEXO.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

Total da Data.....:

494.849,00 0,00 483.204,00 11.645,00

5735 EO 06/12/2022 85 020320.0412200012020.2020.44905299 72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEPLAG PL 83/22 PE 59/22 RP 224/22 OC 231/22 NAF 3082/22.

1.92.00 Alienação de Bens

85 020320.0412200012020.2020.44905299 72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA 10.665,00

0,00 0,00 10.665,00

5736 EO

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEPLAG PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 223/22 NAF 3079/22.

1.92.00 Alienação de Bens

85 020320.0412200012020.2020.44905299 72015-THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 4.580,00

0,00 0,00 4.580,00

5737 EO

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEPLAG PL 83/22 PE 59/22 RP 225/22 OC 225/22 NAF 3080/22.

1.92.00 Alienação de Bens

85 020320.0412200012020.2020.44905299 67547-DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA 1.176,00

0,00 0,00 1.176,00

5738 EO

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEPLAG PL 83/22 PE 59/22 RP 224/22 OC 224/22 NAF 3081/22.

1.92.00 Alienação de Bens

341 020810.0824400062018.2018.44905299 72012-JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA 8.945,00

0,00 0,00 8.945,00

5741 EO

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SMDS PL 83/22 PE 59/22 RP 223/22 OC 326/22 NAF 3072/22.

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Total da Data.....:

28.746,00 0,00 0,00 28.746,00

5754 EO 07/12/2022 180 020510.1030100192056.2056.44905299 72015-THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 2.290,00 0,00 0,00 2.290,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ATENÇÃO PRIMARIA PL 83/22 PE 59/22 RP 225/22 OC 166/22 NAF 3062/22.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total da Data.....:

2.290,00 0,00 0,00 2.290,00

Total Geral.....:

17.902.064,65 1.528.574,03 14.557.890,53 1.815.600,09

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

17.902.064,65 1.528.574,03 14.557.890,53 1.815.600,09

0,00 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
02	PREFEITURA MUNICIPAL	100.907.943,49	15.433.209,64	116.341.153,13
02.02	GABINETE DO PREFEITO	1.117.687,84	186.796,81	1.304.484,65
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.117.687,84	186.796,81	1.304.484,65
04	Administracao	1.117.687,84	186.796,81	1.304.484,65
04.122	Administracao Geral	1.117.687,84	186.796,81	1.304.484,65
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.117.687,84	186.796,81	1.304.484,65
04.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	290.586,60	36.023,71	326.610,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	237.453,04	33.298,99	270.752,03
3.1.90.11.00 27	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	197.032,07	33.298,99	230.331,06
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	197.032,07	33.298,99	230.331,06
3.1.90.94.00 28	Indenizações e Restituições	40.420,97	0,00	40.420,97
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.420,97	0,00	40.420,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.133,56	2.724,72	55.858,28
3.3.90.14.00 29	Diárias - Pessoal Civil	1.300,00	210,00	1.510,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.300,00	210,00	1.510,00
3.3.90.30.00 30	Material de Consumo	16.842,92	29,90	16.872,82
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.842,92	29,90	16.872,82
3.3.90.36.00 32	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.213,49	0,00	16.213,49
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.213,49	0,00	16.213,49
3.3.90.39.00 33	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.777,15	2.484,82	21.261,97
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.777,15	2.484,82	21.261,97
04.122.0001.2019	DESP.HOMENAGEM FEST.CONG E EVENTOS	25.744,00	540,00	26.284,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.744,00	540,00	26.284,00
3.3.90.30.00 34	Material de Consumo	8.734,00	0,00	8.734,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.734,00	0,00	8.734,00
3.3.90.39.00 35	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.010,00	540,00	17.550,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.010,00	540,00	17.550,00
04.122.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	205.365,74	53.138,10	258.503,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.586,74	728,10	13.314,84
3.3.90.30.00 36	Material de Consumo	110,61	0,00	110,61
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	110,61	0,00	110,61
3.3.90.39.00 37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.476,13	728,10	13.204,23
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.476,13	728,10	13.204,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	192.779,00	52.410,00	245.189,00
4.4.90.52.00 38	Equipamento e Material Permanente	192.779,00	52.410,00	245.189,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	192.779,00	52.410,00	245.189,00
04.122.0001.2021	SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO	338.371,33	61.522,06	399.893,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	338.371,33	61.522,06	399.893,39
3.1.90.11.00 39	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	338.371,33	61.522,06	399.893,39
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	338.371,33	61.522,06	399.893,39
04.122.0001.2022	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	257.620,17	35.572,94	293.193,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.807,97	17.366,94	124.174,91
3.1.90.11.00 41	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	97.743,86	17.366,94	115.110,80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	97.743,86	17.366,94	115.110,80
3.1.90.94.00 42	Indenizações e Restituições	9.064,11	0,00	9.064,11
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.064,11	0,00	9.064,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.812,20	18.206,00	169.018,20
3.3.90.30.00 44	Material de Consumo	13.917,00	0,00	13.917,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.917,00	0,00	13.917,00
3.3.90.39.00 45	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	136.895,20	18.206,00	155.101,20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	136.895,20	18.206,00	155.101,20
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E	8.013.673,60	1.618.350,37	9.632.023,97
02.03.10	SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	850.630,66	345.706,28	1.196.336,94



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

RESUMIDO



09 mar 2023 16:

FOLHA:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	Administracao	850.630,66	345.706,28	1.196.336,94
04.121	Planejamento e Orcamento	573.343,29	108.861,29	682.204,58
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	573.343,29	108.861,29	682.204,58
04.121.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	63.619,71	4.157,10	67.776,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.599,71	4.157,10	20.756,81
3.3.90.30.00 46	Material de Consumo	5.094,57	0,00	5.094,57
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.094,57		5.094,57
3.3.90.39.00 47	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.505,14	4.157,10	15.662,24
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.505,14	4.157,10	15.662,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.020,00	0,00	47.020,00
4.4.90.52.00 48	Equipamento e Material Permanente	47.020,00	0,00	47.020,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	47.020,00		47.020,00
04.121.0001.2190	MANUT. DIRET. LICITAÇÃO,	232.106,33	56.667,16	288.773,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.914,20	38.733,67	192.647,87
3.1.90.04.00 49	Contratação por Tempo Determinado	37.264,82	14.692,18	51.957,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	37.264,82	14.692,18	51.957,00
3.1.90.11.00 50	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	114.516,97	24.041,49	138.558,46
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	114.516,97	24.041,49	138.558,46
3.1.90.94.00 587	Indenizações e Restituições	2.132,41	0,00	2.132,41
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.132,41		2.132,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.112,13	17.933,49	95.045,62
3.3.90.30.00 51	Material de Consumo	4.592,09	337,30	4.929,39
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.592,09	337,30	4.929,39
3.3.90.39.00 52	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	72.520,04	17.596,19	90.116,23
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	72.520,04	17.596,19	90.116,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.080,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00 53	Equipamento e Material Permanente	1.080,00	0,00	1.080,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.080,00		1.080,00
04.121.0001.2349	MANUT.DIRETORIA DE GOVERNANÇA	105.024,99	16.510,65	121.535,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.037,83	15.381,27	105.419,10
3.1.90.04.00 54	Contratação por Tempo Determinado	19.023,58	1.988,10	21.011,68
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.023,58	1.988,10	21.011,68
3.1.90.11.00 55	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.014,25	13.393,17	84.407,42
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	71.014,25	13.393,17	84.407,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.987,16	1.129,38	16.116,54
3.3.90.30.00 57	Material de Consumo	353,28	0,00	353,28
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	353,28		353,28
3.3.90.36.00 58	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.026,67	550,00	12.576,67
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.026,67	550,00	12.576,67
3.3.90.39.00 59	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.607,21	579,38	3.186,59
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.607,21	579,38	3.186,59
04.121.0001.2796	MANUT. ATIVID CONTABILIDADE E	172.592,26	31.526,38	204.118,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159.446,88	30.466,98	189.913,86
3.1.90.04.00 60	Contratação por Tempo Determinado	3.997,87	0,00	3.997,87
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.997,87		3.997,87
3.1.90.11.00 61	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	148.035,20	30.466,98	178.502,18
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	148.035,20	30.466,98	178.502,18
3.1.90.94.00 62	Indenizações e Restituições	7.413,81	0,00	7.413,81
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.413,81		7.413,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.145,38	1.059,40	14.204,78
3.3.90.30.00 64	Material de Consumo	6.836,18	19,80	6.855,98
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.836,18	19,80	6.855,98
3.3.90.39.00 65	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.309,20	1.039,60	7.348,80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.309,20	1.039,60	7.348,80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.122	Administracao Geral	277.287,37	236.844,99	514.132,36
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	277.287,37	236.844,99	514.132,36
04.122.0001.2466	ADM.DIRET.PLANEJTO,MODERNIZ.COORD.GER	277.287,37	236.844,99	514.132,36
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	28.827,92	0,00	28.827,92
3.1.71.70.00 66	Rateio pela Particip. Consórcio	28.827,92	0,00	28.827,92
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.827,92		28.827,92
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	20.212,17	0,00	20.212,17
3.3.71.70.00 67	Rateio pela Particip. Consórcio	20.212,17	0,00	20.212,17
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.212,17		20.212,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.448,00	236.844,99	462.292,99
3.3.90.14.00 68	Diárias - Pessoal Civil	604,62	0,00	604,62
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	604,62		604,62
3.3.90.30.00 69	Material de Consumo	11.297,82	164.167,60	175.465,42
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.297,82	975,00	12.272,82
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		163.192,60	163.192,60
3.3.90.35.00 70	Serviços de Consultoria	35.111,55	42.000,00	77.111,55
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.111,55	42.000,00	77.111,55
3.3.90.36.00 71	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.722,36	1.398,18	18.120,54
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.722,36	1.398,18	18.120,54
3.3.90.39.00 72	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	154.757,21	29.279,21	184.036,42
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	154.757,21	29.279,21	184.036,42
3.3.90.92.00 74	Despesas do Exercícios Anteriores	5.117,21	0,00	5.117,21
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.117,21		5.117,21
3.3.90.93.00 75	Indenizações e Restituições	1.837,23	0,00	1.837,23
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.837,23		1.837,23
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	2.799,28	0,00	2.799,28
4.4.71.70.00 76	Rateio pela Particip. Consórcio	2.799,28	0,00	2.799,28
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.799,28		2.799,28
2.03.20	SUB SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.163.042,94	1.272.644,09	8.435.687,03
04	Administracao	2.250.850,61	620.554,07	2.871.404,68
04.122	Administracao Geral	2.114.095,13	563.455,38	2.677.550,51
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.597.314,98	528.996,07	2.126.311,05
04.122.0001.2006	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00 78	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.800,00	0,00	1.800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.800,00		1.800,00
04.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	552.283,44	19.929,70	572.213,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.495,96	19.538,31	570.034,27
3.1.90.04.00 79	Contratação por Tempo Determinado	91.143,72	19.538,31	110.682,03
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	91.143,72	19.538,31	110.682,03
3.1.90.11.00 80	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	406.634,69	0,00	406.634,69
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	406.634,69		406.634,69
3.1.90.94.00 81	Indenizações e Restituições	52.717,55	0,00	52.717,55
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	52.717,55		52.717,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.787,48	391,39	2.178,87
3.3.90.39.00 84	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.787,48	391,39	2.178,87
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.787,48	391,39	2.178,87
04.122.0001.2141	MANUT. CONSERV. PRÉDIOS PÚBLICOS DA	267.282,80	44.545,54	311.828,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.282,80	44.545,54	311.828,34
3.3.90.30.00 86	Material de Consumo	139.756,46	5.410,32	145.166,78
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	139.756,46	5.410,32	145.166,78
3.3.90.39.00 88	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	127.526,34	39.135,22	166.661,56
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	123.558,34	39.135,22	162.693,56
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.968,00		3.968,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BAIANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:3

FOLHA:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.122.0001.2350	MANUT.FUNDO DESENV.REG.METROPOLITANA	17.635,07	0,00	17.635,07
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	17.635,07	0,00	17.635,07
3.3.70.41.00 90	Contribuições	17.635,07	0,00	17.635,07
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.635,07		17.635,07
04.122.0001.2471	MANUT. ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES	117.462,00	11.118,00	128.580,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.462,00	11.118,00	128.580,00
3.3.90.41.00 91	Contribuições	117.462,00	11.118,00	128.580,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	117.462,00	11.118,00	128.580,00
04.122.0001.2798	MANUT. DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO E	547.407,95	444.946,60	992.354,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	533.698,06	171.114,80	704.812,86
3.1.90.04.00 94	Contratação por Tempo Determinado	2.535,62	3.377,46	5.913,08
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.535,62	3.377,46	5.913,08
3.1.90.11.00 95	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	515.966,28	167.737,34	683.703,62
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	515.966,28	167.737,34	683.703,62
3.1.90.94.00 96	Indenizações e Restituições	15.196,16	0,00	15.196,16
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.196,16		15.196,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.709,89	273.831,80	287.541,69
3.3.90.30.00 97	Material de Consumo	3.674,89	209,50	3.884,39
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.674,89	209,50	3.884,39
3.3.90.32.00 592	Material, Bem ou Serviço	0,00	272.242,89	272.242,89
1.00.00	Outros Recursos Não Vinculados		272.242,89	272.242,89
3.3.90.36.00 98	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.375,00	0,00	1.375,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.375,00		1.375,00
3.3.90.39.00 99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.660,00	1.379,41	10.039,41
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.660,00	1.379,41	10.039,41
04.122.0001.2800	MANUT. DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	93.443,72	8.456,23	101.899,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.068,83	7.930,13	94.998,96
3.1.90.04.00 100	Contratação por Tempo Determinado	1.205,99	0,00	1.205,99
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.205,99		1.205,99
3.1.90.11.00 101	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	75.908,20	7.930,13	83.838,33
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	75.908,20	7.930,13	83.838,33
3.1.90.94.00 102	Indenizações e Restituições	9.954,64	0,00	9.954,64
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.954,64		9.954,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.374,89	526,10	6.900,99
3.3.90.30.00 103	Material de Consumo	3.224,89	76,10	3.300,99
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.224,89	76,10	3.300,99
3.3.90.39.00 104	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.150,00	450,00	3.600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.150,00	450,00	3.600,00
04.122.0121	MERCADO MUNICIPAL	516.780,15	34.459,31	551.239,46
04.122.0121.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	516.780,15	34.459,31	551.239,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	516.780,15	34.459,31	551.239,46
3.3.90.30.00 105	Material de Consumo	41.596,00	0,00	41.596,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.596,00		41.596,00
3.3.90.39.00 106	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	475.184,15	34.459,31	509.643,46
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	346.134,17	12.950,98	359.085,15
2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	129.049,98	21.508,33	150.558,31
04.126	Tecnologia da Informacao	136.755,48	57.098,69	193.854,17
04.126.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	136.755,48	57.098,69	193.854,17
04.126.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	3.005,00	0,00	3.005,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.005,00	0,00	3.005,00
4.4.90.52.00 108	Equipamento e Material Permanente	3.005,00	0,00	3.005,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.005,00		3.005,00
04.126.0001.2367	AMPLIAÇÃO, MANUT.TECNOLOGIA	3.195,00	1.200,00	4.395,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.195,00	1.200,00	4.395,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	109 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.195,00	1.200,00	4.395,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.195,00	1.200,00	4.395,00
04.126.0001.2653	MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO	130.555,48	55.898,69	186.454,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.555,48	55.898,69	186.454,17
3.3.90.39.00	111 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.535,47	2.498,69	28.034,16
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.535,47	2.498,69	28.034,16
3.3.90.40.00	112 Serv. de TI e Comunicação - PJ	105.020,01	53.400,00	158.420,01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	105.020,01	53.400,00	158.420,01
09	Previdencia Social	4.912.192,33	652.090,02	5.564.282,35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.912.192,33	652.090,02	5.564.282,35
09.272.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	4.912.192,33	652.090,02	5.564.282,35
09.272.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	1.208.487,64	129.935,71	1.338.423,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.208.487,64	129.935,71	1.338.423,35
3.3.90.47.00	113 Obrigações Tributárias e	1.208.487,64	129.935,71	1.338.423,35
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.175.594,87	126.689,77	1.302.284,64
1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais	13.097,33	1.358,40	14.455,73
1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico -	336,63		336,63
1.36.00	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-	1.257,09	837,39	2.094,48
1.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part.	6.657,46		6.657,46
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.143,60	193,26	2.336,86
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás	9.400,66	856,89	10.257,55
09.272.0001.2476	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.239.827,03	257.778,01	2.497.605,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.239.827,03	257.778,01	2.497.605,04
3.1.90.13.00	114 Obrigações Patronais	2.239.827,03	257.778,01	2.497.605,04
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.239.827,03	257.778,01	2.497.605,04
09.272.0001.2845	PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS-	1.463.877,66	264.376,30	1.728.253,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.463.877,66	264.376,30	1.728.253,96
3.1.90.01.00	115 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.060.560,83	192.990,50	1.253.551,33
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.060.560,83	192.990,50	1.253.551,33
3.1.90.03.00	116 Pensões	403.316,83	71.385,80	474.702,63
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	403.316,83	71.385,80	474.702,63
2.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.453.205,74	263.897,22	2.717.102,96
2.04.10	SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	690.125,09	115.655,46	805.780,55
04	Administracao	690.125,09	115.655,46	805.780,55
04.123	Administracao Financeira	3.705,67	155,10	3.860,77
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	3.705,67	155,10	3.860,77
04.123.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	3.705,67	155,10	3.860,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.705,67	155,10	3.860,77
3.3.90.30.00	119 Material de Consumo	2.825,45	155,10	2.980,55
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.825,45	155,10	2.980,55
3.3.90.39.00	120 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	880,22	0,00	880,22
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	880,22		880,22
04.129	Administracao de Receitas	686.419,42	115.500,36	801.919,78
04.129.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	686.419,42	115.500,36	801.919,78
04.129.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	686.419,42	115.500,36	801.919,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	655.900,99	108.935,86	764.836,85
3.1.90.04.00	122 Contratação por Tempo Determinado	31.828,44	6.484,39	38.312,83
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	31.828,44	6.484,39	38.312,83
3.1.90.11.00	123 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	606.793,07	102.451,47	709.244,54
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	606.793,07	102.451,47	709.244,54
3.1.90.94.00	124 Indenizações e Restituições	17.279,48	0,00	17.279,48
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.279,48		17.279,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.518,43	6.564,50	37.082,93
3.3.90.30.00	126 Material de Consumo	0,00	1.260,00	1.260,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:3

COLHA:

6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
02.04.20	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.260,00	1.260,00
04	3.3.90.36.00 127 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.484,99	2.866,66	15.351,65
04.123	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	12.484,99	2.866,66	15.351,65
04.123.0001	3.3.90.39.00 128 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.033,44	2.437,84	20.471,28
04.123.0001.2002	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	18.033,44	2.437,84	20.471,28
	SUB SECRETÁRIA DE TESOUREIRO	1.763.080,65	148.241,76	1.911.322,41
	Administracao	1.763.080,65	148.241,76	1.911.322,41
	Administracao Financeira	1.763.080,65	148.241,76	1.911.322,41
	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.763.080,65	148.241,76	1.911.322,41
	PAGAMENTO DE DÍVIDAS	1.284.308,84	123.735,81	1.408.044,65
	Aplicações Diretas	1.284.308,84	123.735,81	1.408.044,65
	4.6.90.00.00			
	4.6.90.77.00 132 Princ. Corrig. Dívida Cont.	1.284.308,84	123.735,81	1.408.044,65
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.284.308,84	123.735,81	1.408.044,65
04.123.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	470.624,16	24.505,95	495.130,11
	Aplicações Diretas	80.298,50	11.350,88	91.649,38
	3.1.90.00.00			
	3.1.90.11.00 133 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.318,58	11.350,88	82.669,46
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	71.318,58	11.350,88	82.669,46
	3.1.90.94.00 134 Indenizações e Restituições	8.979,92	0,00	8.979,92
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.979,92		8.979,92
	3.3.90.00.00			
	3.3.90.30.00 136 Material de Consumo	390.325,66	13.155,07	403.480,73
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.684,04	836,20	7.520,24
	3.3.90.39.00 138 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.684,04	836,20	7.520,24
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	267.963,13	12.318,87	280.282,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	259.681,60	11.461,78	271.143,38
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	1.891,45	209,00	2.100,45
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.789,75	550,00	6.339,75
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.	33,60		33,60
	1.57.00 Multas de Trânsito	525,53	87,09	612,62
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	41,80	11,00	52,80
	3.3.90.93.00 139 Indenizações e Restituições	115.678,49	0,00	115.678,49
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	115.362,92		115.362,92
	1.57.00 Multas de Trânsito	156,18		156,18
	1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set	0,22		0,22
	2.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set	159,17		159,17
04.123.0001.2844	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	8.147,65	0,00	8.147,65
	3.3.90.00.00	8.147,65	0,00	8.147,65
	3.3.90.93.00 143 Indenizações e Restituições	8.147,65	0,00	8.147,65
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.147,65		8.147,65
02.05	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.076.304,53	4.901.180,27	32.977.484,80
02.05.10	SUB SECRETÁRIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	28.076.304,53	4.901.180,27	32.977.484,80
10	Saude	28.076.304,53	4.901.180,27	32.977.484,80
10.122	Administracao Geral	4.936.117,77	1.015.237,52	5.951.355,29
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	4.936.117,77	1.015.237,52	5.951.355,29
10.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	4.936.027,77	1.015.012,52	5.951.040,29
	Aplicações Diretas	4.386.632,12	924.983,61	5.311.615,73
	3.1.90.00.00			
	3.1.90.04.00 145 Contratação por Tempo Determinado	106.775,06	25.590,63	132.365,69
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	106.775,06	25.590,63	132.365,69
	3.1.90.11.00 146 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.092.164,01	496.220,37	2.588.384,38
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.092.164,01	496.220,37	2.588.384,38
	3.1.90.13.00 147 Obrigações Patronais	2.072.399,72	397.495,04	2.469.894,76
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.680.794,40	335.309,79	2.016.104,19
	1.32.00 Transf.prov.venc.agente comunit.saude	135.914,55	28.230,72	164.145,27
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	255.690,77	33.954,53	289.645,30
	3.1.90.94.00 148 Indenizações e Restituições	115.293,33	5.677,57	120.970,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BAIANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	397,56		397,56
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	114.895,77	5.677,57	120.573,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	549.395,65	90.028,91	639.424,56
3.3.90.30.00 150	Material de Consumo	23.878,86	7.686,52	31.565,38
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	23.878,86	7.686,52	31.565,38
3.3.90.36.00 151	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	350,00	0,00	350,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	350,00		350,00
3.3.90.39.00 152	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	456.947,36	64.924,41	521.871,77
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	235,00	14,31	249,31
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	456.712,36	64.910,10	521.622,46
3.3.90.40.00 153	Serv. de TI e Comunicação - PJ	65.417,98	17.417,98	82.835,96
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	65.417,98	17.417,98	82.835,96
3.3.90.92.00 154	Despesas de Exercícios Anteriores	2.801,45	0,00	2.801,45
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.801,45		2.801,45
10.122.0001.2051	MAN.CURSO CAPAC.TREINA.SERVIDORES	90,00	225,00	315,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90,00	225,00	315,00
3.3.90.14.00 157	Diárias - Pessoal Civil	90,00	225,00	315,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	90,00	225,00	315,00
10.301	Atencao Basica	6.716.026,41	1.199.745,75	7.915.772,16
10.301.0019	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A	6.716.026,41	1.199.745,75	7.915.772,16
10.301.0019.2054	MANUT. DO LABORÁTORIO MUNICIPAL	378.860,27	71.927,72	450.787,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.230,74	63.750,03	369.980,77
3.1.90.04.00 161	Contratação por Tempo Determinado	22.050,60	4.822,06	26.872,66
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	22.050,60	4.822,06	26.872,66
3.1.90.11.00 162	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	279.372,22	58.927,97	338.300,19
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	279.372,22	58.927,97	338.300,19
3.1.90.94.00 163	Indenizações e Restituições	4.807,92	0,00	4.807,92
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.807,92		4.807,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.779,53	8.177,69	72.957,22
3.3.90.30.00 164	Material de Consumo	38.453,39	2.093,83	40.547,22
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	11.279,10	157,13	11.436,23
1.54.00	Outras Transferências de Recursos de	189,00		189,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	26.134,49		26.134,49
1.64.00	Transferência Especial União	136,80	347,90	484,70
2.54.00	Outras Transferências de Recursos de	714,00		714,00
2.64.00	Transferência Especial União		1.588,80	1.588,80
3.3.90.39.00 166	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.326,14	6.083,86	32.410,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	25.738,14	6.083,86	31.822,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	588,00		588,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.850,00	0,00	7.850,00
4.4.90.52.00 168	Equipamento e Material Permanente	7.850,00	0,00	7.850,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	7.850,00		7.850,00
10.301.0019.2056	MANUT. ESTRATEG.SAÚDE FAMILIA	3.740.472,61	669.216,73	4.409.689,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.307.076,41	369.815,50	2.676.891,91
3.1.90.04.00 169	Contratação por Tempo Determinado	518.500,21	57.993,60	576.493,81
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	518.500,21	57.993,60	576.493,81
3.1.90.11.00 170	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.276.360,35	235.354,87	1.511.715,22
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.276.360,35	235.354,87	1.511.715,22
3.1.90.13.00 171	Obrigações Patronais	417.752,59	76.467,03	494.219,62
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	417.752,59	76.467,03	494.219,62
3.1.90.94.00 172	Indenizações e Restituições	94.463,26	0,00	94.463,26
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.153,50		5.153,50
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	89.309,76		89.309,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.081.624,44	230.268,47	1.311.892,91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



08/03/2023 16:35

FP: HA:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.14.00	173 Diárias - Pessoal Civil	4.410,00	450,00	4.860,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.410,00	450,00	4.860,00
3.3.90.30.00	174 Material de Consumo	810.184,54	200.770,06	1.010.954,60
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	597.306,62	5.308,30	602.614,92
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	107.536,43	195.461,76	302.998,19
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	90.552,75		90.552,75
2.54.00	Outras Transferências de Recursos de	14.788,74		14.788,74
3.3.90.36.00	175 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	29.878,73	3.348,07	33.226,80
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	29.878,73	3.348,07	33.226,80
3.3.90.39.00	176 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	177.160,97	21.407,34	198.568,31
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	143.002,12	21.407,34	164.409,46
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	34.158,85		34.158,85
3.3.90.48.00	178 Outros Auxílios Financ. Pessoas	56.049,00	4.293,00	60.342,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	56.049,00	4.293,00	60.342,00
3.3.90.93.00	179 Indenizações e Restituições	3.941,20	0,00	3.941,20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.941,20		3.941,20
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	278.894,76	69.132,76	348.027,52
3.3.93.34.00	578 Outras Desp.Pessoal D.Terceirização	278.894,76	69.132,76	348.027,52
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	278.894,76	69.132,76	348.027,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.877,00	0,00	72.877,00
4.4.90.52.00	180 Equipamento e Material Permanente	72.877,00	0,00	72.877,00
2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P	72.877,00		72.877,00
10.301.0019.2057	MAN.NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA NASF	324.956,98	60.120,21	385.077,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	323.299,03	60.120,21	383.419,24
3.1.90.04.00	181 Contratação por Tempo Determinado	46.955,98	10.144,84	57.100,82
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	46.955,98	10.144,84	57.100,82
3.1.90.11.00	182 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	255.681,28	49.975,37	305.656,65
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	255.681,28	49.975,37	305.656,65
3.1.90.94.00	183 Indenizações e Restituições	20.661,77	0,00	20.661,77
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	20.661,77		20.661,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.657,95	0,00	1.657,95
3.3.90.30.00	184 Material de Consumo	1.657,95	0,00	1.657,95
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.657,95		1.657,95
10.301.0019.2058	MAN. AGENTE COMUNIT. SAÚDE	1.675.045,69	247.153,50	1.922.199,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.675.045,69	247.153,50	1.922.199,19
3.1.90.04.00	187 Contratação por Tempo Determinado	84.905,86	19.109,20	104.015,06
1.32.00	Transf.prov.venc.agente comunit.saude	31.996,80	10.665,60	42.662,40
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	52.909,06	8.443,60	61.352,66
3.1.90.11.00	188 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.586.435,54	228.044,30	1.814.479,84
1.32.00	Transf.prov.venc.agente comunit.saude	730.403,05	115.974,68	846.377,73
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	856.032,49	112.069,62	968.102,11
3.1.90.94.00	189 Indenizações e Restituições	3.704,29	0,00	3.704,29
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	3.704,29		3.704,29
10.301.0019.2059	MANUT. SAÚDE BUCAL	596.690,86	151.327,59	748.018,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	570.947,47	146.493,16	717.440,63
3.1.90.04.00	191 Contratação por Tempo Determinado	77.844,22	41.445,20	119.289,42
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	77.844,22	41.445,20	119.289,42
3.1.90.11.00	192 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	485.954,22	105.047,96	591.002,18
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	485.954,22	105.047,96	591.002,18
3.1.90.94.00	193 Indenizações e Restituições	7.149,03	0,00	7.149,03
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	68,35		68,35
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	7.080,68		7.080,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.743,39	4.834,43	30.577,82
3.3.90.30.00	195 Material de Consumo	24.021,67	1.714,00	25.735,67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37

FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	18.292,74	1.714,00	20.006,74
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos de	4.351,00		4.351,00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.377,93		1.377,93
3.3.90.39.00	197 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.721,72	3.120,43	4.842,15
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.721,72	3.120,43	4.842,15
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	13.693.233,49	2.286.897,13	15.980.130,62
10.302.0021	FORTALECIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS	13.693.233,49	2.286.897,13	15.980.130,62
10.302.0021.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	10.339.063,61	1.576.928,35	11.915.991,96
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	5.334.384,77	695.969,20	6.030.353,97
	3.1.90.04.00 202 Contratação por Tempo Determinado	2.961.018,87	457.734,61	3.418.753,48
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.961.018,87	457.734,61	3.418.753,48
	3.1.90.11.00 203 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.432.392,67	238.234,59	1.670.627,26
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.432.392,67	238.234,59	1.670.627,26
	3.1.90.94.00 204 Indenizações e Restituições	940.973,23	0,00	940.973,23
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.914,30		1.914,30
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	939.058,93		939.058,93
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.904.878,84	606.159,15	5.511.037,99
	3.3.90.14.00 205 Diárias - Pessoal Civil	25.591,00	2.730,00	28.321,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	25.591,00	2.730,00	28.321,00
	3.3.90.30.00 206 Material de Consumo	848.282,93	167.761,74	1.016.044,67
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	486.608,66	24.679,24	511.287,90
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de	57.327,13	15.732,60	73.059,73
	1.59.00 Transf. Rec SUS Bloco Manut ASP	200.512,44	8.394,58	208.907,02
	1.64.00 Transferência Especial União	43.824,50		43.824,50
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos de	35.039,80		35.039,80
	2.64.00 Transferência Especial União	24.970,40	118.955,32	143.925,72
	3.3.90.39.00 208 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.031.004,91	435.667,41	4.466.672,32
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.414.730,62	301.131,79	2.715.862,41
	1.59.00 Transf. Rec SUS Bloco Manut ASP	284.563,90	24.663,52	309.227,42
	2.59.00 Transf. Rec SUS Bloco Manut ASP	1.331.710,39	109.872,10	1.441.582,49
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	99.800,00	274.800,00	374.600,00
	4.4.90.52.00 210 Equipamento e Material Permanente	99.800,00	274.800,00	374.600,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	99.800,00		99.800,00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de		274.800,00	274.800,00
10.302.0021.2062	TRANSF. SUBVENÇÕES SERVIÇOS	2.750.000,00	610.000,00	3.360.000,00
	3.3.50.00.00 Transf. Instit. Privadas S/Fins	2.750.000,00	610.000,00	3.360.000,00
	3.3.50.43.00 211 Subvenções Sociais	2.750.000,00	610.000,00	3.360.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.750.000,00	250.000,00	3.000.000,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados		360.000,00	360.000,00
10.302.0021.2063	MANUT. ASSIST. PESSOA C/TRANSTORNO	557.246,32	102.743,70	659.990,02
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	518.930,07	95.436,64	614.366,71
	3.1.90.04.00 212 Contratação por Tempo Determinado	84.824,74	12.412,14	97.236,88
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	84.824,74	12.412,14	97.236,88
	3.1.90.11.00 213 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	420.138,86	83.024,50	503.163,36
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	420.138,86	83.024,50	503.163,36
	3.1.90.94.00 214 Indenizações e Restituições	13.966,47	0,00	13.966,47
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	13.966,47		13.966,47
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	38.316,25	7.307,06	45.623,31
	3.3.90.30.00 216 Material de Consumo	18.134,84	3.038,34	21.173,18
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	16.787,75		16.787,75
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de		15,00	15,00
	1.59.00 Transf. Rec SUS Bloco Manut ASP	1.277,09	3.023,34	4.300,43
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos de	70,00		70,00
	3.3.90.36.00 217 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.180,00	2.100,00	7.280,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTO
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.180,00	2.100,00	7.280,00
3.3.90.39.00	218 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.001,41	2.168,72	17.170,13
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	12.301,41	1.268,72	13.570,13
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	2.700,00	900,00	3.600,00
10.302.0021.2064	AMPLI. MANUT. TRAT. FORA DOMICÍLIO	46.923,56	-2.774,92	44.148,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.923,56	-2.774,92	44.148,64
3.3.90.14.00	221 Diárias - Pessoal Civil	32.610,00	2.430,00	35.040,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	32.610,00	2.430,00	35.040,00
3.3.90.48.00	223 Outros Auxílios Financ. Pessoas	14.313,56	-5.204,92	9.108,64
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	14.313,56		9.108,64
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.074.330,79	307.237,38	2.381.568,17
10.303.0022	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA	2.074.330,79	307.237,38	2.381.568,17
10.303.0022.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	188.289,56	25.675,66	213.965,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.374,91	24.127,42	198.502,33
3.1.90.04.00	224 Contratação por Tempo Determinado	61.234,81	8.813,04	70.047,85
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	61.234,81	8.813,04	70.047,85
3.1.90.11.00	225 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	100.492,35	15.314,38	115.806,73
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	100.492,35	15.314,38	115.806,73
3.1.90.94.00	226 Indenizações e Restituições	12.647,75	0,00	12.647,75
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	75,73		75,73
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	12.572,02		12.572,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.914,65	1.548,24	15.462,89
3.3.90.30.00	228 Material de Consumo	3.745,95	0,00	3.745,95
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.745,95		3.745,95
3.3.90.36.00	229 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.776,62	0,00	1.776,62
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.776,62		1.776,62
3.3.90.39.00	230 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.392,08	1.548,24	9.940,32
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	8.392,08	1.548,24	9.940,32
10.303.0022.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	14.435,60	0,00	14.435,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.435,60	0,00	14.435,60
4.4.90.52.00	232 Equipamento e Material Permanente	14.435,60	0,00	14.435,60
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	14.435,60		14.435,60
10.303.0022.2066	SUP. MEDICAMENTO BÁSICO AO USUÁRIO	1.871.605,63	281.561,72	2.153.167,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.871.605,63	281.561,72	2.153.167,35
3.3.90.30.00	234 Material de Consumo	1.871.605,63	281.561,72	2.153.167,35
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.252.021,62	40.364,47	1.292.386,09
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		2.762,86	2.762,86
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	244.843,89	67.291,41	312.135,30
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	235.748,58	3.002,40	238.750,98
2.54.00	Outras Transferências de Recursos do	138.991,54	168.140,58	307.132,12
10.304	Vigilância Sanitária	36.117,41	12.825,78	48.943,19
10.304.0020	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE	36.117,41	12.825,78	48.943,19
10.304.0020.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	36.117,41	12.825,78	48.943,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.354,23	2.663,34	24.017,57
3.1.90.11.00	238 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.753,52	2.663,34	20.416,86
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.868,83	1.682,11	7.550,94
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	11.884,69	981,23	12.865,92
3.1.90.94.00	239 Indenizações e Restituições	3.600,71	0,00	3.600,71
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	3.600,71		3.600,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.763,18	2.062,44	16.825,62
3.3.90.14.00	240 Diárias - Pessoal Civil	60,00	0,00	60,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	60,00		60,00
3.3.90.30.00	241 Material de Consumo	5.432,97	980,00	6.412,97
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.346,90		1.346,90



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.416,95		1.416,95
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	2.669,12	980,00	3.649,12
3.3.90.39.00 243	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.270,21	1.082,44	10.352,65
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	9.270,21	1.082,44	10.352,65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.100,00	8.100,00
4.4.90.52.00 244	Equipamento e Material Permanente	0,00	8.100,00	8.100,00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de		8.100,00	8.100,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	620.478,66	79.236,71	699.715,37
10.305.0020	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE	620.478,66	79.236,71	699.715,37
10.305.0020.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	618.499,86	79.236,71	697.736,57
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	378.121,55	74.899,32	453.020,87
	3.1.90.11.00 246 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	373.688,54	74.899,32	448.587,86
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	110.887,39	38.978,24	149.865,63
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	262.801,15	35.921,08	298.722,23
	3.1.90.94.00 247 Indenizações e Restituições	4.433,01	0,00	4.433,01
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.021,97		1.021,97
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	3.411,04		3.411,04
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	240.378,31	4.337,39	244.715,70
	3.3.90.14.00 248 Diárias - Pessoal Civil	12.780,00	600,00	13.380,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	12.780,00	600,00	13.380,00
	3.3.90.30.00 249 Material de Consumo	100.227,25	1.258,06	101.485,31
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	77.122,68	1.258,06	78.380,74
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do	854,00		854,00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	20.828,92		20.828,92
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos do	1.421,65		1.421,65
	3.3.90.39.00 251 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	127.371,06	2.479,33	129.850,39
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	101.860,00		101.860,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	15.746,26	1.576,81	17.323,07
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	9.764,80	902,52	10.667,32
10.305.0020.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	1.978,80	0,00	1.978,80
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.978,80	0,00	1.978,80
	4.4.90.52.00 252 Equipamento e Material Permanente	1.978,80	0,00	1.978,80
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.978,80		1.978,80
2.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.405.625,47	6.118.153,56	39.523.779,03
2.06.10	SUB SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.406.182,54	284.470,56	1.690.653,10
12	Educacao	1.406.182,54	284.470,56	1.690.653,10
12.361	Ensino Fundamental	1.406.182,54	284.470,56	1.690.653,10
12.361.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.406.182,54	284.470,56	1.690.653,10
12.361.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	1.380.731,33	282.169,53	1.662.900,86
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.092.127,25	143.944,04	1.236.071,29
	3.1.90.04.00 255 Contratação por Tempo Determinado	19.807,31	4.587,22	24.394,53
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	19.807,31	4.587,22	24.394,53
	3.1.90.11.00 256 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	647.321,84	111.096,72	758.418,56
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	647.321,84	111.096,72	758.418,56
	3.1.90.13.00 257 Obrigações Patronais	414.756,21	28.260,10	443.016,31
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	414.756,21	28.260,10	443.016,31
	3.1.90.94.00 258 Indenizações e Restituições	10.241,89	0,00	10.241,89
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	491,12		491,12
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	9.750,77		9.750,77
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	288.604,08	138.225,49	426.829,57
	3.3.90.30.00 261 Material de Consumo	136.406,40	120.949,13	257.355,53
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	136.406,40	35.509,13	171.915,53
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados		85.440,00	85.440,00
	3.3.90.39.00 264 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	152.197,68	17.276,36	169.474,04



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOSINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



19 mar 2023 16:

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTO
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	52.185,99	2.506,72	54.692,71
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	100.011,69	14.769,64	114.781,33
12.361.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	25.451,21	2.301,03	27.752,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.451,21	2.301,03	27.752,24
3.3.90.39.00 269	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.451,21	2.301,03	27.752,24
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	25.451,21	2.301,03	27.752,24
02.06.20	SUB SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA	30.958.809,84	5.722.299,95	36.681.109,79
12	Educacao	30.958.809,84	5.722.299,95	36.681.109,79
12.306	Alimentacao e Nutricao	570.525,12	78.233,06	648.758,18
12.306.0107	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MERENDA	570.525,12	78.233,06	648.758,18
12.306.0107.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	570.525,12	78.233,06	648.758,18
	Aplicações Diretas	570.525,12	78.233,06	648.758,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	570.525,12	78.233,06	648.758,18
3.3.90.30.00 270	Material de Consumo	570.525,12	78.233,06	648.758,18
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao	268.298,64	39.818,01	308.116,65
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	81.274,19		81.274,19
	2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao	11.010,74		11.010,74
	2.47.00 Transferência do Salário - Educação	209.941,55	38.415,05	248.356,60
12.361	Ensino Fundamental	28.218.361,35	4.964.714,89	33.183.076,24
12.361.0108	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	1.519.891,63	352.888,93	1.872.780,56
12.361.0108.2805	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.519.891,63	352.888,93	1.872.780,56
	Aplicações Diretas	1.519.891,63	352.888,93	1.872.780,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.519.891,63	352.888,93	1.872.780,56
3.3.90.30.00 271	Material de Consumo	6.481,35	0,00	6.481,35
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	4.540,00		4.540,00
	1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao	1.941,35		1.941,35
3.3.90.39.00 272	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.513.410,28	352.888,93	1.866.299,21
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	198.961,93	40.392,38	239.354,31
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	747.522,61	1.283,47	748.806,08
	1.06.00 Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar		108.274,32	108.274,32
	1.47.00 Transferência do Salário Educação	179.071,48	83.412,52	262.484,00
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	268.869,74	119.526,24	388.395,98
	2.06.00 Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar	118.984,52		118.984,52
12.361.0110	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO	26.698.469,72	4.611.825,96	31.310.295,68
12.361.0110.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	19.076.848,27	4.611.825,96	23.688.674,23
	Aplicações Diretas	18.120.118,07	3.858.243,97	21.978.362,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.120.118,07	3.858.243,97	21.978.362,04
3.1.90.04.00 273	Contratação por Tempo Determinado	4.626.276,74	953.024,12	5.579.300,86
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo		514.930,82	514.930,82
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	3.893.598,40	438.093,30	4.331.691,70
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	256.966,93		256.966,93
	2.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	475.711,41		475.711,41
3.1.90.11.00 274	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.336.396,25	2.186.978,43	12.523.374,68
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	8.584.850,55	2.186.978,43	10.771.828,98
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	766.055,05		766.055,05
	2.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	985.490,65		985.490,65
3.1.90.13.00 275	Obrigações Patronais	2.890.226,77	676.397,32	3.566.624,09
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	2.351.480,98	676.397,32	3.027.878,30
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	222.515,16		222.515,16
	2.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	316.230,63		316.230,63
3.1.90.94.00 276	Indenizações e Restituições	267.218,31	41.844,10	309.062,41
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.344,41		8.344,41
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	184.808,03	41.844,10	226.652,13
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	27.972,67		27.972,67
	2.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	46.093,20		46.093,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	956.730,20	124.181,99	1.080.912,19
3.3.90.14.00 277	Diárias - Pessoal Civil	1.890,00	0,00	1.890,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

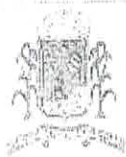
RESUMIDO



09 mar 2023 16:37

FOLHA: 13

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	1.890,00		1.890,00
3.3.90.30.00	278 Material de Consumo	653.963,20	57.569,80	711.533,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.510,00		28.510,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	169.025,20	47.639,80	216.665,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	456.428,60	9.930,00	466.358,00
3.3.90.39.00	280 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.877,00	66.612,19	367.489,19
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	271.627,00	53.502,19	325.129,19
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	29.250,00	13.110,00	42.360,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	629.400,00	629.400,00
4.4.90.52.00	282 Equipamento e Material Permanente	0,00	629.400,00	629.400,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		201.200,00	201.200,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		278.400,00	278.400,00
2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		149.800,00	149.800,00
12.361.0110.2801	CONST.AMPL.REFOR.MODERN PRÉDIOS	7.537.465,30	0,00	7.537.465,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	417.465,30	0,00	417.465,30
3.3.90.30.00	284 Material de Consumo	417.465,30	0,00	417.465,30
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	417.465,30		417.465,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00
4.4.90.61.00	589 Aquisição de Imóveis	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.634.075,28		5.634.075,28
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	1.296.660,12		1.296.660,12
2.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	189.264,60		189.264,60
12.361.0110.2811	CONST.MANUT.MODERN QUADR.	84.156,15	0,00	84.156,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.156,15	0,00	84.156,15
4.4.90.51.00	287 Obras e Instalações	84.156,15	0,00	84.156,15
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	84.156,15		84.156,15
12.365	Educacao Infantil	2.169.923,37	679.352,00	2.849.275,37
12.365.0106	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	2.169.923,37	679.352,00	2.849.275,37
12.365.0106.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	2.169.923,37	199.352,00	2.369.275,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.378.880,90	9.054,04	1.387.934,94
3.1.90.04.00	290 Contratação por Tempo Determinado	161.555,83	2.555,30	164.111,13
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	161.555,83	2.555,30	164.111,13
3.1.90.11.00	291 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.151.932,09	6.498,74	1.158.430,83
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.151.932,09	6.498,74	1.158.430,83
3.1.90.94.00	292 Indenizações e Restituições	65.392,98	0,00	65.392,98
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.751,24		12.751,24
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	52.641,74		52.641,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	791.042,47	190.297,96	981.340,43
3.3.90.30.00	294 Material de Consumo	509.884,90	159.563,70	669.448,60
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	509.884,90	159.563,70	669.448,60
3.3.90.36.00	295 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	18.000,00	1.800,00	19.800,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	18.000,00	1.800,00	19.800,00
3.3.90.39.00	296 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	263.157,57	28.934,26	292.091,83
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		8.251,49	8.251,49
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	263.157,57	20.682,77	283.840,34
12.365.0106.2802	CONSTR.AMPL.REFOR.MODERN DE CRECHES	0,00	480.000,00	480.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	480.000,00	480.000,00
4.4.90.61.00	594 Aquisição de Imóveis	0,00	480.000,00	480.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação		320.000,00	320.000,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		160.000,00	160.000,00
2.06.40	SUB SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO	1.040.633,09	111.383,05	1.152.016,14
04	Administracao	85.870,98	8.767,36	94.638,34
04.122	Administracao Geral	85.870,98	8.767,36	94.638,34
04.122.0111	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PALÁCIO DA	85.870,98	8.767,36	94.638,34



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16

FOLHA:

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGAMENTOS ATÉ O MÊS

PAGAMENTOS NO MÊS

TOTAL DE PAGAMENTO

04.122.0111.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	85.870,98	8.767,36	94.638,3
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.870,98	8.767,36	94.638,3
3.3.90.30.00 302	Material de Consumo	23.887,91	6.115,38	30.003,2
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.887,91	6.115,38	30.003,2
3.3.90.39.00 303	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.983,07	2.651,98	64.635,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	61.983,07	2.651,98	64.635,0
13	Cultura	938.560,11	94.615,69	1.033.175,8
13.392	Difusao Cultural	938.560,11	94.615,69	1.033.175,8
13.392.0111	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PALÁCIO DA	920.787,86	94.615,69	1.015.403,5
13.392.0111.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	911.009,35	92.834,72	1.003.844,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	911.009,35	92.834,72	1.003.844,0
3.3.90.14.00 588	Diárias - Pessoal Civil	810,00	0,00	810,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	810,00		810,0
3.3.90.30.00 307	Material de Consumo	134.374,49	2.395,40	136.769,8
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	134.374,49	2.395,40	136.769,8
3.3.90.36.00 308	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.580,00	0,00	15.580,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.580,00		15.580,0
3.3.90.39.00 309	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	760.244,86	90.439,32	850.684,1
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	734.142,65	90.439,32	824.582,0
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	26.102,00		26.102,0
13.392.0111.2814	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS	9.778,51	1.780,97	11.559,4
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.778,51	1.780,97	11.559,4
3.3.90.39.00 315	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.778,51	1.780,97	11.559,4
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.778,51	1.780,97	11.559,4
13.392.0113	EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	17.772,25	0,00	17.772,2
13.392.0113.2821	APOIO FIN. LOGIST. EVENTOS E PROJETOS	17.772,25	0,00	17.772,2
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.772,25	0,00	17.772,2
3.3.90.39.00 322	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.772,25	0,00	17.772,2
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.772,25		17.772,2
23	Comercio e Servicos	16.202,00	8.000,00	24.202,0
23.695	Turismo	16.202,00	8.000,00	24.202,0
23.695.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	16.202,00	8.000,00	24.202,0
23.695.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	16.202,00	8.000,00	24.202,0
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fins	16.202,00	8.000,00	24.202,0
3.3.50.41.00 579	Contribuições	16.202,00	8.000,00	24.202,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.202,00	8.000,00	24.202,0
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.951.174,38	445.998,74	3.397.173,1
02.08.10	SUB SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.244,54	166.533,10	1.009.777,6
08	Assistencia Social	843.244,54	166.533,10	1.009.777,6
08.122	Administracao Geral	757.956,13	152.513,67	910.469,8
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	757.956,13	152.513,67	910.469,8
08.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	757.956,13	152.513,67	910.469,8
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	714.205,85	145.858,15	860.064,0
3.1.90.04.00 325	Contratação por Tempo Determinado	55.602,37	17.934,87	73.537,2
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	55.602,37	17.934,87	73.537,2
3.1.90.11.00 326	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	471.446,27	90.137,74	561.584,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	471.446,27	90.137,74	561.584,0
3.1.90.13.00 327	Obrigações Patronais	179.597,73	33.390,17	212.987,9
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	165.741,39	33.390,17	199.131,6
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	13.856,34		13.856,3
3.1.90.94.00 328	Indenizações e Restituições	7.559,48	4.395,37	11.954,9
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.559,48	4.395,37	11.954,9
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.750,28	6.655,52	50.405,8
3.3.90.14.00 329	Diárias - Pessoal Civil	1.076,66	120,00	1.196,7

218

27

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37

FOLHA: 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.076,66	120,00	1.196,66
3.3.90.30.00 330	Material de Consumo	13.463,72	125,75	13.589,47
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.463,72	125,75	13.589,47
3.3.90.36.00 331	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.000,00	600,00	12.600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00	600,00	12.600,00
3.3.90.39.00 332	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.209,90	5.809,77	23.019,67
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.209,90	5.809,77	23.019,67
08.244	Assistencia Comunitaria	85.288,41	14.019,43	99.307,84
08.244.0006	CASA DA MULHER	587,42	42,60	630,02
08.244.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	587,42	42,60	630,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	587,42	42,60	630,02
3.3.90.39.00 339	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	587,42	42,60	630,02
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	587,42	42,60	630,02
08.244.0114	CONEXÃO TRABALHO EMPREGO E RENDA -	84.700,99	13.976,83	98.677,82
08.244.0114.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	84.700,99	13.976,83	98.677,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.365,08	13.768,64	94.133,72
3.1.90.04.00 572	Contratação por Tempo Determinado	22.128,60	3.491,22	25.619,82
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.128,60	3.491,22	25.619,82
3.1.90.11.00 343	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	58.236,48	10.277,42	68.513,90
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	58.236,48	10.277,42	68.513,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.335,91	208,19	4.544,10
3.3.90.30.00 345	Material de Consumo	2.324,05	0,00	2.324,05
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.324,05	0,00	2.324,05
3.3.90.39.00 346	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.917,46	208,19	2.125,65
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.917,46	208,19	2.125,65
3.3.90.92.00 575	Despesas de Exercícios Anteriores	94,40	0,00	94,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	94,40	0,00	94,40
02.08.20	SUB SECRETARIA DE ESPORTES	212.899,79	86.683,73	299.583,52
27	Desporto e Lazer	212.899,79	86.683,73	299.583,52
27.812	Desporto Comunitario	169.358,19	73.053,80	242.411,99
27.812.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	129.441,28	64.649,73	194.091,01
27.812.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	119.091,28	21.386,73	140.478,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.736,21	17.833,22	125.569,43
3.1.90.04.00 349	Contratação por Tempo Determinado	11.455,39	1.777,60	13.232,99
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.455,39	1.777,60	13.232,99
3.1.90.11.00 350	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	96.280,82	16.055,62	112.336,44
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.280,82	16.055,62	112.336,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.355,07	3.553,51	14.908,58
3.3.90.14.00 352	Diárias - Pessoal Civil	860,00	0,00	860,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	860,00	0,00	860,00
3.3.90.30.00 353	Material de Consumo	8.132,79	2.500,00	10.632,79
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.132,79	2.500,00	10.632,79
3.3.90.39.00 354	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.362,28	1.053,51	3.415,79
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.362,28	1.053,51	3.415,79
27.812.0001.2835	COMPETIÇÃO E PREMIAÇÃO ESPORTIVAS	10.350,00	43.263,00	53.613,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.350,00	43.263,00	53.613,00
3.3.90.31.00 358	Premiação	6.650,00	13.629,00	20.279,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.650,00	13.629,00	20.279,00
3.3.90.39.00 360	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.700,00	29.634,00	33.334,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.700,00	29.634,00	33.334,00
27.812.0010	PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIA E	39.916,91	8.404,07	48.320,98
27.812.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	39.916,91	6.114,07	46.030,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.916,91	6.114,07	46.030,98
3.3.90.39.00 361	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	39.916,91	6.114,07	46.030,98



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16

FOLHA:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTO
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	39.916,91	6.114,07	46.030,98
27.812.0010.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.290,00	2.290,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.290,00	2.290,00
4.4.90.52.00 363	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.290,00	2.290,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		2.290,00	2.290,00
27.813	Lazer	43.541,60	13.629,93	57.171,53
27.813.0024	ESPORTE E LAZER É VIDA	43.541,60	13.629,93	57.171,53
27.813.0024.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	43.541,60	0,00	43.541,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.541,60	0,00	43.541,60
3.3.90.30.00 365	Material de Consumo	43.541,60	0,00	43.541,60
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	43.541,60		43.541,60
27.813.0024.2809	CELEBRAR TERMO PARCERIA JUNTO	0,00	13.629,93	13.629,93
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	0,00	13.629,93	13.629,93
3.3.50.41.00 368	Contribuições	0,00	13.629,93	13.629,93
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		13.629,93	13.629,93
02.08.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.462.316,18	148.578,17	1.610.894,35
08	Assistencia Social	1.462.316,18	148.578,17	1.610.894,35
08.122	Administracao Geral	7.317,98	180,00	7.497,98
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	7.317,98	180,00	7.497,98
08.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	7.317,98	180,00	7.497,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.317,98	180,00	7.497,98
3.3.90.14.00 371	Diárias - Pessoal Civil	315,00	180,00	495,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	315,00	180,00	495,00
3.3.90.30.00 372	Material de Consumo	4.719,00	0,00	4.719,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.719,00		4.719,00
3.3.90.39.00 374	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.900,00	0,00	1.900,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.900,00		1.900,00
3.3.90.41.00 375	Contribuições	300,00	0,00	300,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	300,00		300,00
3.3.90.92.00 376	Despesas de Exercícios Anteriores	83,98	0,00	83,98
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	83,98		83,98
08.241	Assistencia ao Idoso	85.000,00	0,00	85.000,00
08.241.0007	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	85.000,00	0,00	85.000,00
08.241.0007.2534	TRANSF. A ENTIDADE CONVENIADAS	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.41.00 577	Contribuições	85.000,00	0,00	85.000,00
	2.69.00 Transferência Especial dos Estados	85.000,00		85.000,00
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	193.247,32	30.488,19	223.735,51
08.243.0116	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL	103.999,94	26.143,03	130.142,97
08.243.0116.2298	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS /	103.999,94	26.143,03	130.142,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.276,22	0,00	31.276,22
3.1.90.04.00 381	Contratação por Tempo Determinado	10.116,60	0,00	10.116,60
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	10.116,60		10.116,60
3.1.90.11.00 382	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.159,62	0,00	21.159,62
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	21.159,62		21.159,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.723,72	25.229,03	97.952,75
3.3.90.30.00 383	Material de Consumo	38.500,41	1.560,45	40.060,86
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	17.858,25	851,00	18.709,25
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	20.642,16	709,45	21.351,61
3.3.90.39.00 384	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.223,31	23.668,58	57.891,89
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	14.641,35	22.419,86	37.061,21
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	19.581,96	1.248,72	20.830,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	914,00	914,00
4.4.90.52.00 582	Equipamento e Material Permanente	0,00	914,00	914,00



RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		914,00	914,00
08.243.0117	FORTEALECIMENTO DA PROT. SOCIAL	89.247,38	4.345,16	93.592,54
08.243.0117.2686	MANUT. REDE CREAS / PAEFI	89.247,38	4.345,16	93.592,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.963,04	0,00	32.963,04
3.1.90.11.00 387	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	32.963,04	0,00	32.963,04
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	32.963,04		32.963,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.284,34	4.345,16	60.629,50
3.3.90.30.00 389	Material de Consumo	19.283,47	0,00	19.283,47
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	392,80		392,80
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	18.890,67		18.890,67
3.3.90.39.00 390	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.000,87	4.345,16	41.346,03
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.032,73	2.743,98	26.776,71
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	12.968,14	1.601,18	14.569,32
08.244	Assistencia Comunitaria	1.176.750,88	117.909,98	1.294.660,86
08.244.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	52.323,34	15.144,72	67.468,06
08.244.0001.2296	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	52.323,34	15.144,72	67.468,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.323,34	15.144,72	67.468,06
3.3.90.30.00 393	Material de Consumo	9.947,20	2.778,40	12.725,60
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	9.947,20	2.778,40	12.725,60
3.3.90.36.00 395	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.302,66	1.705,96	13.008,62
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	11.302,66	1.705,96	13.008,62
3.3.90.39.00 396	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.073,48	10.660,36	41.733,84
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		245,32	245,32
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	20.073,48	1.415,04	21.488,52
2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	11.000,00	9.000,00	20.000,00
08.244.0115	DESENV. AÇÕES DO FUNDO DA	649.736,44	54.766,26	704.502,70
08.244.0115.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	5.746,69	90,00	5.836,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.746,69	90,00	5.836,69
3.3.90.14.00 398	Diárias - Pessoal Civil	0,00	90,00	90,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social		90,00	90,00
3.3.90.30.00 399	Material de Consumo	5.256,69	0,00	5.256,69
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.550,69		4.550,69
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	706,00		706,00
3.3.90.39.00 402	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	490,00	0,00	490,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	490,00		490,00
08.244.0115.2517	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	167.383,80	14.670,00	182.053,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.383,80	14.670,00	182.053,80
3.3.90.32.00 405	Material, Bem ou Serviço	167.383,80	14.670,00	182.053,80
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social	167.383,80	14.670,00	182.053,80
08.244.0115.2534	TRANSF. A ENTIDADE CONVENIADAS	181.055,53	16.459,59	197.515,12
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	181.055,53	16.459,59	197.515,12
3.3.50.43.00 408	Subvenções Sociais	181.055,53	16.459,59	197.515,12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	181.055,53	16.459,59	197.515,12
08.244.0115.2718	OPERACIONAL.SERV.CONVIV.FORTAL.VÍNC.S	295.550,42	23.546,67	319.097,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.550,42	23.546,67	319.097,09
3.3.90.30.00 409	Material de Consumo	42.758,37	0,00	42.758,37
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.399,26		19.399,26
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	23.359,11		23.359,11
3.3.90.36.00 410	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.351,64	1.400,00	15.751,64
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.351,64	1.400,00	15.751,64
3.3.90.39.00 411	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	238.440,41	22.146,67	260.587,08
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	231.728,01	22.146,67	253.874,68
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	6.712,40		6.712,40
08.244.0118	FORTEALECIMENTO DA PROT. SOCIAL	474.691,10	47.999,00	522.690,10

20

20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BAI ANCE TE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16

FOLHA:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTO
08.244.0118.2534	TRANSF. A ENTIDADE CONVENIADAS	474.691,10	47.999,00	522.690,10
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	474.691,10	47.999,00	522.690,10
3.3.50.43.00	416 Subvenções Sociais	474.691,10	47.999,00	522.690,10
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	467.400,52	25.289,58	492.690,10
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	7.290,58	22.709,42	30.000,00
02.08.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	432.713,87	44.203,74	476.917,61
08	Assistencia Social	432.713,87	44.203,74	476.917,61
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	432.713,87	44.203,74	476.917,61
08.243.0008	CONSELHO TUTELAR	432.713,87	44.203,74	476.917,61
08.243.0008.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	432.713,87	44.203,74	476.917,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.945,40	11.825,58	78.770,98
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	66.945,40	11.825,58	78.770,98
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.945,40	11.825,58	78.770,98
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	264.695,22	18.061,33	282.756,55
3.3.50.41.00	419 Contribuições	264.695,22	18.061,33	282.756,55
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		18.061,33	18.061,33
2.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	264.695,22		264.695,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.073,25	14.316,83	115.390,08
3.3.90.30.00	421 Material de Consumo	1.369,20	2.098,90	3.468,10
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.369,20	2.098,90	3.468,10
3.3.90.36.00	571 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.163,13	10.131,68	90.294,81
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.163,13	10.131,68	90.294,81
3.3.90.39.00	422 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.540,92	2.086,25	21.627,17
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.540,92	2.086,25	21.627,17
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.974.068,08	1.300.024,41	21.274.092,49
02.09.10	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	19.145.783,83	1.196.374,58	20.342.158,41
04	Administracao	2.097.199,35	239.755,69	2.336.955,04
04.122	Administracao Geral	2.097.199,35	239.755,69	2.336.955,04
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	2.097.199,35	239.755,69	2.336.955,04
04.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	1.697.452,09	202.843,91	1.900.296,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.629,40	141.592,64	1.162.222,04
3.1.90.04.00	432 Contratação por Tempo Determinado	84.528,52	14.400,00	98.928,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	84.528,52	14.400,00	98.928,52
3.1.90.11.00	433 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	796.351,58	125.621,88	921.973,46
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	796.351,58	125.621,88	921.973,46
3.1.90.94.00	434 Indenizações e Restituições	139.749,30	1.570,76	141.320,06
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	139.749,30	1.570,76	141.320,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	676.822,69	61.251,27	738.073,96
3.3.90.30.00	436 Material de Consumo	597.423,94	56.864,30	654.288,24
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	597.423,94	56.864,30	654.288,24
3.3.90.36.00	437 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	465,22	465,22
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		465,22	465,22
3.3.90.39.00	438 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	79.398,75	3.921,75	83.320,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	79.398,75	3.921,75	83.320,50
04.122.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	399.747,26	36.911,78	436.659,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	399.747,26	36.911,78	436.659,04
3.3.90.30.00	443 Material de Consumo	1.962,70	0,00	1.962,70
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.962,70		1.962,70
3.3.90.39.00	444 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	397.784,56	36.911,78	434.696,34
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	397.784,56	36.911,78	434.696,34
15	Urbanismo	6.644.075,31	310.300,14	6.954.375,45
15.121	Planejamento e Orcamento	819.656,99	45.156,23	864.813,22
15.121.0012	PLANEJAMENTO E PROJETOS MUNICIPAL	819.656,99	45.156,23	864.813,22
15.121.0012.2024	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL	819.656,99	45.156,23	864.813,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37
FOLHA: 19

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	819.656,99	45.156,23	864.813,22
3.3.90.39.00	446 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	819.656,99	45.156,23	864.813,22
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	212.687,74	27.219,43	239.907,17
2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	606.969,25	17.936,80	624.906,05
15.451	Infra-estrutura Urbana	5.659.770,71	237.915,92	5.897.686,63
15.451.0013	PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO	5.659.770,71	237.915,92	5.897.686,63
15.451.0013.2026	CONSTR.AMPL.REFOR.MODERN. PRÉDIOS	17.070,00	0,00	17.070,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.070,00	0,00	17.070,00
3.3.90.39.00	452 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.070,00	0,00	17.070,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.070,00		17.070,00
15.451.0013.2027	TRANSF.CONSTR.AMPL.MANUT. DE REDE	2.414.604,07	0,00	2.414.604,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.414.604,07	0,00	2.414.604,07
4.4.90.51.00	455 Obras e Instalações	2.414.604,07	0,00	2.414.604,07
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.	2.001.156,33		2.001.156,33
2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.	413.447,74		413.447,74
15.451.0013.2028	CONSTR. AMPL.REFOR.OBRAS INFRA-	233.273,50	38.719,00	271.992,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.273,50	38.719,00	271.992,50
3.3.90.39.00	457 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	233.273,50	38.719,00	271.992,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	158.532,50	38.719,00	197.251,50
1.10.00	Outros Recursos Não Vinculados	74.741,00		74.741,00
15.451.0013.2029	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	1.293.411,72	102.561,47	1.395.973,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.592,51	0,00	12.592,51
3.3.90.39.00	459 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.592,51	0,00	12.592,51
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.	12.592,51		12.592,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.280.819,21	102.561,47	1.383.380,68
4.4.90.39.00	460 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.280.819,21	102.561,47	1.383.380,68
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.	1.175.353,75	85.528,01	1.260.881,76
2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.	105.465,46	17.033,46	122.498,92
15.451.0013.2030	OPERAÇÃO TAPA BURACO	975.952,82	0,00	975.952,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	975.952,82	0,00	975.952,82
3.3.90.39.00	461 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	975.952,82	0,00	975.952,82
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	975.952,82		975.952,82
15.451.0013.2032	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES,	176.481,04	32.548,56	209.029,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.022,01	31.365,39	195.387,40
3.1.90.04.00	463 Contratação por Tempo Determinado	13.723,38	2.495,16	16.218,54
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.723,38	2.495,16	16.218,54
3.1.90.11.00	464 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	150.298,63	28.870,23	179.168,86
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.298,63	28.870,23	179.168,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.459,03	1.183,17	13.642,20
3.3.90.39.00	467 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.459,03	1.183,17	13.642,20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.459,03	1.183,17	13.642,20
15.451.0013.2858	MANUTENÇÃO DE VIAS	548.977,56	64.086,89	613.064,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	454.477,56	64.086,89	518.564,45
3.1.90.04.00	468 Contratação por Tempo Determinado	424.283,42	60.835,36	485.118,78
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	424.283,42	60.835,36	485.118,78
3.1.90.94.00	470 Indenizações e Restituições	30.194,14	3.251,53	33.445,67
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.194,14	3.251,53	33.445,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00
3.3.90.30.00	471 Material de Consumo	94.500,00	0,00	94.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	94.500,00		94.500,00
15.452	Servicos Urbanos	164.647,61	27.227,99	191.875,60
15.452.0015	PROGRAMA CIDADE MAIS BONITA	164.647,61	27.227,99	191.875,60
15.452.0015.2034	MANUT. CONSERV.CEMITÉRIO CAPELA	164.647,61	27.227,99	191.875,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.231,87	25.136,48	154.368,35

222

3



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTO
3.1.90.04.00	473	Contratação por Tempo Determinado	70.729,69	14.544,00	85.273,69
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	70.729,69	14.544,00	85.273,69
3.1.90.11.00	474	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	53.869,69	10.592,48	64.462,17
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	53.869,69	10.592,48	64.462,17
3.1.90.94.00	475	Indenizações e Restituições	4.632,49	0,00	4.632,49
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	4.632,49		4.632,49
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	35.415,74	2.091,51	37.507,25
3.3.90.30.00	476	Material de Consumo	8.415,00	0,00	8.415,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	8.415,00		8.415,00
3.3.90.39.00	477	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.000,74	2.091,51	29.092,25
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,74	2.091,51	29.092,25
17		Saneamento	281.816,70	58.753,96	340.570,66
17.512		Saneamento Basico Urbano	281.816,70	58.753,96	340.570,66
17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	281.816,70	58.753,96	340.570,66
17.512.0032.2145		MAN.SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA,COLETA	281.816,70	58.753,96	340.570,66
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	281.816,70	58.753,96	340.570,66
3.3.90.39.00	480	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	281.816,70	58.753,96	340.570,66
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	281.816,70	58.753,96	340.570,66
18		Gestao Ambiental	173.497,67	29.958,80	203.456,47
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	116.297,67	24.758,80	141.056,47
18.541.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	81.191,24	16.594,50	97.785,74
18.541.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	81.191,24	16.594,50	97.785,74
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	78.041,24	16.144,50	94.185,74
3.1.90.11.00	482	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	78.041,24	16.144,50	94.185,74
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	78.041,24	16.144,50	94.185,74
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.150,00	450,00	3.600,00
3.3.90.39.00	485	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.150,00	450,00	3.600,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	3.150,00	450,00	3.600,00
18.541.0015		PROGRAMA CIDADE MAIS BONITA	35.106,43	8.164,30	43.270,73
18.541.0015.2036		CONVÊNIO/CONSERVAÇÃO DO	35.106,43	8.164,30	43.270,73
3.3.30.00.00		Transf. a Estados e ao Distrito	35.106,43	8.164,30	43.270,73
3.3.30.41.00	487	Contribuições	35.106,43	8.164,30	43.270,73
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	35.106,43	8.164,30	43.270,73
18.542		Controle Ambiental	57.200,00	5.200,00	62.400,00
18.542.0029		DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	57.200,00	5.200,00	62.400,00
18.542.0029.2359		MONITORAMENTO AMBIENTAL	57.200,00	5.200,00	62.400,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins	57.200,00	5.200,00	62.400,00
3.3.50.43.00	491	Subvenções Sociais	57.200,00	5.200,00	62.400,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	57.200,00	5.200,00	62.400,00
26		Transporte	9.949.194,80	557.605,99	10.506.800,79
26.782		Transporte Rodoviario	9.949.194,80	557.605,99	10.506.800,79
26.782.0013		PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO	9.949.194,80	557.605,99	10.506.800,79
26.782.0013.2313		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM AMAV	9.949.194,80	557.605,99	10.506.800,79
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	9.949.194,80	557.605,99	10.506.800,79
3.3.90.39.00	497	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.949.194,80	557.605,99	10.506.800,79
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	3.464.410,03	342.146,42	3.806.556,45
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	192.099,06	215.459,57	407.558,63
2.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	6.292.685,71		6.292.685,71
02.09.20		DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA	828.284,25	103.649,83	931.934,08
17		Saneamento	828.284,25	103.649,83	931.934,08
17.512		Saneamento Basico Urbano	828.284,25	103.649,83	931.934,08
17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	828.284,25	103.649,83	931.934,08
17.512.0032.2145		MAN.SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA,COLETA	264.764,51	44.498,99	309.263,50
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	264.764,51	44.498,99	309.263,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37

FOLHA: 21

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.04.00	501 Contratação por Tempo Determinado	226.864,64	39.544,31	266.408,95
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	226.864,64	39.544,31	266.408,95
3.1.90.11.00	502 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.722,78	4.954,68	33.677,46
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.722,78	4.954,68	33.677,46
3.1.90.94.00	503 Indenizações e Restituições	9.177,09	0,00	9.177,09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.177,09		9.177,09
17.512.0032.2633	MANUTENÇÃO DEPOSITO RESIDUOS SOLIDOS	563.519,74	59.150,84	622.670,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	563.519,74	59.150,84	622.670,58
3.3.90.39.00	505 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	563.519,74	59.150,84	622.670,58
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	194.828,06		194.828,06
2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	368.691,68	59.150,84	427.842,52
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	3.879.131,89	499.938,44	4.379.070,33
02.10.10	SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA	3.844.358,71	488.778,44	4.333.137,15
04	Administracao	2.643.822,95	358.414,48	3.002.237,43
04.122	Administracao Geral	2.643.822,95	358.414,48	3.002.237,43
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	2.643.822,95	358.414,48	3.002.237,43
04.122.0001.2165	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA	2.553.776,34	350.862,04	2.904.638,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.561.938,97	264.991,44	1.826.930,41
3.1.90.04.00	506 Contratação por Tempo Determinado	571.079,50	98.042,39	669.121,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	571.079,50	98.042,39	669.121,89
3.1.90.11.00	507 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	903.793,06	160.880,86	1.064.673,92
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	903.793,06	160.880,86	1.064.673,92
3.1.90.94.00	508 Indenizações e Restituições	87.066,41	6.068,19	93.134,60
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	87.066,41	6.068,19	93.134,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	991.837,37	85.870,60	1.077.707,97
3.3.90.14.00	509 Diárias - Pessoal Civil	45,00	0,00	45,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45,00		45,00
3.3.90.30.00	510 Material de Consumo	122.782,49	8.459,45	131.241,94
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	122.782,49	8.459,45	131.241,94
3.3.90.39.00	512 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	869.009,88	77.411,15	946.421,03
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	869.009,88	77.411,15	946.421,03
04.122.0001.2484	MAN. REPARO, CONserto VEÍCULO, EQUIP.	84.714,60	7.224,50	91.939,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.714,60	7.224,50	91.939,10
3.3.90.30.00	515 Material de Consumo	0,00	2.384,00	2.384,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		2.384,00	2.384,00
3.3.90.39.00	517 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	84.714,60	4.840,50	89.555,10
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	84.714,60	4.840,50	89.555,10
04.122.0001.2624	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PRODEMGE	5.332,01	327,94	5.659,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.332,01	327,94	5.659,95
3.3.90.39.00	518 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.332,01	327,94	5.659,95
1.57.00	Multas de Trânsito	5.332,01	327,94	5.659,95
06	Seguranca Publica	444.697,39	59.270,47	503.967,86
06.122	Administracao Geral	427.805,39	59.270,47	487.075,86
06.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	427.805,39	59.270,47	487.075,86
06.122.0001.1760	MANUT/OPERACOES TIRO DE GUERRA	257.032,33	42.786,59	299.818,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.162,73	42.786,59	298.949,32
3.3.90.30.00	519 Material de Consumo	44.650,77	16.634,60	61.285,37
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	44.650,77	16.634,60	61.285,37
3.3.90.39.00	520 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	49.261,96	5.801,99	55.063,95
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	49.261,96	5.801,99	55.063,95
3.3.90.48.00	580 Outros Auxílios Financ. Pessoas	162.250,00	20.350,00	182.600,00
2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	162.250,00	20.350,00	182.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	869,60	0,00	869,60
4.4.90.52.00	521 Equipamento e Material Permanente	869,60	0,00	869,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16

FOLHA:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTO
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	869,60		869,60
06.122.0001.2487	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	45.702,38	2.979,51	48.681,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.702,38	2.979,51	48.681,89
3.3.90.39.00 523	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	45.702,38	2.979,51	48.681,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.702,38	2.979,51	48.681,89
06.122.0001.2488	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLÍCIA	125.070,68	13.504,37	138.575,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.070,68	13.504,37	138.575,05
3.3.90.30.00 524	Material de Consumo	7.201,54	0,00	7.201,54
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.201,54		7.201,54
3.3.90.39.00 526	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	117.869,14	13.504,37	131.373,51
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	117.869,14	13.504,37	131.373,51
06.181	Policiamento	6.300,00	0,00	6.300,00
06.181.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	6.300,00	0,00	6.300,00
06.181.0001.1058	AQUIS.VEÍCULO, EQUIPAMENTO DEFESA	6.300,00	0,00	6.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.300,00	0,00	6.300,00
4.4.90.52.00 527	Equipamento e Material Permanente	6.300,00	0,00	6.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.300,00		6.300,00
06.182	Defesa Civil	10.592,00	0,00	10.592,00
06.182.0102	AÇÕES DE FORTALECIMENTO NA ÁREA DE	10.592,00	0,00	10.592,00
06.182.0102.2046	IMPLAT. CONSERV. MODERN DA GUARDA	10.592,00	0,00	10.592,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.592,00	0,00	10.592,00
4.4.90.52.00 535	Equipamento e Material Permanente	10.592,00	0,00	10.592,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.592,00		10.592,00
15	Urbanismo	755.838,37	71.093,49	826.931,86
15.125	Normatizacao e Fiscalizacao	755.838,37	71.093,49	826.931,86
15.125.0103	PROGRAMA TRANSITO SEGURO	755.838,37	71.093,49	826.931,86
15.125.0103.2047	OPERAC/MANUT/FISC TRANSPORT. COLET.	507.447,79	59.988,65	567.436,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.905,77	9.483,76	63.389,53
3.1.90.11.00 537	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	53.905,77	9.483,76	63.389,53
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.905,77	9.483,76	63.389,53
3.3.60.00.00	Transf.Instit.Privadas C/Fins	451.224,21	50.077,90	501.302,11
3.3.60.45.00 538	Subvenções Econômicas	451.224,21	50.077,90	501.302,11
2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	451.224,21	50.077,90	501.302,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.317,81	426,99	2.744,80
3.3.90.39.00 540	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.317,81	426,99	2.744,80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.317,81	426,99	2.744,80
15.125.0103.2048	FISCALIZAÇÃO/OPERA. TRÂNSITO -	121.905,47	11.104,84	133.010,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.555,47	9.988,84	91.544,31
3.1.90.11.00 543	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	75.016,50	9.988,84	85.005,34
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	75.016,50	9.988,84	85.005,34
3.1.90.94.00 544	Indenizações e Restituições	6.538,97	0,00	6.538,97
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.538,97		6.538,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.350,00	1.116,00	41.466,00
3.3.90.30.00 545	Material de Consumo	32.000,00	1.116,00	33.116,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00	1.116,00	33.116,00
3.3.90.39.00 546	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.350,00	0,00	8.350,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.350,00		8.350,00
15.125.0103.2791	IMPL. E MANUT. SISTEMA SEMAFÓRICO	126.485,11	0,00	126.485,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.485,11	0,00	126.485,11
3.3.90.30.00 548	Material de Consumo	27.200,00	0,00	27.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	27.200,00		27.200,00
3.3.90.39.00 549	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	99.285,11	0,00	99.285,11
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	99.285,11		99.285,11
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	34.773,18	11.160,00	45.933,18

28

38



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

RESUMIDO



09 mar 2023 16:37
FOLHA: 23

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
06	Segurança Publica	34.773,18	11.160,00	45.933,18
06.182	Defesa Civil	34.773,18	11.160,00	45.933,18
06.182.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	34.773,18	11.160,00	45.933,18
06.182.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	3.542,00	0,00	3.542,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.542,00	0,00	3.542,00
4.4.90.52.00 583	Equipamento e Material Permanente	3.542,00	0,00	3.542,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.542,00		3.542,00
06.182.0001.2170	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA DEFESA CIVIL	31.231,18	11.160,00	42.391,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.595,58	0,00	22.595,58
3.1.90.04.00 573	Contratação por Tempo Determinado	8.484,00	0,00	8.484,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.484,00		8.484,00
3.1.90.11.00 551	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.111,58	0,00	14.111,58
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.111,58		14.111,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.635,60	1.960,00	10.595,60
3.3.90.30.00 553	Material de Consumo	4.182,60	1.960,00	6.142,60
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.182,60	1.960,00	6.142,60
3.3.90.39.00 554	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.453,00	0,00	4.453,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.453,00		4.453,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.200,00	9.200,00
4.4.90.52.00 591	Equipamento e Material Permanente	0,00	9.200,00	9.200,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		9.200,00	9.200,00
02.11	AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	114.570,25	22.062,75	136.633,00
02.11.10	AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	114.570,25	22.062,75	136.633,00
04	Administracao	114.570,25	22.062,75	136.633,00
04.124	Controle Interno	114.570,25	22.062,75	136.633,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	114.570,25	22.062,75	136.633,00
04.124.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	114.570,25	22.062,75	136.633,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.370,28	21.796,09	135.166,37
3.1.90.11.00 556	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	113.370,28	21.796,09	135.166,37
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	113.370,28	21.796,09	135.166,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.199,97	266,66	1.466,63
3.3.90.39.00 561	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.199,97	266,66	1.466,63
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.199,97	266,66	1.466,63
02.12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	922.501,71	76.807,07	999.308,78
02.12.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	922.501,71	76.807,07	999.308,78
02	Judiciaria	922.501,71	76.807,07	999.308,78
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	922.501,71	76.807,07	999.308,78
02.062.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	922.501,71	76.807,07	999.308,78
02.062.0001.2008	MANUT. PROCURADORIA GERAL DO	443.076,96	76.807,07	519.884,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	366.105,39	73.040,96	439.146,35
3.1.90.11.00 563	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	359.732,89	73.040,96	432.773,85
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	359.732,89	73.040,96	432.773,85
3.1.90.94.00 564	Indenizações e Restituições	6.372,50	0,00	6.372,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.372,50		6.372,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.971,57	3.766,11	80.737,68
3.3.90.30.00 565	Material de Consumo	2.261,40	0,00	2.261,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.261,40		2.261,40
3.3.90.36.00 566	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	36.520,87	1.741,65	38.262,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.520,87	1.741,65	38.262,52
3.3.90.39.00 567	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.189,30	2.024,46	40.213,76
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.189,30	2.024,46	40.213,76
02.062.0001.2050	PAGAMENT. PRECATÓRIO E REQUIS. PEQ	479.424,75	0,00	479.424,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	477.785,86	0,00	477.785,86
3.1.90.91.00 569	Sentenças Judiciais	477.785,86	0,00	477.785,86

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BAIANCE DE DESPESA
DE FEMBRRO DE 2022

RLSUMIDO



09 mar 2023 16:37
FOLHA: 24

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	477.785,89		477.785,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.638,89	0,00	1.638,89
3.3.90.91.00	570 Sentenças Judiciais	1.638,89	0,00	1.638,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.638,89		1.638,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		100.907.943,49	15.433.209,64	116.341.153,13
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	73.116,96	6.413,10	79.530,06
2	2 SALÁRIO MATERNIDADE	164.285,93	17.233,88	181.519,81
4	4 I.N.S.S	3.362.726,99	614.235,55	3.976.962,54
9	9 CÂMARA TRANSF. FINANCEIRAS A	5.408.333,37	491.666,63	5.900.000,00
22	22 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	9.106,65	982,93	10.089,58
25	25 SINDICATO UTR	10.342,71	1.068,69	11.411,40
54	64 Contribuição sindical SINORTE	10.985,03	1.154,72	12.139,75
81	81 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	997.575,95	89.693,30	1.087.269,25
109	109 SIND-SAUDE/MG	2.384,33	280,52	2.664,85
113	113 PENSÃO ALIMENTÍCIA	831,78	0,00	831,78
114	114 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.888,52	1.218,72	7.107,24
122	122 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.666,00	1.333,20	7.999,20
123	123 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.840,20	998,12	5.838,32
124	124 PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	50,00	550,00
125	125 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.818,00	0,00	1.818,00
126	126 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.175,64	402,53	1.578,17
139	139 PENSÃO ALIMENTICIA	5.502,50	550,25	6.052,75
148	148 PENSÃO ALIMENTICIA	4.848,00	969,60	5.817,60
151	151 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.493,00	349,30	3.842,30
153	153 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.030,00	606,00	3.636,00
154	154 RETENÇÕES EMPRESTIMOS E	1.395.830,68	147.929,81	1.543.760,49
156	156 HONORÁRIO ADVOCATÍCIO/SUCUMBÊNCIA	101.763,60	18.134,06	119.897,66
157	157 Bloqueado judicial indevido Maria	6.445,27	0,00	6.445,27
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	33.120,33	0,00	33.120,33

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022



2023 mar 2023 16:37

FOLHA: 25

RESUMO

	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		23.120,33		23.120,33
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	3.769.625,36	2.060,67	3.771.686,03
		3.769.625,36	2.060,67	3.771.686,03
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	15.384.236,80	1.397.331,95	16.781.568,75
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	10.777.590,95	10.777.590,95
			10.777.590,95	10.777.590,95
	TOTAL RESTOS A PAGAR:		10.777.590,95	10.777.590,95

Fórmula Doc. 6- de 2022
Controladora
CRC 006.089.947/0-3

Zélia Alves Perzini
Prefeita Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BAIANCE DE DESPESA
DEZEMBRO DE 2022



mar 2023 16:37

FOLHA: 26

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:

116.292.160,29

27.609.132,10

143.900.312,10

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO
CONTA TÍNCULADA
APLICAÇÃO FINANCEIRA

17.005,72
62,70
60.317.000,35

2.241,97
62,70
59.298.168,45

3.247,97
62,70
59.309.139,15

SOMA DOS SALDOS:

60.334.070,27

60.357.492,72

60.339.192,17

TOTAL GERAL:

176.626.250,66

87.614.624,83

264.240.875,13

Handwritten signature of Maria Alves Rezende

MARIA ALVES REZENDE
CPF: 824.926.000-52
PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of Paula Gomes de Mattos

Paula Gomes de Mattos
Contadora
CRC 046.000.000-1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECAD.
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	132.088.200,16	16.170.049,57	148.258.249,73
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	16.269.522,26	1.715.393,44	17.984.915,70
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	14.159.177,38	1.561.384,28	15.720.561,66
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	3.743.319,23	491.108,06	4.234.427,29
1.1.1.2.50.0.0	IPTU	2.712.767,84	296.250,87	3.009.018,71
1.1.1.2.50.0.1	1 IPTU - Principal	2.184.012,35	216.010,35	2.400.022,70
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.070.172,53	105.545,68	1.175.718,21
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	589.680,06	58.322,47	648.002,53
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	524.159,76	51.942,20	576.101,96
1.1.1.2.50.0.2	2 IPTU - Multas e Juros	93.041,96	6.247,54	99.289,50
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	45.596,76	3.061,46	48.658,22
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.118,19	1.680,55	26.800,74
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.327,01	1.499,13	23.826,14
1.1.1.2.50.0.3	3 IPTU - Dívida Ativa	274.372,61	43.533,13	317.905,74
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	134.448,21	21.331,72	155.779,93
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	74.077,69	11.753,69	85.831,38
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	65.846,71	10.447,72	76.294,43
1.1.1.2.50.0.4	4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	161.340,92	30.459,85	191.800,77
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	79.054,17	14.925,04	93.979,21
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	43.559,07	5.223,56	48.782,63
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	38.727,68	7.310,95	46.038,63
1.1.1.2.53.0.0	ITBI	1.030.551,39	194.857,19	1.225.408,58
1.1.1.2.53.0.1	5 ITBI - Principal	1.030.551,39	194.857,19	1.225.408,58
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	504.971,79	95.480,15	600.451,94
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	278.248,04	52.611,38	330.859,42
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	247.331,56	46.765,66	294.097,22
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	2.399.349,39	382.443,20	2.781.792,59
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.399.349,39	382.443,20	2.781.792,59
1.1.1.3.03.1.0	Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	2.399.309,14	382.443,20	2.781.752,34
1.1.1.3.03.1.1	6 IRRF - Trabalho - Principal	2.399.309,14	382.443,20	2.781.752,34
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.168.005,38	189.394,61	1.357.400,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	643.585,09	103.254,32	746.839,41
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	587.718,67	91.794,27	679.512,94
1.1.1.3.03.4.0	IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	40,25	0,00	40,25
1.1.1.3.03.4.1	7 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	40,25	0,00	40,25
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	19,66	0,00	19,66
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11,78	0,00	11,78
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9,81	0,00	9,81
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	8.016.508,76	687.833,02	8.704.341,78
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Rede Serviços	8.016.508,76	687.833,02	8.704.341,78
1.1.1.4.51.1.0	ISS	8.016.508,76	687.833,02	8.704.341,78
1.1.1.4.51.1.1	8 ISS - Principal	7.807.213,16	669.698,02	8.476.911,18
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.825.542,99	325.152,86	4.150.695,85
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.107.343,28	180.918,01	2.288.261,29
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.873.726,89	160.727,05	2.034.453,94
1.1.1.4.51.1.2	9 ISS - Multas e Juros	84.251,70	6.624,38	90.876,08
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	41.289,65	3.216,54	44.506,19
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.744,80	1.785,29	24.530,09
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.217,25	1.582,55	21.800,80
1.1.1.4.51.1.3	10 ISS - Dívida Ativa	54.151,41	3.904,95	58.056,36
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	26.536,52	1.913,52	28.450,04
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14.619,78	1.054,26	15.674,04
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.995,11	937,00	13.932,11
1.1.1.4.51.1.4	11 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	70.892,49	7.605,67	78.498,16
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	34.743,22	3.127,34	37.870,56
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	19.137,99	2.053,26	21.191,25
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.011,28	1.825,07	18.836,35
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	2.110.344,88	154.009,16	2.264.354,04
1.1.2.1.00.0.0	Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	675.137,91	19.805,07	694.942,98
1.1.2.1.01.0.0	Tx Inspeção, Controle e Fiscalização	133.132,68	1.892,32	135.025,00
1.1.2.1.01.0.1	67 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ	126.392,56	1.556,66	127.949,22
	1.00.00 Outros Recursos Não Vinculados	126.392,56	1.556,66	127.949,22
1.1.2.1.01.0.2	68 Tx Inspeção, Cont. Fisc- MJ	1.776,79	0,00	1.776,79
	1.00.00 Outros Recursos Não Vinculados	1.776,79	0,00	1.776,79
1.1.2.1.01.0.3	69 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA	3.612,81	228,32	3.841,13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

Análítico



09 mar 2023 15:
FOLHA:

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT. ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECAD.
1.1.2.1.01.0.4	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados 70 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ	1.350,52	107,34	1.457,86
1.1.2.1.02.0.0	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados Tax. de Fisc. das Telecomunicações	482.390,03	16.906,00	499.296,03
1.1.2.1.02.1.0	Taxa de Fisc. de Instalação - TFI	111,32	10,12	121,44
1.1.2.1.02.1.3	55 Taxa de Fisc. Instalação TFI Div. Ativa	111,32	10,12	121,44
1.1.2.1.02.2.0	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados Taxa de Fisc. de Funcionamento - TFF	482.278,71	16.895,88	499.174,59
1.1.2.1.02.2.1	57 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal	399.486,76	9.573,31	409.060,07
1.1.2.1.02.2.2	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados 58 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Multas Juros	31.443,87	1.781,56	33.225,43
1.1.2.1.02.2.3	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados 59 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Dívida Ativa	30.194,71	3.189,13	33.383,84
1.1.2.1.02.2.4	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados 60 Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	21.453,37	2.351,88	23.805,25
1.1.2.1.04.0.0	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados Taxa de Contr. e Fisc. Ambiental	26.632,01	221,93	26.853,94
1.1.2.1.04.0.1	61 Taxa de Contr. e Fisc. Ambiental	26.632,01	221,93	26.853,94
1.1.2.1.50.0.0	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	32.983,19	784,82	33.768,01
1.1.2.1.50.0.1	63 Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	32.983,19	784,82	33.768,01
1.1.2.2.00.0.0	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados Taxas pela Prestação de Serviços	1.435.206,97	134.204,09	1.569.411,06
1.1.2.2.01.0.0	Taxas Prestação Serviços Geral	1.435.206,97	134.204,09	1.569.411,06
1.1.2.2.01.0.1	49 Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.	1.324.774,58	120.366,93	1.445.141,51
1.1.2.2.01.0.2	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados 50 Taxas Prestação Serviços Geral -MJ	18.640,79	1.067,62	19.708,41
1.1.2.2.01.0.3	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados 51 Taxas Prestação Serviços Geral -DA	70.190,95	10.076,22	80.267,17
1.1.2.2.01.0.4	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados 52 Taxas Prestação Serv Geral - MJ DA	21.600,65	2.693,32	24.293,97
1.2.0.0.00.0.0	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados Contribuições	3.236.137,07	277.663,27	3.513.800,34
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	3.236.137,07	277.663,27	3.513.800,34
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição Custeio Serv. Ilum. Pública	3.236.137,07	277.663,27	3.513.800,34
1.2.4.1.50.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	3.236.137,07	277.663,27	3.513.800,34
1.2.4.1.50.0.1	12 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	3.236.137,07	277.663,27	3.513.800,34
1.3.0.0.00.0.0	1.10.00 Outros Recursos Não Vinculados Receita Patrimonial	5.100.986,56	628.954,68	5.729.941,24
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.100.986,56	628.954,68	5.729.941,24
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.100.986,56	628.954,68	5.729.941,24
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	5.100.986,56	628.954,68	5.729.941,24
1.3.2.1.01.0.1	13 Remuneração de Depósitos Bancários	5.100.986,56	628.954,68	5.729.941,24
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		2.615.328,33	342.184,50	2.957.512,83
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		2.636,34	232,33	2.868,67
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		6.617,37	565,29	7.182,66
1.06.00 Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTR)		16.641,39	1.567,57	18.208,96
1.06.00 Comp. Financeira Recursos Minerais (CFRM)		164.637,77	20.001,12	184.638,89
1.12.00 Serviços de Saúde		39,77	4,40	44,17
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		9.130,06	1.116,61	10.246,67
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Pùb.-COSIP		167.368,70	19.841,53	187.210,23
1.18.00 Transf. FUNDEF Aplicação Remuneração VOS		372.881,46	19.287,50	392.168,96
1.19.00 Transf. FUNDEF Aplicação Outras Desp. 30%		26.262,06	1.359,58	27.621,64
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS		31.366,58	3.000,65	34.367,23
1.35.00 Assist. Fin. Tr. Col. Apl. 5º Inc IV, RG123/22		4.823,12	3.579,13	8.402,25
1.36.00 Aux. Fin. Outorga Créd. Trib. ICMS-EG123/22		734,38	1.181,58	1.915,96
1.43.00 Transf. Recursos FUNDE Referentes ao PDDE		664,00	111,23	775,23
1.44.00 Transf. Recursos FUNDE Referentes ao PNAE		5.105,22	431,54	5.536,76
1.45.00 Transf. Recursos FUNDE Referentes ao PNATE		1.807,10	225,50	2.032,60
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FUNDE		264,71	397,94	662,65
1.47.00 Transferência de Salário - Remuneração		342.947,80	12.144,43	355.092,23
1.53.00 Transf. Rec SUS - B1 Est. Pode Serv. P. Sa		16.302,41	1.035,70	17.338,11
1.54.00 Outras Transferências de Recursos de SUS		0,00	0,00	0,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		571.333,34	19.602,01	590.935,35
1.56.00 Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social FNAS		11.225,19	1.530,76	12.755,95
1.57.00 Multas de Trânsito		26.204,60	3.225,71	29.430,31

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BAIANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

Análítico



09 mar 2023 16:41
FOLHA: 3

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADA

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	385.010,29	34.661,38	419.671,64
1.60.00 Transf União Para Contr.Part. Producao	34.380,20	6.192,65	40.573,25
1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emora A Set.Cult.	0,22	0,00	0,22
1.64.00 Transferência Especial União	32.495,82	3.726,38	36.222,18
1.68.00 Transf.Espec.Estado Ad.Judic. Brumadinho	179.767,02	24.080,79	203.847,81
1.68.00 Transferência Especial dos Estados	20.101,90	2.012,41	22.114,31
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	42.082,78	11.797,66	53.880,44
1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	117.424,05	17.727,32	135.151,37
1.92.00 Alienação de Bens	20.833,02	2.316,38	23.149,40
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Serv. e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
Serviços Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
14 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.72.00 Serviços de Saúde	107.193.923,49	13.127.394,81	120.321.318,30
Transferências Correntes	51.742.592,56	7.156.763,29	58.899.355,85
Transf. da União e de suas Entidades	40.476.679,31	5.987.007,26	46.463.686,57
Transf. Particip. Receita União	40.316.944,35	5.974.239,94	46.291.184,29
Cota-Parte Fun Partic.Municípios - FPM	38.258.664,73	4.114.976,78	42.373.641,51
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	38.258.664,73	4.114.976,78	42.373.641,51
15 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	16.721.098,20	1.891.697,91	18.612.796,11
1.00.00 Recursos Não Vinculados do Impostos	11.410.621,57	1.134.657,81	12.545.279,38
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.126.944,96	1.093.221,06	11.220.166,02
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	314.985,10	1.859.263,16	2.174.248,26
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	314.985,10	1.859.263,16	2.174.248,26
16 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	229.939,13	1.357.262,11	1.587.201,24
1.01.00 Recursos Não Vinculados do Impostos	85.045,97	502.801,68	587.847,65
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.743.294,52	0,00	1.743.294,52
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	1.743.294,52	0,00	1.743.294,52
17 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	1.272.605,00	0,00	1.272.605,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados do Impostos	470.689,52	0,00	470.689,52
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	159.734,96	12.767,32	172.502,28
Cota-Parte ITR	159.734,96	12.767,32	172.502,28
18 Cota-Parte ITR	78.262,99	5.255,37	83.518,36
1.00.00 Recursos Não Vinculados do Impostos	43.128,32	3.447,11	46.575,43
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.336,65	3.061,18	41.400,83
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.915.568,37	221.531,13	3.137.099,50
Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais	1.309.743,69	135.840,61	1.445.584,30
Cota-parte Comp.Fin El. Rec. Miner/CFEM	1.309.743,69	135.840,61	1.445.584,30
19 Cota-parte Cp.Fin El. Rec.Min/CFEM-Pri.	1.309.743,69	135.840,61	1.445.584,30
1.05.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	940.077,98	85.690,52	1.025.768,50
Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo	940.077,98	85.690,52	1.025.768,50
FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	940.077,98	85.690,52	1.025.768,50
20 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	940.077,98	85.690,52	1.025.768,50
1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	665.746,70	0,00	665.746,70
Outras Transf.Comp. F. Expl.Rec.Naturais	665.746,70	0,00	665.746,70
95 Outras Transf.Comp. F. Expl.Rec.Naturais	665.746,70	0,00	665.746,70
1.60.00 Transf União Para Contr.Part. Producao	6.018.066,35	722.706,33	6.740.772,68
Transf. Rec Sistema Único Saúde - SUS	6.018.066,35	722.706,33	6.740.772,68
Transf.Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP	3.430.624,46	441.312,77	3.871.937,23
Transf.Rec Bl.Manut ASP- A. Primária	3.430.624,46	441.312,77	3.871.937,23
21 Transf.Rec Bl.Manut ASP- A. Prim -Pri.	665.664,00	232.704,00	898.368,00
1.32.00 Transf.prov.venc.agente comunit.saude	2.764.960,46	208.608,77	2.973.569,23
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.743.820,84	162.297,98	1.906.118,82
Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Espec.-Princ	1.743.820,84	162.297,98	1.906.118,82
22 Transf.Rec Bl.Man ASP- A.Esp.Princ	1.743.820,84	162.297,98	1.906.118,82
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	585.415,56	97.533,33	682.948,89
Transf.Rec Bl.Manut ASP- Vigil. Saúde-Pri	585.415,56	97.533,33	682.948,89
23 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.	229.160,00	82.475,00	311.635,00
1.32.00 Transf.prov.venc.agente comunit.saude	356.255,56	15.117,33	371.372,89
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	240.152,17	21.562,25	261.714,42
Transf.Rec Bl.Manut ASP- Assist Farmac.	240.152,17	21.562,25	261.714,42
24 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -Pri.	240.152,17	21.562,25	261.714,42
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	18.053,32	0,00	18.053,32
Transf.Rec Bl.Manut ASP- Gestão do SUS	18.053,32	0,00	18.053,32
78 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Gestão SUS -Pri.			



CODIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		18.053,37	0,00	18.053,37
7.1.3.50.9.0	Transf. Rec Bl. Manut ASP- Out. Programas		0,00	0,00	0,00
7.1.3.50.9.1	25 Transf. Rec Bl. Manut ASP- Out. Prog -Pri.		0,00	0,00	0,00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		0,00	0,00	0,00
7.1.3.99.0.0	Outras Transf. Rec Sist. Único Saúde SUS		0,00	0,00	0,00
7.1.3.99.0.1	26 Outras Transf. Receitas SUS -Principal		0,00	0,00	0,00
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		1.380.987,27	98.560,76	1.479.548,03
7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do FNDE		1.063.034,63	93.671,66	1.156.706,29
7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação		1.063.034,63	93.671,66	1.156.706,29
7.1.4.50.0.1	27 Transferências do Salário-Educação		1.063.034,63	93.671,66	1.156.706,29
	1.47.00 Transferência de Salário Educação		3.560,00	0,00	3.560,00
7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do PDDE		3.560,00	0,00	3.560,00
7.1.4.51.0.1	28 Transferências Diretas do PDDE -Pri.		3.560,00	0,00	3.560,00
	1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE		311.652,00	0,00	311.652,00
7.1.4.52.0.0	Transf. ao PNAE		311.652,00	0,00	311.652,00
7.1.4.52.0.1	29 Transf. ao PNAE -Pri.		311.652,00	0,00	311.652,00
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		2.740,64	4.889,10	7.629,74
7.1.4.53.0.0	Transf. ao PNATE		2.740,64	4.889,10	7.629,74
7.1.4.53.0.1	30 Transf. ao PNATE -Pri.		2.740,64	4.889,10	7.629,74
	1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE		0,00	0,00	0,00
7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do FNDE		0,00	0,00	0,00
7.1.4.99.0.1	31 Outras Transferências Diretas do FNDE		0,00	0,00	0,00
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		215.311,47	23.892,47	239.203,94
7.1.6.00.0.0	Transf. Rec do FNAS		215.311,47	23.892,47	239.203,94
7.1.6.50.0.0	Transf. Rec do FNAS		215.311,47	23.892,47	239.203,94
7.1.6.50.0.1	32 Transf. Rec do FNAS		215.311,47	23.892,47	239.203,94
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - PNAS		735.979,79	103.065,34	839.045,13
7.1.9.00.0.0	Outras Transf. Rec. União e Entidades		125.708,64	83.738,63	209.447,27
7.1.9.61.0.0	Aux. Fin-Out Cred Trib ICMS-Art 5, Inc V		125.708,64	83.738,63	209.447,27
7.1.9.61.0.1	98 Aux. Fin-Out. Cred. Trib. ICMS-Art 5 - Princ		125.708,64	83.738,63	209.447,27
	1.36.00 Aux. Fin. Outorga Cred. Trib. ICMS-EC123/22		610.271,15	19.326,71	629.597,86
7.1.9.99.0.0	Outras Transf. Rec. da União/ Entidades		610.271,15	19.326,71	629.597,86
7.1.9.99.0.1	74 Outras Transf. Rec. União/Entidades -Pri.		395.206,98	0,00	395.206,98
	1.35.00 Assist. Fin. Tr. Col Art. 5º Inc IV, EC123/22		214.264,57	19.326,71	233.591,28
	7.70.00 Outros Recursos Não Vinculados		36.421.186,67	4.375.247,12	40.796.433,79
7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas Entidades		32.917.084,45	2.560.110,37	35.477.194,82
7.2.1.00.0.0	Partic. Receitas Estados e DF		26.180.610,52	2.214.635,79	28.395.246,31
7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS		26.180.610,52	2.214.635,79	28.395.246,31
7.2.1.50.0.1	33 Cota-Parte do ICMS		11.832.322,23	525.171,51	12.357.493,74
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.504.264,42	357.351,71	1.861.616,13
7.2.1.51.0.0	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		6.363.346,27	731.512,50	7.094.858,77
7.2.1.51.0.1	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		6.409.966,65	317.090,61	6.727.057,26
	Cota-Parte do IPVA		6.409.966,65	317.090,61	6.727.057,26
7.2.1.52.0.0	34 Cota-Parte do IPVA		3.137.701,40	159.374,31	3.297.075,71
7.2.1.52.0.1	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.732.671,14	29.511,55	1.762.182,69
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		1.557.593,21	16.101,54	1.573.694,75
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		292.842,82	28.383,97	321.226,79
7.2.1.53.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		292.842,82	28.383,97	321.226,79
7.2.1.53.0.1	35 Cota-Parte do IPI - Municípios		142.492,81	13.208,14	155.700,95
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		70.067,20	7.663,40	77.730,60
7.2.1.54.0.0	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		70.262,12	6.812,14	77.074,26
7.2.1.54.0.1	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		33.664,46	0,00	33.664,46
	Cota-Parte Contrib. Interv. Dom. Econômico		33.664,46	0,00	33.664,46
7.2.1.55.0.0	36 Cota-Parte Contrib. Interv. Dom. Econômico		33.664,46	0,00	33.664,46
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDM		2.396.176,81	1.524.160,52	3.920.337,33
7.2.1.56.0.0	Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS		2.396.176,81	1.524.160,52	3.920.337,33
7.2.1.56.0.1	Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS		2.396.176,81	1.524.160,52	3.920.337,33
	37 Transf. Rec. Sistema Único Saúde SUS		2.396.176,81	1.524.160,52	3.920.337,33
7.2.1.57.0.0	1.58.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		1.107.925,41	290.976,23	1.398.901,64
7.2.1.57.0.1	Outras Transf. Estados/Distrito Federal		257.496,56	39.535,20	297.031,76
7.2.1.58.0.0	Transferências de Estados destinadas à A		257.496,56	39.535,20	297.031,76
7.2.1.58.0.1	38 Transferências de Estados destinadas à A		257.496,56	39.535,20	297.031,76
	1.56.00 Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social FNAS		152.537,94	0,00	152.537,94
7.2.1.59.0.0	Transf. Rec. Prog. Educação		152.537,94	0,00	152.537,94
7.2.1.59.0.1	39 Transf. Rec. Prog. Educação		152.537,94	0,00	152.537,94
	1.06.00 Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTM)		152.537,94	0,00	152.537,94



Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LINHA ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	697.890,91	251.441,03	949.331,94
1.7.2.9.99.0.1	96 Outras Transferências dos Estados	697.890,91	251.441,03	949.331,94
	1.69.00 Transferência Especial dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	682.890,91	251.441,03	934.331,94
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições Públicas	19.030.144,26	1.595.384,40	20.625.528,66
1.7.5.1.00.0.0	Transf. Recursos do FUNDEB	19.030.144,26	1.595.384,40	20.625.528,66
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	19.030.144,26	1.595.384,40	20.625.528,66
1.7.5.1.50.0.1	40 Transferências de Recursos do FUNDEB	19.030.144,26	1.595.384,40	20.625.528,66
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	16.175.621,23	1.356.076,56	17.531.697,79
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 30%	2.854.523,03	239.307,84	3.093.830,87
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	287.630,78	420.643,37	708.274,15
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais	102.865,69	17.587,39	120.453,08
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin., Contratuais e Judiciais	102.865,69	17.587,39	120.453,08
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas Legislação Específica	102.865,69	17.587,39	120.453,08
1.9.1.1.01.0.1	41 Multas Previstas Legislação Específica	99.674,16	17.121,79	116.795,95
	1.57.00 Multas de Trânsito	85.214,22	6.074,26	91.288,48
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	14.459,24	11.046,53	25.505,07
1.9.1.1.01.0.2	91 Multas Prev. Legislação Espec. M. Juros	1.113,71	287,43	1.401,14
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	1.113,71	287,43	1.401,14
1.9.1.1.01.0.3	92 Multas Prev. Legislação Espec. D. Ativa	1.588,95	148,70	1.737,65
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	1.588,95	148,70	1.737,65
1.9.1.1.01.0.4	93 Multas Prev. Leg. Espec. D. A. M. Juros	488,87	29,47	518,34
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	488,87	29,47	518,34
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	11.354,81	83.467,75	94.822,56
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.354,81	83.467,75	94.822,56
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.354,81	83.467,75	94.822,56
1.9.2.2.99.0.1	75 Outras Restituições	11.354,81	83.467,75	94.822,56
	1.00.00 Recursos Não Vinculados no Impostos	2.313,40	83.347,75	85.661,15
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.041,41	120,00	9.161,41
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	173.410,28	319.588,23	492.998,51
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	173.410,28	319.588,23	492.998,51
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	173.410,28	319.588,23	492.998,51
1.9.9.9.99.2.0	Outras Rec Não Arrec Não Proj RFB Prim	173.410,28	319.588,23	492.998,51
1.9.9.9.99.2.1	42 Out Rec Não Arrec NProj RFB Prim-Pri.	173.410,28	319.588,23	492.998,51
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	173.410,28	319.588,23	492.998,51
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	1.999.881,00	180.000,00	2.179.881,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	1.999.881,00	180.000,00	2.179.881,00
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas Entidades	1.999.881,00	180.000,00	2.179.881,00
2.4.2.1.00.0.0	Transf. Rec SUS dos Estados e DF	464.881,00	180.000,00	644.881,00
2.4.2.1.50.0.0	Transf. Recur. Sist. Único de Saúde -SUS	464.881,00	180.000,00	644.881,00
2.4.2.1.50.0.1	77 Transf. Recur. Sist. Único de Saúde -SUS	464.881,00	180.000,00	644.881,00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	464.881,00	180.000,00	644.881,00
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transf.Recs Estados	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
2.4.2.9.99.0.0	Outras Transf.Recs Estados	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
2.4.2.9.99.0.1	43 Outras Transf.Recs Estados -Pri.	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
	1.56.00 Transf. Espec. Estado Ao. Judic. Brumadinho	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	1.69.00 Transferência Especial dos Estados	35.000,00	0,00	35.000,00
92.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	-22.069,63	-61,64	-22.131,27
92.1.0.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes	-22.069,63	-61,64	-22.131,27
92.1.1.0.0.0.0.0.0	Dedu. Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	-21.668,24	-61,64	-21.729,88
92.1.1.1.0.0.0.0.0	Dedução Impostos	-15.956,17	0,00	-15.956,17
92.1.1.1.2.0.0.0.0	Dedução Impostos sobre o Patrimônio	-15.956,17	0,00	-15.956,17
92.1.1.1.2.50.0.0	Dedução IPTU	-15.956,17	0,00	-15.956,17
92.1.1.1.2.50.0.1	86 Dedução IPTU - Principal	-15.956,17	0,00	-15.956,17
	1.00.00 Recursos Não Vinculados do Impostos	-9.573,77	0,00	-9.573,77
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.989,01	0,00	3.989,01
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-2.393,39	0,00	-2.393,39
92.1.1.2.0.0.0.0.0	Dedução Taxas	-5.712,07	-61,64	-5.773,71
92.1.1.2.2.0.0.0.0	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	-5.712,07	-61,64	-5.773,71
92.1.1.2.2.01.0.0	Dedução Taxas pela Prest. Serviços Geral	-5.712,07	-61,64	-5.773,71
92.1.1.2.2.01.0.1	97 Dedução Taxas Prestação Serviços Geral -	-5.712,07	-61,64	-5.773,71
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	-5.712,07	-61,64	-5.773,71
92.1.7.0.0.0.0.0.0	Dedução Transferências Correntes	-401,39	0,00	-401,39
92.1.7.5.0.0.0.0.0	Dedução Transf. de Outras Instituições P	-401,39	0,00	-401,39
92.1.7.5.1.00.0.0	Dedução Transf. Recursos do FUNDEB	-401,39	0,00	-401,39
92.1.7.5.1.50.0.0	Dedução Transferências de Recursos do FU	-401,39	0,00	-401,39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BAI ANCFTE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

Análítico



CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT. ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECAD.
92.1.7.5.1.50.0.1	99 Dedução Transferências de Recursos do FU	-401,39	0,00	-401,39
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	280,98	0,00	280,98
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	120,41	0,00	120,41
95.0.0.0.0.00.0.0	FUNDEB	-14.285.503,83	-1.354.318,46	-15.639.822,29
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-14.285.503,83	-1.354.318,46	-15.639.822,29
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes	-14.285.503,83	-1.354.318,46	-15.639.822,29
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-7.708.821,25	-842.296,31	-8.551.117,56
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part União	-7.683.679,53	-825.548,79	-8.509.228,32
95.1.7.1.1.51.0.0	Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-7.651.732,67	-822.995,34	-8.474.728,01
95.1.7.1.1.51.1.0	Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-7.651.732,67	-822.995,34	-8.474.728,01
95.1.7.1.1.51.1.1	44 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-7.651.732,67	-822.995,34	-8.474.728,01
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-7.651.732,67	-822.995,34	-8.474.728,01
95.1.7.1.1.52.0.0	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-31.946,86	-2.553,45	-34.500,31
95.1.7.1.1.52.0.1	45 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-31.946,86	-2.553,45	-34.500,31
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-31.946,86	-2.553,45	-34.500,31
95.1.7.1.9.00.0.0	Dedução Outras Transf. Rec.União e Enti	-25.141,72	-16.747,72	-41.889,44
95.1.7.1.9.61.0.0	Ded.Aux Fin Out Créd Trib ICMS - Art. 5º	-25.141,72	-16.747,72	-41.889,44
95.1.7.1.9.61.0.1	100 Dedu.Aux.Fin.Out.Cred.Trib.ICMS-Art 5º	-25.141,72	-16.747,72	-41.889,44
	1.36.00 Aux.Fin.Outorga Cred.Trib.ICMS-NC123/22	-25.141,72	-16.747,72	-41.889,44
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-6.576.682,58	-512.021,95	-7.088.704,53
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado	-6.576.682,58	-512.021,95	-7.088.704,53
95.1.7.2.1.50.0.0	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.236.121,81	-442.927,14	-5.679.048,95
95.1.7.2.1.50.0.1	46 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.236.121,81	-442.927,14	-5.679.048,95
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-5.236.121,81	-442.927,14	-5.679.048,95
95.1.7.2.1.51.0.0	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.281.992,19	-63.418,02	-1.345.410,21
95.1.7.2.1.51.0.1	47 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.281.992,19	-63.418,02	-1.345.410,21
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.281.992,19	-63.418,02	-1.345.410,21
95.1.7.2.1.52.0.0	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-58.568,58	-5.676,79	-64.245,37
95.1.7.2.1.52.0.1	48 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-58.568,58	-5.676,79	-64.245,37
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-58.568,58	-5.676,79	-64.245,37
95.0.0.0.0.00.0.0	RETIFICAÇÕES	-1.546,24	0,00	-1.546,24
98.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.546,24	0,00	-1.546,24
98.1.1.0.0.00.0.0	Dedução Imp., Tax. e Contrib. de Melhori	-1.546,24	0,00	-1.546,24
98.1.1.2.0.00.0.0	Dedução Taxas	-1.546,24	0,00	-1.546,24
98.1.1.2.2.00.0.0	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	-1.546,24	0,00	-1.546,24
98.1.1.2.2.01.0.0	Dedução Taxas Prestação Serviços Geral	-1.546,24	0,00	-1.546,24
98.1.1.2.2.01.0.1	94 Dedução Taxas Prestação Serviços Geral -	-1.546,24	0,00	-1.546,24
	1.03.00 Outros Recursos Não Vinculados	-1.546,24	0,00	-1.546,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		119.778.961,46	14.995.669,47	134.774.630,93

1	1 SALÁRIO-FAMÍLIA	67.182,41	5.985,82	73.168,23
2	2 SALÁRIO MATERNIDADE	161.736,02	16.844,02	178.580,04
4	4 I.N.S.S	3.570.827,28	620.185,70	4.191.012,98
109	109 SIND-SAUDE/MG	2.664,85	307,50	2.972,35
113	113 PENSÃO ALIMENTÍCIA	831,78	161,74	993,52
114	114 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.497,88	1.218,72	7.716,60
122	122 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.332,60	1.333,20	8.665,80
123	123 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.339,26	998,12	6.337,38
124	124 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550,00	50,00	600,00
125	125 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.818,00	0,00	1.818,00
126	126 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.482,64	402,53	1.885,17
133	133 CÂMARA TRANSF. FINANCEIRAS A RECEBER	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00
139	139 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.052,75	550,25	6.603,00
148	148 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.332,80	969,60	6.302,40
151	151 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.842,30	349,30	4.191,60
153	153 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.333,00	606,00	3.939,00
154	154 RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.423.806,00	155.018,89	1.578.824,89
156	156 HONORÁRIO ADVOCATÍCIO/SUCUMBÊNCIA	112.362,30	9.343,15	121.705,45
157	157 Bloqueado judicial indevido Maria Rita	0,00	6.445,27	6.445,27
22	22 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	10.089,58	982,93	11.072,51
25	25 SINDICATO UTE	11.411,40	1.028,90	12.440,30
64	64 Contribuição sindical SINORTE	12.139,75	1.096,97	13.236,72
81	81 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	990.288,37	84.415,49	1.074.703,86
2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	10.777.590,95	10.777.590,95

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

09 mar 2023 16:4
FOLHA: 7

Análítico

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

LNT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO

7.904.920,97

12.285.885,05

20.190.806,02

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

09 mar 2023 15:41

FOLHA: 8

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	127.683.882,43	27.281.554,52	154.965.436,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	81.129,62	17.005,72	81.129,62
CONTA VINCULADA	425.037,40	62,70	425.037,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.436.201,21	60.317.001,95	48.436.201,21
SOMA DOS SALDOS:	48.942.368,23	60.334.070,37	48.942.368,23
TOTAL GERAL:	176.626.250,66	87.615.624,89	203.907.805,15
Receitas Correntes	132.088.200,16	16.170.049,57	148.258.249,73
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	16.269.522,26	1.715.393,44	17.984.915,70
Contribuições	3.236.137,07	277.863,27	3.513.800,34
Receita Patrimonial	5.100.986,56	628.954,68	5.729.941,24
Transferências Correntes	107.193.923,49	13.127.394,81	120.321.318,30
Outras Receitas Correntes	287.630,78	420.643,37	708.274,15
Receitas de Capital	1.999.881,00	180.000,00	2.179.881,00
Transferências de Capital	1.999.881,00	180.000,00	2.179.881,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-14.309.119,70	0,00	-14.309.119,70
DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.309.119,70	-1.354.380,10	-15.663.499,80
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	7.904.920,97	12.285.885,05	20.190.806,02
TOTAL GERAL DA RECEITA:	127.683.882,43	27.281.554,52	154.965.436,95



Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
(Executivo + Legislativo)
Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF
No Exercício

14/03/2023 13:00

FOLHA:

Exercício: 2023
Mês: Dezembro
Liquidação: 14/03/2023
Valores em: R\$

Despesa Total com Pessoal

		Executivo	Legislativo	Município
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.243.495,67	3.495.868,27	61.739.36
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	31.448,64	0,00	31.44
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	31.448,64	0,00	31.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.212.047,03	3.495.868,27	61.707.91
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Milit.	1.253.551,33	70.746,13	1.324.29
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	4.557,99	0,00	4.55
3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	1.248.993,34	70.746,13	1.319.73
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	474.702,63	0,00	474.70
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	474.702,63	0,00	474.70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.355.123,69	68.864,98	12.423.9
3.1.90.04.01	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	5.322.333,93	0,00	5.322.3
3.1.90.04.02	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 30%)	256.966,93	0,00	256.9
3.1.90.04.99	Outros	6.775.822,83	68.864,98	6.844.6
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.425.174,82	2.639.700,36	34.064.8
3.1.90.11.01	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	10.289.390,44	0,00	10.289.3
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	16.345.430,29	722.465,42	17.067.8
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.755.613,21	872.883,00	4.628.4
3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	0,00	957.785,08	957.7
3.1.90.11.07	Subsídio de Prefeito	260.800,02	0,00	260.8
3.1.90.11.08	Subsídio de Vice-prefeito	139.093,37	0,00	139.0
3.1.90.11.09	Subsídio de Secretário Municipal	634.847,49	0,00	634.8
3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	86.566,86	86.5
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.141.024,71	594.195,70	10.735.1
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre	6.509.354,41	594.195,70	7.103.1
3.1.90.13.04	Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 70%)	3.344.108,93	0,00	3.344.1
3.1.90.13.05	Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 30%)	225.666,50	0,00	225.6
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	61.894,87	0,00	61.8
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	477.785,86	0,00	477.7
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	38.162,20	0,00	38.1
3.1.90.91.03	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas cor	439.623,66	0,00	439.6
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.229,37	2.2
3.1.90.92.03	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	0,00	2.229,37	2.2
3.1.90.92.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.05	Outros Benef. Previd. Servidor/ Militar	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.07	Contrib. Entidades Fechadas Prev. Privada	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.11	Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.59	Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
(Executivo + Legislativo)
Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF
No Exercício

14/03/2023 13:00:38

FOLHA: 2

Exercício: 2022

Mês: Dezembro

Liquidado

Valores em R\$

Despesa Total com Pessoal		Executivo	Legislativo	Município
3.1.90.92.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.96	Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.98	Ind. Demissão PDV - Trab.Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.084.683,99	120.131,73	2.204.815,72
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	210.089,65	79.505,85	289.595,50
3.1.90.94.13	Indeniz. Restituições Trab. Pens. Civil	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	Ind. Demissão PDV - Trab.Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indeniz Restituições Trabalhistas	1.874.594,34	40.625,88	1.915.220,22
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla Prev.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.09	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10	Contrib.Prev- RPPS-Inat/Pens - Pla Prev.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla Fin.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.12	Contrib.Prev- RPPS-Inat/Pens - Pla Fin.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.20	Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla Prev	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.21	Aliq.Supl Cont. Prev. Inat/Pen- Pla Prev	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.22	Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla Fin	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.23	Aliq.Supl Cont. Prev. Inat/Pen- Pla Fin	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.05	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla Prev.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.06	Contrib.Prev- RPPS-Inat/Pens - Pla Prev.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.07	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla Finan	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.08	Contrib.Prev- RPPS-Inat/Pens - Pla Finan	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.09	Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla Prev	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.10	Aliq.Supl Cont. Prev. Inat/Pen- Pla Prev	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.11	Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla Fina	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.12	Aliq.Supl Cont. Prev. Inat/Pen- Pla Fina	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.13	Demais Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.51	Indeniz.Trabalhistas - Obrig. Patronais	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.96	Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.98	Ind. Demissão PDV - Trab.Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.51	Indeniz.Trabalhistas - Obrig. Patronais	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.98	Ind. Demissão PDV - Trab.Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.99	Outras Indeniz.Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
3.1.95.94.98	Ind. Demissão PDV - Trab.Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
3.1.95.94.99	Outras Indeniz.Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
(Executivo + Legislativo)
Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF
No Exercício

14/03/2023 13:00:39
FOLHA: 3

Exercício: 2022
Mês: Dezembro
Liquidade:
Valores em R\$

Despesa Total com Pessoal

	Executivo	Legislativo	Município
5.1.96.94.98 Ind. Demissão PDV - Trab.Ativo Civil	0,00	0,00	0,0
3.1.96.94.99 Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,0
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.027,52	0,00	348.027,5
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,0
3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidad	348.027,52	0,00	348.027,5
3.3.92.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiri	348.027,52	0,00	348.027,5
Total da Despesa Bruta com Pessoal	58.591.523,19	3.495.868,27	62.087.391,4

Total da Despesa Bruta com Pessoal

Total da Despesa Bruta com Pessoal

Exclusões da Despesa Total com Pessoal

	Executivo	Legislativo	Município
() Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	4.557,99	0,00	4.557,9
() Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,0
() Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,0
() Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	2.084.683,99	120.131,73	2.204.815,7
() Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,0
() Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,0
Total das Exclusões	2.089.241,98	120.131,73	2.209.373,7

Total das Exclusões

Total das Exclusões

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite

Receita Corrente Líquida - RCL

Receita Corrente Líquida - RCL

(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	132.544.749,93		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	50.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da	50.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da	0,00		

(=) Receita Corrente Líquida Ajustada

RCL Ajustada para cálculo dos limites das Despesas Com Pessoal

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder

Limite Legal (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)

Despesa Total com Pessoal - DTP

% Aplicado

Excesso a regularizar

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

Paula Soares de Melo
Controladora
CRC MG 099914/O-1





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Ações e Serviços Públicos de Saúde

14/03/2023 13:20

FOLHA:

Exercício: 20

Mês: Dezembro

Liquida

Valores em R\$

Receitas

1 - RECEITA DE IMPOSTOS

	No Mês	Até o M
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	1.561.384,28	15.704.605
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	296.250,87	2.993.062
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	216.010,35	2.400.042
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.247,54	59.259
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	43.533,13	317.905
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	30.459,85	191.800
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00	0
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00	0
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0
(-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	15.905
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	194.857,19	1.225.408
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	194.857,19	1.225.408
1.1.1.2.53.0.2 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0
1.1.1.2.53.0.3 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0
1.1.1.2.53.0.4 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00	0
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00	0
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00	0
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0
(-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	687.833,02	8.704.341,7
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	669.698,02	8.475.911,2
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	6.624,38	90.876,0
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.904,95	58.056,3
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.605,57	78.468,1
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00	0,0
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00	0,0
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,0
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,0





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Ações e Serviços Públicos de Saúde

14/03/2023 13:24:2

FOLHA:

Exercício: 2022

Mês: Dezembro

Liquidado

Valores em R\$

Receitas

	No Mês	Até o Mês
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	382.443,20	2.781.792,00
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	382.443,20	2.781.752,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	40,00
(-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00
Subtotal	1.561.384,28	15.704.605,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.687.854,47	77.989.674,00
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.114.976,78	42.373.641,00
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.767,32	172.502,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.214.635,79	28.395.246,00
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	317.090,61	6.727.057,00
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	28.383,97	321.226,00
Subtotal	6.687.854,47	77.989.674,00





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Ações e Serviços Públicos de Saúde

14/03/2023 13:24:2

FOLHA:

Exercício: 2022

Mês: Dezembro

Liquidação

Valores em R\$

8.249.238,75

93.694.279,6

al das Receitas (A)

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual

A - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)

B - Valor da Aplicação

C - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional
(D = C - B)

Resíduo do Exercício Anterior

E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior

F - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior

G - Diferença (F - E)

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Zélia Alves Pezzini
Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

[Assinatura]
Paulo Roberto de Souza
Secretário Municipal de Saúde





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



Anexo V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações
e Serviços Públicos de Saúde

14/03/2023 13:26:0

FOLHA:

Exercício: 2022

Mês: Dezembro

Liquidado

Valores em R\$

Função/ Subfunção/ Programa	Acumulado Até DEZEMBRO	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
1 - Saúde	23.240.328,83	168.420,12	0,00	23.408.748,95
122 - Administração Geral	5.705.795,56	104.187,34	0,00	5.809.982,90
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	5.705.795,56	104.187,34	0,00	5.809.982,90
202 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.394.322,83	11,05	0,00	2.394.333,88
0011 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SA	2.394.322,83	0,00	0,00	2.394.322,83
0013 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SA	0,00	11,05	0,00	11,05
302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial	13.338.645,40	52.896,78	0,00	13.391.542,18
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DA M	13.338.645,40	0,00	0,00	13.338.645,40
0021 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DA M	0,00	52.896,78	0,00	52.896,78
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.520.918,50	1.188,16	0,00	1.522.106,66
0012 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	1.520.918,50	0,00	0,00	1.520.918,50
0022 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	0,00	1.188,16	0,00	1.188,16
304 - Vigilância Sanitária	19.718,30	135,30	0,00	19.853,60
0012 - INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações
e Serviços Públicos de Saúde

14/03/2023 13:26:0

FOLHA: 1

Exercício: 2023

Mês: Dezembro

Liquidação

Valores em R\$

Função/ Subfunção/ Programa	Acumulado Até DEZEMBRO	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	19.718,30	0,00	0,00	19.718,30
0020 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	135,30	0,00	135,30
305 - Vigilância Epidemiológica	260.928,24	10.001,49	0,00	270.929,73
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	260.928,24	10.001,49	0,00	270.929,73
0020 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	260.928,24	10.001,49	0,00	270.929,73
TOTAL	23.240.328,83	168.420,12	0,00	23.408.748,95

Despesas Não Computadas Na Aplicação Em Saúde (Despesas Impugnadas)

11 - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

Descrição

1 - Valor Liquidado (A)	23.240.328,83
2 - Restos a Pagar Inscritos no Exercício	0,00
3 - Subtotal (1 + 2)	23.240.328,83
4 - Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0,00
5 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício Atual (Consulta 232.736)	0,00
6 - Total Aplicado (3 + 4 + 5)	23.240.328,83

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA
APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

* Tabela Exibida Apenas no 6º Bimestre

Descrição

7 - Disponibilidade Bruta de Caixa	3.739.375,00
8 - Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	170.040,00
9 - Disponibilidade de Caixa Para Fins de Inscrição em Restos a Pagar (7 - 8)	3.569.335,00
10 - Disponibilidade Comprometida com Restos a Pagar não Computados na Aplicação	0,00
11 - Disponibilidade para Cobertura dos Restos a Pagar da Saúde (9 - 10)	3.569.335,00

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Zélio Aires Pezzini
Zélio Aires Pezzini
Prefeito Municipal



PA



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



Anexo II

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

(Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

14.03.2023

FOLHA: 1

Exercício: 2022

Mês: Dezembro

Liquidado

Valores em R\$

Receitas

	No Mês	Até o Mês
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.561.384,28	15.704.605,45
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	296.250,87	2.993.062,51
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	216.010,35	2.400.022,21
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6.247,54	99.269,51
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.533,13	317.905,79
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.459,85	191.800,71
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	15.956,11
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	194.857,19	1.225.408,51
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	194.857,19	1.225.408,51
1.1.1.2.53.0.2 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	687.833,02	8.704.341,71
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	669.698,02	8.476.911,11
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	6.624,38	90.876,00
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.904,95	58.056,30
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.605,67	78.498,11
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOSINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



Anexo II

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

14/03/2017
FOLHA:
Exercício: 2016
Mês: Dezembro
Líquida
Valores em

Receitas

	No Mês	Até o Mês
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	382.443,20	2.781.792,00
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	382.443,20	2.781.792,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	40,00
(-)-Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00
Subtotal	1.561.384,28	15.704.605,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.630.856,26	82.116.664,00
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.114.976,78	42.373.541,00
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.859.263,16	2.174.248,00
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	1.743.294,00
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.767,32	172.502,00
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	83.738,63	209.447,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.214.635,79	28.395.245,00
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	317.090,61	6.727.057,00
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.383,97	321.226,00
Subtotal	8.630.856,26	82.116.664,00
Total das Receitas (A)	10.192.240,54	97.821.269,00

Resumo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07

Exercício Atual

	No Mês	% No Mês	Até o Mês	% Até o Mês
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	2.548.060,13	25,00	24.455.317,42	25,00
C - Valor da Aplicação	3.845.930,58	37,73	28.067.364,05	28,73
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucio (D = C - B)	1.297.870,45	12,73	3.612.046,63	3,73

2017

B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo II

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(Art.212 da C.F.; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

14/03/2023

FOLHA: 3

Exercício: 2022

Mês: Dezembro

Liquidado

Valores em R\$

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Zélia Alves Pezzini
Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

Paula Soares de Melo
Paula Soares de Melo
Contadora
RUA DO COMÉRCIO, 100



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



Anexo III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino

(Art. 212 da CR/88; EC nº53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

01/03/2008
FOLHA
Exercício: 2007
Mês: Dezembro
Pag
Valores em R\$

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor no mês	Valor até o mês
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.170.671,50	12.064.508,8
12 - Educação	1.170.671,50	12.064.508,8
361 - Ensino Fundamental	979.570,99	9.706.236,8
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	161.014,71	1.375.413,9
0108 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE	1.288,47	753.346,0
0110 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUND	877.272,81	7.584.776,3
365 - Educação Infantil	191.100,51	2.345.272,9
0105 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	191.100,51	2.345.272,9
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)	3.343.313,15	20.928.221,0
12 - Educação	3.343.313,15	20.928.221,0
361 - Ensino Fundamental	3.343.313,15	20.928.221,0
0110 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUND (Fonte do Recurso: 15)	3.343.313,15	18.345.141,1
0110 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUND (Fonte do Recurso: 19)	0,00	2.583.079,9
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	4.513.984,65	32.992.729,8

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor no mês	Valor até o mês
4 - VALOR PAGO	4.513.984,65	32.992.729,8
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19)	241.065,94	4.985.304,9
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	1.084.071,1
7.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.499,9
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)	0,00	0,00
8.2 - RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)	0,00	0,00
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
10 - MANEJO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
11 - TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 + 9) - (5 + 8 + 10))	4.272.918,71	28.007.424,8

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	Valor no mês	Valor até o mês
12 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	0,00	0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
12.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
13 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
13.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
13.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
14 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
14.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (12.1 - 13.1)	0,00	0,00
14.2 - RECURSOS DO FUNDEB (12.2 - 13.2)	0,00	0,00
15 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



Anexo III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino

(Art. 212 da CR/88; EC nº53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

07/03/20
FOLHA
Exercício:
Mês: Dezer
Valores em

15.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
15.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
16 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
16.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (14.1 - 15.1)	0,00	0,00
16.2 - RECURSOS DO FUNDEB (14.2 - 15.2)	0,00	0,00
IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
17.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	1.595.384,40	20.625.127,00
17.2 - CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM NOS ANEXOS (CONSULTA 1.347.713)	0,00	0,00
18 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)		
18.1 - COTA - PARTE FPM	1.354.318,46	15.639.822,00
18.2 - COTA - PARTE ICMS	822.395,34	5.474.725,00
18.3 - COTA - PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	442.927,14	5.619.045,00
18.4 - COTA - PARTE ITR	5.676,79	54.245,00
18.5 - COTA - PARTE IPVA	2.553,45	34.500,00
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/20	63.418,02	1.345.410,00
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17 - 18)	16.040,12	41.589,00
	241.065,94	4.985.304,00

Notas Explicativas:

QUADRO 1 - As despesas deste relatório consideram os seguintes critérios:

Linha 12, subfunções 122, 128, 201, 202, 203, 261, 265, 366, 367,

Despesas empenhadas nas fontes 101, 201 e 269 e pagas nas fontes 100, 200, 101, 201 e 269.

Excluiu-se as despesas realizadas com as modalidades de aplicação 73, 74, 75, 76, 95 e 96 e com os elementos da despesa 01.03.05.02, 05.03 e 97.

Linha 4 - Quando opção "Pago", compõe-se dos valores pagos, informados no arquivo DPS - pagamentos das despesas, e dos valores baixados no arquivo CHELAC - outras baixas de empenhos por lançamento contábil do SICOM AM.

Linha 5 - se resultado líquido da transferência (V) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (V) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

Linha 6 - valor retirado da linha 23 da Tabela VII - controle da utilização de recursos recebidos em exercícios anteriores e não utilizados (superávit) do relatório consultar FUNDEB.

Linha 7 e 8 - valor extraído do arquivo RPSD - restos a pagar de exercícios anteriores sem disponibilidade não computados no FUNDEB do módulo DEMASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao GO do Município.

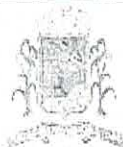
Linhas 11 e 12 - restos a pagar informados com o tipo "2-sem disponibilidade de caixa" do registro 10 do arquivo inscrição de despesas do exercício em restos a pagar - IDERP, observando os critérios adotados no quadro 1.

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

h



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
(Art.212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)

14/03/2020
FOLHA
Exercício: 2019
Mês: Dezembro
Líquido
Valores em R\$

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA

1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)

1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)

2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)

2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)

3 - TOTAL (1 + 2)

4 - Devolução de Recursos do FUNDEB, Recebidos Em Atrasos, para as Contas de Origem dos Recursos (Consulta 1.047.710)

5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)

Acumulado até o n

21.044.410

20.625.12

417.283

21.044.410

21.044.410

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

EDUCAÇÃO

12 - Educação

261 - Ensino Fundamental

111 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUND

6 - SUBTOTAL VALOR LIQUIDADADO

FONTE 118

FONTE 119

Até o mês

FONTE 166

FONTE 167

Até o m

18.358.051,11

2.573.321,27

20.931.372,38

0,00

0,00

18.358.051,11

2.573.321,27

20.931.372,38

0,00

0,00

18.358.051,11

2.573.321,27

20.931.372,38

0,00

0,00

DESCRIÇÃO

INSCRITOS NA
FONTE 118

INSCRITOS NA
FONTE 119

Até o mês

INSCRITOS NA
FONTE 166

INSCRITOS NA
FONTE 167

Até o m

7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 - TOTAL (6 + 9)

18.358.051,11

2.573.321,27

20.931.372,38

0,00

0,00

DESCRIÇÃO

INSCRITOS NA
FONTE 118

INSCRITOS NA
FONTE 119

Até o mês
(C = A + B)

INSCRITOS NA
FONTE 166

INSCRITOS NA
FONTE 167

Até o m
(F = D + E)

11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL
(CONSULTA 952.736)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 - TOTAL (10 - 11 + 12)

18.358.051,11

2.573.321,27

20.931.372,38

0,00

0,00

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO

NO EXERCÍCIO

PERCENT

14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)

21.044.410,37

100

15 - VALOR LEGAL MÍNIMO

14.731.087,26

70

16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)

18.358.051,11

92

IV - APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020

DESCRIÇÃO

VALOR

PERCENTUAL

VALOR MÁX
PERMITIDO (

17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

113.037,99

0,54

2.101.11

17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)

113.037,99

0,54

17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)

0,00

0,00

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL

DESCRIÇÃO

NO EXERCÍCIO

PERCENT

18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)

0,00

0

19 - VALOR MÍNIMO LEGAL

0,00

20 - TOTAL APLICADO

0,00

20.1 - VALOR PAGO

0,00

20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)

0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
(Art.212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)

14/03/2021
FOLHA
Exercício:
Mês: Dezen
Liqui
Valores em

21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	0,00

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	5
26 - TOTAL APLICADO	0,00	
26.1 - VALOR PAGO	0,00	
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
29 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (26 - 27 + 28)	0,00	

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (10% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)	0,00	0,00	
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	1.823.525,89	0,00	1.823.525,89
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	0,00	0,00	

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conta Bancária

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

Observações:

Linha 4 - Transferência das verbas do FUNDEB recebidas em atraso do Estado de Minas Gerais para a conta de origem dos recursos de outras fontes que foram desprovidas para pagamento de despesas

que deveriam ter sido geridas com recursos do FUNDEB, vedada a utilização de recursos vinculados a Convênios (Consulta 1.047.710).

Quadro II - As despesas deste relatório consideram os seguintes critérios:

Função 12, Subfunções 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, Despesas Empenhadas e Pagas nas Fontes 118, 119, 166 e 167.

Exclui-se as Despesas Realizadas com as Modalidades de Aplicação 73, 74, 75, 76, 95 e 96 e com os Elementos da Despesa 01, 03, 05.02, 05.03 e 97

Linha 6 - Compõe-se dos valores Pagos, informados no arquivo OPS - Pagamentos das Despesas, e dos valores baixados no Arquivo OBELAC - Outras baixas de empenhos por lançamento contábil do SICOM AM.

Linhas 11, 21 e 27 - Restos a Pagar informados com o Tipo "2 - Sem Disponibilidade de Caixa" do Registro 10 do Arquivo Incrição de Despesas do Exercício em Restos a Pagar - IDERF, Observando os Critérios adotados no Quadro 1.

Linhas 12, 22 e 28 - Valor extraído do arquivo RPSD - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade não Computados no FUNDEB do Módulo DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

Linha 20 - Valor referente aos empenhos classificados na categoria econômica igual a 4 - Despesas de Capital.

Linha 26 - Valor referente aos empenhos classificados na subfunção 365 Ensino Infantil.

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

Ad

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

INGRESSOS		Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação		134.774.630,93
Recursos Vinculados à Saúde		48.579.439,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		86.195.191,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		35.576.165,52
Recursos Vinculados à Assistência Social		35.046.663,35
Outras Destinações de Recursos		0,00
		0,00
		584.274,07
		14.988.088,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.100.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.100.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		115.254.147,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.806.256,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.971.334,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.191.951,30
		91.284.605,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.947.206,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.942.368,23
		4.838,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		
		301.075.985,20



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

DISPÊNDIOS		Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		127.118.744,08
Ordinária		46.045.521,33
Vinculada		81.073.222,75
Recursos Destinados à Educação		38.268.114,93
Recursos Destinados à Saúde		34.027.398,64
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00
Recursos Destinado a Assistência Social		520.919,36
Outras Destinações de Recursos		8.256.789,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.900.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.900.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		108.049.748,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.141.239,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		663.566,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.947.435,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		91.297.506,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		60.007.492,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.007.492,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		301.075.985,20



BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2022

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	48.589.013.49	9.573.77	48.579.439.72
Vinculada	101.849.117.24	15.653.926.03	86.195.191.21
Recursos Vinculados à Educação	51.179.499.77	15.602.323.25	35.576.165.52
Recursos Vinculados à Saúde	35.049.056.74	2.293.39	35.046.663.35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	584.274.07	0.00	584.274.07
Outras Destinações de Recursos	15.037.297.66	49.209.39	14.988.088.27
TOTAL	150.438.130.73	15.663.499.80	134.774.630.93

Zélio Alves Rezzi
Prefeito Municipal

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal



Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 mar 2023 11:25

FOLHA:

FOLHA: 1

JANEIRO

a

DEZEMBRO

2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FIMOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2005						
RESTOS A PAGAR DE 2006						
RESTOS A PAGAR DE 2007						
RESTOS A PAGAR DE 2008						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
RESTOS A PAGAR DE 2010						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
RESTOS A PAGAR DE 2012						
RESTOS A PAGAR DE 2013						
RESTOS A PAGAR DE 2014						
RESTOS A PAGAR DE 2015						
RESTOS A PAGAR DE 2016						
RESTOS A PAGAR DE 2017	22.145,43				22.145,43	45.129,87
RESTOS A PAGAR DE 2018	45.129,87					
RESTOS A PAGAR DE 2019						
RESTOS A PAGAR DE 2020	141.597,74			81.066,91	60.530,83	170.000,00
RESTOS A PAGAR DE 2021	294.347,32			639.527,87	345.180,55	216.932,97
S U B T O T A L :	503.219,56			720.594,78	405.716,38	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2005						
RESTOS A PAGAR DE 2006						
RESTOS A PAGAR DE 2007						
RESTOS A PAGAR DE 2008						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
RESTOS A PAGAR DE 2010						

2271

2021

2021

JANEIRO

a

DEZEMBRO

2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

TÍTULOS	Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Cancelamento	SALDO ATUAL
			Inscrição	Restabelecimento		
			999,12	67,79		162,74
			7.716,82	7.107,24		609,35
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.645,82	7.393,20		656,80
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.337,38	5.839,82		506,75
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		60,00	550,00		50,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.515,00	1.825,28		307,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.985,17	1.578,17		
	Contribuição Sindical		6.603,00	6.552,75		50,25
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.305,40	5.877,60		427,80
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.130,60	3.862,30		268,30
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.035,00	3.836,00		803,00
	COMPENSAÇÃO INSS RECORRIDO A MAIOR		1.575,624,88	1.543.761,49		159.716,63
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.707,60	12.697,49		25,95
	RENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.465,21	6.415,21		50,00
	HONORÁRIO ADVOCACIÃO/SGC/SGC/SGC					
	Honoreário Judicial Indevidido Maria Rita					
	SECUREZ VINCULADOS					
	CAIXAS					
	RECEITA A CLASSIFICAR					
						421,71





UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
LIQUIDADO ACUMULADO

14 mar 2023

FOLHA:

DEZEMBRO
2022

Anexo 1, Lei 4.320/64

RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR

Receitas Correntes

Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 17.984.915,70
Contribuições 3.513.800,34
Receita Patrimonial 5.729.941,24
Transferências Correntes 120.321.318,30
Outras Receitas Correntes 708.274,15 148.258.249,73
RESTITUIÇÕES -22.131,27
FUNDES -15.639.822,29
RENTALIZAÇÕES -1.546,24 132.594.749,93

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais 58.243.495,67
Outras Despesas Correntes 45.511.101,13 103.754.596,80



S O M A

Superavit 132.594.749,93
28.840.153,13

S U P E R A V I T

28.840.153,13

S O M A

132.594.749,93

Receitas de Capital

Transferências de Capital 2.179.881,00 2.179.881,00

Despesas de Capital

Investimentos 13.131.369,97
Amortização da Dívida 1.426.520,56 14.557.890,53

S U P E R A V I T

16.462.143,60

S O M A

31.020.034,13

R E S U M O

132.594.749,93 Despesas Correntes 103.754.596,80
2.179.881,00 Despesas de Capital 14.557.890,53
SUPERAVIT 16.462.143,60

T O T A L

134.774.630,93 T O T A L

134.774.630,93

20/12/22
Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

[Signature]

Paula Soares de Melo
Contadora
CPF: 000.000.000-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

DEZEMBRO
2022

ANEXO 16, Lei 4.320/64

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES

AUTORIZAÇÕES									
Lei Nº	Nº	Data	Favorecido	Saldo Anterior	Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Saldo Atual
22800	1	15/05/2013	INSS - INSTITUTO	18.427.200,6	0,00	1.436.556,7	386.251,32	0,00	18.939.506,04
12242	2	01/01/2003	INSTITUIC PR SE EST M	1.763.517,06	0,00	364.140,24	231.252,00	0,00	1.896.405,30
22219	11	28/05/2016	SCPASA - CIA SANEAMENTO	491.418,47	0,00	212.832,54	209.170,68	0,00	495.080,33
TOTAL:				20.682.136,13	0,00	2.075.529,52	1.426.674,00	0,00	21.330.991,67

Leila Alves Pezzini

LEILA ALVES PEZZINI
CPF: 884.966.006-53
PREFEITA MUNICIPAL

Claudia Angela Nascimento Matos
CLAUDIA ANGELA NASCIMENTO MATOS
CPF: 035.128.036-79
SECRETARIO DE FAZENDA

Carla Mendes de Jesus
CARLA MENDES DE JESUS
CPF: 000.000.000-00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

Mês / Ano Referência: 12/2022

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício
Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

18.254.210.83
3.442.174.18
0.00
21.696.385.01

Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Contribuições

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no domínio econômico

Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

0.00
0.00
3.513.800.34
0.00
3.513.800.34

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Venda de Mercadorias

Venda de Produtos

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços

0.00
0.00
0.00
0.00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Obtidos

0.00
1.001.670.85
0.00
0.00



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

22 fev 2023 14:17

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2022

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

5.729.941,24

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

0,00

Transferências e Delegações Recebidas**6.731.612,09**

Transferências Intra governamentais

2.100.000,00

Transferências Intergovernamentais

122.120.331,58

Transferências das Instituições Privadas

0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências de Consórcios Públicos

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas

0,00

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**124.220.331,58**

Reavaliação de Ativos

0,00

Ganhos com Alienação

0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos

280.564,84

Ganhos com Desincorporação de Passivos

364.262,54

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**644.827,38**

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-15.557.933,96

Resultado Positivo de Participações

0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

Mês / Ano Referência: 12/2022

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

0.00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

1.387.437,28

-14.170.496,68

TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) (I)

142.636.459,72



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

22 fev 2023 14:17

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2022

Exercício
Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Benefícios a Pessoal

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas

Pensões

Benefícios de Prestação Continuada

Benefícios Eventuais

Políticas Públicas de Transferência de Renda

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de material de consumo

Serviços

Depreciação, Amortização e Exaustão

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

43.266.773,68

9.107.122,60

0,00

2.119.243,83

54.493.140,11

1.253.551,33

474.702,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1.728.253,96

10.241.929,19

32.400.012,40

1.593.976,33

44.225.917,92

2.075.529,52



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Mês / Ano Referência: 12/2022

Juros e Encargos de Mora	206.753.40
Variações Monetárias e Cambiais	0.00
Descontos Financeiros Concedidos	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0.00
	2.282.282.92
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	
Transferências Intragovernamentais	5.900.000.00
Transferências Intergovernamentais	43.270.73
Transferências a Instituições Privadas	5.219.306.70
Transferências a Instituições Multigovernamentais	17.635.07
Transferências a Consórcios Públicos	0.00
Transferências ao Exterior	0.00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0.00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0.00
	11.180.212.50
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.399.212.69
Perdas com Alienação	0.00
Perdas Involuntárias	0.00
Incorporação de Passivos	0.00
Desincorporação de Ativos	1.263.898.11
	3.662.110.79
<u>Tributárias</u>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0.00



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

22 fev 2023 14:17

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2022

Contribuições

1.425.817,55

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

1.425.817,55

Custo das Mercadorias Vendidas

Custo dos Produtos Vendidos

Custo dos Serviços Prestados

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações

Resultado Negativo de Participações

Incentivos

Subvenções Econômicas

Participações e Contribuições

Constituição de Provisões

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) (II)

TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (I - II)

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:
1 - PREFEITURA MUNICIPAL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Mês / Ano Referência: 12/2022

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	115.500.000.00	121.001.642.99	132.594.749.93	11.593.106.94
Receita Tributária	15.324.000.00	19.442.792.79	17.961.639.58	-1.481.153.21
Receita de Contribuições	3.159.000.00	3.326.252.14	3.513.800.34	187.548.20
Receita Patrimonial	237.490.00	617.384.02	5.729.941.24	5.112.557.22
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	1.990.00	1.990.00	0.00	-1.990.00
Transferências Correntes	96.385.950.00	97.221.654.04	104.681.094.62	7.459.440.58
Outras Receitas Correntes	391.570.00	391.570.00	708.274.15	316.704.15
Receitas de Capital (II)	1.500.000.00	1.519.801.00	2.179.881.00	660.080.00
Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	19.801.00	0.00	-19.801.00
Amortizações de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	1.500.000.00	1.500.000.00	2.179.881.00	679.881.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	117.000.000.00	122.521.443.99	134.774.630.93	12.253.186.94
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilização	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

22 fev 2023 14:23
FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2022

Contratual					
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	117.000.000.00	122.521.443.99	134.774.630.93	12.253.186.94	
Déficit (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	117.000.000.00	122.521.443.99	134.774.630.93	12.253.186.94	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0.00	17.277.563.34	17.277.563.34	0.00	
Superávit Financeiro	0.00	17.277.563.34	17.277.563.34	0.00	



Mês / Ano Referência: 12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	94.686.420.00	114.180.449.90	110.745.253.46	103.754.596.80	102.008.925.30	3.435.196.44
Pessoal e Encargos Sociais	53.846.310.00	57.050.321.07	58.285.650.05	58.243.495.67	57.781.324.87	-1.235.328.98
Juros e Encargos da Dívida	10.000.00	4.433.67	0.00	0.00	0.00	4.433.67
Outras Despesas Correntes	40.830.110.00	57.125.695.16	52.459.603.41	45.511.101.13	44.227.600.43	4.666.091.75
Despesas de Capital (X)	16.113.580.00	20.322.010.34	16.373.490.62	14.557.890.53	14.332.227.83	3.948.519.72
Investimentos	14.791.580.00	18.939.572.93	14.946.970.06	13.131.369.97	12.924.183.18	3.992.602.87
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	1.362.000.00	1.382.437.41	1.426.520.56	1.426.520.56	1.408.044.65	-44.083.15
Reserva de Contingência (XI)	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva do RPPS (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	111.100.000.00	134.502.460.24	127.118.744.08	118.312.487.33	116.341.153.13	7.383.716.16
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII+ XIV)	111.100.000.00	134.502.460.24	127.118.744.08	118.312.487.33	116.341.153.13	7.383.716.16



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

22 fev 2023 14:23

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2022

Superávit (XVI)

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

111.100.000.00	134.502.460.24	0.00	7.655.886.85	-7.655.886.85
			134.774.630.93	116.341.153.13
			118.312.487.33	-272.170.69



Mês / Ano Referência: 12/2022

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a-b-d-e)
Despesas Correntes	2.938.112.62	7.651.300.01	2.997.030.77	2.996.636.77	7.411.939.77	180.836.09
Pessoal E Encargos Sociais	0.00	4.622.71	0.00	0.00	4.622.71	0.00
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2.938.112.62	7.646.677.30	2.997.030.77	2.996.636.77	7.407.317.06	180.836.09
Despesas De Capital	806.715.27	529.081.82	144.602.81	144.602.81	1.191.194.28	0.00
Investimentos	806.715.27	529.081.82	144.602.81	144.602.81	1.190.233.13	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização Da Dívida	961.15	0.00	0.00	0.00	961.15	0.00
TOTAL	3.744.827.89	8.180.381.83	3.141.633.58	3.141.239.58	8.603.134.05	180.836.09



Mês / Ano Referência: 12/2022

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (u)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	150.173.39	943.512.97	612.737.43	264.016.30	216.932.63
Pessoal E Encargos Sociais	102.459.98	328.306.48	287.956.24	141.126.00	1.684.22
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	47.713.41	615.206.49	324.781.19	122.890.30	215.248.41
Despesas De Capital	98.700.00	50.829.35	50.829.35	98.700.00	0.00
Investimentos	98.700.00	32.200.00	32.200.00	98.700.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização Da Dívida	0.00	18.629.35	18.629.35	0.00	0.00
TOTAL	248.873.39	994.342.32	663.566.78	362.716.30	216.932.63



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Mês / Ano Referência: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
0.00	0.00	0.00	0.00

Valor total do saldo de exercícios anteriores

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL





EM BRANCO

EM BRANCO