



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0206100102.009 - Manutencao Atividades da Procuradoria Juridica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	2.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00				33.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	100.000,00	100.000,00		30.000,00	70.000,00	4.983,33	9.800,56	20.199,44	4.867,68	5.694,50	4.106,06	24.305,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	5.000,00	5.000,00		3.300,00	1.700,00	100,00	700,00	2.600,00	100,00	700,00		2.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	1.000,00	1.000,00	227,00	227,00	773,00	227,00	227,00		227,00	227,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000006	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000007	80.000,00	80.000,00		16.500,00	63.500,00		5.500,00	11.000,00	4.470,37	5.500,00		11.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000008	3.000,00	4.500,00		3.699,96	800,04	303,33	363,33	3.336,63	361,53	363,33		3.336,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	289.500,00	227,00	86.726,96	202.773,04	5.613,66	16.590,89	70.136,07	10.026,58	12.484,83	4.106,06	74.242,13
02001.0206100102.010 - Despesas Precatorios, Sentencas e Acordos Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000009	50.000,00	57.000,00	23.975,72	56.230,56	769,44	23.975,72	56.230,56		9.452,49	16.726,74	39.503,82	39.503,82
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	250.000,00	250.000,00	6.669,59	26.744,69	223.255,31	6.669,59	26.744,69		6.066,05	8.266,05	18.478,64	18.478,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	307.000,00	30.645,31	82.975,25	224.024,75	30.645,31	82.975,25		15.518,54	24.992,79	57.982,46	57.982,46
02001.0206100103.006 - Aquisicao Moveis e Equipamentos Para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000011	2.000,00	7.400,00	2.590,00	7.356,00	44,00	2.590,00	7.356,00		2.590,00	2.590,00	4.766,00	4.766,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	7.400,00	2.590,00	7.356,00	44,00	2.590,00	7.356,00		2.590,00	2.590,00	4.766,00	4.766,00
02001.0412200522.006 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000012	90.000,00	90.000,00		55.000,00	35.000,00	8.743,33	16.344,56	38.655,44	7.739,52	8.671,03	7.673,53	46.328,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	900.000,00	900.000,00		430.000,00	470.000,00	62.335,25	123.834,92	306.165,08	61.664,18	74.265,08	49.569,84	355.734,92
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000015	100.000,00	100.000,00		33.000,00	67.000,00	7.400,00	9.280,00	23.720,00	7.400,00	9.280,00		23.720,00
33903000000 - Material de Consumo	0000016	25.000,00	25.000,00	617,76	18.617,76	6.382,24	572,18	572,18	18.045,58	572,18	572,18		18.045,58
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	25.000,00	25.000,00		650,00	24.350,00		650,00			650,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000019	35.000,00	35.000,00	339,99	3.922,65	31.077,35	510,15	849,81	3.072,84	510,15	849,81		3.072,84
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000020	3.000,00	3.000,00	525,00	752,17	2.247,83	525,00	752,17		752,17	752,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.000,00	1.187.000,00	1.482,75	541.942,58	645.057,42	80.085,91	152.283,64	389.658,94	78.638,20	95.040,27	57.243,37	446.902,31
02001.0412200522.007 - Manut Ativ Homenagens, Hosp Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	2.000,00	2.000,00		190,00	1.810,00	190,00	190,00		190,00	190,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000023	6.000,00	6.000,00		822,00	5.178,00		822,00		805,56	822,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		1.012,00	7.988,00	190,00	1.012,00		995,56	1.012,00		



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200522.008 - Manutencao Divulgacao e Publicacao Oficial													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	60.000,00	60.000,00	1.586,93	2.728,39	57.271,61	1.586,93	2.728,39		1.586,93	2.728,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	1.586,93	2.728,39	59.271,61	1.586,93	2.728,39		1.586,93	2.728,39		
02001.0412200523.004 - Investimentos Para o Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	10.000,00	10.000,00		3.637,00	6.363,00	3.637,00	3.637,00				3.637,00	3.637,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.637,00	6.363,00	3.637,00	3.637,00				3.637,00	3.637,00
02001.0412200523.005 - Ampliacao / Reforma do Predio do Paco Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02001.0412400552.011 - Manutencao Atividades Controle Interno													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000029	80.000,00	80.000,00		30.000,00	50.000,00	4.983,33	9.800,56	20.199,44	4.867,68	5.694,50	4.106,06	24.305,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		30.000,00	62.000,00	4.983,33	9.800,56	20.199,44	4.867,68	5.694,50	4.106,06	24.305,50
02001.0412400553.007 - Aquisicao de Moveis e Equip. p/ Controle Interno													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.941.000,00	1.985.900,00	36.531,99	756.378,18	1.229.521,82	129.332,14	276.383,73	479.994,45	114.223,49	144.542,78	131.840,95	611.835,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.941.000,00	1.985.900,00	36.531,99	756.378,18	1.229.521,82	129.332,14	276.383,73	479.994,45	114.223,49	144.542,78	131.840,95	611.835,40



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SEC. ADMINSTRAÇÃO PLANE. DES. E RH													
001 - SEC. MUNICIPAL PLANEJ. DES. RH													
03001.0206100522.013 - Manutencao Convenio Poder Judiciario													
33304100000 - Contribuições	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
03001.0412100522.012 - Manutencao Atividades Secretaria de Administracao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		2.706,38	2.706,38	37.293,62	228,73	228,73	2.477,65	39.771,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	2.100.000,00	2.100.000,00		684.000,00	1.416.000,00	103.654,90	200.133,42	483.866,58	98.106,12	118.425,61	81.707,81	565.574,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	80.000,00	125.693,19	17.756,20	112.570,89	13.122,30	17.756,20	112.570,89		4.067,55	4.067,55	108.503,34	108.503,34
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	25.000,00	25.000,00	140,00	5.140,00	19.860,00	140,00	590,00	4.550,00	150,00	450,00	140,00	4.690,00
33903000000 - Material de Consumo	0000040	80.000,00	80.000,00	12.037,60	25.332,86	54.667,14	8.477,40	13.700,48	11.632,38	5.990,82	5.990,82	7.709,66	19.342,04
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	300.000,00	300.000,00	2.430,00	55.842,19	244.157,81	17.969,51	35.237,35	20.604,84	18.303,81	18.360,51	16.876,84	37.481,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.662.000,00	2.707.693,19	72.363,80	922.885,94	1.784.807,25	150.704,39	364.938,52	557.947,42	126.847,03	147.523,22	217.415,30	775.362,72
03001.0412100523.008 - Aquis. Mov. Veiculos Equip. P/ Administracao Geral													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	50.000,00	54.200,00	2.624,00	9.214,06	44.985,94	1.700,00	5.156,00	4.058,06	3.456,00	3.456,00	1.700,00	5.758,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	54.200,00	2.624,00	9.214,06	44.985,94	1.700,00	5.156,00	4.058,06	3.456,00	3.456,00	1.700,00	5.758,06
03001.0412200522.014 - Manutencao Contribuicao a AMBAJ													
33904100000 - Contribuições	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03001.0412200522.015 - Manutencao de Contribuicao a CNM													
33404100000 - Contribuições	0000047	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.228,00	2.456,00	12.544,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	13.772,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.228,00	2.456,00	12.544,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	13.772,00
03001.0412200522.016 - Manutencao de Contribuicao a AMM													
33404100000 - Contribuições	0000048	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.364,00	2.728,00	17.272,00	1.364,00	2.728,00		17.272,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.364,00	2.728,00	17.272,00	1.364,00	2.728,00		17.272,00
03001.0412200522.017 - Despesas com Contratacao de Alugueis e Seguros													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	50.000,00	50.000,00		33.000,00	17.000,00		2.750,00	30.250,00	2.750,00	2.750,00		30.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	25.000,00	25.000,00		22.000,00	3.000,00		2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		55.000,00	20.000,00		4.750,00	50.250,00	4.750,00	4.750,00		50.250,00
03001.0412200522.018 - Despesas com Agua, Energia, Telefone. Servicos Administrativos													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	200.000,00	200.000,00		188.000,00	12.000,00	12.991,31	23.293,98	164.706,02	2.804,25	2.804,25	20.489,73	185.195,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		188.000,00	12.000,00	12.991,31	23.293,98	164.706,02	2.804,25	2.804,25	20.489,73	185.195,75



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SEC. ADMINSTRAÇÃO PLANE. DES. E RH													
001 - SEC. MUNICIPAL PLANEJ. DES. RH													
03001.0618101012.019 - Manutencao Convenios com a Policia Civil													
33304100000 - Contribuições	0000052	120.000,00	120.000,00		83.900,00	36.100,00	3.399,13	5.349,13	78.550,87	1.946,55	1.950,00	3.399,13	81.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		83.900,00	36.100,00	3.399,13	5.349,13	78.550,87	1.946,55	1.950,00	3.399,13	81.950,00
03001.0618101012.020 - Manutencao Conv. C/ Corpo de Bombeiro													
33304100000 - Contribuições	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
03001.0618101022.021 - Manutencao Convenio Policia do Militar													
33304100000 - Contribuições	0000054	50.000,00	50.000,00	-2.070,00	1.088,00	48.912,00			1.088,00				1.088,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	-2.070,00	1.088,00	48.912,00			1.088,00				1.088,00
03001.0618101022.022 - Manutencao Convenio Policia do Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000055	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
03001.0927213122.023 - Manut. Contrib. Prev. Sociais - Servidores Geral - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.900.000,00	1.900.000,00		1.300.000,00	600.000,00	89.993,77	232.442,76	1.067.557,24	143.293,22	145.250,19	87.192,57	1.154.749,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	1.900.000,00		1.300.000,00	600.000,00	89.993,77	232.442,76	1.067.557,24	143.293,22	145.250,19	87.192,57	1.154.749,81
03001.1127201812.024 - Manutencao Pagamentos a Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000057	900.000,00	900.000,00		400.000,00	500.000,00	60.705,52	121.411,04	278.588,96	61.645,91	66.056,25	55.354,79	333.943,75
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000058	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00	18.343,42	36.686,84	113.313,16	18.153,12	21.519,19	15.167,65	128.480,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		550.000,00	650.000,00	79.048,94	158.097,88	391.902,12	79.799,03	87.575,44	70.522,44	462.424,56
03001.2369100522.025 - Apoio Promocao Eventos Comerciais e Industrias													
33404100000 - Contribuições	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
03001.2369100523.009 - Aquis. Equip. Diversos p/ Dep. Desenvolvimento Economico													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
03001.2833113102.026 - Contribuicoes PASEP - Pessoal Geral													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000063	450.000,00	450.000,00		450.000,00		101.342,71	136.257,33	313.742,67	65.252,87	91.424,13	44.833,20	358.575,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00		450.000,00		101.342,71	136.257,33	313.742,67	65.252,87	91.424,13	44.833,20	358.575,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.782.000,00	6.831.893,19	72.917,80	3.595.088,00	3.236.805,19	441.772,25	935.469,60	2.659.618,40	430.740,95	488.689,23	446.780,37	3.106.398,77
002 - CONSOR. INTERM. MULTIFINALITARIO DO B. JEQUI													



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
03 - SEC. ADMINSTRAÇÃO PLANE. DES. E RH																		
002 - CONSOR. INTERM. MULTIFINALITARIO DO B. JEQUI																		
03002.0412200522.159 - Execucao do Cont. de Rateio Desp. Corrente - CIMBAJE																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000064	65.000,00	65.000,00			65.000,00												
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000065	35.000,00	35.000,00			35.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00												
03002.0412200522.160 - Consolidacao das Desp. Correntes - CIMBAJE																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000069	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000070	250,00	250,00			250,00												
33504100000 - Contribuições	0000071	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000072	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000073	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000074	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000076	500,00	500,00			500,00												
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000077	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.250,00	113.250,00			113.250,00												
03002.0412200523.080 - Execucao do Cont. de Rateio Desp. Capital - CIMBAJE																		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000079	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00												
03002.0412200523.081 - Consolidacao da Desp. Capital - CIMBAJE																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000080	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		218.250,00	218.250,00			218.250,00												
TOTAL ÓRGÃO:		7.000.250,00	7.050.143,19	72.917,80	3.595.088,00	3.455.055,19	441.772,25	935.469,60	2.659.618,40	430.740,95	488.689,23	446.780,37	3.106.398,77					



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04001.0412300522.027 - Manutencao Atividades Secretaria de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00	1.488,99	1.772,61	8.227,39	352,44	373,38	1.399,23	9.626,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	650.000,00	650.000,00		238.000,00	412.000,00	40.497,08	78.683,00	159.317,00	38.265,27	46.324,31	32.358,69	191.675,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000085	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00		4.400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000086	5.000,00	10.000,00		1.650,00	8.350,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	2.000,00	2.000,00	381,90	381,90	1.618,10	381,90	381,90		381,90	381,90		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000088	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	150.000,00	150.000,00	12.169,28	81.981,96	68.018,04	19.251,13	25.804,80	56.177,16	9.236,84	15.458,92	10.345,88	66.523,04
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000091	120.000,00	120.000,00		1.432,42	118.567,58		1.432,42		610,74	610,74	821,68	821,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.057.000,00	1.062.000,00	17.551,18	338.446,28	723.553,72	62.219,10	110.324,73	228.121,55	51.097,19	65.399,25	44.925,48	273.047,03
04001.0412300522.028 - Pagamento Despesas Exercicios Anteriores													
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000093	15.000,00	15.000,00	579,99	595,63	14.404,37	579,99	595,63		39,61	55,25	540,38	540,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	579,99	595,63	19.404,37	579,99	595,63		39,61	55,25	540,38	540,38
04001.0412300522.154 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04001.0412300523.010 - Aquisicao de Moveis e Equip. P/ Administ. Geral													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	8.000,00	8.000,00		2.176,00	5.824,00			2.176,00				2.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		2.176,00	5.824,00			2.176,00				2.176,00
04001.2884300102.029 - Amortizacao de Precatorios													
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04001.2884313013.011 - Amortizacao da Divida Interna - Diversos													
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	0000098	600.000,00	600.000,00		510.552,81	89.447,19	39.143,79	78.477,31	432.075,50	39.143,79	78.477,31		432.075,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		510.552,81	89.447,19	39.143,79	78.477,31	432.075,50	39.143,79	78.477,31		432.075,50
04001.2884313022.030 - Pagamento de Juros da Divida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato	0000099	300.000,00	354.560,34	51.889,60	354.560,34		20.823,20	94.397,37	260.162,97	73.493,94	94.397,37		260.162,97
32902200000 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	369.560,34	51.889,60	354.560,34	15.000,00	20.823,20	94.397,37	260.162,97	73.493,94	94.397,37		260.162,97
04001.2884313043.012 - Amortizacao da Divida Interna - Previdenciarias													
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	0000101	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		140.753,63	280.601,18	1.419.398,82	140.753,63	280.601,18		1.419.398,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		140.753,63	280.601,18	1.419.398,82	140.753,63	280.601,18		1.419.398,82



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04001.999999992.031 - Reserva de Contigencia													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000102	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.280.000,00	4.339.560,34	70.020,77	2.906.331,06	1.433.229,28	263.519,71	564.396,22	2.341.934,84	304.528,16	518.930,36	45.465,86	2.387.400,70
TOTAL ÓRGÃO:		4.280.000,00	4.339.560,34	70.020,77	2.906.331,06	1.433.229,28	263.519,71	564.396,22	2.341.934,84	304.528,16	518.930,36	45.465,86	2.387.400,70



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1212200522.032 - Manutencao Atividades Secretaria de Educacao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	2.000,00	18.000,00		18.000,00		4.766,66	7.626,66	10.373,34	438,20	3.298,20	4.328,46	14.701,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	4.000.000,00	3.117.836,96		786.000,00	2.331.836,96	142.754,09	269.301,37	516.698,63	32.051,13	158.598,41	110.702,96	627.401,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000106	150.000,00	150.000,00		47.181,19	102.818,81		47.181,19				47.181,19	47.181,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000107	15.000,00	15.000,00	400,00	400,00	14.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000108	60.000,00	60.000,00	840,48	14.812,18	45.187,82	5.243,15	7.091,01	7.721,17	4.917,22	4.917,22	2.173,79	9.894,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000110	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000112	150.000,00	150.000,00	5.951,94	19.393,94	130.606,06	6.778,94	6.808,94	12.585,00	440,00	470,00	6.338,94	18.923,94
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000113	10.000,00	10.000,00	1.337,65	1.403,57	8.596,43	1.337,65	1.403,57			23,30	1.380,27	1.380,27
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000114	1.000,00	1.000,00		152,72	847,28		152,72			152,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.426.000,00	3.559.836,96	8.530,07	887.343,60	2.672.493,36	161.280,49	339.965,46	547.378,14	38.246,55	167.859,85	172.105,61	719.483,75
05001.1212200522.033 - Despesas com Agua, Energia e Telefone - Educacao													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	80.000,00	80.000,00		46.000,00	34.000,00	5.446,19	8.863,54	37.136,46			8.863,54	46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		46.000,00	34.000,00	5.446,19	8.863,54	37.136,46			8.863,54	46.000,00
05001.1212200522.034 - Despesas com Alugueis e Seguros - Educacao													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
05001.1212200522.035 - Manutencao Atividades Conselho Municipal de Educacao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
05001.1212200523.013 - Aquisicao Moveis, Veiculos e Equipamentos para Administracao Geral													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1212606502.150 - Manutenção do Centro Tecnológico da Informação													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
05001.1227201812.036 - Proventos de Inativos e Pensionistas dos Servidores da Educacao													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000129	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00	31.158,38	62.316,76	137.683,24	2.283,32	33.441,70	28.875,06	166.558,30
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000130	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	1.430,00	2.860,00	12.140,00		1.430,00	1.430,00	13.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00		215.000,00	265.000,00	32.588,38	65.176,76	149.823,24	2.283,32	34.871,70	30.305,06	180.128,30
05001.1227213122.037 - Manutencao Atividades Prev. Social Educacao													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000131	1.000.000,00	1.000.000,00		800.000,00	200.000,00	28.451,64	169.369,71	630.630,29	136.840,15	141.508,40	27.861,31	658.491,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		800.000,00	200.000,00	28.451,64	169.369,71	630.630,29	136.840,15	141.508,40	27.861,31	658.491,60
05001.1230602512.038 - Manuten. Ativ. Prog. Nac. Alimentacao Escolar - PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000132	800.000,00	797.600,00		31.821,81	765.778,19	31.821,81	31.821,81				31.821,81	31.821,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	797.600,00		31.821,81	765.778,19	31.821,81	31.821,81				31.821,81	31.821,81
05001.1233113102.039 - Contribuicao do PASEP - Pessoal Educacao													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000133	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05001.1236104032.040 - Manutencao Atividades Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	150.000,00	150.000,00		45.000,00	105.000,00	7.801,36	14.457,71	30.542,29	6.962,38	8.487,98	5.969,73	36.512,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000138	210.000,00	220.600,00	43.924,94	43.924,94	176.675,06	615,00	615,00	43.309,94			615,00	43.924,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000140	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		300,00	3.300,00	300,00	300,00		3.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	80.000,00	80.000,00	9.530,00	9.530,00	70.470,00	4.830,00	4.830,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	130,00	4.830,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	568.600,00	53.454,94	102.054,94	466.545,06	13.246,36	20.202,71	81.852,23	11.962,38	13.487,98	6.714,73	88.566,96



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1236104032.042 - Manutencao e Reparos em Unidades de Ensino													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000145	100.000,00	100.000,00		459,00	99.541,00	459,00	459,00				459,00	459,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000146	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000147	40.000,00	40.000,00	600,00	6.150,00	33.850,00	600,00	6.150,00		5.550,00	5.550,00	600,00	600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	600,00	6.609,00	175.391,00	1.059,00	6.609,00		5.550,00	5.550,00	1.059,00	1.059,00
05001.1236104032.043 - Despesas Agua, Energia e Telefone - Ensino Fundamental													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	40.000,00	161.000,00		161.000,00		10.149,98	14.735,06	146.264,94	3.034,32	3.034,32	11.700,74	157.965,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	161.000,00		161.000,00		10.149,98	14.735,06	146.264,94	3.034,32	3.034,32	11.700,74	157.965,68
05001.1236104032.044 - Despesas Alugueis e Seguros - Ensino Fundamental													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
05001.1236104033.014 - Investimentos em Unidades de Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000151	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000152	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000153	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00			590.000,00							
05001.1236104033.017 - Aquisicao Notebooks p/ Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
05001.1236104072.045 - Manutencao das Atividades - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000157	140.000,00	140.000,00	13.679,48	13.679,48	126.320,52			13.679,48				13.679,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	13.679,48	13.679,48	151.320,52			13.679,48				13.679,48
05001.1236104072.046 - Manutencao Ativ. Transporte de Estudantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	120.000,00	120.000,00		32.000,00	88.000,00	4.869,80	10.037,51	21.962,49	1.610,25	6.777,96	3.259,55	25.222,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	320.000,00	320.000,00	2.962,64	20.720,17	299.279,83	4.527,57	5.515,10	15.205,07	987,53	987,53	4.527,57	19.732,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000164	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000165	1.850.000,00	1.850.000,00	140.223,90	140.298,00	1.709.702,00		74,10	140.223,90		74,10		140.223,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.335.000,00	2.335.000,00	143.186,54	193.018,17	2.141.981,83	9.397,37	15.626,71	177.391,46	2.597,78	7.839,59	7.787,12	185.178,58



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1236104073.016 - Aquisicao de Veiculos para Transporte de Alunos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	800.000,00	800.000,00	230.210,00	230.210,00	569.790,00			230.210,00				230.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	230.210,00	230.210,00	569.790,00			230.210,00				230.210,00
05001.1236204202.048 - Manutencao Convenio Escola Tecnica Aberta do Brasil - ETEC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
05001.1236404302.050 - Manutencao Convenio - UNIMONTES													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000172	30.000,00	30.000,00	880,00	2.160,00	27.840,00	880,00	2.160,00		880,00	2.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	40.000,00	40.000,00	1.200,00	6.284,00	33.716,00	2.155,20	3.355,20	2.928,80	1.200,00	2.400,00	955,20	3.884,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000176	25.000,00	25.000,00		12.000,00	13.000,00	519,81	519,81	11.480,19			519,81	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	99.000,00	2.080,00	20.444,00	78.556,00	3.555,01	6.035,01	14.408,99	2.080,00	4.560,00	1.475,01	15.884,00
05001.1236504012.052 - Manutencao Atividades de Creches e Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000177	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000179	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000181	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000183	125.000,00	125.000,00		93.000,00	32.000,00	2.586,23	6.586,23	86.413,77	2.586,23	2.586,23	4.000,00	90.413,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00		93.000,00	225.000,00	2.586,23	6.586,23	86.413,77	2.586,23	2.586,23	4.000,00	90.413,77
05001.1236504012.053 - Manut Prog Merenda Escolar Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	185.000,00	200.000,00	7.299,09	26.291,77	173.708,23	15.079,59	15.079,59	11.212,18			15.079,59	26.291,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	200.000,00	7.299,09	26.291,77	173.708,23	15.079,59	15.079,59	11.212,18			15.079,59	26.291,77
05001.1236504013.019 - Investimentos em Predios p/ Ensino Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	255.000,00	258.000,00			258.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000187	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.058.300,00	1.061.300,00			1.061.300,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1236504022.054 - Manut. e Reparos em Predios do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000190	120.000,00	120.000,00		224,00	119.776,00		224,00		224,00	224,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	238.000,00		224,00	237.776,00		224,00		224,00	224,00		
05001.1236604522.047 - Manut Ativ Programa Alfab. Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00			72.000,00							
05001.1236704613.020 - Construcão de Predio P/ Ensino Especial Suptetivo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000199	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
05001.1257206503.070 - Investimentos p/ Centro Mun. de Tecnologia da Informação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.195.300,00	13.476.336,96	459.040,12	2.826.696,77	10.649.640,19	314.662,05	700.295,59	2.126.401,18	205.404,73	381.522,07	318.773,52	2.445.174,70
002 - FUNDEB													
05002.1236104032.056 - Manut. Ativ. Conselho Municipal do FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
05002.1236104032.057 - Manutencao Ativ. Ensino Fund.- Fundeb													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.932,74	8.932,74	51.067,26	659,56	659,56	8.273,18	59.340,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	3.500.000,00	3.500.000,00		1.200.000,00	2.300.000,00	175.339,25	369.892,98	830.107,02	40.907,95	235.235,24	134.657,74	964.764,76
31901300000 - Obrigações Patronais	0000210	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00	34.058,29	34.058,29	165.941,71	3.266,37	3.266,37	30.791,92	196.733,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000213	150.000,00	150.000,00		47.625,39	102.374,61	47.625,39	47.625,39				47.625,39	47.625,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.251.000,00	4.251.000,00	60.000,00	1.507.625,39	2.743.374,61	265.955,67	460.509,40	1.047.115,99	44.833,88	239.161,17	221.348,23	1.268.464,22
05002.1236104032.058 - Manutencao e Reparos em Unidades de Ensino													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000221	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	15.000,00	15.000,00	5.400,00	6.780,00	8.220,00	1.380,00	1.380,00	5.400,00	69,00	69,00	1.311,00	6.711,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00	5.400,00	6.780,00	42.220,00	1.380,00	1.380,00	5.400,00	69,00	69,00	1.311,00	6.711,00
05002.1236104032.059 - Despesas Agua, Energia e Telefone													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05002.1236104032.060 - Despesas com Alugueis e Seguros													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05002.1236104032.063 - Pagamento Professores - FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000227	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		112.458,71	112.458,71	487.541,29	15.270,03	15.270,03	97.188,68	584.729,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	10.000.000,00	10.000.000,00		5.400.000,00	4.600.000,00	872.111,27	1.760.800,85	3.639.199,15	199.137,99	1.084.948,36	675.852,49	4.315.051,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000229	2.000.000,00	2.000.000,00		900.000,00	1.100.000,00	174.788,31	330.239,97	569.760,03	155.420,59	157.253,38	172.986,59	742.746,62
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000231	1.720,00	1.720,00			1.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.603.720,00	12.603.720,00	600.000,00	6.900.000,00	5.703.720,00	1.159.358,29	2.203.499,53	4.696.500,47	369.828,61	1.257.471,77	946.027,76	5.642.528,23



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
05002.1236104033.021 - Construção/Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05002.1236104033.022 - Aquisição Móveis Veículos Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
05002.1236104072.061 - Manutenção Atividade, Transportes Estudantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000237	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000238	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000239	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000240	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		561.000,00	561.000,00			561.000,00							
05002.1236104073.023 - Aquisição de Veículos Transporte de Alunos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00			165.000,00							
05002.1236504012.064 - Manutenção Atividade, de Creches e Ensino Infantil - FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	2.129,40	3.628,59	6.371,41	234,59	1.733,78	1.894,81	8.266,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	1.700.000,00	1.700.000,00		850.000,00	850.000,00	135.653,55	273.911,62	576.088,38	30.745,50	169.003,57	104.908,05	680.996,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000247	250.000,00	250.000,00		135.000,00	115.000,00	24.502,20	30.883,33	104.116,67	6.381,13	6.381,13	24.502,20	128.618,87
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.972.000,00	1.972.000,00		995.000,00	977.000,00	162.285,15	308.423,54	686.576,46	37.361,22	177.118,48	131.305,06	817.881,52
05002.1236504012.156 - Manutenção Atividade, Ensino Infantil - Fundeb													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	12.597,68	12.597,68	87.402,32	963,46	963,46	11.634,22	99.036,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	800.000,00	800.000,00		400.000,00	400.000,00	65.766,08	130.954,06	269.045,94	13.871,85	78.138,45	52.815,61	321.861,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000252	150.000,00	150.000,00		70.000,00	80.000,00	14.108,31	14.108,31	55.891,69	745,68	745,68	13.362,63	69.254,32
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000253	3.280,00	3.280,00			3.280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.173.280,00	1.173.280,00		570.000,00	603.280,00	92.472,07	157.660,05	412.339,95	15.580,99	79.847,59	77.812,46	490.152,41



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
05002.1236604522.062 - Manut. Ativ. Prog. Alfabet. Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.890.000,00	20.890.000,00	665.400,00	9.979.405,39	10.910.594,61	1.681.451,18	3.131.472,52	6.847.932,87	467.673,70	1.753.668,01	1.377.804,51	8.225.737,38
TOTAL ÓRGÃO:		35.085.300,00	34.366.336,96	1.124.440,12	12.806.102,16	21.560.234,80	1.996.113,23	3.831.768,11	8.974.334,05	673.078,43	2.135.190,08	1.696.578,03	10.670.912,08



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1012200522.065 - Manutencao Atividades Secretaria de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	400.000,00	400.000,00		146.000,00	254.000,00	32.663,68	58.967,78	87.032,22	5.607,31	29.758,75	29.209,03	116.241,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	2.000.000,00	2.000.000,00		496.000,00	1.504.000,00	84.952,16	165.305,15	330.694,85	16.544,47	96.897,46	68.407,69	399.102,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000267	15.000,00	45.248,68	3.248,68	45.248,68		3.248,68	45.248,68				45.248,68	45.248,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000268	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	1.500,00	2.400,00	7.600,00	2.400,00	2.400,00		7.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000269	25.000,00	47.500,00	173,30	18.869,75	28.630,25	11.390,90	11.986,51	6.883,24	4.444,97	4.444,97	7.541,54	14.424,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000270	1.000,00	1.000,00	237,00	237,00	763,00	237,00	237,00		237,00	237,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	130.000,00	130.000,00	366,28	12.406,78	117.593,22	2.362,28	2.426,78	9.980,00		64,50	2.362,28	12.342,28
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000273	1.000,00	2.850,00	1.047,61	1.047,61	1.802,39	1.047,61	1.047,61		475,96	475,96	571,65	571,65
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000274	1.000,00	1.000,00	188,03	188,03	811,97	188,03	188,03		188,03	188,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.000,00	2.705.598,68	5.260,90	729.997,85	1.975.600,83	137.590,34	287.807,54	442.190,31	29.897,74	134.466,67	153.340,87	595.531,18
06001.1012200522.066 - Manutencao Atividades Conselho Municipal Saude													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06001.1012200522.067 - Despesas com Agua, Energia e Telefone - Saude													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	80.000,00	80.000,00		67.000,00	13.000,00	5.274,41	5.274,41	61.725,59	98,04	98,04	5.176,37	66.901,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		67.000,00	13.000,00	5.274,41	5.274,41	61.725,59	98,04	98,04	5.176,37	66.901,96
06001.1012200522.068 - Despesas com Alugueis e Seguros - Saude													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	25.000,00	25.000,00		23.970,00	1.030,00		1.997,50	21.972,50	1.247,50	1.247,50	750,00	22.722,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00		23.970,00	13.030,00		1.997,50	21.972,50	1.247,50	1.247,50	750,00	22.722,50
06001.1012200523.024 - Investimentos para Secretaria de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	95.000,00	95.000,00	3.315,00	3.315,00	91.685,00			3.315,00				3.315,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000284	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	3.315,00	3.315,00	141.685,00			3.315,00				3.315,00
06001.1012200523.025 - Investimentos para Fundo Municipal de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000285	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1027213122.069 - Manut. Ativ. Prev. Sociais - Servidores da Saude - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000286	1.200.000,00	1.200.000,00		800.000,00	400.000,00	133.410,87	249.929,52	550.070,48	125.096,85	127.060,61	122.868,91	672.939,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		800.000,00	400.000,00	133.410,87	249.929,52	550.070,48	125.096,85	127.060,61	122.868,91	672.939,39
06001.1030100523.026 - Investimentos Programa de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	50.000,00	126.300,00	1.629,91	1.629,91	124.670,09			1.629,91				1.629,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	126.300,00	1.629,91	1.629,91	124.670,09			1.629,91				1.629,91
06001.1030102022.074 - Manut Ativ Prog Agentes Comunitarios Saude - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000289	1.150.000,00	1.150.000,00		500.000,00	650.000,00	92.761,40	168.000,20	331.999,80	76.471,82	82.150,22	85.849,98	417.849,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	10.000,00	10.000,00		443,19	9.556,81	443,19	443,19				443,19	443,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000295	150.000,00	150.000,00		80.000,00	70.000,00		13.790,40	66.209,60	10.246,47	13.790,40		66.209,60
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	1.374.000,00		580.443,19	793.556,81	93.204,59	182.233,79	398.209,40	86.718,29	95.940,62	86.293,17	484.502,57
06001.1030102102.075 - Manut Ativ Prog Saude da Família -PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000301	2.950.000,00	2.950.000,00		1.200.000,00	1.750.000,00	185.180,20	364.652,25	835.347,75	179.861,61	217.115,47	147.536,78	982.884,53
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000302	1.000,00	1.000,00	210,00	210,00	790,00	210,00	210,00		110,00	110,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000303	120.000,00	151.000,00	2.296,00	47.916,20	103.083,80	30.742,11	30.953,11	16.963,09	18.469,58	18.469,58	12.483,53	29.446,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	30.000,00	76.350,00	15.310,00	57.700,00	18.650,00	12.786,98	14.481,45	43.218,55	2.876,96	2.892,66	11.588,79	54.807,34
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000308	700.000,00	700.000,00		250.000,00	450.000,00		37.738,28	212.261,72	32.101,24	37.738,28		212.261,72
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.895.000,00	3.972.350,00	17.816,00	1.555.826,20	2.416.523,80	228.919,29	448.035,09	1.107.791,11	233.419,39	276.325,99	171.709,10	1.279.500,21
06001.1030102102.076 - Manutencao Programa Saude em Casa - PSC													
33903000000 - Material de Consumo	0000310	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030102102.081 - Manutencao Programa Saude Bucal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	300.000,00	300.000,00		100.000,00	200.000,00	17.619,48	33.957,36	66.042,64	3.487,38	19.825,26	14.132,10	80.174,74
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	300.000,00	300.000,00		160.000,00	140.000,00	19.664,84	44.691,48	115.308,52	24.438,03	28.166,81	16.524,67	131.833,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000318	50.000,00	50.000,00		1.300,00	48.700,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00	1.300,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000319	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000323	60.000,00	60.000,00		15.000,00	45.000,00		4.156,28	10.843,72	4.094,14	4.156,28		10.843,72
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.000,00	764.000,00		276.300,00	487.700,00	38.584,32	84.105,12	192.194,88	32.019,55	52.148,35	31.956,77	224.151,65
06001.1030102102.082 - Manutencao Atividades do Fundo Municipal de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000333	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000334	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000335	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00			108.000,00							
06001.1030102102.084 - Manutencao e Reparos em Unidades de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000337	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000339	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030102102.085 - Manutencao Programa - NASF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000344	215.000,00	215.000,00		70.000,00	145.000,00	11.000,00	22.000,00	48.000,00	11.000,00	11.951,20	10.048,80	58.048,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	10.000,00	10.000,00	302,54	302,54	9.697,46	302,54	302,54				302,54	302,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	302,54	70.302,54	180.697,46	11.302,54	22.302,54	48.000,00	11.000,00	11.951,20	10.351,34	58.351,34
06001.1030102103.027 - Investimentos p/ Programa Saude em Casa													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
06001.1030102103.028 - Construcão e Ampliacao de Unidades de Saude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	800.000,00	800.000,00	30.769,12	30.769,12	769.230,88			30.769,12				30.769,12
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000351	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00	30.769,12	30.769,12	819.230,88			30.769,12				30.769,12
06001.1030102103.031 - Aquisicao Moveis/Equipamentos - NASF													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000352	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
06001.1030102103.076 - Construção de Academias de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000353	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
06001.1030200522.070 - Manut. Ativ. do Consorcio Intermunicipal de Saude													
33304100000 - Contribuições	0000354	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
06001.1030200522.071 - Participacao no Consorcio de Saude Movel de Urgencia - SAMU													
33404100000 - Contribuições	0000355	105.000,00	105.000,00		52.391,28	52.608,72		52.391,28			4.365,94	48.025,34	48.025,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		52.391,28	52.608,72		52.391,28			4.365,94	48.025,34	48.025,34



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030202102.079 - Manut Ativ Divisao da Atencao Hospitalar Especialidades													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	3.300.000,00	3.300.000,00		800.000,00	2.500.000,00	177.167,25	305.841,17	494.158,83	33.122,74	161.796,66	144.044,51	638.203,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00	29.928,08	59.674,76	140.325,24	6.535,87	35.805,88	23.868,88	164.194,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000358	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000360	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000361	40.000,00	40.000,00	981,63	1.305,93	38.694,07	1.134,60	1.134,60	171,33			1.134,60	1.305,93
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000363	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000364	150.000,00	150.000,00	28.373,91	30.728,91	119.271,09	5.143,36	7.098,36	23.630,55	154,30	183,62	6.914,74	30.545,29
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.021.000,00	4.021.000,00	29.355,54	1.032.034,84	2.988.965,16	213.373,29	373.748,89	658.285,95	39.812,91	197.786,16	175.962,73	834.248,68
06001.1030202102.083 - Manut. Atividades - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000366	250.000,00	250.000,00		95.000,00	155.000,00	14.848,00	29.696,00	65.304,00	1.817,18	16.665,18	13.030,82	78.334,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000367	120.000,00	120.000,00		45.000,00	75.000,00	6.724,84	13.449,68	31.550,32	1.257,21	7.982,05	5.467,63	37.017,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000369	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	1.874,00	1.874,00	18.126,00	149,92	149,92	1.724,08	19.850,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000371	50.000,00	50.000,00	866,76	4.143,13	45.856,87	2.560,54	3.584,75	558,38	1.712,38	1.712,38	1.872,37	2.430,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00	39,25	47,10	452,90	39,25	47,10		452,90
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000375	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		499.000,00	499.000,00	20.866,76	164.643,13	334.356,87	26.046,63	48.651,53	115.991,60	4.975,94	26.556,63	22.094,90	138.086,50
06001.1030202102.086 - Manutencao Atividades Transporte Doentes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	180,00	2.180,00	1.820,00	9.820,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	200.000,00	200.000,00		60.000,00	140.000,00	7.714,47	16.408,71	43.591,29	1.714,77	10.409,01	5.999,70	49.590,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	200.000,00	200.000,00	19.370,00	62.620,00	137.380,00	6.550,00	12.760,00	49.860,00	5.480,00	9.540,00	3.220,00	53.080,00
33903000000 - Material de Consumo	0000380	500.000,00	590.000,00	19.719,02	111.338,40	478.661,60	25.607,38	42.860,59	68.477,81	26.440,47	31.750,47	11.110,12	79.587,93
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	240.000,00	240.000,00	18.059,00	54.359,00	185.641,00	7.059,00	7.359,00	47.000,00	11,37	20,37	7.338,63	54.338,63
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.294.000,00	57.148,02	300.317,40	993.682,60	48.930,85	83.388,30	216.929,10	33.826,61	53.899,85	29.488,45	246.417,55
06001.1030202102.087 - Desp. Aux. Financeiro p/ Tratamento Saúde - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000385	200.000,00	200.000,00	15.922,00	50.709,75	149.290,25	16.672,00	25.719,75	24.990,00	8.607,75	13.434,50	12.285,25	37.275,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	15.922,00	50.709,75	149.290,25	16.672,00	25.719,75	24.990,00	8.607,75	13.434,50	12.285,25	37.275,25



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030202102.152 - Manut. Hospedagem Pacientes em TFD													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	600.000,00	600.000,00		77.207,60	522.792,40	40.913,00	40.913,00	36.294,60	40.913,00	40.913,00		36.294,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.000,00	795.000,00		77.207,60	717.792,40	40.913,00	40.913,00	36.294,60	40.913,00	40.913,00		36.294,60
06001.1030202102.162 - Repasse e Contribuição para o Hospital Deraldo Guimaraes													
33904100000 - Contribuições	0000391	1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	319.345,29	319.345,29	880.654,71	319.345,29	319.345,29		880.654,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	319.345,29	319.345,29	880.654,71	319.345,29	319.345,29		880.654,71
06001.1030202103.030 - Investimentos p/ CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000392	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
06001.1030202103.075 - Aquisicao de Veiculos p/ Transporte de Doentes													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000394	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
06001.1030302302.088 - Implementacao do Plano Estadual Assistencia Farmaceutica													
33304100000 - Contribuições	0000395	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
06001.1030302302.089 - Manut. Ativ. Programa de Assist. e Farmacia Basica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000396	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000397	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000399	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000400	170.000,00	192.000,00		1.196,00	190.804,00		1.196,00				1.196,00	1.196,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000401	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	428.000,00		1.196,00	426.804,00		1.196,00				1.196,00	1.196,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
06001.1030402462.091 - Manutencao Ativ. Vigilancia Sanitaria														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000403	75.000,00	75.000,00		35.000,00	40.000,00	5.033,33	10.066,66	24.933,34	535,38	5.568,71	4.497,95	29.431,29	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	300.000,00	300.000,00		108.000,00	192.000,00	17.804,61	34.695,74	73.304,26	3.056,02	19.947,15	14.748,59	88.052,85	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000406	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000407	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000408	25.000,00	25.000,00		1.702,40	1.702,40	23.297,60	1.702,40	1.702,40		342,40	342,40	1.360,00	1.360,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000409	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000410	15.000,00	15.000,00				15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	7.000,00	7.000,00			3.790,00	3.210,00	226,75	516,75	3.273,25	427,78	427,78	88,97	3.362,22
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000412	20.000,00	20.000,00				20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.500,00	470.500,00	1.702,40	148.492,40	322.007,60	24.767,09	46.981,55	101.510,85	4.361,58	26.286,04	20.695,51	122.206,36	
06001.1030402463.032 - Investimentos Diversos p/ Vigilancia Saude														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00								
06001.1030502452.092 - Manutencao Ativ. Divisao ECD - Epidemiologia e TFVS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000415	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000418	250.000,00	250.000,00		95.000,00	155.000,00	26.207,00	40.490,50	54.509,50	15.175,82	16.225,32	24.265,18	78.774,68	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000419	15.000,00	15.000,00		2.890,00	12.110,00	830,00	1.340,00	1.550,00	980,00	980,00	360,00	1.910,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.000,00	16.500,00		1.731,15	14.768,85	548,60	675,20	1.055,95	464,20	464,20	211,00	1.266,95	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000422	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000423	67.250,00	67.250,00			67.250,00								
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000424	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00					20.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.250,00	417.750,00	430,00	119.621,15	298.128,85	27.585,60	42.505,70	77.115,45	16.620,02	17.669,52	24.836,18	101.951,63	
06001.1030502453.033 - Equipamento Diversos para Vigilancia Epidemiologica														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000426	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00								
06001.1033113102.072 - Contribuicao Pessoal Saude - PASEP														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000427	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.262.750,00	22.594.498,68	184.518,19	7.386.167,36	15.208.331,32	1.365.920,11	2.316.526,80	5.069.640,56	987.960,46	1.399.495,91	917.030,89	5.986.671,45	
002 - GESTAO BLMAC														



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - GESTAO BLMAC													
06002.1030202102.161 - Gestão da Atenção da Med. Alta Complex. Amb. e Hosp.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000431	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000434	4.000.000,00	4.420.000,00	420.000,00	2.432.107,06	1.987.892,94	329.871,13	681.402,27	1.750.704,79	329.871,13	681.402,27		1.750.704,79
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000435	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.930.000,00	5.350.000,00	420.000,00	2.432.107,06	2.917.892,94	329.871,13	681.402,27	1.750.704,79	329.871,13	681.402,27		1.750.704,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.930.000,00	5.350.000,00	420.000,00	2.432.107,06	2.917.892,94	329.871,13	681.402,27	1.750.704,79	329.871,13	681.402,27		1.750.704,79
TOTAL ÓRGÃO:		27.192.750,00	27.944.498,68	604.518,19	9.818.274,42	18.126.224,26	1.695.791,24	2.997.929,07	6.820.345,35	1.317.831,59	2.080.898,18	917.030,89	7.737.376,24



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
07001.0812200522.093 - Manutencao Atividades Secretaria Assistencia Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	22.900,25	45.244,80	104.755,20	22.722,58	27.074,34	18.170,46	122.925,66
31901300000 - Obrigações Patronais	0000439	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000442	15.000,00	15.000,00	8.688,00	8.688,00	6.312,00	8.688,00	8.688,00				8.688,00	8.688,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000443	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.000,00	5.000,00	287,75	915,74	4.084,26	571,06	738,74	177,00	484,64	484,64	254,10	431,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	20.000,00	20.000,00		1.497,00	18.503,00	249,50	249,50	1.247,50			249,50	1.497,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000449	1.000,00	1.785,37	1.479,33	1.785,37		1.479,33	1.785,37		1.638,10	1.785,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.785,37	16.455,08	168.886,11	197.899,26	35.088,14	57.906,41	110.979,70	26.045,32	30.544,35	27.362,06	138.341,76
07001.0812200522.094 - Manut. Ativ. do Fundo Municipal de Assistencia Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000453	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
07001.0812200522.095 - Despesas com Agua, Energia e Telefone - Social													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00	900,40	1.305,77	10.694,23	371,51	405,37	900,40	11.594,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00	900,40	1.305,77	10.694,23	371,51	405,37	900,40	11.594,63
07001.0812200522.096 - Despesas com Aluguéis e Seguros - Social													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000463	25.000,00	25.000,00		11.968,80	13.031,20			11.968,80				11.968,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000464	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		11.968,80	15.031,20			11.968,80				11.968,80



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
07001.0812200523.034 - Aquisicao Moveis, Veiculos, Equip.p/ Sec. Assist. Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07001.0812200523.035 - Aquisicao, Moveis, Veiculos e Equip. P/ Depart. de Acao Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
07001.0824201212.097 - Manut. Ativ. PPD - Prog. Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000467	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
07001.0824400523.072 - Equipamentos Diversos p/ Programas e Assist. Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07001.0824401252.099 - Manutencao Atividades da Assistencia Social e Programas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000469	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000470	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000471	20.000,00	70.000,00		65.000,00	5.000,00	4.546,49	15.176,47	49.823,53	8.644,71	10.835,03	4.341,44	54.164,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000474	5.000,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000475	40.000,00	40.000,00	1.479,39	2.647,90	37.352,10	2.261,84	2.261,84	386,06	380,00	380,00	1.881,84	2.267,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	10.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000478	60.000,00	60.000,00		12.000,00	48.000,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000479	20.000,00	21.000,00	2.263,18	3.650,73	17.349,27	1.363,18	2.750,73	900,00	199,18	1.586,73	1.164,00	2.064,00
33904300000 - Subvenções Sociais	0000480	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000481	5.000,00	5.000,00	231,50	431,50	4.568,50	231,50	431,50		157,25	157,25	274,25	274,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	258.200,00	5.174,07	84.930,13	173.269,87	9.603,01	22.820,54	62.109,59	11.581,14	15.159,01	7.661,53	69.771,12
07001.0824401252.101 - Aquisicao de Cestas Basicas p/ Distribuicao a Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07001.0824401252.102 - Auxilios e Donativos a Carentes													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000484	76.000,00	76.000,00		200,00	75.800,00		200,00		200,00	200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00		200,00	75.800,00		200,00		200,00	200,00		



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
07001.0824401252.103 - Aquisicao Materiais Diversos p/ Doacao a Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000485	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07001.0824401252.104 - Aquisicao Urnas Funerarias p/ Doacao a Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000486	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
07001.0824401252.105 - Serv. Acolhimento Inst. Crianças e Adolescentes - Casa de Passagem													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000487	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	14.056,08	25.866,97	124.133,03	11.988,06	12.896,65	12.970,32	137.103,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	55.000,00	55.000,00		33.000,00	22.000,00	2.603,50	5.161,85	27.838,15	2.561,69	2.733,31	2.428,54	30.266,69
31901300000 - Obrigações Patronais	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000490	50.000,00	50.000,00	3.712,33	9.507,84	40.492,16	6.726,33	7.855,76	1.652,08	178,50	178,50	7.677,26	9.329,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000491	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000492	5.000,00	15.000,00		15.000,00		801,23	1.785,47	13.214,53	984,24	984,24	801,23	14.015,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	390.000,00	3.712,33	207.507,84	182.492,16	24.187,14	40.670,05	166.837,79	15.712,49	16.792,70	23.877,35	190.715,14
07001.0824401252.106 - Manut. PSE - Protecao Social Especial/PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000493	255.000,00	300.000,00		120.000,00	180.000,00	9.691,19	18.368,91	101.631,09	8.750,97	9.551,59	8.817,32	110.448,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	200.000,00	245.000,00		130.000,00	115.000,00	11.288,86	21.250,31	108.749,69	10.017,67	12.270,15	8.980,16	117.729,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000495	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	4.584,80	4.584,80	5.415,20	1.786,42	1.786,42	2.798,38	8.213,58
33903000000 - Material de Consumo	0000496	25.000,00	25.000,00	3.551,28	3.551,28	21.448,72	1.641,43	1.641,43	1.909,85			1.641,43	3.551,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	50.000,00	77.500,00		62.700,00	14.800,00	4.900,00	8.600,00	54.100,00	5.800,00	5.976,00	2.624,00	56.724,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	10.000,00	10.000,00		4.008,45	5.991,55	75,19	144,36	3.864,09		8,45	135,91	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	677.500,00	3.551,28	330.259,73	347.240,27	32.181,47	54.589,81	275.669,92	26.355,06	29.592,61	24.997,20	300.667,12
07001.0824401252.107 - Manutencao Atividades Lavanderias Comunitarias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	364,03	364,03	3.635,97			364,03	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		4.000,00	5.000,00	364,03	364,03	3.635,97			364,03	4.000,00
07001.0824401252.110 - Manutencao de Albergue - Casa de Acolhimento em Geral													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000505	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000507	10.000,00	12.000,00	1.320,31	2.453,06	9.546,94	50,00	1.182,75	1.270,31			1.182,75	2.453,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000509	5.000,00	5.000,00		2.950,00	2.050,00	1.444,26	1.444,26	1.505,74			1.444,26	2.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	39.000,00	1.320,31	5.403,06	33.596,94	1.494,26	2.627,01	2.776,05			2.627,01	5.403,06



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
07001.0824401252.112 - Manut. PSB - Prot. Social Basica/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000510	550.000,00	550.000,00		335.000,00	215.000,00	22.743,03	40.633,12	294.366,88	18.215,62	19.871,54	20.761,58	315.128,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000511	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00	2.334,69	6.371,08	53.628,92	3.417,79	4.596,35	1.774,73	55.403,65
31901300000 - Obrigações Patronais	0000512	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	4.679,17	4.679,17	5.320,83	186,42	186,42	4.492,75	9.813,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000513	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000514	100.000,00	101.000,00	112,74	112,74	100.887,26			112,74				112,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000517	50.000,00	50.000,00	240,00	13.748,45	36.251,55	956,47	1.188,99	12.559,46	224,07	232,52	956,47	13.515,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.000,00	858.000,00	352,74	418.861,19	439.138,81	30.713,36	52.872,36	365.988,83	22.043,90	24.886,83	27.985,53	393.974,36
07001.0824401252.153 - Execução de Ativ. p/ Combate ao uso de drogas													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000518	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000519	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000520	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000521	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07001.0824401252.155 - Serv. Convivencia Fortalec. Vinculos - Socializacao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000522	100.000,00	100.000,00		40.000,00	60.000,00	4.528,83	7.589,70	32.410,30	3.178,31	3.423,17	4.166,53	36.576,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000523	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.858,38	3.716,76	36.283,24	1.858,38	2.111,97	1.604,79	37.888,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000526	30.000,00	30.000,00	1.635,12	1.635,12	28.364,88	1.635,12	1.635,12				1.635,12	1.635,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000527	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000528	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	56,37	56,37	3.943,63	56,37	56,37		3.943,63
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00	1.635,12	85.635,12	125.364,88	8.078,70	12.997,95	72.637,17	5.093,06	5.591,51	7.406,44	80.043,61
07001.0824401252.157 - Manut. das Atividades Gestao Bolsa Familia													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000531	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000532	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000533	40.000,00	40.000,00	888,44	5.430,44	34.569,56	2.331,46	2.795,66	2.634,78			2.795,66	5.430,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000534	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000535	50.000,00	50.000,00		25,35	49.974,65		25,35			25,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	888,44	5.455,79	214.544,21	2.331,46	2.821,01	2.634,78		25,35	2.795,66	5.430,44
07001.0824401253.074 - Invest. p/ Const. Sedes de Proj. Sociais (Crass, Cress e Casa de Passagem)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000536	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000537	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
07001.0824401253.077 - Investimentos p/ PSB - Prot. Social Basica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000538	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
07001.0824401253.078 - Investimentos p/ PSE - Prot. Social Especial													
44905100000 - Obras e Instalações	0000540	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000541	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.448.000,00	3.636.485,37	33.089,37	1.335.107,77	2.301.377,60	144.941,97	249.174,94	1.085.932,83	107.402,48	123.197,73	125.977,21	1.211.910,04
002 - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE													
07002.0824101202.114 - Manut. Ativ. Programa Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000544	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000547	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
07002.0824301222.115 - Manut. Ativ. Assistencia Infancia, Crianca e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000549	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000550	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000551	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000554	10.000,00	10.000,00		3.200,00	6.800,00	1.600,00	3.200,00				3.200,00	3.200,00
33904300000 - Subvenções Sociais	0000555	5.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000556	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	91.000,00		63.200,00	27.800,00	6.600,00	8.200,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	3.200,00	58.200,00
07002.0824301222.116 - Manut. Ativ. Cons. Def. Direitos da Criança e do Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE													
07002.0824401252.118 - Manutencao Atividades do Conselho Tutelar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000563	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000564	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	5.465,81	10.994,09	29.005,91	5.558,27	5.978,04	5.016,05	34.021,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000566	10.000,00	10.000,00		2.606,25	7.393,75	870,91	1.225,42	1.380,83	460,01	460,01	765,41	2.146,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	118.000,00		42.606,25	75.393,75	6.336,72	12.219,51	30.386,74	6.018,28	6.438,05	5.781,46	36.168,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.000,00	227.000,00		105.806,25	121.193,75	12.936,72	20.419,51	85.386,74	11.018,28	11.438,05	8.981,46	94.368,20
003 - FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR													
07003.1648205152.119 - Manut. Ativ. Fundo Municipal de Habitação Popular													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
07003.1648205153.036 - Construcão de Casas Populares													
44905100000 - Obras e Instalações	0000577	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.676.000,00	3.919.485,37	33.089,37	1.440.914,02	2.478.571,35	157.878,69	269.594,45	1.171.319,57	118.420,76	134.635,78	134.958,67	1.306.278,24



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SEC. MUN. AGRI. E MEIO AMBIENTE													
08001.1854105112.041 - Arborização das Vias Públicas													
33903000000 - Material de Consumo	0000578	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08001.1854105113.067 - Investimentos na Recuperação da Praia													
44905100000 - Obras e Instalações	0000579	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08001.1854105113.069 - Construção de Usina de Reciclagem de Lixo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000580	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
08001.2012200522.120 - Manut. Ativ. Secretaria de Agricultura Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000582	250.000,00	250.000,00		120.000,00	130.000,00	17.593,11	35.427,23	84.572,77	17.840,49	21.654,24	13.772,99	98.345,76
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000585	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000586	6.000,00	6.000,00		596,15	5.403,85	116,38	596,15		563,17	563,17	32,98	32,98
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000588	80.000,00	80.000,00	-977,80	38.235,56	41.764,44		3.267,78	34.967,78	1.800,00	1.800,00	1.467,78	36.435,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000589	35.000,00	35.000,00		21.500,00	13.500,00	192,16	601,45	20.898,55	358,94	358,94	242,51	21.141,06
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.000,00	387.000,00	-977,80	180.331,71	206.668,29	17.901,65	39.892,61	140.439,10	20.562,60	24.376,35	15.516,26	155.955,36
08001.2012200522.121 - Apoio Realizacao Exposicao Agropecuaria e Festa Mandioca													
33903000000 - Material de Consumo	0000591	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000592	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000593	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000594	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
08001.2012200523.037 - Aquisi. Moveis, Veiculos e Equip. p/ Adm. Geral da Secretaria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	5.000,00	6.700,00	2.176,00	4.352,00	2.348,00		2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00		2.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.700,00	2.176,00	4.352,00	2.348,00		2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00		2.176,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SEC. MUN. AGRI. E MEIO AMBIENTE													
08001.2060106452.122 - Manutencao Atividades do Programa de Agricultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
08001.2060106453.038 - Aquis. Patrulha Mecanizada e Implementos Prog. Agricultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08001.2060106602.123 - Manutencao de Convenio IEF													
33304100000 - Contribuições	0000604	1.000,00	14.100,00		14.063,31	36,69	877,26	877,26	13.186,05	845,88	845,88	31,38	13.217,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	14.100,00		14.063,31	36,69	877,26	877,26	13.186,05	845,88	845,88	31,38	13.217,43
08001.2060106683.071 - Investimentos ao Produtor Rural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000605	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
08001.2060506622.124 - Manutencao Atividades da Divisao Matadouro Municipal													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
08001.2060506632.125 - Manutencao Atividades Divisao Mercado Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000610	20.000,00	20.000,00	1.037,84	1.037,84	18.962,16	144,35	144,35	893,49			144,35	1.037,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000611	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000612	80.000,00	80.000,00	130,00	32.130,00	47.870,00	827,79	827,79	31.302,21			827,79	32.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	1.167,84	33.167,84	111.832,16	972,14	972,14	32.195,70			972,14	33.167,84
08001.2060506633.039 - Construcuao de Centro de Abastecimento e Feira Livre													
44905100000 - Obras e Instalações	0000613	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
08001.2060606682.126 - Transferencia a EMATER MG													
33304100000 - Contribuições	0000615	200.000,00	200.000,00		107.267,15	92.732,85	16.353,53	32.770,02	74.497,13	16.416,49	32.406,04	363,98	74.861,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		107.267,15	92.732,85	16.353,53	32.770,02	74.497,13	16.416,49	32.406,04	363,98	74.861,11



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SEC. MUN. AGRI. E MEIO AMBIENTE													
08001.2163106803.040 - Aquisicao de Imovel Rural para Assentamento													
44905100000 - Obras e Instalações	0000616	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000617	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08001.2575200523.041 - Ampliacao da Rede Eletrica Rural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.794.000,00	1.808.800,00	2.366,04	339.182,01	1.469.617,99	36.104,58	76.688,03	262.493,98	40.000,97	59.804,27	16.883,76	279.377,74
TOTAL ÓRGÃO:		1.794.000,00	1.808.800,00	2.366,04	339.182,01	1.469.617,99	36.104,58	76.688,03	262.493,98	40.000,97	59.804,27	16.883,76	279.377,74



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO													
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO													
09001.1512200522.127 - Manutencao Atividades Secretaria de Obras													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000619	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	9.094,64	13.807,96	26.192,04	5.061,75	5.491,69	8.316,27	34.508,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000620	2.100.000,00	2.100.000,00		887.900,00	1.212.100,00	141.462,62	277.056,65	610.843,35	135.792,45	167.279,48	109.777,17	720.620,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000622	45.000,00	45.000,00		14.911,08	30.088,92		14.911,08				14.911,08	14.911,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000623	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000624	80.000,00	80.000,00	-178,25	5.049,98	74.950,02	339,10	3.427,88	1.622,10	2.137,25	3.297,13	130,75	1.752,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	25.000,00	25.000,00		4.000,00	21.000,00		2.000,00	2.000,00	1.992,80	2.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	80.000,00	80.000,00	429,64	37.989,64	42.010,36	5.676,26	6.036,26	31.953,38	4.630,73	4.641,53	1.394,73	33.348,11
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000628	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.000,00	2.423.000,00	251,39	989.850,70	1.433.149,30	156.572,62	317.239,83	672.610,87	149.614,98	182.709,83	134.530,00	807.140,87
09001.1545100523.042 - Desapropriacao de Imoveis e Befeitorias													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000629	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09001.1545100523.043 - Aquisicao Moveis, Veiculos e Equip. p/ Adm. Geral da Secretaria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	5.000,00	7.000,00		6.718,00	282,00		3.638,00	3.080,00	3.638,00	3.638,00		3.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.000,00		6.718,00	282,00		3.638,00	3.080,00	3.638,00	3.638,00		3.080,00
09001.1545100523.045 - Construcao de Obras de Infra-Estrutura Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000631	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09001.1545105012.129 - Manutencao de Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000632	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000633	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	50.000,00	50.000,00	2.800,00	3.640,00	46.360,00	2.800,00	3.640,00		840,00	840,00	2.800,00	2.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000636	300.000,00	300.000,00		1.200,00	298.800,00	84,39	84,39	1.115,61			84,39	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.000,00	374.000,00	2.800,00	4.840,00	369.160,00	2.884,39	3.724,39	1.115,61	840,00	840,00	2.884,39	4.000,00
09001.1545105012.130 - Manutencao Atividades Parques, Pracas e Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	400.000,00	400.000,00		165.000,00	235.000,00	25.971,40	52.301,66	112.698,34	26.335,72	33.415,16	18.886,50	131.584,84
33903000000 - Material de Consumo	0000639	5.000,00	5.000,00		1.120,00	3.880,00		1.120,00			1.120,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	75.000,00	75.000,00		12.600,00	62.400,00	1.376,73	1.376,73	11.223,27	820,25	820,25	556,48	11.779,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	486.000,00		178.720,00	307.280,00	27.348,13	54.798,39	123.921,61	27.155,97	35.355,41	19.442,98	143.364,59



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO													
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO													
09001.1545107113.046 - Construção e Pavimentação de Vias Urbanas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000642	500.000,00	500.000,00	14.181,19	14.181,19	485.818,81	14.181,19	14.181,19		1.150,62	1.150,62	13.030,57	13.030,57
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000643	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00	14.181,19	14.181,19	490.818,81	14.181,19	14.181,19		1.150,62	1.150,62	13.030,57	13.030,57
09001.1545112023.053 - Aquisição Mat. Perm. e Equip. para Depto. de Transportes													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000644	5.000,00	5.000,00	999,00	999,00	4.001,00			999,00				999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	999,00	999,00	4.001,00			999,00				999,00
09001.1545112023.054 - Aquisição Veículos de Carga e Máquinas Pesadas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09001.1545200523.044 - Aquisição de Imóveis de Interesse do Município													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000646	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09001.1545205042.131 - Manutenção Atividades da Limpeza Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000647	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000648	600.000,00	600.000,00		250.000,00	350.000,00	37.726,62	75.007,55	174.992,45	37.095,99	45.912,34	29.095,21	204.087,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	30.000,00	30.000,00	753,58	5.618,58	24.381,42	1.191,14	2.365,07	3.253,51	2.098,67	2.098,67	266,40	3.519,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	1.500.000,00	1.500.000,00		750.277,32	749.722,68	152.576,49	152.576,49	597.700,83	152.505,28	152.505,28	71,21	597.772,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.000,00	2.152.000,00	753,58	1.005.895,90	1.146.104,10	191.494,25	229.949,11	775.946,79	191.699,94	200.516,29	29.432,82	805.379,61
09001.1545205042.132 - Manutenção do Aterro Sanitário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	120.000,00	120.000,00	9.999,00	19.998,00	100.002,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00		9.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	142.000,00	9.999,00	31.998,00	110.002,00	9.999,00	10.999,00	20.999,00	10.999,00	10.999,00		20.999,00
09001.1545205043.047 - Aquisição Móveis e Equip. p/ Ativ. da Limpeza Pública													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000658	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09001.1545205043.048 - Implantação de Aterro Sanitário													
44905100000 - Obras e Instalações	0000659	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000660	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO																		
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO																		
09001.1545205043.049 - Aquisicao de Veiculos e Caminhoes Carroças p/ Coleta Lixo																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000661	70.000,00	70.000,00			70.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00												
09001.1545205052.133 - Manutencao Atividades do Cemiterio Municipal																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000664	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000665	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000666	20.000,00	20.000,00		7.000,00	13.000,00	1.003,06	1.042,78	5.957,22	39,72	39,72	1.003,06	6.960,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		7.000,00	28.000,00	1.003,06	1.042,78	5.957,22	39,72	39,72	1.003,06	6.960,28					
09001.1545205053.050 - Investimentos no Cemiterio Municipal																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000667	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00												
09001.1751205103.057 - Construcão e Ampliacao de Galerias Pluviais e Bueiros																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000670	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
09001.1751205103.058 - Construcão de Canais Fluviais																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000671	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
09001.1751205173.059 - Construcão Unidades Sanitarias, Banheiros e Fos. Septicas																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000672	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
09001.1751206113.061 - Construcão e Ampliacao de Pocos Artesianos																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000673	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
09001.1751206113.062 - Construcão e Ampliacao de Redes de Esgoto Sanitario																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000674	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
09001.1754405102.149 - Manutenção do Córrego Gonçalves																		
33903000000 - Material de Consumo	0000675	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000676	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000677	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00												



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO													
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO													
09001.2575205062.134 - Manutencao Atividades da Iluminacao Publica													
33903000000 - Material de Consumo	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000679	1.630.000,00	1.120.075,46		850.000,00	270.075,46	62.456,19	62.456,19	787.543,81	62.456,19	62.456,19		787.543,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.635.000,00	1.125.075,46		850.000,00	275.075,46	62.456,19	62.456,19	787.543,81	62.456,19	62.456,19		787.543,81
09001.2575205063.051 - Construcão de Redes de Energia Eletrica Zona Urbana													
44905100000 - Obras e Instalações	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09001.2678200523.055 - Ampliacao do Predio da Oficina Mecanica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000681	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
09001.2678205093.052 - Aquisicao Mat. Perm. e Equip. p/ Estacao Rodoviaria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
09001.2678207102.136 - Manutencao Atividades de Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000683	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000684	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000685	250.000,00	250.000,00	6.312,45	35.243,85	214.756,15	16.710,95	20.763,95	14.479,90	13.567,94	13.567,94	7.196,01	21.675,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000686	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000687	300.000,00	300.000,00	955,00	955,00	299.045,00			955,00				955,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	578.000,00	7.267,45	36.198,85	541.801,15	16.710,95	20.763,95	15.434,90	13.567,94	13.567,94	7.196,01	22.630,91
09001.2678212022.137 - Manut Ativ de Transportes e Urbanismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000688	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000689	50.000,00	50.000,00		8.000,00	42.000,00	1.354,17	2.527,78	5.472,22	1.186,95	1.273,61	1.254,17	6.726,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000690	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000691	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000692	213.902,76	275.902,76	27.048,30	82.583,85	193.318,91	38.906,70	48.113,89	34.469,96	32.833,60	32.833,60	15.280,29	49.750,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	20.000,00	20.000,00	2.395,00	15.195,00	4.805,00	3.714,57	3.714,57	11.480,43	20,60	20,60	3.693,97	15.174,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.902,76	361.902,76	29.443,30	105.778,85	256.123,91	43.975,44	54.356,24	51.422,61	34.041,15	34.127,81	20.228,43	71.651,04



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO													
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO													
09001.2678212022.138 - Manut. Ativ. Oficina Mecanica Municipal													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000697	50.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00	2.094,59	3.515,71	6.484,29	1.421,12	1.774,68	1.741,03	8.225,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000699	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00		10.000,00	57.000,00	2.094,59	3.515,71	6.484,29	1.421,12	1.774,68	1.741,03	8.225,32
09001.2678212023.056 - Const/Ampliacao de Pontes, Mata Burros e Estradas Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000704	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
09001.2678212023.073 - Investimentos p/ melhoria do Transito Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000705	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09001.2772200522.135 - Manutencao dos Servicos de Telecomunicacoes													
33903000000 - Material de Consumo	0000707	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000708	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000709	30.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00	2.102,87	2.102,87	24.897,13			2.102,87	27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00		27.000,00	15.000,00	2.102,87	2.102,87	24.897,13			2.102,87	27.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.405.902,76	8.959.978,22	65.694,91	3.269.180,49	5.690.797,73	530.822,68	778.767,65	2.490.412,84	496.624,63	547.175,49	231.592,16	2.722.005,00
TOTAL ÓRGÃO:		9.405.902,76	8.959.978,22	65.694,91	3.269.180,49	5.690.797,73	530.822,68	778.767,65	2.490.412,84	496.624,63	547.175,49	231.592,16	2.722.005,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC. MUN. ESPORTE CULT E LAZER													
001 - SEC. ESPORTE CULTURA E LAZER													
10001.0412210062.139 - Manutencao Sec. Mun. Esport. Cult. Lazer e Turismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000711	450.000,00	450.000,00		195.000,00	255.000,00	30.610,09	62.607,49	132.392,51	31.291,97	37.950,07	24.657,42	157.049,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000713	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000714	40.000,00	40.000,00		2.750,00	37.250,00		650,00	2.100,00		600,00	50,00	2.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000715	40.000,00	40.000,00	451,18	2.544,75	37.455,25	1.019,80	1.230,00	1.314,75	777,92	777,92	452,08	1.766,83
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000716	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000718	30.000,00	30.000,00		7.000,00	23.000,00	1.750,00	1.750,00	5.250,00	245,00	245,00	1.505,00	6.755,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000719	20.000,00	20.000,00	3.230,22	10.852,80	9.147,20	1.214,76	3.010,34	7.842,46	369,02	369,02	2.641,32	10.483,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000720	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	611.000,00	3.681,40	218.147,55	392.852,45	34.594,65	69.247,83	148.899,72	32.683,91	39.942,01	29.305,82	178.205,54
10001.0412210063.063 - Aquisicao Equip. Sec. Munic. Cult. Lazer e Turismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000721	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10001.1339204732.140 - Manutencao de Divisao de Biblioteca Publica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000722	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000723	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000725	2.000,00	2.500,00		1.350,00	1.150,00	470,49	470,49	879,51	269,64	269,64	200,85	1.080,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.500,00		1.350,00	29.150,00	470,49	470,49	879,51	269,64	269,64	200,85	1.080,36
10001.1339204732.141 - Manut. Ativ. Realizacao Festividades Folcloricas, Civas e Populares													
33903000000 - Material de Consumo	0000726	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000727	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000728	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000729	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.000,00	322.000,00			322.000,00							
10001.1339204733.064 - Construcao e Ampliacao da Biblioteca Publica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000731	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC. MUN. ESPORTE CULT E LAZER													
001 - SEC. ESPORTE CULTURA E LAZER													
10001.2369507062.142 - Manutencao Atividades do Turismo													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000733	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	4.100,00			4.100,00							
10001.2781207212.143 - Apoio e Realização de Eventos nas Praças													
33903000000 - Material de Consumo	0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000737	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
10001.2781207212.144 - Manut. Ativ. Campo de Futebol e Unidades Desportivas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000741	30.000,00	30.000,00	245,00	563,60	29.436,40	63,00	318,60	245,00	318,60	318,60		245,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000743	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	20.000,00	20.000,00		14.500,00	5.500,00	962,73	962,73	13.537,27			962,73	14.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	245,00	15.063,60	91.936,40	1.025,73	1.281,33	13.782,27	318,60	318,60	962,73	14.745,00
10001.2781207212.145 - Manut. Ativ. Promocoes e Eventos													
33903000000 - Material de Consumo	0000745	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000746	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000747	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
10001.2781207212.147 - Manutenção de Campos de Várzeas													
33903000000 - Material de Consumo	0000748	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000749	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000750	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000751	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
10001.2781207212.148 - Realização de Eventos Recreativos, esport. e Lazer na Praia													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000753	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000756	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC. MUN. ESPORTE CULT E LAZER													
001 - SEC. ESPORTE CULTURA E LAZER													
10001.2781207213.065 - Construcão e Ampliação Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000757	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000758	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
10001.2781207213.068 - Invest. em Centros de Lazer/Esportivo Comunitários													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.551.100,00	1.551.600,00	3.926,40	234.561,15	1.317.038,85	36.090,87	70.999,65	163.561,50	33.272,15	40.530,25	30.469,40	194.030,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.551.100,00	1.551.600,00	3.926,40	234.561,15	1.317.038,85	36.090,87	70.999,65	163.561,50	33.272,15	40.530,25	30.469,40	194.030,90



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
11001.1030202102.146 - Manutencao Atividades Consorcio de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000760	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000761	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000762	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000764	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000765	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000766	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000767	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000768	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000771	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	99.500,00			99.500,00							
11001.1030202103.066 - Equipamentos Diversos Destinados ao Consorcio Saude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000772	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000773	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL GERAL:		92.031.302,76	92.031.302,76	2.013.505,59	35.166.011,49	56.865.291,27	5.287.425,39	9.801.996,51	25.364.014,98	3.528.721,13	6.150.396,42	3.651.600,09	29.015.615,07