



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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				33.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	4.817,23	4.817,23	25.182,77	826,82	826,82	3.990,41	29.173,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	5.000,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	600,00	600,00	2.700,00	600,00	600,00		2.700,00
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			1.000,00							
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	16.500,00	63.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	1.029,63	1.029,63	4.470,37	15.470,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000008	3.000,00	4.000,00	3.699,96	3.699,96	300,04	60,00	60,00	3.639,96	1,80	1,80	58,20	3.698,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	289.000,00	86.499,96	86.499,96	202.500,04	10.977,23	10.977,23	75.522,73	2.458,25	2.458,25	8.518,98	84.041,71
02001.0206100102.010 - Despesas Precatorios, Sentencas e Acordos Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000009	50.000,00	50.000,00	32.254,84	32.254,84	17.745,16	32.254,84	32.254,84		7.274,25	7.274,25	24.980,59	24.980,59
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	250.000,00	250.000,00	20.075,10	20.075,10	229.924,90	20.075,10	20.075,10		2.200,00	2.200,00	17.875,10	17.875,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	52.329,94	52.329,94	247.670,06	52.329,94	52.329,94		9.474,25	9.474,25	42.855,69	42.855,69
02001.0206100103.006 - Aquisicao Moveis e Equipamentos Para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000011	2.000,00	7.400,00	4.766,00	4.766,00	2.634,00	4.766,00	4.766,00				4.766,00	4.766,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	7.400,00	4.766,00	4.766,00	2.634,00	4.766,00	4.766,00				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	55.000,00	35.000,00	7.601,23	7.601,23	47.398,77	931,51	931,51	6.669,72	54.068,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	900.000,00	900.000,00	430.000,00	430.000,00	470.000,00	61.499,67	61.499,67	368.500,33	12.600,90	12.600,90	48.898,77	417.399,10
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	33.000,00	67.000,00	1.880,00	1.880,00	31.120,00	1.880,00	1.880,00		31.120,00
33903000000 - Material de Consumo	0000016	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00			18.000,00				18.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	25.000,00	25.000,00	650,00	650,00	24.350,00	650,00	650,00		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	3.582,66	3.582,66	31.417,34	339,66	339,66	3.243,00	339,66	339,66		3.243,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000020	3.000,00	3.000,00	227,17	227,17	2.772,83	227,17	227,17				227,17	227,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.000,00	1.187.000,00	540.459,83	540.459,83	646.540,17	72.197,73	72.197,73	468.262,10	16.402,07	16.402,07	55.795,66	524.057,76
02001.0412200522.007 - Manut Ativ Homenagens, Hosp Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	2.000,00	2.000,00	190,00	190,00	1.810,00			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	822,00	5.178,00	822,00	822,00		16,44	16,44	805,56	805,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	1.012,00	1.012,00	7.988,00	822,00	822,00	190,00	16,44	16,44	805,56	995,56



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	1.141,46	1.141,46	58.858,54	1.141,46	1.141,46		1.141,46	1.141,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	1.141,46	1.141,46	60.858,54	1.141,46	1.141,46		1.141,46	1.141,46		
02001.0412200523.004 - Investimentos Para o Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	10.000,00	10.000,00	3.637,00	3.637,00	6.363,00			3.637,00				3.637,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	3.637,00	3.637,00	6.363,00			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	30.000,00	50.000,00	4.817,23	4.817,23	25.182,77	826,82	826,82	3.990,41	29.173,18
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	30.000,00	62.000,00	4.817,23	4.817,23	25.182,77	826,82	826,82	3.990,41	29.173,18
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	1.978.400,00	719.846,19	719.846,19	1.258.553,81	147.051,59	147.051,59	572.794,60	30.319,29	30.319,29	116.732,30	689.526,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.941.000,00	1.978.400,00	719.846,19	719.846,19	1.258.553,81	147.051,59	147.051,59	572.794,60	30.319,29	30.319,29	116.732,30	689.526,90



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	2.100.000,00	2.100.000,00	684.000,00	684.000,00	1.416.000,00	96.478,52	96.478,52	587.521,48	20.319,49	20.319,49	76.159,03	663.680,51
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	107.936,99	94.814,69	94.814,69	13.122,30	94.814,69	94.814,69				94.814,69	94.814,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	450,00	450,00	4.550,00	300,00	300,00	150,00	4.700,00
33903000000 - Material de Consumo	0000040	80.000,00	80.000,00	13.295,26	13.295,26	66.704,74	5.223,08	5.223,08	8.072,18			5.223,08	13.295,26
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	53.412,19	53.412,19	246.587,81	17.267,84	17.267,84	36.144,35	56,70	56,70	17.211,14	53.355,49
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.662.000,00	2.689.936,99	850.522,14	850.522,14	1.839.414,85	214.234,13	214.234,13	636.288,01	20.676,19	20.676,19	193.557,94	829.845,95
03001.0412100523.008 - Aquis. Mov. Veiculos Equip. P/ Administracao Geral													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	50.000,00	52.200,00	6.590,06	6.590,06	45.609,94	3.456,00	3.456,00	3.134,06			3.456,00	6.590,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	52.200,00	6.590,06	6.590,06	45.609,94	3.456,00	3.456,00	3.134,06			3.456,00	6.590,06
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	15.000,00		1.228,00	1.228,00	13.772,00			1.228,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.228,00	1.228,00	13.772,00			1.228,00	15.000,00
03001.0412200522.016 - Manutencao de Contribuicao a AMM													
33404100000 - Contribuições	0000048	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.364,00	1.364,00	18.636,00	1.364,00	1.364,00		18.636,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.364,00	1.364,00	18.636,00	1.364,00	1.364,00		18.636,00
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	33.000,00	17.000,00	2.750,00	2.750,00	30.250,00			2.750,00	33.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00			2.000,00	22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00	4.750,00	4.750,00	50.250,00			4.750,00	55.000,00
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	188.000,00	12.000,00	10.302,67	10.302,67	177.697,33			10.302,67	188.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	188.000,00	188.000,00	12.000,00	10.302,67	10.302,67	177.697,33			10.302,67	188.000,00



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	83.900,00	36.100,00	1.950,00	1.950,00	81.950,00	3,45	3,45	1.946,55	83.896,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	83.900,00	83.900,00	36.100,00	1.950,00	1.950,00	81.950,00	3,45	3,45	1.946,55	83.896,55
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	3.158,00	3.158,00	46.842,00			3.158,00				3.158,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.158,00	3.158,00	46.842,00			3.158,00				3.158,00
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	1.300.000,00	600.000,00	142.448,99	142.448,99	1.157.551,01	1.956,97	1.956,97	140.492,02	1.298.043,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	1.900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	600.000,00	142.448,99	142.448,99	1.157.551,01	1.956,97	1.956,97	140.492,02	1.298.043,03
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	400.000,00	500.000,00	60.705,52	60.705,52	339.294,48	4.410,34	4.410,34	56.295,18	395.589,66
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000058	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	18.343,42	18.343,42	131.656,58	3.366,07	3.366,07	14.977,35	146.633,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	550.000,00	550.000,00	650.000,00	79.048,94	79.048,94	470.951,06	7.776,41	7.776,41	71.272,53	542.223,59
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	450.000,00		34.914,62	34.914,62	415.085,38	26.171,26	26.171,26	8.743,36	423.828,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		34.914,62	34.914,62	415.085,38	26.171,26	26.171,26	8.743,36	423.828,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.782.000,00	6.812.136,99	3.522.170,20	3.522.170,20	3.289.966,79	493.697,35	493.697,35	3.028.472,85	57.948,28	57.948,28	435.749,07	3.464.221,92
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**  
**JANEIRO 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 Física	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	7.030.386,99	3.522.170,20	3.522.170,20	3.508.216,79	493.697,35	493.697,35	3.028.472,85	57.948,28	57.948,28	435.749,07	3.464.221,92



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	10.000,00	20.000,00	283,62	283,62	9.716,38	20,94	20,94	262,68	9.979,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	650.000,00	650.000,00	238.000,00	238.000,00	412.000,00	38.185,92	38.185,92	199.814,08	8.059,04	8.059,04	30.126,88	229.940,96
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			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000086	5.000,00	10.000,00	1.650,00	1.650,00	8.350,00	1.650,00	1.650,00				1.650,00	1.650,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	69.812,68	69.812,68	80.187,32	6.553,67	6.553,67	63.259,01	6.222,08	6.222,08	331,59	63.590,60
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000091	120.000,00	120.000,00	1.432,42	1.432,42	118.567,58	1.432,42	1.432,42				1.432,42	1.432,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.057.000,00	1.062.000,00	320.895,10	320.895,10	741.104,90	48.105,63	48.105,63	272.789,47	14.302,06	14.302,06	33.803,57	306.593,04
04001.0412300522.028 - Pagamento Despesas Exercicios Anteriores													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000093	15.000,00	15.000,00	15,64	15,64	14.984,36	15,64	15,64		15,64	15,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	15,64	15,64	19.984,36	15,64	15,64		15,64	15,64		
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	2.176,00	5.824,00			2.176,00				2.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	2.176,00	2.176,00	5.824,00			2.176,00				2.176,00
04001.2884300102.029 - Amortizacao de Precatorios													
46907100000 - Principal da Dívida 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 Dívida Interna - Diversos													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000098	600.000,00	600.000,00	510.552,81	510.552,81	89.447,19	39.333,52	39.333,52	471.219,29	39.333,52	39.333,52		471.219,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	510.552,81	510.552,81	89.447,19	39.333,52	39.333,52	471.219,29	39.333,52	39.333,52		471.219,29
04001.2884313022.030 - Pagamento de Juros da Dívida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000099	300.000,00	302.800,00	302.670,74	302.670,74	129,26	73.574,17	73.574,17	229.096,57	20.903,43	20.903,43	52.670,74	281.767,31
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	317.800,00	302.670,74	302.670,74	15.129,26	73.574,17	73.574,17	229.096,57	20.903,43	20.903,43	52.670,74	281.767,31
04001.2884313043.012 - Amortizacao da Dívida Interna - Previdenciarias													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000101	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		139.847,55	139.847,55	1.560.152,45	139.847,55	139.847,55		1.560.152,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		139.847,55	139.847,55	1.560.152,45	139.847,55	139.847,55		1.560.152,45



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	4.287.800,00	2.836.310,29	2.836.310,29	1.451.489,71	300.876,51	300.876,51	2.535.433,78	214.402,20	214.402,20	86.474,31	2.621.908,09
TOTAL ÓRGÃO:		4.280.000,00	4.287.800,00	2.836.310,29	2.836.310,29	1.451.489,71	300.876,51	300.876,51	2.535.433,78	214.402,20	214.402,20	86.474,31	2.621.908,09



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	18.000,00		2.860,00	2.860,00	15.140,00	2.860,00	2.860,00		15.140,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	4.000.000,00	3.373.850,00	786.000,00	786.000,00	2.587.850,00	126.547,28	126.547,28	659.452,72	126.547,28	126.547,28		659.452,72
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	47.181,19	102.818,81	47.181,19	47.181,19				47.181,19	47.181,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000107	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000108	60.000,00	60.000,00	13.971,70	13.971,70	46.028,30	1.847,86	1.847,86	12.123,84			1.847,86	13.971,70
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 Física	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000112	150.000,00	150.000,00	13.442,00	13.442,00	136.558,00	30,00	30,00	13.412,00	30,00	30,00		13.412,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000113	10.000,00	10.000,00	65,92	65,92	9.934,08	65,92	65,92		23,30	23,30	42,62	42,62
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000114	1.000,00	1.000,00	152,72	152,72	847,28	152,72	152,72		152,72	152,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.426.000,00	3.815.850,00	878.813,53	878.813,53	2.937.036,47	178.684,97	178.684,97	700.128,56	129.613,30	129.613,30	49.071,67	749.200,23
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	46.000,00	34.000,00	3.417,35	3.417,35	42.582,65			3.417,35	46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	46.000,00	46.000,00	34.000,00	3.417,35	3.417,35	42.582,65			3.417,35	46.000,00
05001.1212200522.034 - Despesas com Aluguéis e Seguros - Educacao													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	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 Física	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**  
**JANEIRO 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	200.000,00	250.000,00	31.158,38	31.158,38	168.841,62	31.158,38	31.158,38		168.841,62
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000130	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.430,00	1.430,00	13.570,00	1.430,00	1.430,00		13.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	215.000,00	215.000,00	265.000,00	32.588,38	32.588,38	182.411,62	32.588,38	32.588,38		182.411,62
05001.1227213122.037 - Manutencao Atividades Prev. Social Educacao													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000131	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	140.918,07	140.918,07	659.081,93	4.668,25	4.668,25	136.249,82	795.331,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	140.918,07	140.918,07	659.081,93	4.668,25	4.668,25	136.249,82	795.331,75
05001.1230602512.038 - Manuten. Ativ. Prog. Nac. Alimentacao Escolar - PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000132	800.000,00	797.600,00	31.821,81	31.821,81	765.778,19			31.821,81				31.821,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	797.600,00	31.821,81	31.821,81	765.778,19			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	45.000,00	105.000,00	6.656,35	6.656,35	38.343,65	1.525,60	1.525,60	5.130,75	43.474,40
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	218.000,00			218.000,00							
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	3.600,00	6.400,00	300,00	300,00	3.300,00			300,00	3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	566.000,00	48.600,00	48.600,00	517.400,00	6.956,35	6.956,35	41.643,65	1.525,60	1.525,60	5.430,75	47.074,40



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	459,00	99.541,00			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	5.550,00	5.550,00	34.450,00	5.550,00	5.550,00				5.550,00	5.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	6.009,00	6.009,00	175.991,00	5.550,00	5.550,00	459,00			5.550,00	6.009,00
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	161.000,00		4.585,08	4.585,08	156.414,92			4.585,08	161.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00		4.585,08	4.585,08	156.414,92			4.585,08	161.000,00
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			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00			165.000,00							
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	32.000,00	88.000,00	5.167,71	5.167,71	26.832,29	5.167,71	5.167,71		26.832,29
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	17.757,53	17.757,53	302.242,47	987,53	987,53	16.770,00			987,53	17.757,53
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	74,10	74,10	1.849.925,90	74,10	74,10		74,10	74,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.335.000,00	2.335.000,00	49.831,63	49.831,63	2.285.168,37	6.229,34	6.229,34	43.602,29	5.241,81	5.241,81	987,53	44.589,82



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
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 Física	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	1.280,00	1.280,00	28.720,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	40.000,00	40.000,00	5.084,00	5.084,00	34.916,00	1.200,00	1.200,00	3.884,00	1.200,00	1.200,00		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 Física	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	12.000,00	13.000,00			12.000,00				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	99.000,00	18.364,00	18.364,00	80.636,00	2.480,00	2.480,00	15.884,00	2.480,00	2.480,00		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 Física	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	93.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	89.000,00			4.000,00	93.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	93.000,00	93.000,00	225.000,00	4.000,00	4.000,00	89.000,00			4.000,00	93.000,00
05001.1236504012.053 - Manut Prog Merenda Escolar Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	185.000,00	200.000,00	18.992,68	18.992,68	181.007,32			18.992,68				18.992,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	200.000,00	18.992,68	18.992,68	181.007,32			18.992,68				18.992,68
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	255.000,00			255.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000187	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.058.300,00	1.058.300,00			1.058.300,00							



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	224,00	119.776,00	224,00	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	224,00	237.776,00	224,00	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	13.726.750,00	2.367.656,65	2.367.656,65	11.359.093,35	385.633,54	385.633,54	1.982.023,11	176.117,34	176.117,34	209.516,20	2.191.539,31
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**  
**JANEIRO 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			120.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	3.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.300.000,00	194.553,73	194.553,73	1.005.446,27	194.327,29	194.327,29	226,44	1.005.672,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000210	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00			200.000,00				200.000,00
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	47.625,39	102.374,61			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	1.447.625,39	1.447.625,39	2.803.374,61	194.553,73	194.553,73	1.253.071,66	194.327,29	194.327,29	226,44	1.253.298,10
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	1.380,00	1.380,00	13.620,00			1.380,00				1.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00	1.380,00	1.380,00	47.620,00			1.380,00				1.380,00
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							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	10.000.000,00	10.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00	888.689,58	888.689,58	4.511.310,42	885.810,37	885.810,37	2.879,21	4.514.189,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000229	2.000.000,00	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	155.451,66	155.451,66	744.548,34	1.832,79	1.832,79	153.618,87	898.167,21
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	6.300.000,00	6.300.000,00	6.303.720,00	1.044.141,24	1.044.141,24	5.255.858,76	887.643,16	887.643,16	156.498,08	5.412.356,84



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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 de 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	10.000,00	1.499,19	1.499,19	8.500,81	1.499,19	1.499,19		8.500,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	1.700.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	138.258,07	138.258,07	711.741,93	138.258,07	138.258,07		711.741,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000247	250.000,00	250.000,00	135.000,00	135.000,00	115.000,00	6.381,13	6.381,13	128.618,87			6.381,13	135.000,00
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	995.000,00	977.000,00	146.138,39	146.138,39	848.861,61	139.757,26	139.757,26	6.381,13	855.242,74
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	100.000,00			100.000,00				100.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	65.187,98	65.187,98	334.812,02	64.266,60	64.266,60	921,38	335.733,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000252	150.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00			70.000,00				70.000,00
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	570.000,00	603.280,00	65.187,98	65.187,98	504.812,02	64.266,60	64.266,60	921,38	505.733,40



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	9.314.005,39	9.314.005,39	11.575.994,61	1.450.021,34	1.450.021,34	7.863.984,05	1.285.994,31	1.285.994,31	164.027,03	8.028.011,08
TOTAL ÓRGÃO:		35.085.300,00	34.616.750,00	11.681.662,04	11.681.662,04	22.935.087,96	1.835.654,88	1.835.654,88	9.846.007,16	1.462.111,65	1.462.111,65	373.543,23	10.219.550,39



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	146.000,00	254.000,00	26.304,10	26.304,10	119.695,90	24.151,44	24.151,44	2.152,66	121.848,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	2.000.000,00	2.000.000,00	496.000,00	496.000,00	1.504.000,00	80.352,99	80.352,99	415.647,01	80.352,99	80.352,99		415.647,01
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	42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000268	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	900,00	900,00	9.100,00			900,00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000269	25.000,00	25.000,00	18.696,45	18.696,45	6.303,55	595,61	595,61	18.100,84			595,61	18.696,45
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	12.040,50	12.040,50	117.959,50	64,50	64,50	11.976,00	64,50	64,50		11.976,00
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000273	1.000,00	1.050,00			1.050,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.000,00	2.678.050,00	724.736,95	724.736,95	1.953.313,05	150.217,20	150.217,20	574.519,75	104.568,93	104.568,93	45.648,27	620.168,02
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	67.000,00	13.000,00			67.000,00				67.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	67.000,00	67.000,00	13.000,00			67.000,00				67.000,00
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	23.970,00	1.030,00	1.997,50	1.997,50	21.972,50			1.997,50	23.970,00
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	23.970,00	13.030,00	1.997,50	1.997,50	21.972,50			1.997,50	23.970,00
06001.1012200523.024 - Investimentos para Secretaria de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000284	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
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**  
**JANEIRO 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	800.000,00	400.000,00	116.518,65	116.518,65	683.481,35	1.963,76	1.963,76	114.554,89	798.036,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	116.518,65	116.518,65	683.481,35	1.963,76	1.963,76	114.554,89	798.036,24
06001.1030100523.026 - Investimentos Programa de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	50.000,00	126.300,00			126.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	126.300,00			126.300,00							
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	500.000,00	650.000,00	75.238,80	75.238,80	424.761,20	5.678,40	5.678,40	69.560,40	494.321,60
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	443,19	9.556,81			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	80.000,00	70.000,00	13.790,40	13.790,40	66.209,60	3.543,93	3.543,93	10.246,47	76.456,07
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	580.443,19	793.556,81	89.029,20	89.029,20	491.413,99	9.222,33	9.222,33	79.806,87	571.220,86
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	1.200.000,00	1.750.000,00	179.472,05	179.472,05	1.020.527,95	37.253,86	37.253,86	142.218,19	1.162.746,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000303	120.000,00	151.000,00	45.620,20	45.620,20	105.379,80	211,00	211,00	45.409,20			211,00	45.620,20
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	42.390,00	42.390,00	33.960,00	1.694,47	1.694,47	40.695,53	15,70	15,70	1.678,77	42.374,30
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000308	700.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00	37.738,28	37.738,28	212.261,72	5.637,04	5.637,04	32.101,24	244.362,96
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	1.538.010,20	1.538.010,20	2.434.339,80	219.115,80	219.115,80	1.318.894,40	42.906,60	42.906,60	176.209,20	1.495.103,60
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**  
**JANEIRO 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	100.000,00	200.000,00	16.337,88	16.337,88	83.662,12	16.337,88	16.337,88		83.662,12
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	300.000,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	140.000,00	25.026,64	25.026,64	134.973,36	3.728,78	3.728,78	21.297,86	156.271,22
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	1.300,00	48.700,00			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	15.000,00	45.000,00	4.156,28	4.156,28	10.843,72	62,14	62,14	4.094,14	14.937,86
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	276.300,00	487.700,00	45.520,80	45.520,80	230.779,20	20.128,80	20.128,80	25.392,00	256.171,20
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**  
**JANEIRO 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	70.000,00	145.000,00	11.000,00	11.000,00	59.000,00	951,20	951,20	10.048,80	69.048,80
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			10.000,00							
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	70.000,00	70.000,00	181.000,00	11.000,00	11.000,00	59.000,00	951,20	951,20	10.048,80	69.048,80
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 - Construcao e Ampliacao de Unidades de Saude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000351	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00			850.000,00							
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	52.391,28	52.608,72	52.391,28	52.391,28		4.365,94	4.365,94	48.025,34	48.025,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	52.391,28	52.391,28	52.608,72	52.391,28	52.391,28		4.365,94	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**  
**JANEIRO 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	800.000,00	2.500.000,00	128.673,92	128.673,92	671.326,08	128.673,92	128.673,92		671.326,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	29.746,68	29.746,68	170.253,32	29.270,01	29.270,01	476,67	170.729,99
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	324,30	324,30	39.675,70			324,30				324,30
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	2.355,00	2.355,00	147.645,00	1.955,00	1.955,00	400,00	29,32	29,32	1.925,68	2.325,68
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	1.002.679,30	1.002.679,30	3.018.320,70	160.375,60	160.375,60	842.303,70	157.973,25	157.973,25	2.402,35	844.706,05
06001.1030202102.083 - Manut. Atividades - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000366	250.000,00	250.000,00	95.000,00	95.000,00	155.000,00	14.848,00	14.848,00	80.152,00	14.848,00	14.848,00		80.152,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000367	120.000,00	120.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	6.724,84	6.724,84	38.275,16	6.724,84	6.724,84		38.275,16
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			25.000,00							
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	3.276,37	3.276,37	46.723,63	1.024,21	1.024,21	2.252,16			1.024,21	3.276,37
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	500,00	4.500,00	7,85	7,85	492,15	7,85	7,85		492,15
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	143.776,37	143.776,37	355.223,63	22.604,90	22.604,90	121.171,47	21.580,69	21.580,69	1.024,21	122.195,68
06001.1030202102.086 - Manutencao Atividades Transporte Doentes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	50.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	8.694,24	8.694,24	51.305,76	8.694,24	8.694,24		51.305,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	200.000,00	200.000,00	43.250,00	43.250,00	156.750,00	6.210,00	6.210,00	37.040,00	4.060,00	4.060,00	2.150,00	39.190,00
33903000000 - Material de Consumo	0000380	500.000,00	500.000,00	91.619,38	91.619,38	408.380,62	17.253,21	17.253,21	74.366,17	5.310,00	5.310,00	11.943,21	86.309,38
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	36.300,00	36.300,00	203.700,00	300,00	300,00	36.000,00	9,00	9,00	291,00	36.291,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.204.000,00	243.169,38	243.169,38	960.830,62	34.457,45	34.457,45	208.711,93	20.073,24	20.073,24	14.384,21	223.096,14
06001.1030202102.087 - Desp. Aux. Financeiro p/ Tratamento Saúde - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000385	200.000,00	200.000,00	34.787,75	34.787,75	165.212,25	9.047,75	9.047,75	25.740,00	4.826,75	4.826,75	4.221,00	29.961,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	34.787,75	34.787,75	165.212,25	9.047,75	9.047,75	25.740,00	4.826,75	4.826,75	4.221,00	29.961,00



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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 Fisica	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	77.207,60	522.792,40			77.207,60				77.207,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.000,00	795.000,00	77.207,60	77.207,60	717.792,40			77.207,60				77.207,60
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	1.200.000,00	300.000,00			1.200.000,00				1.200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00			1.200.000,00				1.200.000,00
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				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	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	1.196,00	190.804,00	1.196,00	1.196,00				1.196,00	1.196,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	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	1.196,00	426.804,00	1.196,00	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**  
**JANEIRO 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	35.000,00	40.000,00	5.033,33	5.033,33	29.966,67	5.033,33	5.033,33		29.966,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	300.000,00	300.000,00	108.000,00	108.000,00	192.000,00	16.891,13	16.891,13	91.108,87	16.891,13	16.891,13		91.108,87
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			25.000,00							
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	3.790,00	3.210,00	290,00	290,00	3.500,00			290,00	3.790,00
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	146.790,00	146.790,00	323.710,00	22.214,46	22.214,46	124.575,54	21.924,46	21.924,46	290,00	124.865,54
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	95.000,00	155.000,00	14.283,50	14.283,50	80.716,50	1.049,50	1.049,50	13.234,00	93.950,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000419	15.000,00	15.000,00	2.460,00	2.460,00	12.540,00	510,00	510,00	1.950,00			510,00	2.460,00
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.000,00	6.500,00	1.731,15	1.731,15	4.768,85	126,60	126,60	1.604,55			126,60	1.731,15
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				20.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.250,00	407.750,00	119.191,15	119.191,15	288.558,85	14.920,10	14.920,10	104.271,05	1.049,50	1.049,50	13.870,60	118.141,65
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	22.466.950,00	7.201.649,17	7.201.649,17	15.265.300,83	950.606,69	950.606,69	6.251.042,48	411.535,45	411.535,45	539.071,24	6.790.113,72
002 - GESTAO BLMAC													



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	2.012.107,06	2.012.107,06	2.407.892,94	351.531,14	351.531,14	1.660.575,92	351.531,14	351.531,14		1.660.575,92
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	2.012.107,06	2.012.107,06	3.337.892,94	351.531,14	351.531,14	1.660.575,92	351.531,14	351.531,14		1.660.575,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.930.000,00	5.350.000,00	2.012.107,06	2.012.107,06	3.337.892,94	351.531,14	351.531,14	1.660.575,92	351.531,14	351.531,14		1.660.575,92
TOTAL ÓRGÃO:		27.192.750,00	27.816.950,00	9.213.756,23	9.213.756,23	18.603.193,77	1.302.137,83	1.302.137,83	7.911.618,40	763.066,59	763.066,59	539.071,24	8.450.689,64



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	150.000,00	100.000,00	22.344,55	22.344,55	127.655,45	4.351,76	4.351,76	17.992,79	145.648,24
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			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.000,00	5.000,00	627,99	627,99	4.372,01	167,68	167,68	460,31			167,68	627,99
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	1.497,00	18.503,00			1.497,00				1.497,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000449	1.000,00	1.000,00	306,04	306,04	693,96	306,04	306,04		147,27	147,27	158,77	158,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.000,00	152.431,03	152.431,03	213.568,97	22.818,27	22.818,27	129.612,76	4.499,03	4.499,03	18.319,24	147.932,00
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	12.000,00	38.000,00	405,37	405,37	11.594,63	33,86	33,86	371,51	11.966,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	38.000,00	405,37	405,37	11.594,63	33,86	33,86	371,51	11.966,14
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	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	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**  
**JANEIRO 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	65.000,00	5.000,00	10.629,98	10.629,98	54.370,02	2.190,32	2.190,32	8.439,66	62.809,68
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	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	40.000,00	40.000,00	1.168,51	1.168,51	38.831,49			1.168,51				1.168,51
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 Física	0000478	60.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00			1.000,00	12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000479	20.000,00	21.000,00	1.387,55	1.387,55	19.612,45	1.387,55	1.387,55		1.387,55	1.387,55		
33904300000 - Subvenções Sociais	0000480	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000481	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00				200,00	200,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	257.000,00	79.756,06	79.756,06	177.243,94	13.217,53	13.217,53	66.538,53	3.577,87	3.577,87	9.639,66	76.178,19
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 - Auxílios e Donativos a Carentes													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000484	76.000,00	76.000,00	200,00	200,00	75.800,00	200,00	200,00				200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00	200,00	200,00	75.800,00	200,00	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**  
**JANEIRO 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	150.000,00	100.000,00	11.810,89	11.810,89	138.189,11	908,59	908,59	10.902,30	149.091,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	55.000,00	55.000,00	33.000,00	33.000,00	22.000,00	2.558,35	2.558,35	30.441,65	171,62	171,62	2.386,73	32.828,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000490	50.000,00	50.000,00	5.795,51	5.795,51	44.204,49	1.129,43	1.129,43	4.666,08			1.129,43	5.795,51
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	15.000,00		984,24	984,24	14.015,76			984,24	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	390.000,00	203.795,51	203.795,51	186.204,49	16.482,91	16.482,91	187.312,60	1.080,21	1.080,21	15.402,70	202.715,30
07001.0824401252.106 - Manut. PSE - Protecao Social Especial/PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000493	255.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00	8.677,72	8.677,72	111.322,28	800,62	800,62	7.877,10	119.199,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	200.000,00	245.000,00	130.000,00	130.000,00	115.000,00	9.961,45	9.961,45	120.038,55	2.252,48	2.252,48	7.708,97	127.747,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000495	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000496	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	50.000,00	77.500,00	62.700,00	62.700,00	14.800,00	3.700,00	3.700,00	59.000,00	176,00	176,00	3.524,00	62.524,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	10.000,00	10.000,00	4.008,45	4.008,45	5.991,55	69,17	69,17	3.939,28	8,45	8,45	60,72	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	677.500,00	326.708,45	326.708,45	350.791,55	22.408,34	22.408,34	304.300,11	3.237,55	3.237,55	19.170,79	323.470,90
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	4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00			4.000,00				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	1.132,75	1.132,75	10.867,25	1.132,75	1.132,75				1.132,75	1.132,75
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	2.950,00	2.050,00			2.950,00				2.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	39.000,00	4.082,75	4.082,75	34.917,25	1.132,75	1.132,75	2.950,00			1.132,75	4.082,75



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	335.000,00	215.000,00	17.890,09	17.890,09	317.109,91	1.655,92	1.655,92	16.234,17	333.344,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000511	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	4.036,39	4.036,39	55.963,61	1.178,56	1.178,56	2.857,83	58.821,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000512	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
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			101.000,00							
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	13.508,45	13.508,45	36.491,55	232,52	232,52	13.275,93	8,45	8,45	224,07	13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.000,00	858.000,00	418.508,45	418.508,45	439.491,55	22.159,00	22.159,00	396.349,45	2.842,93	2.842,93	19.316,07	415.665,52
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	40.000,00	60.000,00	3.060,87	3.060,87	36.939,13	244,86	244,86	2.816,01	39.755,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000523	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		1.858,38	1.858,38	38.141,62	253,59	253,59	1.604,79	39.746,41
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			30.000,00							
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	4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
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	84.000,00	84.000,00	127.000,00	4.919,25	4.919,25	79.080,75	498,45	498,45	4.420,80	83.501,55
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	4.542,00	4.542,00	35.458,00	464,20	464,20	4.077,80			464,20	4.542,00
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	25,35	49.974,65	25,35	25,35		25,35	25,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	4.567,35	4.567,35	215.432,65	489,55	489,55	4.077,80	25,35	25,35	464,20	4.542,00
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**  
**JANEIRO 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	3.634.500,00	1.302.018,40	1.302.018,40	2.332.481,60	104.232,97	104.232,97	1.197.785,43	15.795,25	15.795,25	88.437,72	1.286.223,15
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	3.200,00	6.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	3.200,00
33904300000 - Subvenções Sociais	0000555	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
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	63.200,00	27.800,00	1.600,00	1.600,00	61.600,00			1.600,00	63.200,00
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**  
**JANEIRO 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	40.000,00	5.528,28	5.528,28	34.471,72	419,77	419,77	5.108,51	39.580,23
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	2.606,25	7.393,75	354,51	354,51	2.251,74			354,51	2.606,25
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	42.606,25	75.393,75	5.882,79	5.882,79	36.723,46	419,77	419,77	5.463,02	42.186,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.000,00	227.000,00	105.806,25	105.806,25	121.193,75	7.482,79	7.482,79	98.323,46	419,77	419,77	7.063,02	105.386,48
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 - Construcao 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	3.917.500,00	1.407.824,65	1.407.824,65	2.509.675,35	111.715,76	111.715,76	1.296.108,89	16.215,02	16.215,02	95.500,74	1.391.609,63



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	120.000,00	130.000,00	17.834,12	17.834,12	102.165,88	3.813,75	3.813,75	14.020,37	116.186,25
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	596,15	5.403,85	479,77	479,77	116,38			479,77	596,15
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	39.213,36	39.213,36	40.786,64	3.267,78	3.267,78	35.945,58			3.267,78	39.213,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000589	35.000,00	35.000,00	21.500,00	21.500,00	13.500,00	409,29	409,29	21.090,71			409,29	21.500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.000,00	387.000,00	181.309,51	181.309,51	205.690,49	21.990,96	21.990,96	159.318,55	3.813,75	3.813,75	18.177,21	177.495,76
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	2.176,00	4.524,00	2.176,00	2.176,00				2.176,00	2.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.700,00	2.176,00	2.176,00	4.524,00	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**  
**JANEIRO 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 Fisica	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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	14.063,31	36,69			14.063,31				14.063,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	14.100,00	14.063,31	14.063,31	36,69			14.063,31				14.063,31
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 Juridica	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			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000611	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000612	80.000,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00	48.000,00			32.000,00				32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	32.000,00	32.000,00	113.000,00			32.000,00				32.000,00
08001.2060506633.039 - Construcao 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	107.267,15	92.732,85	16.416,49	16.416,49	90.850,66	15.989,55	15.989,55	426,94	91.277,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	107.267,15	107.267,15	92.732,85	16.416,49	16.416,49	90.850,66	15.989,55	15.989,55	426,94	91.277,60



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	336.815,97	336.815,97	1.471.984,03	40.583,45	40.583,45	296.232,52	19.803,30	19.803,30	20.780,15	317.012,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.794.000,00	1.808.800,00	336.815,97	336.815,97	1.471.984,03	40.583,45	40.583,45	296.232,52	19.803,30	19.803,30	20.780,15	317.012,67





**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	40.000,00	4.713,32	4.713,32	35.286,68	429,94	429,94	4.283,38	39.570,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000620	2.100.000,00	2.100.000,00	887.900,00	887.900,00	1.212.100,00	135.594,03	135.594,03	752.305,97	31.487,03	31.487,03	104.107,00	856.412,97
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	14.911,08	30.088,92	14.911,08	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	5.228,23	5.228,23	74.771,77	3.088,78	3.088,78	2.139,45	1.159,88	1.159,88	1.928,90	4.068,35
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	4.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7,20	7,20	1.992,80	3.992,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	80.000,00	80.000,00	37.560,00	37.560,00	42.440,00	360,00	360,00	37.200,00	10,80	10,80	349,20	37.549,20
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	989.599,31	989.599,31	1.433.400,69	160.667,21	160.667,21	828.932,10	33.094,85	33.094,85	127.572,36	956.504,46
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	6.718,00	282,00	3.638,00	3.638,00	3.080,00			3.638,00	6.718,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.000,00	6.718,00	6.718,00	282,00	3.638,00	3.638,00	3.080,00			3.638,00	6.718,00
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	840,00	840,00	49.160,00	840,00	840,00				840,00	840,00
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	1.200,00	298.800,00			1.200,00				1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.000,00	374.000,00	2.040,00	2.040,00	371.960,00	840,00	840,00	1.200,00			840,00	2.040,00
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	165.000,00	235.000,00	26.330,26	26.330,26	138.669,74	7.079,44	7.079,44	19.250,82	157.920,56
33903000000 - Material de Consumo	0000639	5.000,00	5.000,00	1.120,00	1.120,00	3.880,00	1.120,00	1.120,00		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	12.600,00	62.400,00			12.600,00				12.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	486.000,00	178.720,00	178.720,00	307.280,00	27.450,26	27.450,26	151.269,74	8.199,44	8.199,44	19.250,82	170.520,56



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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			500.000,00								
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000643	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00			505.000,00								
09001.1545112023.053 - Aquisição Mat. Perm. e Equip. para Depto. de Transportes														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000644	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
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	250.000,00	350.000,00	37.280,93	37.280,93	212.719,07	8.816,35	8.816,35	28.464,58	241.183,65	
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	4.865,00	4.865,00	25.135,00	1.173,93	1.173,93	3.691,07			1.173,93	4.865,00	
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	750.277,32	749.722,68			750.277,32				750.277,32	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.000,00	2.152.000,00	1.005.142,32	1.005.142,32	1.146.857,68	38.454,86	38.454,86	966.687,46	8.816,35	8.816,35	29.638,51	996.325,97	
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	12.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00			1.000,00	12.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	120.000,00	120.000,00	9.999,00	9.999,00	110.001,00			9.999,00				9.999,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	142.000,00	21.999,00	21.999,00	120.001,00	1.000,00	1.000,00	20.999,00			1.000,00	21.999,00	
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**  
**JANEIRO 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	7.000,00	13.000,00	39,72	39,72	6.960,28			39,72	7.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	39,72	39,72	6.960,28			39,72	7.000,00					
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**  
**JANEIRO 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 Jurídica	0000679	1.630.000,00	1.140.213,01	850.000,00	850.000,00	290.213,01			850.000,00				850.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.635.000,00	1.145.213,01	850.000,00	850.000,00	295.213,01			850.000,00				850.000,00
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	28.931,40	28.931,40	221.068,60	4.053,00	4.053,00	24.878,40			4.053,00	28.931,40
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			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	578.000,00	28.931,40	28.931,40	549.068,60	4.053,00	4.053,00	24.878,40			4.053,00	28.931,40
09001.2678210222.137 - 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	8.000,00	42.000,00	1.173,61	1.173,61	6.826,39	86,66	86,66	1.086,95	7.913,34
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	213.902,76	55.535,55	55.535,55	158.367,21	9.207,19	9.207,19	46.328,36			9.207,19	55.535,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	20.000,00	20.000,00	12.800,00	12.800,00	7.200,00			12.800,00				12.800,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.902,76	299.902,76	76.335,55	76.335,55	223.567,21	10.380,80	10.380,80	65.954,75	86,66	86,66	10.294,14	76.248,89



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	10.000,00	40.000,00	1.421,12	1.421,12	8.578,88	353,56	353,56	1.067,56	9.646,44
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	10.000,00	57.000,00	1.421,12	1.421,12	8.578,88	353,56	353,56	1.067,56	9.646,44
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	27.000,00	3.000,00			27.000,00				27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	27.000,00	27.000,00	15.000,00			27.000,00				27.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.405.902,76	8.918.115,77	3.203.485,58	3.203.485,58	5.714.630,19	247.944,97	247.944,97	2.955.540,61	50.550,86	50.550,86	197.394,11	3.152.934,72
TOTAL ÓRGÃO:		9.405.902,76	8.918.115,77	3.203.485,58	3.203.485,58	5.714.630,19	247.944,97	247.944,97	2.955.540,61	50.550,86	50.550,86	197.394,11	3.152.934,72



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	195.000,00	255.000,00	31.997,40	31.997,40	163.002,60	6.658,10	6.658,10	25.339,30	188.341,90
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	2.750,00	37.250,00	650,00	650,00	2.100,00	600,00	600,00	50,00	2.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000715	40.000,00	40.000,00	2.093,57	2.093,57	37.906,43	210,20	210,20	1.883,37			210,20	2.093,57
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 Fisica	0000718	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	23.000,00			7.000,00				7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000719	20.000,00	20.000,00	7.622,58	7.622,58	12.377,42	1.795,58	1.795,58	5.827,00			1.795,58	7.622,58
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000720	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	611.000,00	214.466,15	214.466,15	396.533,85	34.653,18	34.653,18	179.812,97	7.258,10	7.258,10	27.395,08	207.208,05
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 Fisica	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000725	2.000,00	2.500,00	1.350,00	1.350,00	1.150,00			1.350,00				1.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.500,00	1.350,00	1.350,00	29.150,00			1.350,00				1.350,00
10001.1339204732.141 - Manut. Ativ. Realizacao Festividades Folcloricas, Cívicas e Populares													
33903000000 - Material de Consumo	0000726	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000727	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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 - Construcão 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**  
**JANEIRO 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	318,60	318,60	29.681,40	255,60	255,60	63,00			255,60	318,60
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	14.500,00	5.500,00			14.500,00				14.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	14.818,60	14.818,60	92.181,40	255,60	255,60	14.563,00			255,60	14.818,60
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**  
**JANEIRO 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	230.634,75	230.634,75	1.320.965,25	34.908,78	34.908,78	195.725,97	7.258,10	7.258,10	27.650,68	223.376,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.551.100,00	1.551.600,00	230.634,75	230.634,75	1.320.965,25	34.908,78	34.908,78	195.725,97	7.258,10	7.258,10	27.650,68	223.376,65





**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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	33.152.505,90	33.152.505,90	58.878.796,86	4.514.571,12	4.514.571,12	28.637.934,78	2.621.675,29	2.621.675,29	1.892.895,83	30.530.830,61